Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati
- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento
- Numero di impegno/accert.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (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	2.807.829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.505,14	1.734.323,99
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 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
797/2002 (A)	LAVORI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BARGAGLI. PROV. GE STAZIONE APPALTANTE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2002	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
1248/2003 (S)	COMUNE SI USCIO - ACQUA - QUOTA 2003	20101.02.2001574 3233 - Direzione Ambiente	2003	405,90	0,00	-405,90	-405,90	0,00	0,00	0,00
1249/2003 (S)	COMUNE DI SORI - ACQUA - QUOTA 2003	20101.02.2001574 3233 - Direzione Ambiente	2003	767,74	0,00	-767,74	-767,74	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
355/2004 (A)	AUTOSTRADE 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. - RIMBRSO 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 CAUZINALE 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
532/2005 (S)	COMUNE DI USCIO - ACQUA - QUOTA 2005	20101.02.2001574 3233 - Direzione Ambiente	2005	387,24	0,00	-387,24	-387,24	0,00	0,00	0,00
533/2005 (S)	COMUNE DI SORI - ACQUA - QUOTA 2005	20101.02.2001574 3233 - Direzione Ambiente	2005	750,69	0,00	-750,69	-750,69	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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)	AUTOSTRADE 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
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
298/2006 (A)	DGR N.1111/2005 - APQ 2006 CICLO INTEGRATO ACQUE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	40200.01.4002681 3233 - Direzione Ambiente	2006	6.632,62	0,00	-6.632,62	-6.632,62	0,00	0,00	0,00
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 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2002565 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2007	422.764,29	0,00	-74.271,13	-74.271,13	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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
716/2007 (A)	FSE PO OB 2 2007/2013 - RISORSE PIANIFICAZIONE ANNUALE PROV.LE 2007 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001478 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2007	36.331,61	0,00	-36.331,61	-36.331,61	0,00	0,00	0,00
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 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001474 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2008	40.425,57	0,00	-3.584,95	-3.584,95	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
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
121/2009 (A)	GEP08_CAT/GEP08-FTIR - Riaccertamento risorse con imputazione da 2008 (ex acc. 446) a 2009 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001476 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2009	126.103,90	0,00	-126.103,90	-126.103,90	0,00	0,00	0,00
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
432/2009 (A)	DGR 1068/09 - finanziamenti da Accordo Quadro - Intesa Stato Regioni *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001476 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2009	120,45	0,00	-120,45	-120,45	0,00	0,00	0,00
450/2009 (A)	Decr. 1230/09 - Regione Liguria corsi tecnico IFP (IV anno) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2009	17.929,58	0,00	-17.929,58	-17.929,58	0,00	0,00	0,00
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.745,79	16.254,21
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	0,00	22.740,00
538/2010 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	PIANO GE10-REG_IV - PERCORSI DIPLOMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE TECNICO IFP	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2010	13.617,13	0,00	-13.617,13	-13.617,13	0,00	0,00	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
126/2011 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	Fondi regionali (DGR 1932 del 30/12/2009) per assunzione T.D.	20101.02.2001508 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2011	3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
215/2011 (A)	ATS GE PONENTE - ATTIVITA' COD GE06-ASRL 1/200/1/1 - DIFFERENZA RENDICONTO (S.1020303.23.9)	30500.02.2001524 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2011	5.295,03	0,00	-5.295,03	-5.295,03	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*									
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	0,00	170.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
363/2011 (A)	PIANO GE11-REG1 - DECRETO REGIONE LIGURIA 555/2010 - FINANAZIAMENTO PERCORSI TRIENNALI ISTRUZIONE E	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2011	499.248,40	0,00	-114.571,80	-114.571,80	0,00	384.676,60	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*									
368/2011 (A)	PIANO GE10-REG2 - FONDI REGIONALE E FSE - FINANAZIAMENTO PERCORSI TRIENNALI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2011	474.399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	361.673,96	112.726,00
369/2011 (A)	PIANO GE09-REG3 - FONDI REGIONALE E FSE - FINANAZIAMENTO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	114,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
546/2011 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - RIFIUTI - QUOTA 2011	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2011	170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,07
548/2011 (S)	COMUNE DI ROVEGNO - RIFIUTI - QUOTA 2011	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2011	57,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,66
550/2011 (S)	COMUNE DI SORI - RIFIUTI - QUOTA 2011	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2011	204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,68
609/2011 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	tpl 2011 - comune di Casella	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2011	285,02	0,00	-285,02	-285,02	0,00	0,00	0,00
3/2012 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	Fondi regionali (DGR 1932 del 30/12/2009) per assunzione T.D. anno 2012	20101.02.2001508 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2012	6.600,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00
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	184.937,84	0,00	0,00	0,00	0,00	120.470,75	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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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
162/2012 (A)	ONERI A CARICO DEI COMUNI X SEGRETERIA TECNICA ATO - ACQUE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001574 3233 - Direzione Ambiente	2012	59.779,50	0,00	-57.503,63	-57.503,63	0,00	2.275,87	0,00
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
200/2012 (A)	RISORSE EX DGR 261/2011 PO REG.LIGURIA OB CRO FSE 2007-2013 ASSE I, A, A1 (S.1090303.35.10) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001510 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2012	279.008,29	0,00	-5.438,16	-5.438,16	0,00	273.570,13	0,00
204/2012 (A)	DGR 1327/2011 AZIONE DI SISTEMA WELFARE TO WORK PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO BANDO PER LE IMPRESE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001496 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2012	209.859,60	0,00	-57.498,61	-57.498,61	0,00	0,00	152.360,99
246/2012 (A)	ENTE EURO.FORMA - ATTIVITA' COD GE23608_41/200/1/1 - DIFFERENZA RENDICONTO (S.1020303.23.9) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30500.02.2001524 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2012	756,97	0,00	-756,97	-756,97	0,00	0,00	0,00
247/2012 (A)	DGR 271/2012 ASSE I, C, C6 ANNUALITA' 2011 (S. 1090303.35.1) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001474 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2012	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
287/2012 (A)	B&G COSTRUZIONI SRL - VENDITA COMPLESSO IMMOBILIARE, FABBRICATI + TERRENI, PRESSO COMUNE DI CASTIGLI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	40400.02.4001711 3114 - Servizio Patrimonio	2012	243.000,00	0,00	-243.000,00	-243.000,00	0,00	0,00	0,00
288/2012 (A)	DECRETO 302/2009 - PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO (IMP. 881/2012) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001488 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2012	536.970,30	0,00	-536.970,30	-536.970,30	0,00	0,00	0,00
309/2012 (S)	COMUNE DI CAMPOLIGURE - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2012	136,64	0,00	-136,64	-136,64	0,00	0,00	0,00
312/2012 (S)	COMUNE DI CARRO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2012	650,30	0,00	-650,30	-650,30	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
319/2012 (S)	COMUNE DI COGOLETO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2012	831,03	0,00	-831,03	-831,03	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*									
321/2012 (S)	COMUNE DI COREGLIA L - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2012	930,36	0,00	-930,36	-930,36	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*									
322/2012 (S)	COMUNE DI CROCEFIESCHI - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2012	168,94	0,00	-168,94	-168,94	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*									
323/2012 (S)	COMUNE DI DAVAGNA - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2012	697,99	0,00	-697,99	-697,99	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*									
327/2012 (S)	COMUNE DI FRAMURA - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2012	208,09	0,00	-208,09	-208,09	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*									
328/2012 (S)	COMUNE DI GENOVA - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2012	55.437,53	0,00	-55.437,53	-55.437,53	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*									
336/2012 (S)	COMUNE DI MEZZANEGO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2012	4.556,97	0,00	-4.556,97	-4.556,97	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*									
339/2012 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2012	3.926,89	0,00	-3.926,89	-3.926,89	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*									
341/2012 (S)	COMUNE DI NE - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2012	11,09	0,00	-11,09	-11,09	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*									
343/2012 (S)	COMUNE DI ORERO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2012	66,53	0,00	-66,53	-66,53	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*									
344/2012 (S)	COMUNE DI PIEVE L - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2012	0,17	0,00	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*									
345/2012 (S)	COMUNE DI PORTOFINO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2012	204,48	0,00	-204,48	-204,48	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*									
348/2012 (S)	COMUNE DI RECCO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2012	14.321,58	0,00	-14.321,58	-14.321,58	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*									
352/2012 (S)	COMUNE DI ROVEGNO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2012	202,22	0,00	-202,22	-202,22	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
358/2012 (S) *Motivo:*	COMUNE DI SERRA RICCO' - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010 *RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2012	1.102,29	0,00	-1.102,29	-1.102,29	0,00	0,00	0,00
359/2012 (S) *Motivo:*	COMUNE DI SESTRI L - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010 *RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2012	10.335,24	0,00	-10.335,24	-10.335,24	0,00	0,00	0,00
360/2012 (S) *Motivo:*	COMUNE DI SORI - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010 *RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2012	550,18	0,00	-550,18	-550,18	0,00	0,00	0,00
362/2012 (S) *Motivo:*	COMUNE DI TORRIGLIA - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010 *RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2012	1.187,95	0,00	-1.187,95	-1.187,95	0,00	0,00	0,00
363/2012 (S) *Motivo:*	COMUNE DI URBE - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010 *RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2012	147,67	0,00	-147,67	-147,67	0,00	0,00	0,00
364/2012 (S) *Motivo:*	COMUNE DI USCIO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010 *RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2012	199,44	0,00	-199,44	-199,44	0,00	0,00	0,00
365/2012 (S) *Motivo:*	COMUNE DI VARESE L - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010 *RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2012	1.529,94	0,00	-1.529,94	-1.529,94	0,00	0,00	0,00
367/2012 (S) *Motivo:*	COMUNE DI ZOAGLI - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2006/2010 *RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2012	4.895,00	0,00	-4.895,00	-4.895,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50
436/2012 (A)	Incassi da ruolo 2012 - sanzioni e contenzioso	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2012	499.324,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,02	494.056,40
437/2012 (A)	incassi da ruolo 2012 - polizia provinciale	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2012	194.865,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,46	189.672,87
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	943,35	0,00	0,00	0,00	0,00	835,15	108,20
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
528/2012 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	Quota 2012 TPL a carico Comune di Genova	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2012	4.693,00	0,00	-4.693,00	-4.693,00	0,00	0,00	0,00
542/2012 (A)	ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA - OMESSO TRIBUTO DEPOSITO IN DISCARICA (F.DO SVALUTAZ	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2012	218.231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.231,23
559/2012 (A)	SOCIETA' EUROPAM SPA - ACCETTAZIONE PROPOSTA VERTENZA CON GENOVA 2004	30500.02.3001638 3114 - Servizio Patrimonio	2012	6.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.171,00
575/2012 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	ENTE EAFRA - REVOCA TOTALE FINANZIAMENTI (S. 1020303.23.12)	30500.02.2001526 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2012	18.300,00	0,00	-18.300,00	-18.300,00	0,00	0,00	0,00
586/2012 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	CORSO GE07-SUP-PRI/1100/1/1 - ENTE EAFRA - REVOCA PARZIALE FINANZIAMENTO (S.1020303.23.13)	30500.02.2001528 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2012	208,10	0,00	-208,10	-208,10	0,00	0,00	0,00
587/2012 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	CORSO GE08-SUP-PRI/3500/1/1 - ENTE EAFRA - REVOCA PARZIALE FINANZIAMENTO (S.1020303.23.13)	30500.02.2001528 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2012	3.876,08	0,00	-3.876,08	-3.876,08	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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	35.573,54
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
30/2013 (S)	COMUNE DI AVEGNO - RIVALUTAZIONE SOMME CORRISPOSTE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2013 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	183,47	0,00	-183,47	-183,47	0,00	0,00	0,00
36/2013 (S)	COMUNE DI CAMOGLI - RIVALUTAZIONE SOMME CORRISPOSTE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2013 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	2.862,46	0,00	-2.862,46	-2.862,46	0,00	0,00	0,00
37/2013 (S)	COMUNE DI CAMPOLIGURE - RIVALUTAZIONE SOMME CORRISPOSTE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2013 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	148,03	0,00	-148,03	-148,03	0,00	0,00	0,00
40/2013 (S)	COMUNE DI CARRO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	384,27	0,00	-384,27	-384,27	0,00	0,00	0,00
46/2013 (S)	COMUNE DI CIGAGNA - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	4.875,81	0,00	-4.875,81	-4.875,81	0,00	0,00	0,00
47/2013 (S)	COMUNE DI COGOLETO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	491,06	0,00	-491,06	-491,06	0,00	0,00	0,00
49/2013 (S)	COMUNE DI COREGLIA L - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	1.003,56	0,00	-1.003,56	-1.003,56	0,00	0,00	0,00
50/2013 (S)	COMUNE DI CROCEFIESCHI - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	99,83	0,00	-99,83	-99,83	0,00	0,00	0,00
51/2013 (S)	COMUNE DI DAVAGNA - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	412,45	0,00	-412,45	-412,45	0,00	0,00	0,00
52/2013 (S)	COMUNE DI DEIVA M - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	529,82	0,00	-529,82	-529,82	0,00	0,00	0,00
53/2013 (S)	COMUNE DI FAVALE M - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	72,07	0,00	-72,07	-72,07	0,00	0,00	0,00
55/2013 (S)	COMUNE DI FRAMURA - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	225,43	0,00	-225,43	-225,43	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
56/2013 (S)	COMUNE DI GENOVA - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	32.758,54	0,00	-32.758,54	-32.758,54	0,00	0,00	0,00
64/2013 (S)	COMUNE DI MEZZANEGO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	2.692,75	0,00	-2.692,75	-2.692,75	0,00	0,00	0,00
66/2013 (S)	COMUNE DI MOCONESI - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	72,07	0,00	-72,07	-72,07	0,00	0,00	0,00
67/2013 (S)	COMUNE DI MONEGLIA - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	4.254,14	0,00	-4.254,14	-4.254,14	0,00	0,00	0,00
68/2013 (S)	COMUNE DI MONTOGGIO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	1.081,03	0,00	-1.081,03	-1.081,03	0,00	0,00	0,00
69/2013 (S)	COMUNE DI NE - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	72,07	0,00	-72,07	-72,07	0,00	0,00	0,00
71/2013 (S)	COMUNE DI ORERO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	72,07	0,00	-72,07	-72,07	0,00	0,00	0,00
73/2013 (S)	COMUNE DI PORTOFINO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	221,52	0,00	-221,52	-221,52	0,00	0,00	0,00
75/2013 (S)	COMUNE DI RAPALLO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	16.560,52	0,00	-16.560,52	-16.560,52	0,00	0,00	0,00
76/2013 (S)	COMUNE DI RECCO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	8.462,75	0,00	-8.462,75	-8.462,75	0,00	0,00	0,00
80/2013 (S)	COMUNE DI ROVEGNO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	219,07	0,00	-219,07	-219,07	0,00	0,00	0,00
83/2013 (S)	COMUNE DI S.MARGHERITA L - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	6.553,14	0,00	-6.553,14	-6.553,14	0,00	0,00	0,00
86/2013 (S)	COMUNE DI SERRA RICCO' - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	1.194,14	0,00	-1.194,14	-1.194,14	0,00	0,00	0,00
87/2013 (S)	COMUNE DI SESTRI L - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	11.196,51	0,00	-11.196,51	-11.196,51	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
88/2013 (S)	COMUNE DI SORI - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	596,03	0,00	-596,03	-596,03	0,00	0,00	0,00
90/2013 (S)	COMUNE DI TORRIGLIA - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	677,34	0,00	-677,34	-677,34	0,00	0,00	0,00
91/2013 (S)	COMUNE DI URBE - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	87,26	0,00	-87,26	-87,26	0,00	0,00	0,00
92/2013 (S)	COMUNE DI USCIO - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	117,85	0,00	-117,85	-117,85	0,00	0,00	0,00
93/2013 (S)	COMUNE DI VARESE L - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	904,06	0,00	-904,06	-904,06	0,00	0,00	0,00
95/2013 (S)	COMUNE DI ZOAGLI - RIMBORSO PRO QUOTA RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2013	2.892,50	0,00	-2.892,50	-2.892,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,54
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 - FINANAZIAMENTO PERCORSI TRIENNALI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2011/2 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2013	371.354,31	0,00	-22.861,15	-22.861,15	0,00	0,00	348.493,16
152/2013 (A)	PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO - FONDI MINISTERO LAVORO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001488 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2013	411.932,80	0,00	-232.555,66	-232.555,66	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	275.875,79	0,00	0,00	0,00	0,00	187.459,74	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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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
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	0,00	233.010,89
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	294.149,36	0,00	-40.994,12	-40.994,12	0,00	0,00	253.155,24
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*									
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
179/2013 (A)	COMUNE DI ARENZANO - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	20101.02.2001574 3233 - Direzione Ambiente	2013	3.534,00	0,00	-3.534,00	-3.534,00	0,00	0,00	0,00
181/2013 (A)	COMUNE DI BARGAGLI - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	20101.02.2001574 3233 - Direzione Ambiente	2013	811,00	0,00	-811,00	-811,00	0,00	0,00	0,00
187/2013 (A)	COMUNE DI CAMPOMORONE - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	20101.02.2001574 3233 - Direzione Ambiente	2013	2.323,00	0,00	-2.323,00	-2.323,00	0,00	0,00	0,00
188/2013 (A)	COMUNE DI CARASCO - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	20101.02.2001574 3233 - Direzione Ambiente	2013	1.012,00	0,00	-1.012,00	-1.012,00	0,00	0,00	0,00
194/2013 (A)	COMUNE DI CICAGNA - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	20101.02.2001574 3233 - Direzione Ambiente	2013	768,00	0,00	-768,00	-768,00	0,00	0,00	0,00
196/2013 (A)	COMUNE DI COGORNO - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	20101.02.2001574 3233 - Direzione Ambiente	2013	1.637,00	0,00	-1.637,00	-1.637,00	0,00	0,00	0,00
201/2013 (A)	COMUNE DI FAVALE DI MALVARO - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	20101.02.2001574 3233 - Direzione Ambiente	2013	148,00	0,00	-148,00	-148,00	0,00	0,00	0,00
203/2013 (A)	COMUNE DI GENOVA - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	20101.02.2001574 3233 - Direzione Ambiente	2013	142.023,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.023,67
204/2013 (A)	COMUNE DI GORRETO - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	20101.02.2001574 3233 - Direzione Ambiente	2013	35,20	0,00	-35,20	-35,20	0,00	0,00	0,00
208/2013 (A)	COMUNE DI LORSICA - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	20101.02.2001574 3233 - Direzione Ambiente	2013	156,00	0,00	-156,00	-156,00	0,00	0,00	0,00
218/2013 (A)	COMUNE DI NE - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	20101.02.2001574 3233 - Direzione Ambiente	2013	722,00	0,00	-722,00	-722,00	0,00	0,00	0,00
219/2013 (A)	COMUNE DI NEIRONE - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	20101.02.2001574 3233 - Direzione Ambiente	2013	290,00	0,00	-290,00	-290,00	0,00	0,00	0,00
237/2013 (A)	COMUNE DI SESTRI L - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	20101.02.2001574 3233 - Direzione Ambiente	2013	5.899,00	0,00	-5.899,00	-5.899,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
241/2013 (A)	COMUNE DI TRIBOGNA - SEGRETERIA TECNICA ACQUA - QUOTA 2013	20101.02.2001574 3233 - Direzione Ambiente	2013	166,00	0,00	-166,00	-166,00	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
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	21,03
265/2013 (A)	COMUNE DI CROCEFIESCHI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79
266/2013 (A)	COMUNE DI DAVAGNA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,91
267/2013 (A)	COMUNE DI FASCIA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05
268/2013 (A)	COMUNE DI FAVALE DI MALVARO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15
270/2013 (A)	COMUNE DI GENOVA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	56.950,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.950,64
271/2013 (A)	COMUNE DI GORRETO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
275/2013 (A)	COMUNE DI LORSICA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59
276/2013 (A)	COMUNE DI LUMARZO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
277/2013 (A)	COMUNE DI MASONE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,24
278/2013 (A)	COMUNE DI MELE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,36
279/2013 (A)	COMUNE DI MEZZANEGO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	33,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77
280/2013 (A)	COMUNE DI MIGNANEGO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,79
281/2013 (A)	COMUNE DI MOCONESI - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	84,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14
282/2013 (A)	COMUNE DI MONEGLIA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,06
283/2013 (A)	COMUNE DI MONTEBRUNO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
284/2013 (A)	COMUNE DI MONTOGGIO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	78,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
289/2013 (A)	COMUNE DI PORTOFINO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81
290/2013 (A)	COMUNE DI PROPATA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94
291/2013 (A)	COMUNE DI RAPALLO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,66
292/2013 (A)	COMUNE DI RECCO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,30
293/2013 (A)	COMUNE DI REZZOAGLIO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	36,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43
294/2013 (A)	COMUNE DI RONCO S - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	402,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,35
295/2013 (A)	COMUNE DI RONDANINA - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19
296/2013 (A)	COMUNE DI ROSSIGLIONE - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88
297/2013 (A)	COMUNE DI ROVEGNO - SEGRETERIA TECNICA RIFIUTI - QUOTA 2013	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2013	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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
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	0,00	308,39
384/2013 (A)	MULTE X VINCOLO IDROGEOLOGICO - NULLA OSTA IDRAULICO - MOVIMENTO TERRA - ANNO 2013	30200.02.3002752 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2013	27.880,89	0,00	-27.880,89	-27.880,89	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
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
456/2013 (A)	PROGETTO ACCESSIT ITALIA FRANCIA (IMP 328-329-330-331/2012)	20105.01.2001572 9929 - Avvalimento Difesa Suolo (Direzione)	2013	50.944,46	0,00	-9.637,87	-9.637,87	0,00	41.306,59	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	485.178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,02	482.761,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,10
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	13.931,43	0,00	0,00	0,00	0,00	522,56	13.408,87

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
637/2013 (A)	DGR 4913/2012 - TRASFERIMENTI REGIONE FORMAZIONE LAVORO (imp 889/2013)(da acc 13/2014) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001476 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2013	10.014,97	0,00	-10.014,97	-10.014,97	0,00	0,00	0,00
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
699/2013 (A)	CENTRO MALERBA - REINTROITI (IMP. 1773/2013) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30500.02.2001522 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2013	18.174,60	0,00	-18.174,60	-18.174,60	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,67
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	3.018,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,66	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
795/2013 (S)	Progetto sostegno al mercato del lavoro (rendicontaz. spese di personale) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001475 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli	2013	20.301,86	0,00	-2.298,70	-2.298,70	0,00	18.003,16	0,00
807/2013 (S)	FITTI 2013 SU ACC 317/2013 - VIA PRATOZANINO 49/2 - FRANZONE DOMENICO	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2013	2.202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	817,48	1.385,12
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 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (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
7/2014 (A)	DGR 271/2012 ASSE IV, H, H2 ANNUALITA' 2012 (S. 1020303.35.1) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001480 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	190.503,77	0,00	-50,02	-50,02	0,00	190.453,75	0,00
14/2014 (A)	DGR 666/2012 Asse III C - Inclusione sociale *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001478 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	488.700,00	0,00	-317.977,38	-317.977,38	0,00	170.722,62	0,00
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	128.173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97.120,53	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	227.379,13	0,00	0,00	0,00	0,00	119.008,60	108.370,53
24/2014 (A)	DECRETO REGIONE LIGURIA 2595/2011 - FINANAZIAMENTO PERCORSI TRIENNALI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2011/2 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	131.930,99	0,00	-131.930,99	-131.930,99	0,00	0,00	0,00
25/2014 (A)	DGR 2051/2012 (ANCHE DGR 123/2010) - ATTIVITA' ASSE I FINANZIAMENTO 8 EDIZIONI OPERATORI SOCIO SANIT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001474 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	98.370,05	0,00	-10.192,21	-10.192,21	0,00	88.177,84	0,00
28/2014 (A)	DGR 1151/2012 - ACCORDO DEROGA ASSE I, A, A1 FSE 2007/2013 PO REGIONE LIGURIA OB CRO (S.1090303.35.1 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001510 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	13.223,40	0,00	-2.843,40	-2.843,40	0,00	10.380,00	0,00
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	175.954,41	0,00	0,00	0,00	0,00	138.094,54	37.859,87
41/2014 (A)	DGR 4913/2012 - TRASFERIMENTI REGIONE FORMAZIONE LAVORO (IMP 880-881/2013 129-130/2014) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001476 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	47.656,06	0,00	-0,19	-0,19	0,00	47.655,87	0,00
44/2014 (A)	DGR 4928/2012 FINANZIAMENTO PERCORSI TRIENNALI 2013/2016 (S CAP 1058 AZ 1064) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	436.498,96	0,00	-39.090,30	-39.090,30	0,00	0,00	397.408,66

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
53/2014 (P)	DGR 1336/2012 - TRASFERIMENTI REGIONE PER FORMAZIONE SULLA SICUREZZA (S. CAP 1058 AZ 1086) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2002585 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	58.272,40	0,00	-58.272,40	-58.272,40	0,00	0,00	0,00
69/2014 (A)	DGR 561/2013 - ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER L'IMPIEGO 2013 ASSE IV (ACC 26/2015 E IMP 245/2014 43/201 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001480 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	95.500,00	0,00	-1.504,11	-1.504,11	0,00	93.995,89	0,00
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
91/2014 (A)	DGR 1051/2013 - PROGRAMMA TIROCINII PIANO GIOVANI REGIONE (IMP 369/2014) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2002647 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	117.000,00	0,00	-117.000,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	0,00	0,00	0,00	25.671,46
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	360.000,00	0,00	-893,57	-893,57	0,00	0,00	359.106,43
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
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
250/2014 (A)	Sanzioni per violazione alla norma sul vincolo idrogeologico ANNO 2014	30200.02.3002752 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2014	16.061,00	0,00	-16.061,00	-16.061,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
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 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (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
277/2014 (A)	IREN ACQUA E GAS - Sanzioni di cui art 41 Disciplinare Tecnico ATO Acqua *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30200.03.3003778 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2014	570.000,00	0,00	-570.000,00	-570.000,00	0,00	0,00	0,00
284/2014 (A)	DGR 1212/2011 PIANO GE11-SP- 2007/2013 ASSE III (DA ACC. 164/2011) (IMP 1070/2014) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001478 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	33.385,13	0,00	-12.861,46	-12.861,46	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) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001476 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	321.029,17	0,00	-4.934,11	-4.934,11	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
312/2014 (A)	STRUTTURE TITOLATE DIVERSE - CESSIONE DI CAPI DI CINGHIALE IN AZIONI DI CONTROLLO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30100.01.3003776 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2014	3.750,00	0,00	-3.750,00	-3.750,00	0,00	0,00	0,00
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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
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	0,00	11.436,33
355/2014 (A)	DGR 364/2009 INTERVENTI SOSTEGNO BISOGNI FORMATIVI ASSE I (DA RIACC RESIDUI IMP 2707/2009)(IMP 1226/	20101.02.2001474 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	72.366,29	0,00	-72.366,29	-72.366,29	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
356/2014 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA - ELENCO DEBITORI SOMME NON RISCOSSE 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	543.647,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.048,83	532.599,06
388/2014 (A)	progetto ¿Interventi di governo e sostegno del mercato del lavoro attraverso Servizi per l¿Impiego,	20101.02.2001507 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	277.138,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.584,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,11
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
467/2014 (A)	integrazione scolastica e formativa soggetti disabili (da acc 164/2011)	20101.02.2001478 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
469/2014 (A)	Incassi da ruolo 2014 - Polizia Provinciale	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2014	156.886,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,64	154.188,30
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	186.799,82
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
536/2014 (A)	DGR 1212/2011 INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA SOGGETTI DISABILI (DA ACC 164/2011)(IMP 1556/2014	20101.02.2001478 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
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	0,00	8.239,10
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
576/2014 (A)	DGR 401/2011 BIS - RISORSE PER MANIFESTAZIONE ORIENTAMENTI (DA ACC 369/2011)(IMP)	20101.02.2001476 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2014	58.827,79	0,00	-129,36	-129,36	0,00	58.698,43	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
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	6.591,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,22	4.879,62

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	68.164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.491,25	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
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	23.636,16	0,00	0,00	0,00	0,00	326,09	23.310,07
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,76	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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,00	1.439,00
669/2014 (A)	TARI 2014 COMUNE DI RAPALLO	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2014	61.644,46	0,00	0,00	0,00	0,00	29.754,71	31.889,75
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	0,00	775,77
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	1.629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	539,45	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	686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	390,04	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	964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	3.098,12
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
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	0,00	9,64
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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
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	0,00	118,05
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	0,00	28.141,58
849/2014 (S)	TPL 2016 - COMUNE DI USCIO	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2014	9.017,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.017,46
886/2014 (S)	abitazione - Via Pratozanino 49/2	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2014	4.417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,45
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	0,00	44.425,10

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4/2015 (A)	DGR 1708/2011 - Progetto "Coniugare al futuro" - quota esigibilità 2015	20101.02.2001766 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	183.731,70	0,00	-3.878,25	-3.878,25	0,00	179.853,45	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
5/2015 (A)	Provincia di Spezia Progetto PAST	20101.02.2001958 3233 - Direzione Ambiente	2015	40.782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	25.506,77	15.275,30
12/2015 (A)	DGR 1698/2012 FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI ANNO 2012 (S CAP 1001226 AZ 1001230)	20101.02.2001496 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	42.298,90	0,00	-558,80	-558,80	0,00	41.740,10	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	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.479,36	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	383.040,00	0,00	-221.458,53	-221.458,53	0,00	144.062,88	17.518,59
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
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	251.985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	111.745,92	140.239,24
22/2015 (A)	DGR 3487 DEL 04/09/2013 -FINANZIAMENTO PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2012 2015 (	20101.02.2001464 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2015	205.918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	101.267,84	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 (Direzione)	2015	115.953,24	0,00	0,00	0,00	0,00	105.337,26	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 (Direzione)	2015	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.147,62	59.452,38
43/2015 (A)	DGR 101/2010 - ASSE III G G1 (DA ACC 382/2010)(IMP 98/2015)	20101.02.2001478 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2015	48.805,14	0,00	-2.407,42	-2.407,42	0,00	46.397,72	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
45/2015 (A)	PROVENTI STAGIONE VENATORIA CAPRIOLO 2014/2015	30100.02.3001632 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2015	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
46/2015 (A)	Contributo della Regione Liguria - SP 225 della Val Fontanabuona	40200.01.4002007 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	232.124,83	0,00	-0,01	-0,01	0,00	232.124,82	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,14
52/2015 (A)	PROVENTI STAGIONE VENATORIA DAINO 2014/2015	30100.02.3001632 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2015	950,00	0,00	-950,00	-950,00	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*									
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	0,00	4.178,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,97
61/2015 (A)	TRASFERIMENTI PROGETTO MAYORS IN ACTION (AZ 1002957 E 1002956) da acc 198/2014	20105.01.2002778 3233 - Direzione Ambiente	2015	2.865,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,85
110/2015 (A)	DA ACC.TO 15/2014 -DGR 666/2012 Asse V - saldo finale a rendiconto	20101.02.2001478 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	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
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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)	CONTRINBUTI 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
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	56.810,26
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	1.100,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	1.965,42
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	0,00	22.500,00
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	19.037,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	37,43
184/2015 (A)	$ 2015/184 CC: 30/08 - FONDI FIR - Importo Iniziale: 2.000.000,00 - Trasferimento Regione - Quota *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	40200.01.4002664 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	541.228,27	0,00	-237.314,33	-237.314,33	0,00	0,00	303.913,94
187/2015 (A)	$ 2015/187 CC: 24/09 - FONDI FAS - Importo Iniziale: 2.400.000,00 Ridotto a: 1.948.292,30 - Variant *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	40200.01.4002668 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	371.730,00	0,00	-173.759,50	-173.759,50	0,00	0,00	197.970,50
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
193/2015 (A)	REINTROITI - CORSO GE07-43E/1100/1/1 OB CRO 2007/13 ASSE 1- ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA SU *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30500.02.2001526 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2015	2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
194/2015 (A)	INTERESSI LEGALI - CORSO GE07-43E/1100/1/1 OB CRO 2007/13 ASSE 1- ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIF	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2015	246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,79

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
195/2015 (A)	REINTROITI - CORSO GE07-43E-PF8200/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA SU FIN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30500.02.2001526 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2015	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
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
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
212/2015 (A)	Sanzioni per violaz. alle norme in materia di agenzie di viaggio-profess.turistiche-class. alberghi *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30200.03.3002769 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2015	258,18	0,00	-258,18	-258,18	0,00	0,00	0,00
213/2015 (A)	Sanzioni per violazione alla norma sul vincolo idrogeologico - ANNO 2015 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30200.02.3002752 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	9.249,00	0,00	-9.249,00	-9.249,00	0,00	0,00	0,00
217/2015 (A)	Diritti di istruttoria e concorso spese - TURISMO - ANNO 2015 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30100.02.3001685 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2015	3.275,00	0,00	-3.275,00	-3.275,00	0,00	0,00	0,00
220/2015 (A)	Canone occupazione spazi ed aree pubbliche - 2015 - (IMP. 1613/2015) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30100.03.3001651 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	119.018,12	0,00	-119.018,12	-119.018,12	0,00	0,00	0,00
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
230/2015 (A)	Canoni derivazioni d'acqua - 2015 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30100.03.3001644 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	77.263,15	0,00	-77.263,15	-77.263,15	0,00	0,00	0,00
245/2015 (A)	Rimborso imposta di bollo 2015 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30500.02.3003522 3108 - Servizi finanziari	2015	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
251/2015 (A)	REINTROITI - CORSO GE07-43E-PF8600/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA SU FIN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30500.02.2001526 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2015	1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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
253/2015 (A)	REINTROITI - CORSO GE07-195-43E-400/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA SU FI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30500.02.2001526 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2015	2.760,00	0,00	-2.760,00	-2.760,00	0,00	0,00	0,00
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
255/2015 (A)	REINTROITI - CORSO GE07-43E/PF-8900/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - RETTIFICA SU F *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30500.02.2001526 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2015	3.590,00	0,00	-3.590,00	-3.590,00	0,00	0,00	0,00
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
257/2015 (A)	REINTROITI - CORSO GE07-43E/PF-8800/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - RETTIFICA SU F *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30500.02.2001526 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2015	1.675,00	0,00	-1.675,00	-1.675,00	0,00	0,00	0,00
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
259/2015 (A)	REINTROITI - CORSO GE07-43E/PF-8700/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - RETTIFICA SU F *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30500.02.2001526 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2015	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
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
261/2015 (A)	REINTROITI - CORSO GE07-43E/PF-8300/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - RETTIFICA SU F *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30500.02.2001526 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2015	550,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
272/2015 (A)	REINTROITI - CORSO GE07-43E/PF-9000 1a Edizione OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - RETTIF *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30500.02.2001526 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2015	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
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
274/2015 (A)	REINTROITI - CORSO GE07-43E/PF-9000 2a Edizione OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - RETTIF *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30500.02.2001526 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2015	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
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
279/2015 (A)	FONDI REGIONALI DGR 1698/12 - PER CONTRATTO DI APPALTO N.219/12	20101.02.2001496 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	47.737,12	0,00	-0,04	-0,04	0,00	47.737,08	0,00
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	0,00	88.057,33
281/2015 (A)	DGR 1687/2014 Apertura e gestione cantieri scuola e lavoro	20101.02.2002783 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli	2015	22.105,80	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	5.105,80	0,00
303/2015 (A)	DEMANIO IDRICO - CANONE ANNUALITA' 2015 (ruolo Enti Locali, privati, imprese) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30100.03.3001647 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	2,71	0,00	-2,71	-2,71	0,00	0,00	0,00
304/2015 (A)	DEMANIO IDRICO - CANONE ANNUALITA' 2015 (a carico Direzione 4 Lavori Pubblici e manutenzioni) - (ved *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30100.03.3001647 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	65.424,56	0,00	-65.424,56	-65.424,56	0,00	0,00	0,00
305/2015 (A)	DEMANIO IDRICO - ENTRATE EXTRA RUOLO PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE/RATEI/ANNUALITA'/ACCESSI ecc... - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30100.03.3001647 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	21.331,62	0,00	-19.436,12	-19.436,12	0,00	1.895,50	0,00
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	0,00	18.260,60

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (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
341/2015 (A)	Fondo Regionale per l¿occupazione dei disabili di cui alla Legge Regionale 30/2008. Accertamento ris	20101.02.2001496 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	38.703,97	0,00	-5.543,80	-5.543,80	0,00	33.160,17	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.729,76
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
392/2015 (A)	PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 - Contratto n. 74/2014 del 3/6/14 ID 3760 ¿Gestione del ser *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001474 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2015	11.182,04	0,00	-11.182,04	-11.182,04	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.847,81
417/2015 (A)	PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 - cod. GEP13R-INFO ¿ PROROGA (di ulteriori 4 mesi) DELLE CO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001480 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2015	19.660,00	0,00	-19.660,00	-19.660,00	0,00	0,00	0,00
418/2015 (A)	PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 - cod. GEP13R-INFO ¿ PROROGA (di ulteriori 4 mesi) DELLE CO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001480 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2015	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
419/2015 (A)	PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 - cod. GEP13R-INFO ¿ PROROGA (di ulteriori 4 mesi) DELLE CO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001480 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2015	19.006,72	0,00	-19.006,72	-19.006,72	0,00	0,00	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	716.525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.194,01	696.331,49
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	47.640,81	0,00	0,00	0,00	0,00	574,23	47.066,58

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	26.688,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.361,72	12.327,27
470/2015 (A)	IMPRESAPIÙ - accertamento elenco debitori per avvio riscossione coattiva (IMP. 1246/2015)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2015	2.630,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,59
471/2015 (A)	IMPRESAPIÙ - accertamento elenco debitori per avvio riscossione coattiva (IMP. 1247/2015)	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2015	3.510,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.356,85	252.643,15
502/2015 (A)	Nota RL 12/08/20145 prot PG/2015/145393 Fondi regionali L. 30	20101.02.2001496 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	87.260,86	0,00	-735,87	-735,87	0,00	86.524,99	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
503/2015 (A)	Nota RL 11/08/2015 prot PG/2015/144767 realizzazione attività del sistema dei servizi per il lavoro	20101.02.2001504 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	141.736,10	0,00	-9.583,85	-9.583,85	0,00	132.152,25	0,00
508/2015 (A)	CICHELLI PIO - COD. CI08715 - DEPOSITO CAUZIONALE - CONDOTTA INTERRATA IN ALLACCIO ALLA RETE NERA CO	90200.04.3001649 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
512/2015 (A)	CICHELLI PIO - CI08733 - CONCESSIONE IDRAULICA PER SCARICO ACQUE BIANCHE - RIO MOLONASSI - VIA SEREL	90200.04.3001649 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
515/2015 (A)	Condominio CAIR - CGO1469 - CONCESSIONE GRETO PER OPERE DI ARGINATURA E REALIZZAZIONE PIAZZALE - COR	90200.04.3001649 3233 - Direzione Ambiente	2015	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00
516/2015 (A)	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA VALSECCA - CG01773 - CONCESSIONE GRETO PER UN FABBRICATO AD USO SER	90200.04.3001649 3233 - Direzione Ambiente	2015	2.014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,71
518/2015 (A)	SERENA PAOLO - CI05605 - CONCESSIONE IDRAULICA PER TUBO DI SCARICO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE NER	90200.04.3001649 3233 - Direzione Ambiente	2015	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
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	0,00	1.577,93
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	773,48
626/2015 (A)	reintroito per recupero errati pagamenti tranche 18/20/21/22 GE10-CVAPP *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30500.02.2001528 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2015	20,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	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 3255 - Servizio tutela ambientale	2015	39.568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.568,55
652/2015 (A)	REINTROITO - UNIVERSITAS GENUENSIS - GE23607-85-10 PO 2007/2013 (imp 1675/2015) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30500.02.2001524 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2015	7.268,00	0,00	-7.268,00	-7.268,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	991,41
701/2015 (A)	PIANO DI INVESTIMENTO. PROGETTO RAFFORZAMENTO E ACCELERAZIONE PROCEDURE DI CONTROLLO - P.O. OB. CRO	20101.02.2002776 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
702/2015 (A)	PIANO DI INVESTIMENTO. PROGETTO RAFFORZAMENTO E ACCELERAZIONE PROCEDURE DI CONTROLLO - P.O. OB. CRO	20101.02.2002776 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	100.472,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.472,75

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
703/2015 (A)	PIANO DI INVESTIMENTO. PROGETTO RAFFORZAMENTO E ACCELERAZIONE PROCEDURE DI CONTROLLO - P.O. OB. CRO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2002776 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	51.000,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,70
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 3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	2015	549.415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.415,56
774/2015 (S)	Rimborso spese di funzionamento Servizi per il lavoro - annualità 2015	30100.02.3002650 3114 - Servizio Patrimonio	2015	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	0,00	31.607,00
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
787/2015 (S)	FITTI ATTIVI 2015 - PREFETTURA - TESORERIA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2015	328.666,66	0,00	-2,30	-2,30	0,00	328.664,36	0,00
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
813/2015 (S)	TPL 2015 - COMUNE DI BARGAGLI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2015	20,73	0,00	-20,73	-20,73	0,00	0,00	0,00
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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
839/2015 (S)	TPL 2015 - COMUNE DI MONTOGGIO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2015	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
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	0,00	7.115,45
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	0,00	35,63
866/2015 (S)	COMUNE CROCEFIESCHI	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2015	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50
873/2015 (S)	COMUNE ISOLA DEL CANTONE	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2015	192,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,63
874/2015 (S)	COMUNE LAVAGNA	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2015	1.604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,25
875/2015 (S)	COMUNE LEIVI	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2015	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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
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	0,00	311,21
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	0,00	48.867,61
913/2015 (S)	TPL 2016 - COMUNE DI USCIO	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2015	4.482,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,57
916/2015 (S)	TPL 2015 - COMUNE DI VOBBIA	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	31.805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23.007,10	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 CICAGNA ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	17.664,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,27	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	0,00	94.826,66
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	3.172,04
946/2015 (A)	TEFA COMUNE DI MASONE ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	23.544,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19.376,31	4.168,24
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	0,00	3.853,41
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	0,00	3.857,83
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	0,00	2.686,58
964/2015 (A)	TEFA COMUNE DI ROVEGNO ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	19.802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.802,41
966/2015 (A)	TEFA COMUNE DI S. MARGHERITA LIGURE ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	25.831,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25.622,52	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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
975/2015 (A)	TEFA COMUNE DI VOBBIA ANNO 2015	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2015	8.033,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,13	4.235,46
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	0,00	27.566,56
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	0,00	101.000,00
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 (A)	TRASFERIMENTI PROGETTO MAYORS IN ACTION (AZ 1002957 E 1002956)	20105.01.2002778 3233 - Direzione Ambiente	2016	355.896,35	0,00	0,00	0,00	0,00	287.113,10	68.783,25
9/2016 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	DITTA IVS ITALIA SPA - CONTRATTO APPARECCHIATURE DISTRIBUZIONE BEVANDE E ALTRI GENERI	30500.02.3001638 3114 - Servizio Patrimonio	2016	478,70	0,00	-478,70	-478,70	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	420,33
17/2016 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	PROVENTI STAGIONE VENATORIA CAPRIOLO 2015/2016 - (quota anno 2016) - (vedi ACC. 426/2015 quota 2015)	30100.02.3001632 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	760,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00	10,00	0,00
19/2016 (A)	LAP.15.000.02. Lavori di messa a norma tramite interventi di compartimentazioni REI presso il COMPLE	40200.01.4002697 3413 - Servizio Edilizia	2016	87.104,85	0,00	-28.770,67	-28.770,67	0,00	58.334,18	0,00
20/2016 (A)	LAP.15.000.03. Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici di energia presso L¿ISTI	40200.01.4002697 3413 - Servizio Edilizia	2017	45.396,64	0,00	-40.856,99	-40.856,99	0,00	4.539,65	0,00
21/2016 (A)	LAP.15.000.04. Lavori di adeguamento della scala di sicurezza esterna e di consolidamento del prospe	40200.01.4002697 3413 - Servizio Edilizia	2017	66.723,69	0,00	-27.512,85	-27.512,85	0,00	0,00	39.210,84
21/2016 (A)	LAP.15.000.04. Lavori di adeguamento della scala di sicurezza esterna e di consolidamento del prospe	40200.01.4002697 3413 - Servizio Edilizia	2016	47.134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	40.969,33	6.165,12
22/2016 (A)	LAP.15.000.05. Lavori di rifacimento impianto idranti, di adeguamento dell¿illuminazione di emergen	40200.01.4002697 3413 - Servizio Edilizia	2017	40.892,53	0,00	-26.298,75	-26.298,75	0,00	14.593,78	0,00
24/2016 (A)	DGR 722/2015 ¿ finanziamento Servizi impiego e inclusione disabili FSE 2014-2010 ¿ Asse I - quota BI	20101.02.2001447 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2016	1.109.974,45	0,00	-243.378,29	-243.378,29	0,00	742.032,17	124.563,99
25/2016 (A)	DGR 722/2015 ¿ finanziamento Servizi impiego e inclusione disabili FSE 2014-2010 ¿ Asse II - quota B	20101.02.2001447 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2016	899.094,76	0,00	-16.116,92	-16.116,92	0,00	687.903,32	195.074,52

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
26/2016 (A)	DGR 722/2015 ¿ Rimborso oneri personale a tempo indeterminato dei Centri per l¿Impiego e delle polit	20101.02.2001449 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2016	143.855,16	0,00	-2.760,41	-2.760,41	0,00	141.094,75	0,00
29/2016 (S)	DGR 998/2015 - S.P. n. 586 della Val d¿Aveto. Lavori di messa in sicurezza del tratto viabile in cor *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	40200.01.4001697 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2016	112.431,07	0,00	-42.814,80	-42.814,80	0,00	0,00	69.616,27
31/2016 (A)	COMUNE DI GENOVA - comando Bottelli Andrea - 01/01/2016-30/11/2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2016	19.645,66	0,00	-0,01	-0,01	0,00	19.645,65	0,00
33/2016 (P)	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI A CARICO DI TERZI PER ANNO 2016 (IMP 83/2016 e. 50.000) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	25.545,65	0,00	-25.545,65	-25.545,65	0,00	0,00	0,00
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	31.539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	31.026,47	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	27.677,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27.599,05	78,53
54/2016 (A)	COMUNE DI CAMPO LIGURE - COMANDO SIG.ra BARBARA BOBBIO - DAL 1/02/2016 AL 31/12/2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2016	5.022,42	0,00	-6,05	-6,05	0,00	5.016,37	0,00
56/2016 (A)	CONVENZIONE 2016 CON AMT PER ABBONAMENTI ANNUALI AZIENDALI (IMP. 106/2016)	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2016	13.140,00	0,00	-10.950,00	-10.950,00	0,00	2.190,00	0,00
63/2016 (A)	Realizzazione di servizi relativi alla realizzazione di indagini diagnostiche non strutturali su n.2 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	40200.01.4002667 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2016	38.756,06	0,00	-0,01	-0,01	0,00	38.756,05	0,00
66/2016 (P)	FITTI ATTIVI - competenze 2016	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2016	480.174,67	0,00	-474.685,99	-474.685,99	0,00	5.488,68	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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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
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. - DISMISSIONE DELLE PARTECIPA	50100.01.5002721 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2016	95.440,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.440,41
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	626.613,09	0,00	0,00	0,00	0,00	432.028,72	194.584,37
102/2016 (A)	PROGETTO MERCURIO: COMUNE DI RECCO - SOMME ANCORA DA VERSARE dal 2016 al 2035 ¿ quota anno 2016 - (v *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30500.02.3001638 3114 - Servizio Patrimonio	2016	214,86	0,00	-214,86	-214,86	0,00	0,00	0,00
105/2016 (A)	PROGETTO MERCURIO - ILVA SPA - SOMME ANCORA DA VERSARE anni: 2016 al 2017 - quota 2016 (vedi anche *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30500.02.3001638 3114 - Servizio Patrimonio	2016	7,14	0,00	-7,14	-7,14	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	2.549.294,67	62.985,04	-111.695,68	-111.695,68	0,00	1.659.438,94	841.145,09
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
115/2016 (A)	CANONI GESTORE UNICO ATO - ACQUE ¿ anno 2016	20103.02.3001594 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2016	1.102.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.200,00
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
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	2.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,25	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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	622,75
188/2016 (A)	POR REGIONE LIGURIA FSE 2014-2020 - GESTIONE CONDIVISA DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL LAVORO - CONVENZI	20101.02.2001504 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2016	295.322,86	0,00	-0,01	-0,01	0,00	295.322,85	0,00
198/2016 (A)	Rimborso spese ¿ISTR. SOPRALL. per AUTORZZAZIONI ARIA-RUMORE ¿- 2016-	30100.02.3003771 3255 - Servizio tutela ambientale	2016	24.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	23.561,00
199/2016 (A)	Rimborso spese ISTR. SOPRALL. per AUTORIZZAZIONI UNICHE IMPIANTI ELETRICI 2016	30100.02.3001642 3255 - Servizio tutela ambientale	2016	10.078,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.978,35
227/2016 (A)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE CODICE GE09-EG1/2100/1/1 OB. CRO. 2007/2013 - ENTE: ATI CFLI (CAPOFILA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30500.02.2001526 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2016	442,51	0,00	-442,51	-442,51	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
229/2016 (A)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE09-EG1/2000/1/1 OB. CRO. 2007/2013 - ENTE: ATI CFLI (CAPOFILA) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30500.02.2001526 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2016	358,69	0,00	-358,69	-358,69	0,00	0,00	0,00
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)	¿ID.4031 COMUNE DI CERANESI - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA¿;	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,20
239/2016 (A)	¿ID.4031 COMUNE DI SANT¿OLCESE - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA¿.	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2016	701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,29
242/2016 (A)	C.C. 67/15/V/C ¿ 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	0,00	2.252,12

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
249/2016 (A)	REGIONE LIGURIA - DGR 1525/2015 - Fondo Regionale disabili di cui alla L.R 30/2008- annualità 2015	20101.02.2001496 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2016	27.760,50	0,00	-0,51	-0,51	0,00	27.759,99	0,00
251/2016 (A)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE09-MP1/900/1/1, OB. CRO. 2007/2013 - ENTE: CENTRO MALERBA FORMAZIONE E	30500.02.2001526 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2016	298,83	0,00	-298,83	-298,83	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
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	31.914,58	0,00	-21.740,25	0,00	-21.740,25	0,00	10.174,33
254/2016 (A)	$ 2016/254 PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (PNSS 2007 - dgr 197del 26/5/2010) - Finanz. parz. S	20101.02.2001460 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	37.893,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.893,67
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	2017	122.875,97	0,00	-8.475,97	0,00	-8.475,97	114.400,00	0,00
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	0,00	53.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	58.771,73
260/2016 (A)	$ 2016/260 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	0,00	0,00	0,00	0,00	312.751,80
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	0,00	17.928,46
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	74.069,91	0,00	-56.217,90	-56.217,90	0,00	0,00	17.852,01
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
263/2016 (A)	$ 2016/263 I° - II° BANDO PNSS - Imp. Iniziale: 1.333.800,00 - DGR 5544/2012 - (Da Acc. 285/2007 +	40200.01.4002670 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	144.333,24	0,00	-144.333,24	0,00	-144.333,24	0,00	0,00
269/2016 (A)	vedi anche ACC. 311/2017) - Nota RL 12/08/20145 prot PG/2015/145393 Fondi regionali L. 30 da acc 5	20101.02.2001496 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2016	147.739,11	0,00	-24.795,23	-24.795,23	0,00	122.943,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
279/2016 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	Rimborso spese ¿ISTR. SOPRALL. per AUTORIZZAZIONI OLI MINERALI ¿- 2016	30100.02.3003771 3255 - Servizio tutela ambientale	2016	1.320,00	0,00	-1.320,00	-1.320,00	0,00	0,00	0,00
281/2016 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	Rimborso spese ¿ISTR. SOPRALL. per AUTORIZZAZIONE UNICA GASDOTTI E OLEODOTTI¿ - 2016-	30100.02.3001642 3255 - Servizio tutela ambientale	2016	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
283/2016 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	Proventi per sanzioni amministrative inerenti le norme sulla caccia	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	99,25	0,00	-99,25	-99,25	0,00	0,00	0,00
286/2016 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	Canoni derivazioni d'acqua	30100.03.3001644 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2016	623,28	0,00	-623,28	-623,28	0,00	0,00	0,00
287/2016 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	ESECUZIONE DI UNA CAMPAGNA DI MISURA DI SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI - SEMESTRALE come da Protocollo	30100.02.2001580 3255 - Servizio tutela ambientale	2016	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
289/2016 (A)	Sanzioni per violaz. alle norme in materia di agenzie di viaggio-profess.turistiche-class. alberghi *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30200.03.3002769 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2016	1,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
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	10.393,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.272,87	120,75
294/2016 (A)	LEGGE 68/99 ¿Procedura di esonero¿ - RIMBORSO PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E	30100.02.3001619 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli	2016	3.600,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	900,00	0,00
312/2016 (A)	CONSORZIO ALPE COOP - REINTROITO SU GE09-EM2/4700/1/1, OB CRO 2007/2013 DAL TITOLO "PROCESSI INNOVAT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30500.02.2001526 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2016	5,89	0,00	-5,89	-5,89	0,00	0,00	0,00
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
317/2016 (A)	CONSORZIO ALPE COOP - REINTROITO GE09-EM2/4500/1/1, OB. CRO. 2007/2013 DAL TITOLO "IL PROGETTO PERSO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30500.02.2001526 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2016	35,07	0,00	-35,07	-35,07	0,00	0,00	0,00
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
321/2016 (A)	CONSORZIO ALPE - REINTROITO GE09-EM2/4600/1/1, OB. CRO. 2007/2013 DAL TITOLO "LEGISLAZIONE DEGLI APP *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30500.02.2001526 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2016	25,62	0,00	-25,62	-25,62	0,00	0,00	0,00
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
330/2016 (A)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE09-EM2/2500/2/1 2^ EDIZIONE, OB. CRO. 2007/2013 - ENTE: COOP SABA CO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30500.02.2001526 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2016	67,49	0,00	-67,49	-67,49	0,00	0,00	0,00
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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)	COSSENTINO 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
341/2016 (S)	MORALES ENRICO - R.G. 101/2011 - SENTENZA TRIB. GE. 2115/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	302,50	0,00	-302,50	-302,50	0,00	0,00	0,00
342/2016 (S)	PARODI GIORGIO - R.G. 2241/2014 - SENTENZA C. APPELLO 1256/2015	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	7.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.071,60
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
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	0,00	3.559,25
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	1.423,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,25

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	2.000,00
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
376/2016 (A)	REGOLAZIONE PREMI POLIZZE DELL'ENTE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30500.02.3002630 3114 - Servizio Patrimonio	2016	17.592,14	0,00	-17.592,14	-17.592,14	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.964,70
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	0,00	1.908,00
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	0,00	3.895,25
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	0,00	3.795,25
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	0,00	3.795,25
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
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	0,00	775,31
419/2016 (A)	rilascio duplicato in copia conforme	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2016	96,40	0,00	-96,40	-96,40	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
432/2016 (A)	REINTROITI - CORSO GE09-EP1/9400/1/1, OB CRO 2007/2013 - ENTE: CNOS-FAP LIGURIA TOSCANA DI GENOVA	30500.02.2001526 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2016	208,18	0,00	-208,18	-208,18	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
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
446/2016 (A)	REINTROITO - CORSO CODICE GE09-EP1/9600/1/1, OB CRO 2007 -ENTE CNOS-FAP LIGURIATOSCANA DI GENOVA. re	30500.02.2001526 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2016	898,41	0,00	-898,41	-898,41	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
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 3255 - Servizio tutela ambientale	2016	26.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.299,90
450/2016 (A)	REINTROITI - CORSO CODICE GE09-EP1/9500/1/1, OB CRO 2007/2013 - ENTE: CNOS-FAP LIGURIA TOSCANA - RET	30500.02.2001526 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2016	188,37	0,00	-80,89	-80,89	0,00	107,48	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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
454/2016 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	Tributo speciale deposito discarica - trasferimento dalla Regione dell'annualità 2016	10104.08.1002751 3108 - Servizi finanziari	2016	700.000,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
455/2016 (A)	CONVENZIONE TRA REGIONE LIGURIA E CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL	20101.02.2001449 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2016	968.717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	747.143,45	221.574,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.288,00
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
466/2016 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE09-MP1/1400/1/1 - REINTROITO	30500.02.2001526 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2016	89,76	0,00	-89,76	-89,76	0,00	0,00	0,00
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	39.071,81	0,00	0,00	0,00	0,00	34.247,38	4.824,43
470/2016 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE09-EP1/8300/1/1, OB CRO 2007/2013 DAL TITOLO "ENERGIA AMBIENTE E INNOVA	30500.02.2001526 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2016	179,84	0,00	-179,84	-179,84	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
472/2016 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE10-DSPF09/10700/1/1, OB CRO 2007/2013 DAL TITOLO "SICUREZZA IN AMBIENTE	30500.02.2001526 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2016	29,64	0,00	-29,64	-29,64	0,00	0,00	0,00
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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)	COMPARTECIPAZIONE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
483/2016 (A)	REINTROITI - CORSI DI FORMAZIONE CODICI GE09-MG1/2000/2/1, GE09-MG1/800/2/1, E GE09-MG1/800/3/1 OB C *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30500.02.2001526 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2016	315,65	0,00	-315,65	-315,65	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 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
508/2016 (A)	Sig. BIONDI FABRIZIO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 187/AA - PROT. N. 33728/2016 - (IMP. 799	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
509/2016 (A)	Sig. ra FENU ELISABETTA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N.185/AA - PROT. N. 39550/2016 - (IMP. 80	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
511/2016 (A)	Sig. ALBERI ANDREA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 183/AA - PROT. N. 34054/2016 ¿ (IMP. 803/20	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
512/2016 (A)	Sig. CAMBRIA OTTAVIO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 182/AA - PROT. N. 34988/2016 ¿ (IMP. 804/	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
513/2016 (A)	Sig. MIRTO ANTONIO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 181/AA PROT. N. 34994/2016 - (IMP.. 805/2016)	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
514/2016 (A)	Sig. GRAZIELLI DAVIDE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 180/AA PROT. N. 34999/2016 - (IMP. 806	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
515/2016 (A)	Sig. MORELLO GERMANO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 179/AA PROT. N. 35005/2016 - (IMP. 807/20	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
516/2016 (A)	Sig. SOLINAS ALESSIO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 178/AA PROT. N. 5015/2016- (IMP. 808/20	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
518/2016 (A)	Sig. DOMENICO TIBERIO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 176/AA PROT. N. 38714/2016 ¿ (IMP. 810/201	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
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	3.075,01	0,00	0,00	0,00	0,00	993,97	2.081,04
524/2016 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE PER GLI ONERI DI SPESA RELATIVI ALLE VISITE DI CON	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2016	3.308,11	1.398,79	-1.975,00	-1.975,00	0,00	2.731,90	0,00
525/2016 (A)	Sig.ra Chen Ruru -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
526/2016 (A)	Sig. Fu Zhenliang - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEG	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2016	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
527/2016 (A)	Zuccarino Leonardo, in qualità di Amministratore della Società ELLEENNE S.r.l.,-INGIUNZIONE DI PAGAM	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2016	151.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.510,00
528/2016 (A)	Schintu Sergio-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 24	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
529/2016 (A)	Sig. Tabbiani Maurizio -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 196/AA - PROT. N. 40969/2016 - (IMP. 835/20	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.093,33	0,00	-1.083,33	-1.083,33	0,00	202,00	808,00
530/2016 (A)	Jelassi Mohamed Ali-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEG	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
531/2016 (A)	Savaia Alessandro-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
532/2016 (A)	Ranasinghe Viranjan Damian-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DA	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
533/2016 (A)	Odemondo Fabio-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 24	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
534/2016 (A)	Lo Bartolo Pietro Luca-INGIUNZIONE DI PAGAMENTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00	63,00
535/2016 (A)	De Fazio Matteo-INGIUNZIONE DI PAGAMENTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 2	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
536/2016 (A)	Cambria Ottavio-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 2	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
542/2016 (A)	De Rosa Giuseppe in qualità di Titolare dell¿Impresa Individuale Autodemolizioni De Rosa-INGIUNZIONE	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	627,30	1.394,00
543/2016 (A)	Pucillo Giorgio-INGIUNZIONE DI PAGAMENTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 2	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2016	353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,33
553/2016 (A)	DGP 181/2011 - INTROITI AZIENDE "ESONERO PARZIALE OBBLIGHI OCCUPAZIONALI" L 68/99	30100.02.3001619 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli	2016	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
555/2016 (A)	ING. DI PAG.43/AS DEL 27/07/2016 - SCALISE/CAMPUS	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2016	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,33	1.466,67
556/2016 (A)	Sig. De Franciscis Ferdinando e al Sig. Vaccaro Vincenzo-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2016	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
558/2016 (A)	Sig. Vera Pozo Hermogenes Antonio-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREV	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2016	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
560/2016 (A)	Sig.ra Razzano Anna-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEG	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2016	46,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33
561/2016 (A)	Sig.a Chiesa Paola-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGG	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 RISCOSSE relative all¿anno 2014 competenza della C. M	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2016	66.039,80	0,00	-347,21	-347,21	0,00	2.485,78	63.206,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00	491,18
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	0,00	2.060,00
578/2016 (A)	CNS - APPALTO IN GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA'	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2016	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
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 - PROVV. 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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
589/2016 (A)	DITTA CIR FOOD S.C. - RESTITUZIONE BUONI BASTO NON UTILIZZATI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30500.02.3002630 3114 - Servizio Patrimonio	2016	5.100,00	0,00	-232,82	-232,82	0,00	4.867,18	0,00
590/2016 (A)	Bombara Guendalina - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LE	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
591/2016 (A)	Leoni Silvio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 24	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
592/2016 (A)	Veltri Anna Rita - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGG	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
593/2016 (A)	Orsini Cristina - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
594/2016 (A)	Lupi Ettore - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 24	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
595/2016 (A)	Giovagnoli Paolo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGG	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
596/2016 (A)	Felletti Jonathan - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEG	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	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 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
598/2016 (A)	Dallari Carlo Enrico - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
599/2016 (A)	Circensis S.a.s. di Togni Davio e C. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
600/2016 (A)	Palomba Antonio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
601/2016 (A)	Berri Ugo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 24 NO	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
602/2016 (A)	Annoni Anastasia Carmela - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DA	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
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	0,00	1.142,93
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	0,00	700,50
607/2016 (A)	Sig. FERRIGNO EMANUELE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DAL	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
608/2016 (A)	Sig.a SANTORO MARIA GRAZIA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
609/2016 (A)	SIG. SORDONI CLAUDIO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
611/2016 (A)	Sig. Molinari Tiziano Piero - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
613/2016 (A)	Sig. GUERRISI DANIELE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
614/2016 (A)	Sig Guidi Jonny - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LE	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
615/2016 (A)	Sig PREVIATI ANTONIO MARIA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREV	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
616/2016 (A)	Sig RESELI ARTUR - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LE	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
617/2016 (A)	Sig. Scagliotti Orlandini Luigi - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PRE	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
618/2016 (A)	Sig. Matarazzo Sebastiano - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
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	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	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	0,00	617,75
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
632/2016 (A)	Bazzano ¿ IREN - n. Legolas 25045 ¿ R.G. 2558/2013 ¿ Sentenza: TRIB.GE. 1197/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.964,71	0,00	-1.964,71	-1.964,71	0,00	0,00	0,00
633/2016 (A)	Poiesi AMTER - n. Legolas 26006 ¿ R.G. 16120/2013 ¿ Sentenza: TRIB.GE. 1198/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.138,96	0,00	-1.138,96	-1.138,96	0,00	0,00	0,00
634/2016 (A)	Gnocchi MEDITERRANEA ACQUE S.P.A. n. Legolas 25164 - R.G. 11322/2013 - Sentenza: TRIB. GE 1199/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,92

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
635/2016 (A)	Gnocchi MEDITTANEA ACQUE S.P.A. n. Legolas 27053 - R.G. 3470/2015 - Sentenza: TRIB. GE 1806/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,14
636/2016 (A)	Gnocchi MEDITERRANEA ACQUE S.P.A. -n. Legolas 27054 - R. G. 3468/2015 - Sentenza: 1808/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1.210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,14
637/2016 (A)	Sig. Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S.p.A.,-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2016	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
638/2016 (A)	Sig. Campanale Michele e alla Società Idro-Tigullio S.p.A.,-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2016	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
639/2016 (A)	Sig. Devoto Gianluigi Maria e alla Mediterranea delle Acque S.p.A., -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENS	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2016	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
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	0,00	800,00
642/2016 (A)	COMUNE DI SAVIGNONE PER LA FORMAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.).	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2016	6.072,00	0,00	-6.072,00	-6.072,00	0,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2016	12.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.010,00
645/2016 (A)	SIG. LANZA DANILO - RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DA	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	410,00	0,00	-410,00	-410,00	0,00	0,00	0,00
646/2016 (A)	SIG. HAMID FARAH - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGG	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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	907.553,25	0,00	-23.994,00	-23.994,00	0,00	51.933,15	831.626,10
651/2016 (A)	DOMINO COSTRUZIONI SRL - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DAL	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,53
652/2016 (A)	ditta: B. & P. Srl - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA L	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,53
653/2016 (A)	Sig. CIRILLO ANTONIO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,53

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
654/2016 (A)	Sig. Dusan Slavomir Rusalin e al Sig. Sau Stefan-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2016	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
655/2016 (A)	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI IPT- ELENCO GE1	20101.01.2002787 3108 - Servizi finanziari	2016	40,00	0,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
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 3233 - Direzione Ambiente	2016	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
658/2016 (A)	Sig. Signorini Roberto e alla Roma S.r.l.,-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QU	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2016	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
659/2016 (A)	Sig. Berardelli Roberto e alla Società Svim-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI Q	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2016	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
660/2016 (A)	Sig.a Fiorentino Lucia-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
661/2016 (A)	CIRILLO ANTONIO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,53
664/2016 (A)	Sig. Campanale Michele e alla Idro-Tigullio S.p.A.: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E LEGGE 24 NOV	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2016	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
665/2016 (A)	Sig. Campanale Michele e alla Idro-Tigullio S.p.A. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFF	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2016	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
668/2016 (A)	FONDAZIONE MUVITA - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE PORTUALE	20101.02.2001465 3255 - 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 3233 - Direzione Ambiente	2016	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
672/2016 (A)	SIG. GNOCCHI GIOVANNI ALBERTO E ALLA SOCIETÀ MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.P.A. - INGIUNZIONE DI PAGAME	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2016	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
673/2016 (A)	SIG. GNOCCHI GIOVANNI ALBERTO E ALLA SOCIETÀ MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.P.A - INGIUNZIONE DI PAGAMEN	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2016	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
678/2016 (A)	Sig. Devoto Gianluigi Maria e alla Mediterranea delle Acque S.p.A. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
679/2016 (A)	Sig. Campanale Michele e alla Idro-Tigullio S.p.A. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 19/A - PROT. N	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2016	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
680/2016 (A)	Voltri Terminal Europa S.P.A. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 24/A - PROT. N. 61319/2016. (prenota	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2016	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
681/2016 (A)	Campora Giuseppe - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 259/AA - PROT. N. 56211/2016.(pren 1136/16)	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,20

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
682/2016 (A)	Labidi Mounira - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 258/AA - 56548/2016. (pren 1137/16)	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
684/2016 (A)	Lanza Santo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N.254/AA - PROT. N. 26422/2016. (pren 1139/16)	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,53
685/2016 (A)	Mrabet Faouzi - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 253/AA - PROT. N. 53134/2016 (pren 1140/16)	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
686/2016 (A)	Giardinello Giuseppe - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 252/AA - 56296/2016. (pren 1141/16)	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,53
687/2016 (A)	Incandela Pietro, - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 251/AA - 56223/2016. (pren 1142/16)	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,53
688/2016 (A)	Merani Tiziana - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 249/AA - PROT. N. 56194/2016. (pren 1143/16)	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,20
689/2016 (A)	Mattana Salvatore - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 248/AA - PROT. N. 56165/2016. (pren 1144/16)	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
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	180.073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	142.353,14	37.720,65
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	0,00	80.000,00
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	0,00	33.000,00
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
716/2016 (S)	TEFA COMUNE DI GENOVA ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	2.539.760,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.153,55	139.607,07
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.439,19	560,81
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	0,00	9.000,00
728/2016 (S)	TEFA COMUNE DI MONEGLIA ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,36	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	0,00	3.000,00
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	6.773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852,96	920,49
736/2016 (S)	TEFA COMUNE DI PROPATA ANNO 2016	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2016	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,00	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	0,00	250.000,00
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	0,00	2.390,64
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	0,00	2.500,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	27.000,00
760/2016 (A)	SIG.A OLIVIERI TERESA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 247/AA - PROT. N. 56149/2016 ¿ (vedi IMP.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
761/2016 (A)	RIMBORSO PARZIALE SPESE LEGALI AGLI IMPUTATI NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 7471/14/21 PER FATTI CONNESS	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 3233 - Direzione Ambiente	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,00
767/2016 (A)	SIG. BUZLE GHEORGHE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 261/AA - PROT. N. 62325/2016 ¿ (vedi IMP. 117	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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
773/2016 (A)	REINTROITI - COD. VARI (vedi D.D.) - ENTE EAFRA DI GENOVA. RETT. FINANZ. DEI RENDICONTI (vedi IMP.	30500.02.2001526 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2016	3.129,86	0,00	-3.129,86	-3.129,86	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*									
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
775/2016 (A)	REINTROITO - E.C.I.P.A CORSO COD. GE09-EP1-3100 2^ EDIZIONE, OB CRO 2007/2013 DAL TITOLO "CORSO AVA	30500.02.2001526 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2016	18,13	0,00	-18,13	-18,13	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*									
776/2016 (A)	INTERESSI LEGALI - REINTROITO - E.C.I.P.A CORSO COD. GE09-EP1-3100 2^ EDIZIONE, OB CRO 2007/2013 DA	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
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 3233 - Direzione Ambiente	2016	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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 3233 - Direzione Ambiente	2016	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
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	0,00	45,00
785/2016 (A)	ID.4107 RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2016	785,52	0,00	0,00	0,00	0,00	698,08	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
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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2016	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
799/2016 (A)	REINTROITO CORSO DI FORMAZIONE COD. GE10-DSPF09/10700/1/1 OB CRO 2007/2013 DAL TITOLO "SICUREZZA IN	30500.02.2001526 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2016	37,05	0,00	-37,05	-37,05	0,00	0,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
800/2016 (A)	(INTERESSI LEGALI) REINTROITI CORSO DI FORMAZIONE COD. GE10-DSPF09/10700/1/1 OB CRO 2007/2013 DAL TI	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2016	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
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	30.000,00	0,00	-4.671,48	0,00	-4.671,48	0,00	25.328,52
812/2016 (A)	GEA Srl (curatore fallimentare è il Dott. Marcello Pollio) - INGIUNZIONE ID N. 386/CPF PROT. N. 6680	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
814/2016 (A)	Vanni Roberto - ingiunzione ID N. 360/CPF PROT. N. 64829/2016. (imp 1248/16)	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
815/2016 (A)	Muia' Luca Ivo - ingiunzione D N. 359/CPF PROT. N. 64706/2016 (imp. 1249/16)	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
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 3233 - Direzione Ambiente	2016	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
832/2016 (A)	Sig. Brichetto Andrea - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 263/AA - PROT. N. 65914/2016. ¿ (vedi PREN	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	1.686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	678,67	1.008,20
833/2016 (A)	GEA Srl, - INGIUNZIONE ID N. 386/CPF - PROT. N. 66806/216. (imp. 1295/16)	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
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	0,00	45,00
842/2016 (A)	Pinasco Graziano - ID N. 376/CPF PROT. N. 66117/2016. imp 1308/16	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	45,00
848/2016 (A)	Giudice Gerolamo - ID N. 370/CPF PROT. N. 66104/2016 . imp 1315/16	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
849/2016 (A)	Ginocchio Alessandro - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 369/CPF PROT. N. 66085/2016 ¿ (vedi PREN. 13	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
850/2016 (A)	Di Natale Alberto - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 368/CPF PROT. N. 66083/2016 ¿ (vedi PREN. 1319	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
851/2016 (A)	Arturi Giuseppe - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 367/CPF PROT. N. 66080¿ (vedi PREN. 1320/2016)	30200.02.3002754 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2016	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
852/2016 (A)	Gandolfo Andrea - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 385/CPF PROT. N. 66358/2016 ¿ (vedi PREN.1350/20	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,75
853/2016 (A)	TRASFERIMENTI PROGETTO MAYORS IN ACTION (AZ 1002956 imp. 1321/16)	20105.01.2002778 3233 - Direzione Ambiente	2016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
857/2016 (A)	ENTE PRIMA TRAINING & CONSULTING - REINTROITO COD. GE13R-SIC-NO/1000 (4 EDIZIONI) DAL TITOLO "LACULTU	30500.02.2001522 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2016	437,71	0,00	-3,00	-3,00	0,00	434,71	0,00
860/2016 (A)	Alexandru Constantin - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 387/CPF PROT. N. 66872/2016 - (vedi IMP. 134	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,60
862/2016 (A)	Mejia Munoz Diana Maria - ID N. 269/AA - PROT. N. 66816/2016. imp. 1346/16	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
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 3233 - Direzione Ambiente	2016	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
865/2016 (A)	REINTROITI - ENTE IAL LIGURIA IN L.C.A - CORSI COD. GE09-195-MG1/100/1/1, GE09-MG1/1800/1/1, GE09-MG *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30500.02.2001526 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2016	1.147,81	0,00	-1.147,81	-1.147,81	0,00	0,00	0,00
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
870/2016 (A)	Alioani George Vasilica - ID N. 388/CPF PROT. N. 66877/2016. imp. 1354/16	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16
871/2016 (A)	COMUNE DI CARASCO - ID N. 28/A - PROT. N. 68102/2016. imp. 1356/16	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2016	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
872/2016 (A)	Massa Antonio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 27/A - PROT. N. 67668/2016 ¿ (vedi PREN 1357/2016)	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2016	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10,00
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	224.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.620,00	5.462,00
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 ¿ (vedi PREN.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2016	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
881/2016 (A)	ENTRATE DERIVANTI DAL RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER L¿ANNO 2016 DALLA C. M. per utilizzo locali, attr	30100.02.3002650 3114 - Servizio Patrimonio	2016	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00
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
886/2016 (A)	CORSI DI FORMAZIONE CODICI GE11-EG2/6500/1/1 E GE11-EG2/6500/2/1 OB CRO 2007/2013, AFFIDATI ALL'ATI-	30500.02.2001526 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2016	356,05	0,00	-356,05	-356,05	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*									
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
889/2016 (A)	Corsi di formazione codici GE09-EP1/3500/1/1, GE09-EP1/4100/1/1. GE10-DSPF09/6400/1/1 OB CRO 2007/20	30500.02.2001526 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2016	1.444,83	0,00	-1.444,83	-1.444,83	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*									
890/2016 (A)	Molinari Nicodemo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 395/CPF PROT. N. 70865/2016 (vedi PREN 1433/201	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
891/2016 (A)	Galli Marco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 394/CPF PROT. N. 70774/2016 - (vedi PREN. 1434/2016)	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
892/2016 (A)	Fasoleac Ionel Dumitru - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 393/CPF PROT. N. 70750/2016 ¿ (vedi PREN.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16
893/2016 (A)	Ebert Ioan Eusabin - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 392/CPF PROT. N. 70715/2016¿ (vedi PREN. 1436/	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	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 3233 - Direzione Ambiente	2016	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 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
895/2016 (A)	Acerbo Roberto - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 271/AA - PROT. N. 67272/2016¿ (vedi PREN. 1438/201	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2016	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	404,00
896/2016 (A)	David Adrian - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 390/CPF PROT.N. 70529/2016¿ (vedi PREN 1439/2016)	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16
897/2016 (A)	Ihase Jolly - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 288/AA - PROT. N. 67388/2016¿ (vedi PREN. 1441/2016)	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
899/2016 (A)	Bergamo Maicol - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 389/CPF PROT. N. 70513/2016¿ (vedi PREN 1444/2016)	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
900/2016 (A)	Furcas Dina - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N.286/AA - PROT. N. 67129/2016¿ (vedi PREN 1445/2016)	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
901/2016 (A)	Estigarribia Felipe Neri - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 285/AA - 67090/2016¿ (vedi PREN 1446/2016	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
902/2016 (A)	Rizzotto Moana - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 284/AA - PROT. N. 67079/2016¿ (vedi PREN 1447/2016	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
903/2016 (A)	Cervantes Gomez Herlinda Tricia - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 283/AA - PROT. N. 67076/2016¿ (vedi	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
904/2016 (A)	Ramirez Raymundo Delia - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 282/AA . PROT. N. 67051/2016¿ (vedi PREN 144	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
905/2016 (A)	Baglini Roberta - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 281/AA - PROT. N. 66941/2016¿ (vedi PREN 1450/2016	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.093,33	0,00	-2.093,33	-2.093,33	0,00	0,00	0,00
907/2016 (A)	Mirella - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 276/AA - PROT. N. 69464/2016¿ (vedi PREN 1452/206)	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,50	555,50
908/2016 (A)	Ferraro Antonio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 274/AA - PROT. N. 66580/2016 ¿ (vedi PREN 1453/2	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
909/2016 (A)	Garcia Romero Galo Patricio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 291/AA - PROT. N. 67664/2016 - (vedi	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
911/2016 (A)	Ottaggio Marco Andrea - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 294/AA - PROT. N. 67698/2016.¿ (vedi PREN.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
912/2016 (A)	Coria Gustavo David Alexis - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 293/AA - PROT. N. 67682/2016- (vedi PR	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
913/2016 (A)	Filipovic Igor - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N.290/AA - PROT. N. 67331/2016- (vedi PREN 1458/2016)	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
914/2016 (A)	Delorenzo Domenica - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 272/AA - PROT. N. 66536/2016 ¿ (vedi IMP. 146	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	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- ¿ (vedi PREN. 1462	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
917/2016 (A)	Abis Giuseppe -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 292/AA - PROT. N. 67675/2016 ¿ (vedi PREN. 1465/2016	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
918/2016 (A)	Amir Faisal e alla Meezan s.n.c. di Nusrat Shaheen e Soci - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 275/AA -	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
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	0,00	101.000,00
8/2017 (A)	MARIA GIUSEPPINA PARODI - canone concessione cantina via Pra' 63 "Villa Podesta"' - anno 2017	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	270,00	0,00	-270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00
9/2017 (A)	COMUNE DI CAMPO LIGURE - COMANDO SIG.ra BARABARA 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	0,00	2.507,67
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	31.563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,15	27.502,70
15/2017 (A)	PROGETTO MERCURIO - cod. fornitore 208385 - ASSUNZIONE DI ACCERTAMENTI PER RATEIZZAZIONE DEBITO DOV	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2017	5.533,44	0,00	-5.133,44	-5.133,44	0,00	400,00	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	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	240,00
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	237.000,00	0,00	-92.075,82	0,00	-92.075,82	0,00	144.924,18
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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,45	16.740,55
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	0,00	3.706,50
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	0,00	3.706,50
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	1.314.665,98	0,00	-36.600,06	-36.600,06	0,00	1.097.207,07	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	31.539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	31.302,77	237,07
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	28.320,99	0,00	0,00	0,00	0,00	27.725,70	595,29

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
27/2017 (P)	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI A CARICO DI TERZI - ANNO 2017 - (vedi IMP. 79/2017)	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	40.000,00	0,00	-21.540,94	-21.540,94	0,00	18.459,06	0,00
28/2017 (A)	DIRITTI DI ROGITO ANNO 2017	30100.02.3001622 3157 - Direzione Amministrazione	2017	20.000,00	0,00	-1.200,78	-1.200,78	0,00	18.799,22	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	102.856,44	0,00	0,00	0,00	0,00	82.285,15	20.571,29
31/2017 (A)	AGENZIA DELLA DOGANE - COMANDO DEL DIPENDENTE SIG. MARCO GESINO periodo: dal 12/12/2016 all¿11/12/20	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	36.822,66	0,00	-31.808,46	-31.808,46	0,00	5.014,20	0,00
32/2017 (A)	V P S CROCE D ORO SCIARBORASCA ONLUS - CANONE LOCAZIONE IMMOBILE UBICATO NEL COMUNE DI COGOLETO GE A	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	1.613,26	0,03	-1.173,28	-1.173,28	0,00	440,01	0,00
33/2017 (A)	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2016 (vedi pren 115/2017)	20101.02.2001466 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2017	55.009,79	0,00	-55.009,79	-55.009,79	0,00	0,00	0,00
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	150.000,00	46.319,37	-35.529,06	-35.529,06	0,00	154.855,70	5.934,61
35/2017 (A)	RIMBORSO COSTO TRASPORTO SCOLASTICO ALLA FAMIGLIA DELL ALUNNO DISABILE INDIVIDUATO COME DA ATTI DI U	20101.02.2001466 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2017	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
36/2017 (A)	REGIONE LIGURIA - TRASFERIMENTO PER DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON VETTURA DI	20101.02.2001466 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2017	608.042,55	0,00	-608.042,55	-608.042,55	0,00	0,00	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	0,00	27.584,38
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	0,00	7.702.842,49
46/2017 (A)	Trattenuta IVA da versare all'Erario ¿ anno 2017 - (vedi IMP. 142/2017)	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	4.925.821,60	-1.381,94	-1.381,94	0,00	4.924.439,66	0,00
47/2017 (A)	IRPEF COD. 1040 - IMPEGNO N. 143/2017	90100.03.6001744 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	32.700,20	0,00	0,00	0,00	32.602,45	97,75
53/2017 (A)	IRPEF COD. 1001 - anno 2017 - (vedi IMP. 241/2017)	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	2.638.508,07	311.491,93
54/2017 (A)	IRPEF COD. 1002 - anno 2017 - (IMP. 242/2017)	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	27.832,52	2.167,48

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
55/2017 (A)	IRPEF COD. 1012 - ANNO 2017 - (IMP. 243/2017)	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.037,01	39.962,99
56/2017 (A)	ADDIZIONALE REGIONALE - ANNO 2016 - (IMP. 244/2017)	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	205.625,11	94.374,89
57/2017 (A)	ADDIZIONALE COMUNALE - ANNO 2017 (IMP. 245/2017)	90100.02.6001743 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	93.307,07	76.692,93
58/2017 (A)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - ANNO 2017 (IMP. 246/2017)	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.467.720,37	632.279,63
59/2017 (A)	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL - ANNO 2017 IMP. 247/2017)	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	216.346,54	83.653,46
60/2017 (A)	CONTRIBUTI INPS - ANNO 2017 (IMP. 248/2017)	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.290,04	1.709,96
61/2017 (A)	INAIL COCOCO - ANNO 2017 (IMP. 249/2017)	90100.02.6001749 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	5.000,00	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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	19.423,30	20.576,70
64/2017 (A)	RISCATTI INADEL - ANNO 2017 - (IMP. 251/2017)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	2.500,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	14.451,62	35.548,38
66/2017 (A)	CESSIONI 1/5 - anno 2017 - (IMP. 253/2017).	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	106.328,56	43.671,44
67/2017 (A)	ASSICURAZIONI PERSONALI - ANNO 2017 - (IMP. 254/2017)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.719,00	8.281,00
68/2017 (A)	FONDO MUTUALITA' 2017 - (IMP. 255/2017)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	49.896,52	50.103,48
69/2017 (A)	FONDO MUTUALITA' 2017 - (IMP. 256/2017)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	8.689,60	4.310,40
70/2017 (A)	CONTRIBUTI SINDACALI - ANNO 2017 (IMP. 257/2017)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.895,48	19.104,52
71/2017 (A)	RITENUTE INPDAP PRESTITI - ANNO 2017 - (IMP. 258/2017)	90100.02.6001752 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	72.322,27	47.677,73
72/2017 (A)	FONDO DI ANTICIPAZIONE PER I SERVIZI ECONOMALI PER ESERCIZIO 2017 (IMP. 270/2017)	90100.99.6001755 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	15.000,00	-3.268,74	-3.268,74	0,00	11.731,26	0,00
73/2017 (P)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - CONTRATTO DI SERVIZIO - 2017 (IMP. 5/2017 e 272/2017) *Motivo: TRASF. PER SERVIZIO TPL - COMUNI DESTINATARI DEL SERVIZIO*	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	4.140.391,95	0,00	0,00	0,00	1.648.382,92	2.492.009,03
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	0,00	56.810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	56.810,26

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	17.203.580,83	-1.167.042,81	-1.167.042,81	0,00	15.354.748,33	681.789,69
76/2017 (A)	ANTICIPAZIONE DIPENDENTI PER MISSIONI FUORI SEDE - 2017 - (IMP. 285/2017)	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.692,31	3.307,69
77/2017 (A)	RECUPERO TELEFONATE PRIVATE - 2017	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
80/2017 (P)	FITTI ATTIVI - -competenze 2017 (come da allegato al bilancio)	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	1.066.352,18	-530.686,71	-530.686,71	0,00	535.665,47	0,00
88/2017 (A)	DIRITTI DI ISCRIZIONE ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA - anno 2017	30100.02.3001624 3232 - Servizio Tutela ambientale	2017	0,00	27.385,34	-4.002,56	-4.002,56	0,00	21.764,03	1.618,75
89/2017 (A)	SPESE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI RIFIUTI E BONIFICHE anno 2017	30100.02.3001624 3232 - Servizio Tutela ambientale	2017	0,00	31.571,65	-12.030,00	-12.030,00	0,00	19.541,65	0,00
90/2017 (A)	PAGAMENTO MODELLI PER TRASPORTO TRANSFRONTALIERO RIFIUTI ¿ anno 2017	30100.02.3001624 3232 - Servizio Tutela ambientale	2017	0,00	2.387,31	-1.612,67	-1.612,67	0,00	774,64	0,00
91/2017 (A) *Motivo: MAGGIORE ENTRATA*	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE ¿ 2017	30100.02.3001626 3232 - Servizio Tutela ambientale	2017	0,00	29.299,38	0,00	0,00	0,00	28.759,38	540,00
92/2017 (A)	Rimborso spese ISTR. SOPRALL. per AUTORZZAZIONI ARIA-RUMORE - 2017	30100.02.3003771 3255 - Servizio tutela ambientale	2017	0,00	58.360,00	-28.850,00	-28.850,00	0,00	28.910,00	600,00
93/2017 (A)	Rimborso spese ¿ISTR. SOPRALL. per AUTORIZZAZIONI OLI MINERALI ¿- 2017	30100.02.3003771 3255 - Servizio tutela ambientale	2017	0,00	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
95/2017 (A)	BOLLINO GIALLO E CONTROLLO FUMI CALDERINE EX LEGGE 10/91 E DPR 412/93 ¿ 2017	30100.02.3001636 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	707.785,76	0,00	0,00	0,00	658.808,76	48.977,00
96/2017 (A)	Rimborso spese ISTR. SOPRALL. per AUTORIZZAZIONI UNICHE IMPIANTI ELETTRICI 2017	30100.02.3001642 3255 - Servizio tutela ambientale	2017	0,00	18.870,00	-7.915,57	-7.915,57	0,00	10.954,43	0,00
97/2017 (A)	Rimborso spese -ISTR. SOPRALL. per AUTORIZZAZIONE UNICA GASDOTTI E OLEODOTTI - 2017	30100.02.3001642 3255 - Servizio tutela ambientale	2017	0,00	2.000,00	-1.520,00	-1.520,00	0,00	480,00	0,00
103/2017 (A)	ALL'ASSOCIAZIONE MUNDO SOLIDARIO - AMSOL" - ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE APPARTAMENTO UBICATO IN COMU	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	2.520,00	-840,00	-840,00	0,00	840,00	840,00
106/2017 (A)	DITTA IVS ITALIA SPA - CONTRATTO APPARECCHIATURE DISTRIBUZIONE BEVANDE ED ALTRI GENERI- ANNO 2017	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.436,30	1.563,70

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
109/2017 (A)	ENTRATE DA SPESE CONTRATTUALI - ANNO 2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	2.144,00	-1.504,00	-1.504,00	0,00	640,00	0,00
110/2017 (A)	ENTRATE DA REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2017	30500.02.3002630 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	9.039,96	-1.583,33	-1.583,33	0,00	7.456,63	0,00
111/2017 (A)	FORMAZIONE DEL PIANO URBANISTICO INTERCOMUNALE - compartecipazione economica dei Comuni	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2017	0,00	117.120,00	-117.120,00	-117.120,00	0,00	0,00	0,00
116/2017 (A)	Ferreri Caterina INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 273/AA - PROT. N. 66552/2016 -(vedi PREN. 447/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
120/2017 (A)	CONVENZIONE CON AMT - PER ABBONAMENTI ANNUALI AZIENDALI ¿ anno 2017 (vedi IMP. 459/2017).)	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	36.500,00	-5.475,00	-5.475,00	0,00	27.740,00	3.285,00
130/2017 (A)	INCASSI DI COMMISSIONI VERSATE DAI CONFIDI ADERENTI AL PROGETTO IMPRESAPIÙ - anno 2017	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	200,88	99,12
131/2017 (A)	SANZIONI PER VIOLAZIONE ALLE NORME IN MATERIA AMBIENTALE - SMALTIMENTO ABBANDONO RIFIUTI - ECC.	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	124.693,41	0,00	0,00	0,00	118.475,82	6.217,59
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.400,00
133/2017 (A)	Di Domenico Pompeo e al Sig. Trubia Ignazio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 3/AS - PROT. N. 15	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	3.908,72	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	0,00	1.255,07	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	0,00	4.328,45	0,00	0,00	0,00	1.915,94	2.412,51
137/2017 (A)	CONTRIBUTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE AL SERVIZIO TRASPORTI ¿ anno 2017	30100.02.3001620 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	19.993,27	0,00	0,00	0,00	17.467,27	2.526,00
139/2017 (A)	Comune di Savignone - 30% quota di compartecipazione alla variante del PUC	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2017	0,00	1.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,60
149/2017 (A)	COMUNE DI CASARZA LIGURE - A.T.O. RIFIUTI ¿ 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	0,00	1.706,50	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	0,00	968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	968,75

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
157/2017 (A)	COMUNE DI COREGLIA LIGURE - A.T.O. RIFIUTI ¿ 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	0,00	71,25	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	0,00	137,50	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	0,00	385,00	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	0,00	3.197,75	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	0,00	610,50	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	0,00	918,75	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	0,00	141,25	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	0,00	106,50	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	0,00	138,50	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	0,00	1.971,25	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	0,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00
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	0,00	3.170,75	0,00	0,00	0,00	919,75	2.251,00
199/2017 (A)	COMUNE DI USCIO - A.T.O. RIFIUTI ¿ 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00
200/2017 (A)	COMUNE DI VALBREVENNA - A.T.O. RIFIUTI ¿ 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
202/2017 (A)	COMUNE DI ZOAGLI - A.T.O. RIFIUTI ¿ 2017	20101.02.2001576 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	0,00	618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	618,75
205/2017 (A)	CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - 2017 - (vedi IMP. 490/2017)	30100.03.3001651 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	491.822,46	408.177,54
206/2017 (A)	DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SOPRALL. DERIVANTI DA RIMB. SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZ.VIABILITA' PROV.-	30100.02.3003775 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	127.618,59	-4.119,98	-4.119,98	0,00	114.288,77	9.209,84
207/2017 (A)	INTROITO PER INDENNIZZI "RICARICA MANTO STRADALE" - anno 2017	30200.03.3002654 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	7.463,25	-2.118,63	-2.118,63	0,00	4.438,62	906,00
208/2017 (A)	INTROITO PER "INDENNIZZO USURA STRADE" - 2017	30200.03.3002654 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	62.603,29	0,00	0,00	0,00	53.993,02	8.610,27
209/2017 (A)	INTROITO PER "RISARCIMENTO DANNI" - 2017	30200.03.3002654 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	15.000,00	-14.668,00	-14.668,00	0,00	332,00	0,00
212/2017 (A)	Indennizzo demaniale Regione Liguria (erroneamente versato CMGenova) - IMP. 498/2017	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	12.305,99	0,00	0,00	0,00	12.117,48	188,51
213/2017 (A)	VARIE - BOLLETTINI SENZA CAUSALE	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	5.382,17	0,00	0,00	0,00	4.680,66	701,51
218/2017 (A)	Hasa Fatos - ID N. 8/AS - PROT. N. 9478/2017 - vedi pren. 507/2017	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	3.885,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	210,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
227/2017 (A)	Cassani Maurizio - ID N. 16/AA - 7975/2017 - pren. 519/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
228/2017 (A)	Macrillo Pasquale - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 11/AA - PROT. N. 6933/2017- (vedi PREN. 520/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
229/2017 (A)	Lorenzini Paolo - ID N. 15/AA - PROT. N. 7075/2017 - pren 521/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	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 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
230/2017 (A)	Essaadani El Miloudi - ID N. 14/AA - PROT. N. 7068/2017 - pren 524/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
231/2017 (A)	Triglia Fabio - ID N.13/AA - PROT. N. 7056/2017 - pren 525/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	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	0,00	8.064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,58
233/2017 (A)	Santamaria Marco - D N. 10/AA - PROT. N. 6989/2017 - pren 526/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
234/2017 (A)	Catenelli Ferruccio - ID N. 9/AA - PROT. N. 6865/2017 - pren 527/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
235/2017 (A)	Gazzari Alessandro - ID N. 8/AA - PROT. N. 6291/2017 - pren 528/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
237/2017 (A)	Mantero Dylan - ID N.23/AA ¿ PROT. N. 8282/2017 - pren 531/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
238/2017 (A)	Italiano Cosmo - ID N. 22/AA - PROT. N. 8278/2017 - pren. 532/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	3.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00
240/2017 (A)	Dragone Ciro e Eco.Sev Srl obbligato in solido - ID N. 11/AS - PROT. N. 10225/2017 - pren 534/2017	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	3.895,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
242/2017 (A)	Garcia Castillo Rid Deivinson - D N. 31/AA - PROT. N. 10732/2017 - pren 536/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
243/2017 (A)	Mancini Marcello Oreste - ID N. 30/AA - PROT. N. 10696/2017 - pren 537/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
244/2017 (A)	Cinque Stefano - ID N. 29/AA - PROT. N. 10692/2017. - pren 538/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
245/2017 (A)	D'Urso Fernanda - ID N.28/AA - PROT. N. 10689/2017 . pren 539/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
246/2017 (A)	Puliti Laura - ID N. 27/AA - PROT. N. 10687/2017 - pren 541/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
247/2017 (A)	Spezzaferro Armando - ID N.26/AA - PROT. N. 10683/2017 - pren 542/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
249/2017 (A)	Carabetta Basilio - ID N. 26/P - PROT. N. 10685. - pren 544/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
258/2017 (A)	Cinanni Violetta - ID N. 18/AA - PROT. N. 8105/2017 - pren	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
259/2017 (A)	Arias Barros Danny Patricio - ID N. 28/CPF - PROT. N. 12065/2017 - pren	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50
260/2017 (A)	Pozzo Franco - ID N. 4/A - PROT. N. 11794/2017 - pren 555/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
261/2017 (A)	Melli Gianfranco - ID N. 27/CPF - PROT. N. 11700/2017 - pren 556/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	137,50	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	0,00	1.000,52	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,52
263/2017 (A)	Rodriguez Martinez Carlos Eduardo - ID N. 9/AS - PROT. N. 10054/2017 - pren 558/2017	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	655,83	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	147,50	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	0,00	12.710,00	-3.790,00	-3.790,00	0,00	8.320,00	600,00
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	2017	0,00	135.000,00	-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	2017	0,00	135.000,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00
273/2017 (S)	Mediterranea della Acque - fitto ex ANAS SP 35 dei Giovi *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2016	0,00	180,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00
277/2017 (S)	CASERMA VV.FF. - fitto Piazza Sanfront 38 Chiavari	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2016	0,00	31.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.607,00
278/2017 (S)	Franzone Domenico - fitto via Pratozanino 49/2 Cogoleto	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2016	0,00	1.861,50	0,00	0,00	0,00	1.474,32	387,18
281/2017 (S)	Poretti Silvana - fitto terreno Loc Pratozanino *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2016	0,00	190,89	-0,03	-0,03	0,00	190,86	0,00
284/2017 (S)	Centro Culturale Carignano - fitto Salita Santa Caterina 54R - Genova *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2016	0,00	36.433,11	-0,01	-0,01	0,00	36.433,10	0,00
285/2017 (S)	Questura - fitto Via Diaz 2 Genova *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2016	0,00	137.890,30	-2,00	-2,00	0,00	137.888,30	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
286/2017 (S)	Associazione NUOVO CIEP - fitto Via Allende 48 Genova *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2016	0,00	3.515,75	-0,01	-0,01	0,00	3.515,74	0,00
289/2017 (A)	Associazione COPOS VOLONTARI - fitto via Canneto il Lungo 21/2 Genova	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	13.256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.256,46
292/2017 (A)	Cave Marchioso SPA - fitto terreno ex ANAS SP 26	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
293/2017 (A)	Mediterranea delle Acque - fitto terreno su torrente Boate Rapallo	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	150,56	-150,56	-150,56	0,00	0,00	0,00
296/2017 (A)	Gomez Zamora Henry Santiago - ID N. 30/CPF - PROT. N. 12336/2017 - pren. 693/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	147,50	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	147,50	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	0,00	6.280,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	112,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16
306/2017 (A)	Munteanu Ion - D N. 36/P - PROT. N. 13237/2017 - imp	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
307/2017 (A)	Capone Alessandro - ID N. 37/P - PROT. N. 13243/2017 - imp. 721/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	138,75
308/2017 (A)	Valentini Lorenza e Martini Fabio - ID N. 32/CPF - PROT. N. 12789/2017 - imp 722/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	167,50	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	0,00	180.676,57	-7.107,51	-7.107,51	0,00	144.541,26	29.027,80
313/2017 (A)	Castiello Gaetano e alla Società Tecno Ambiente S.r.l. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 12/AS - PR	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	3.770,33	-3.770,33	-3.770,33	0,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	5.186,99	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	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 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	3.895,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,33
319/2017 (A)	Santoferrara Domenico e alla Società Ferrara Costruzioni di Ferrara Girolamo S.a.s. - INGIUNZIONE DI	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	3.895,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
328/2017 (A)	Baldari Carmelo e alla Friend¿s S.n.c. di C. Baldari e F. Lai - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 35/	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.103,33	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
330/2017 (A)	Chiomba Aldo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 37/AA - PROT. N. 15621/2017¿ vedi PREN 807/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	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	0,00	29.048,00	0,00	0,00	0,00	16.071,45	12.976,55
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	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
334/2017 (A)	Sailor's Center Genova S.R.L. -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 38/AA - PROT. N. 15624/2017 - vedi	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	-2.093,33	-2.093,33	0,00	0,00	0,00
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	0,00	15.233,59	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	0,00	1.238,00	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	0,00	39.652,89	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	0,00	690,00	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	0,00	4.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,00
358/2017 (A)	FALLETI GIORGIO ¿ N. LEGOLAS 27118 R.G. 1462/2015 TRIB. REG. A. P. TO 1697/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	7.607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,25

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
360/2017 (A)	CAMPANALE/IDROTIGULLIO ¿ N. LEGOLAS 24001.1 ¿ R.G. 1352/2012 CORTE APPELLO 217/2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	4.675,93	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	0,00	2.277,92	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	0,00	1.210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,14
363/2017 (A)	GNOCCHI/MEDITERRANEA ¿ N. LEGOLAS 27054 ¿ R.G. 3468/2015 TRIB. GE. 1806/2016	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	1.210,14	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	0,00	1.425,00	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	0,00	3.200,00	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	0,00	1.316.648,48	-92.573,65	-92.573,65	0,00	528.577,24	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,50	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
370/2017 (A)	Zerbo Stefania - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 41/AA - PROT. N. 16725/2017 -¿ vedi PREN 845/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	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	0,00	6.270,00	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	0,00	1.270,00	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	0,00	1.270,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	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 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
381/2017 (A)	Busco Massimo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 46/C - PROT. N. 19715/2017 -vedi PREN. 875/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	460,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
388/2017 (A)	El Hafa Badr -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 48/AA - PROT. N. 16341/2017 ¿ vedi anche	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
390/2017 (A)	De Simone Massimo - ID N. 51/AA - PROT. N. 16744/2017 - imp. 887/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
391/2017 (A)	Calabrese Giuseppe - ID N. 52/AA - PROT. N. 16836/2017 - imp. 888/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
392/2017 (A)	Hrustic Senija - ID N. 54/AA - PROT. N. 16898/2017 - imp. 889/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
393/2017 (A)	Er Raguig Mohamed - ID N. 53/AA - PROT. N. 16877/2017 - imp. 890/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
394/2017 (A)	Bavastro Claudio - ID N. 55/AA - PROT. N. 16955/2017 - imp. 891/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
396/2017 (A)	Liyanage Fernando Sadamal Chaminda - ID N. 39/AA - PROT. N. 15635/2017 - imp. 894/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
397/2017 (A)	Salem Abdelkarim Ben Hedi -INGIUNZIONE PAGAMENTO - ID N. 47/C - PROT. N. 20922/2017 PREN. 910/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	267,50	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	0,00	7.000,00	-777,50	-777,50	0,00	0,00	6.222,50
408/2017 (A)	Moto Club La Superba - ID N. 48/CPF - PROT. N. 21014/2017 - imp. 931/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	615,60	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	3.113,60	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	3.113,60	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	210,00	400,00
414/2017 (A)	Khamassi Emir -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 42/C - PROT. N. 24360/2017 ¿ vedi PREN. 974/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
418/2017 (A)	DGR 1046/2016 - APERTURA E GESTIONE CANTIERI SCUOLA LAVORO (FONDI PROVVENIENTI DA DGR 1687/2014)	20101.02.2002783 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli	2017	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	5.633,35	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	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	149.366,65	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50
427/2017 (A)	ID 4190 - Rimborso contributo ANAC da Comune di Sant'Olcese	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
428/2017 (A)	ID 4190 - Rimborso contributo ANAC da Comune di Ronco Scrivia	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
429/2017 (A)	4190 - Rimborso contributo ANAC da Comune di Busalla	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
430/2017 (A)	ID 4093 -Rimborso contributo ANAC Comune di Mignanego	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	133,33	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	0,00	133,34	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	0,00	133,33	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	0,00	133,33	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	0,00	133,34	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	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
436/2017 (A)	Dedicato Enrico - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 59/AA - PROT. N. 24929/2017 ¿ vedi PREN 1040/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	1.667,67	-1.667,67	-1.667,67	0,00	0,00	0,00
439/2017 (A)	Fregiaro Fabio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N.74/AA - PROT. N.25318/2017 ¿ vedi PREN. 1051/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	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¿ vedi PREN 1052/201	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	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 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
441/2017 (A)	REGIONE LIGURIA ¿ Comando Sig. Sergio Cammarata ¿ dal 01/06/2017 al 30/11/2017	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	0,00	17.042,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.042,34
442/2017 (A)	REGIONE LIGURIA ¿ Comando Sig. Giampiero Calderone ¿ dal 01/06/2017 al 30/11/2017	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	0,00	17.030,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17.030,12
443/2017 (A)	Barros Paredes Martha Cecilia - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 72/AA - PROT. N. 25341/2017 ¿ vedi	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	133,33	1.960,00
444/2017 (A)	Dhoraj Elvis - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. N. 71/AA - PROT. N. 25365/2017.¿ vedi PREN 1054/20	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
445/2017 (A)	Civello Yari - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 70/AA - PROT. N. 25398/2017¿ vedi PREN 1055/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
447/2017 (A)	Vasio Roberto - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 67/AA - PROT. N. 25553/2017¿ vedi PREN 1057/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
449/2017 (A)	Alagia Antonella - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 63/AA - PROT. 25780/2017 ¿ vedi PREN 1059/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	1.010,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	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	0,00	17.259.894,56	0,00	0,00	0,00	14.908.402,35	2.351.492,21
457/2017 (A)	Boumarouane Rachid - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 75/AA - PROT. N.25306/2017 ¿ vedi PREN 1071/2	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	211,43	1.881,90
459/2017 (A)	Qalliaj Naxhije -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 76/AA - PROT. N. 25258/2017 -vedi PREN 1079/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	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 3250 - Servizio Polizia Provinciale	2017	0,00	2.569,60	0,00	0,00	0,00	1.451,30	1.118,30
464/2017 (A)	rimborsi spese notifica su sanzioni polizia	30100.02.3003777 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	0,00	369,31	-100,00	-100,00	0,00	223,98	45,33
465/2017 (A)	sanzioni per violazione ambiente (imprese)	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	42.395,69	0,00	0,00	0,00	40.577,69	1.818,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	9.705,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.705,59
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	0,00	25.912,71	0,00	0,00	0,00	0,00	25.912,71
468/2017 (A)	SITECO SRL - PENALI relative agli inadempimenti anno 2016 ¿ ¿APPALTO IN GLOBAL SERVICE DI SERVIZI	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
469/2017 (A)	CNS - PENALI relative agli inadempimenti anno 2016 ¿ ¿APPALTO IN GLOBAL SERVICE DI SERVIZI	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	1.325,00	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	0,00	4.675,25	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	0,00	11.949,05	0,00	0,00	0,00	11.949,04	0,01
482/2017 (A)	COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LIGURIA DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE ¿ LUIGI RIVA ¿	30500.02.3001679 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	0,00	15.358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.358,40
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	0,00	25.337,99	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	0,00	3.517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,72
488/2017 (A)	Ritorto Aldo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 82/AA - PROT. N. 30412/2017 - vedi PREN 1193/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	310,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
490/2017 (A)	Pinelli Bruno INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 27/AS - PROT. N. 31489/201- vedi PREN 1195/2017	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	4.153,00	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	0,00	3.665,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,71
492/2017 (A)	Qiu Xiaoyan - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 93/AA - PROT. N. 31985/2017- vedi PREN 1246/2017	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
494/2017 (A)	Liso Riccardo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID ID N. 90/AA - PROT. N.30809/2017 -vedi PREN 1248/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
513/2017 (A)	Società Argo S.r.l. -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 13/A - PROT. 32857/2017 ¿ vedi PREN. 1468/2017	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	1.510,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	1.020,00	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	0,00	7.732.201,16	-2.202.227,03	-2.202.227,03	0,00	3.349.570,02	2.180.404,11
518/2017 (A)	Condominio Via S. Allende 30 (Associati) ALIENAZIONE AREA AD USO PARCHEGGIO SITA IN COMUNE DI GENOVA	40400.02.4001711 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00
520/2017 (A)	Mangini Enzo e alla Idro-Tigullio S.P.A.- ING.NE DI PAGAMENTO - ID N. 17/A - PROT. N. 37220/2017	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00
522/2017 (A)	convenzione copertura spesa di peersonale politiche del lavoro 2017 Pren in attesa di convenzione	20101.01.2002785 3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	2017	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
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	0,00	15.077,41	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	0,00	6.834.896,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.834.896,35
529/2017 (A)	VARIE	30100.02.3001691 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	35.300,00	-9.887,83	-9.887,83	0,00	25.412,17	0,00
533/2017 (A)	IMPRESAPIU APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA vedi PREN 1536/2017	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	3.004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,06
534/2017 (A)	ALIENAZIONE MATERIALE PRESSO CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE LUCIANO TRUCCO TRAMITE ASTA PUBBLICA	40400.01.4001705 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	20.000,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	15.500,00	0,00
1543/2017 (A)	ENTRATE DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	4.675,25	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	0,00	5.377,31	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	0,00	19.984,77	-5.302,17	-5.302,17	0,00	0,00	14.682,60
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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1551/2017 (A)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S. p.A -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - I	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1552/2017 (A)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S. p.A.-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1553/2017 (A)	Renda Francesco -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 116/AA - PROT. N. 40288/2017. ¿vedi ACC 1595/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
1554/2017 (A)	Ahmed Mungi -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 114/AA - PROT. N. 40263/2017 ¿vedi PREN 1596/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1555/2017 (A)	Morelli Mauro e al Sig. Orfeo Paolo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 114/AA - PROT. N. 40263/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
1556/2017 (A)	ingiunzione pagamento ID n.40/AS prot. 41784/2017	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1557/2017 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 36/AS - PROT. N. 41646/2017	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1558/2017 (A)	Marzano Giovanni -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N.111/AA - PROT. N. 40124/2017¿vedi	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	8.020,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1561/2017 (A)	Gelli Roberto -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 110/AA - PROT. 40032/2017¿vedi PREN 1603/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1563/2017 (A)	Giacomelli Daniela Maria -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 109/AA - PROT. N.40048/2017 ¿vedi	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	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 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1566/2017 (A)	Polo Alessandro -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 107/AA - PROT. N. 40059/2017¿vedi PREN 1608/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1568/2017 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 118/AA - PROT. N. 41704/2017	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1570/2017 (A)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.106/AA PROT.:38854/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1571/2017 (A)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.105/AA PROT.:38679/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1572/2017 (A)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.104/AA PROT.:38678/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1573/2017 (A)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.103/AA PROT.:38648/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1574/2017 (A)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.102/AA PROT.:38638/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1575/2017 (A)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.98/AA PROT.:38464/2017	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1576/2017 (A)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.100/AA PROT.:38486/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1577/2017 (A)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.101/AA PROT.:38486/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	1.210,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1588/2017 (A)	Progetto "PROTERINA-3Évolution" - APPROVAZIONE DELLE RISORSE - SCHEMA DI CONVENZIONE CON UNIVERSIT	20105.01.2002790 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	133.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	133.402,50
1589/2017 (S)	TEFA COMUNE DI NEIRONE ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.993,66	6,34
1591/2017 (S)	TEFA COMUNE DI ARENZANO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1593/2017 (S)	TEFA COMUNE DI AVEGNO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	15.000,00	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	0,00	11.125,66	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.125,66
1595/2017 (S)	TEFA COMUNE DI BOGLIASCO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	30.000,00	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	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1597/2017 (S)	TEFA COMUNE DI CAMOGLI ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	75.000,00	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	0,00	14.000,00	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	0,00	19.700,00	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	0,00	20.000,00	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	0,00	14.000,00	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	0,00	8.000,00	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	0,00	22.000,00	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	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
1606/2017 (S)	TEFA COMUNE DI CICAGNA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	12.000,00	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	0,00	80.000,00	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	0,00	33.000,00	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	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1611/2017 (S)	TEFA COMUNE DI DAVAGNA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	11.000,00	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	0,00	1.500,00	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	0,00	2.000,00	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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.755,36	244,64
1615/2017 (S)	TEFA COMUNE DI GORRETO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1616/2017 (S)	TEFA COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	5.100,00	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1618/2017 (S)	TEFA COMUNE DI LEIVI ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1619/2017 (S)	TEFA COMUNE DI LORSICA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	30.000,00	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	0,00	12.448,28	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.448,28
1621/2017 (S)	TEFA COMUNE DI MASONE ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1622/2017 (S)	TEFA COMUNE DI MELE ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	12.800,00	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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1624/2017 (S)	TEFA COMUNE DI MIGNANEGO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1625/2017 (S)	TEFA COMUNE DI MOCONESI ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	14.000,00	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	0,00	40.000,00	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1628/2017 (S)	TEFA COMUNE DI MONTOGGIO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	15.800,00	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	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1630/2017 (S)	TEFA COMUNE DI ORERO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	2.000,00	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	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	16.604,99	2.395,01
1632/2017 (S)	TEFA COMUNE DI PORTOFINO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	19.000,00	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	0,00	2.500,00	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	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1635/2017 (S)	TEFA COMUNE DI RECCO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	54.269,60	30.730,40
1638/2017 (S)	TEFA COMUNE DI RONCO SCRIVIA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
1639/2017 (S)	TEFA COMUNE DI RONDANINA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.000,00	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	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1641/2017 (S)	TEFA COMUNE DI ROVEGNO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	6.000,00	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	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	8.990,12	2.809,88
1643/2017 (S)	TEFA COMUNE DI S. OLCESE ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	140,58	30.859,42
1645/2017 (S)	TEFA COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	16.000,00	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	0,00	22.000,00	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	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	12.425,67	28.574,33
1648/2017 (S)	TEFA COMUNE DI SESTRI LEVANTE ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	173.000,00	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	0,00	28.000,00	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	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1651/2017 (S)	TEFA COMUNE DI TORRIGLIA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1652/2017 (S)	TEFA COMUNE DI TRIBOGNA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1653/2017 (S)	TEFA COMUNE DI USCIO ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	7.300,00	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	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
1655/2017 (S)	TEFA COMUNE DI VOBBIA ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1656/2017 (S)	TEFA COMUNE DI ZOAGLI ANNO 2017	10101.60.1000017 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	27.000,00	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	0,00	8.493,32	-4.853,33	-4.853,33	0,00	0,00	3.639,99
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	0,00	8.491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.491,42
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	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
1664/2017 (A)	PROGETTO GARANZIA GIOVANI LIGURIA - AMMISSIBILITÀ CONTRIBUTO MISURA 8 Attività svolta dai CPI in rel	20101.02.2002648 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli	2017	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
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	0,00	1.600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	3.623,42	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.630,33	0,00	0,00	0,00	374,33	2.256,00
1673/2017 (A)	Campanale Michele e alla Società Iren Acqua Tigullio S.p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENT - ID N. 23/A -	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	3.020,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1676/2017 (A)	Campanale Michele e alla Società Idro-Tigullio S.P.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 70/AS - PROT.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1677/2017 (A)	Campanale Michele e alla Società Idro-Tigullio S.P.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 69/AS - PROT.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1678/2017 (A)	Campanale Michele e alla Società Idro-Tigullio S.P.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 68/AS - PROT.	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1679/2017 (A)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S. p.A -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1680/2017 (A)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S. p.A -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1681/2017 (A)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S. p.A -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1682/2017 (A)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S. p.A -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1683/2017 (A)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S. p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -I	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1684/2017 (A)	ID N. 24/A - PROT. N. 44805/2017 - Sig. Mangini Enzo e alla Società Am.ter S.p.A. - imp. 1840/17	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	8.020,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1686/2017 (A)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S.p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1687/2017 (A)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S. p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1688/2017 (A)	ID N. ID. N. 25/A - PROT. 44923/2017 - Sig. Mangini Enzo e Società Am.ter S.P.A., - imp. 1844/17	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	8.020,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1690/2017 (A)	ID N. 8/T PROT. N. 45480/2017 - Sig. Bisso Massimiliano - imp. 1843/17	30200.03.3002769 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2017	0,00	2.520,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
1692/2017 (A)	ID N. 52/C PROT. N. 46407/2017 - La Bionda Ignazio (correttamente Labiunda Ignazio) - imp. 1848/17	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	267,50	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1694/2017 (A)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S. p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1695/2017 (A)	ID N. 56/AS - PROT. N. 43700/2017 - Devoto Gianluigi Maria e Soc Med Acque - imp. 1851/17	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1696/2017 (A)	ID N. 55/AS - PROT. N. 43650/2017 - Devoto Gianluigi Maria e Soc Med Acque - imp. 1852/17	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1697/2017 (A)	ID N. 54/AS - PROT. N. 43564/2017-Devoto Gianluigi Maria e Soc Med Acque - imp. 1853/17	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1698/2017 (A)	ID N. 53/AS - PROT. N. 43557/2017-Devoto Gianluigi Maria e Soc Med Acque- imp. 1854/17	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1699/2017 (A)	ID N. 52/AS - PROT. N. 43518/2017-Devoto Gianluigi Maria e Soc Med Acque-imp 1855/17	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1700/2017 (A)	ID N. 51/AS - PROT. N. 43469/2017-Devoto Gianluigi Maria e Soc Med Acque- imp 1856/17	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1704/2017 (A)	ID N. 47/AS - PROT. N. 42224/2017. Devoto Gianluigi Maria e Soc Med Acque - imp 1860/17	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1708/2017 (A)	ID N. 26/A - PROT. N. 50294/2017-Mangini Enzo e Società Am.ter S.p.A.- imp. 1866/17	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	3.020,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
1715/2017 (A)	CONCORSO ALLA SPESA PUBBLICA ARTICOLO 1, COMMA 418, LEGGE 190 DEL 2014 / tagli 2017	10101.39.1000018 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	17.259.894,56	0,00	0,00	0,00	610.930,49	16.648.964,07
1718/2017 (A)	Bruzzo Andrea -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 57/CPF - PROT. 51078/2017 ¿ vedi PREN 1880/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	137,50	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
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	0,00	4.032,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,29
1723/2017 (A)	Mootoo Carpen Frederick -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 60/CPF - PROT. N. 51542/2017 ¿ vedi	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	145,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	137,50	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	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1727/2017 (A)	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI CAUSATI DA TERZI CHE HANNO DETERMINATO L'ASSENZA DAL LAVORO DI DIPEN	30500.02.3001630 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	0,00	924,05	-29,62	-29,62	0,00	0,00	894,43
1728/2017 (A)	Lazzeroni Marco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 130/AA - PROT. N. 52503/2017 - vedi	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,53
1729/2017 (A)	Nicolini Giacomo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 129/AA - 52497/2017- vedi PREN. 1926/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.103,33	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1733/2017 (A)	Amer Rashed e al Sig. El Sayed Mohamed Amer Mady Abd Elhalim - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N.125	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.103,33	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,33
1735/2017 (A)	Ursu Flavius - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 75/P - PROT. N. 52510/2017- vedi PREN. 1932/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
1737/2017 (A)	Ungureanu Costica Adrian -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 74/P - PROT. N. 52499/2017 ¿ vedi	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
1738/2017 (A)	Porumb Gheorghe -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 73/P - PROT. N. 52487/2017¿ vedi	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
1739/2017 (A)	Scotti Andrea -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 124/AA - PROT. N.52464/2017¿ vedi PREN 1939/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	1.010,00	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 ¿ vedi PREN 1940	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	264,16	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	6.480,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,19
1742/2017 (A)	Tutino Vincenzo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 79/AS - PROT. N. 52443/2017¿ vedi PREN	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	5.188,52	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¿ vedi PREN 1945/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
1744/2017 (A)	Manole Ionut Silviu -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 70/P - PROT. N. 52346/2017¿ vedi PREN 1946/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
1745/2017 (A)	Caldaras Banut -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 69/P - PROT. N. 52325/2017¿ vedi PREN 1947/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	271,36
1746/2017 (A)	Balliu Adrian -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 68/P - PROT. N. 52290/2017.¿ vedi PREN 1948/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1747/2017 (A)	Usai Francesc -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 67/P - PROT. N. 52258/2017.¿ vedi PREN 1949/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16
1748/2017 (A)	Soare Florin Alexandru -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 66/P - PROT. N. 52238.¿ vedi PREN 1950/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	139,16	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	3.895,00	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 ¿ vedi	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
1751/2017 (A)	Goaga Tonel Florin -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 64/P - PROT. N. 52082/2017¿ vedi PREN 1954/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	393,32
1752/2017 (A)	Dorot Dumitru -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 63/P - PROT. N. 52041/2017¿ vedi PREN 1955/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
1753/2017 (A)	Palmisano Fulvio e alla Autotrasporti Balostro Mario - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 77/AS - PRO	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	1.630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,33
1754/2017 (A)	Fioroni Simone e alla Società Econevea S.r.l. -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 76/AS - PROT. N. 5	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	3.130,33	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
1756/2017 (A)	Formigoni Giulio e alla Società A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A., -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- I	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	5.230,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,33
1764/2017 (A)	Mgari El Mostafa -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N.142/AA - PROT. N 52849/2017 ¿ vedi PREN 1972/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
1765/2017 (A)	Vetro' Salvatore -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 141/AA - PROT. N. 52847/2017¿ vedi PREN 1973/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.103,33	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.108,33	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	264,16	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	135,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	264,16	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1783/2017 (A)	Cachiguango Anrango Elvis Orlando -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N.133/AA - PROT. N. 52558/2017 ¿ve	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1785/2017 (A)	Razeto Paolo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 131/AA - PROT. N. 52526/2017 ¿vedi PREN 1983/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.100,53	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1787/2017 (A)	Genoa Rent Service S.T.E.-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 136/AA - PROT. N.52763/2017 ¿vedi	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1788/2017 (A)	Grira Samira -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N.135/AA - PROT. N. 52736/2017¿vedi PREN 1986/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
1789/2017 (A)	Caldaras Stela -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 134/AA - PROT. N. 52581/2017¿vedi PREN 1987/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.605,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,19
1791/2017 (A)	Zocca Serge -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 85/AS - PROT. N. 53375/2017¿vedi PREN 1989/2017	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
1792/2017 (A)	Latorre Michele -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 87/AS - PROT. N. 53564/2017¿vedi PREN 1990/2017	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	3.885,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	139,16	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	135,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16
1797/2017 (A)	Arsì Renato e al Sig. Arsì Giuseppe -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 88/AS - PROT. N. 53587/2017¿ ved	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	3.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00
1798/2017 (A)	A.Erre.Pi -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 144/AA - PROT. N. 53577/2017- vedi PREN 2004/2017	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	38.780,33	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	0,00	28.423,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28.423,93
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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	15.520,00	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 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	2.499,10	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	0,00	2.306,46	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1822/2017 (A)	Fall Kana INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 152/AA - PROT. N. 57241/2017 PREM. 2059/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1825/2017 (A)	COMUNE DI CAMPOMORONE - PIANO URBANISTICO INTERCOMUNALE DELLA VAL POLCEVEREA - quota 2017	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2017	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
1826/2017 (A)	COMUNE DI CERANESI - PIANO URBANISTICO INTERCOMUNALE DELLA VAL POLCEVEREA - quota 2017	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2017	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
1827/2017 (A)	COMUNE DI MIGNANEGO - PIANO URBANISTICO INTERCOMUNALE DELLA VAL POLCEVEREA - quota 2017	20101.02.2002641 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2017	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
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	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
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	0,00	280.396,22	-143.905,52	0,00	-143.905,52	0,00	136.490,70
1838/2017 (A)	ID. 4111 - COMUNE DI ROVEGNO. RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	1.780,00	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	0,00	5.480,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,07
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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1843/2017 (A)	Doveri Fabrizio (Titolare dell¿omonima Impresa Individuale) - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 28/A	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1856/2017 (A)	Bersani Elisabetta -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 156/AA - PROT. N. 59101/2017 ¿ vedi	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	2.589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,44
1859/2017 (A)	Devincenzi Donato -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 29/A ¿ vedi PREN 2099/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1860/2017 (A)	Molinari Diego -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 155/AA - PROT. N. 57845/2017 vedi PREN 2100/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.103,33	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1870/2017 (A)	ID N. 96/AS - PROT. N. 58979/2017 - Pallotti Luca - ingiunzione - imp. 2122/2017	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1871/2017 (A)	ID N. 97/AS - PROT. N. 59000/2017 - Pallotti Luca - ingiunzione - imp. 2123/17	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1872/2017 (A)	ID N. 87/C - PROT. N. 60002/2017 - Bafico Giampiero - INGIUNZIONE PAGAMENTO - imp. 2125/17	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	216,00	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	0,00	225,00	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	0,00	557,30	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1877/2017 (A)	Gjogjea Shkelqim -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 89/CPF - PROT. N. 61642/2017 -vedi PREN 2152/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	264,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	1.686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,67
1879/2017 (A)	ID N. 158/AA - PROT. N. 57869/2017 - Wakkass El Mustapha - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2155/17	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
1881/2017 (A)	ID N.159/AA - PROT. N. 57874/2017 - Giordano Palma - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2157/17	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,33
1882/2017 (A)	Felleti Jonathan INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 161/AA - PROT. N. 57890/2017 - vedi PREN 2158/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.103,33	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	770,00	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	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
1891/2017 (A)	Arqua' Nadia -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 91/CPF - PROT. N. 62765/2017 - vedi PREN 2188/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	15.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00
1896/2017 (A)	ID.4111 COMUNE DI ROVEGNO - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE	30500.02.3001687 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	1.674,29	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	0,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,00
1898/2017 (A)	ID N. 92/C - PROT. N. 62883/2017. - Bruttomesso Dario - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO . imp 2200/17	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1899/2017 (A)	ID N. 93/C - PROT. 62922/2017 - Cardone Fabiano - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp 2201/17	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	45,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1901/2017 (A)	ID N. 95/C - PROT. N. 62968/2017 - Dellacasa Carlo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp 2203/17	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1902/2017 (A)	ID N. 96/C - PROT. N. 63465/2017 - Fioretti Francesco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2204/17	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
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	0,00	46.995,17	0,00	0,00	0,00	41.995,17	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	120,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1910/2017 (A)	ID N. 111/C - PROT. N. 64290/2017 - Piccardo Eugenio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2234/17	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1912/2017 (A)	ID N. 112/C - PROT. N. 64376/2017 - Queirolo Paolo Giovanni - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-imp 2235/17	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	45,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1914/2017 (A)	ID N. 114/C - PROT. N. 64416/2017. - Roveta Elio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp.2237/17	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	427.048,75	-60.146,00	0,00	-60.146,00	0,00	366.902,75
1917/2017 (A)	ID N. 110/C - PROT. N. 64241/2017. - Oppedisano Sergio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2251/17	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1918/2017 (A)	ID N. 109/C - PROT. N. 64237/2017 - Olcese Marco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2255/17	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	45,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1920/2017 (A)	ID N. 107/C - PROT. N. 64227/2017 - Laudani Antonino - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2260/17	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1921/2017 (A)	ID N. 106/C - PROT. N. 64221/2017. - Giudice Gerolamo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp 2261/17	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1922/2017 (A)	ID N. 105/C - PROT. N. 64218/2017 - Ghio Giuseppe - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp 2262/17	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	45,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
1924/2017 (A)	ID N. 99/AS - PROT. N. 64107/2017 - Abbisso Giuseppe e Giuseppa-INGIUNZIONE -imp 2264/17	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	8.030,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	30,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
1927/2017 (A)	ID N. 98/C - PROT. N. 63871/2017. - Ghiorzi Marino - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO . imp 2267/17	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1928/2017 (A)	ID N. 164/AA - PROT. N.61949/2017 - Myrtaj Beqir - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp 2268/17	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1930/2017 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA PER MANCATO INTROITO DEGLI ONERI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO L	20101.02.2001568 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	34.194,41	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	45,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1933/2017 (A)	ID N. 172/AA - PROT. N.61097/2017 . - Berio Renato - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2272/17	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	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 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1934/2017 (A)	ID N. 171/AA - PROT. N. 61039/2017 - Ferrigno Emanuele - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2283/17	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1935/2017 (A)	ELENCO CONTRAVVENTORI MOROSI AI FINI DELL'ISCRIZIONE A RUOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPET	10101.99.3002755 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	49.344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49.344,50
1937/2017 (A)	ID N. 170/AA - PROT. N. 61416/2017 - Espinoza Baculima Pablo Armando - INGIUNZIONE - imp 2307/17	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
1938/2017 (A)	ID N. 169/AA - PROT. N. 61372/2017. - La Biunda Benedetto/Fiore Giancarlo - INGIUNZION - imp 2308/17	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
1939/2017 (A)	ID N. 168/AA - PROT. N. 61649/2017 - Fava Franco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2310/17	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
1940/2017 (A)	ID N. 166/AA - PROT. N. 61670/2017. - De Gennaro Gaetano - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO . imp. 2311/17	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	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 *Motivo: ID N. 165/AA - PROT. N.61687/2017 Impresa Edile Pedevilla srl INGIUNZIONE*	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	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 *Motivo: ID N. 174/AA - PROT. N. 61902/201 Rharrad Hassane INGIUNZIONE*	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1943/2017 (A)	ID N. 173/AA - PROT. N. 61936/2017 Mbaye Modou INGIUNZIONE IMPEGNO N. 2314/2017	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	760,00	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	0,00	19.910,66	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	0,00	6.967,45	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	0,00	9.417,77	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	0,00	5.377,31	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	0,00	1.949,04	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	0,00	2.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1952/2017 (A)	GD - Telecomunicazioni-LEGOLAS 27102-RG 6867/2017-TRIB. GE..2656/2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	1.423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,80
1955/2017 (A)	Dominoni Luigi-LEGOLAS 25011-RG 158/2013-TAR 869/2017	30500.02.3001682 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	3.714,00	-714,00	-714,00	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	0,00	3.714,00	-714,00	-714,00	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	15.530,33	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00
1960/2017 (A)	ID N. 26/IT - PROT. N. 66546/2017. - Villa Sacro Cuore - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp 2345/17	30200.03.3003770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	1.095,83	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 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	1.095,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,83
1967/2017 (A)	REGIONE LIGURIA - CONTRIBUTI PER RINNOVO C.C.N.L. TRASPORTI - 2a tranche - imp 2381/17	20101.02.2001691 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	1.167.042,81	-96.467,60	-96.467,60	0,00	1.070.575,21	0,00
1968/2017 (A)	REGIONE LIGURIA - CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE PARCO VEICOLARE - imp. 2382/17	40200.01.4002931 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	818.032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	818.032,80
1969/2017 (A)	El Hajjami Ahmed -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA - ID N. 126/C - PROT. N. 67070/2017 - vedi	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50
1970/2017 (A)	ID N. 125/P - PROT. N. 67011/2017 - Magnoli Demian - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - imp. 2439/17	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	147,20	-147,20	-147,20	0,00	0,00	0,00
1971/2017 (A)	ID N. 124/C - PROT. N. 66701/2017.-Chouihed Aouicha - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.- imp 2440/17	30200.02.3002770 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1988/2017 (S)	Mafrica Pasquale via Roma Busalla ex casa cantoniera	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
1989/2017 (S)	Comunità Montana Valle Stura - CAMPO LIGURE Servitù di passaggio condotta fognaria	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	51,65	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	0,00	1.707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,65
1991/2017 (S)	Podestà Luciano Ex ANAS posteggio S.P. 586 Valle D'Aveto Carasco	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	130,59	0,00	0,00	0,00	0,00	130,59
1992/2017 (S)	Caserma VVFF Distaccamento Piazza Sanfront 38 Chiavari	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	31.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.607,00
1993/2017 (S)	Franzone Domenico abitazione via Pratozanino 49/2 Cogoleto	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	2.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1994/2017 (S)	Ansaldo Maria Caterina ved. Bracciforti abitazione Via Pratozanino 49/3 Cogoleto	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1995/2017 (S)	Ferrando Agostino abitazione via Pratozanino 49/4 Cogoleto	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1996/2017 (S)	Gelsomino Francesca abitazione custode e nucleo famigliare Largo E. Lanfranco 1 Genova	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1997/2017 (S)	Prefettura uffici Largo E. Lanfranco 1 Genova	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	236.921,89	0,00	0,00	0,00	0,00	236.921,89
1998/2017 (S)	Banca Carige s.p.a. sportello bancomat Largo F. Cattanei 3 Genova	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
1999/2017 (S)	Magic Zena s.r.l. parco giochi Largo F. Cattanei 3 Genova	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	1.905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,70
2000/2017 (S)	Comune di Genova asili nido Largo F. Cattanei 3 Genova	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	82.988,02	0,00	0,00	0,00	0,00	82.988,02
2001/2017 (S)	Comune di Genova scuola materna Largo F. Cattanei 3 Genova	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	49.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49.115,20
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	0,00	55.114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55.114,20
2003/2017 (S)	Associazione NUOVO CIEP Centro Scolastico Polivalente Via Allende 48 Genova	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	3.515,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,75
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	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2005/2017 (S)	Ass.ne COPOS VOLONTARI Comunità S. Egidio Via Canneto il Lungo 21/2 Genova	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	13.256,46	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	0,00	271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	271,40
2007/2017 (S)	Lauria Antonia abitazione via Lagaccio 46/5 Genova	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	135,70
2008/2017 (S)	Sani Fabio posto auto n 11 via Redipuglia 80 Genova	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	487,18	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	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2010/2017 (S)	Roncoli Mauro Ex ANAS parcheggio S.P. 654 Val di Nure Rezzoaglio	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	351,58
2011/2017 (S)	PUNTA PEDALE snc Ex ANAS S.P. 227 Portofino GE	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	2.056,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,15
2012/2017 (S)	VALLE GRANDE di Paganini R. Centro Ecoturismo Località Vallegrande Sestri Levante	30100.03.3001653 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	10.769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.769,25

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	14.259,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.259,35
2072/2017 (A)	Trattenuta IVA - rif. POZZO ALBERTO FAttura	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	403,74
2073/2017 (A)	Iva 2017 - Differenza fine anno 2017	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27
2074/2017 (A)	Chiusura PDG 2017 - deffirenza	90200.99.6001763 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	5.475,00	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	0,00	352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	352,92
			TOTALI	**64.017.847,17**	**97.780.750,88**	**-12.369.118,29**	**-11.623.770,01**	**-745.348,28**	**65.732.248,11**	**83.697.231,65**

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento
- Numero di impegno/accert.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
903/1995 (I)	EUROGAS SRL - CAUZIONE DEFINITIVA	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	1995	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
2217/2002 (I)	PUNTA PEDALE SNC - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA S.P. 227 PORTOFINO	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2002	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2260/2002 (I)	MERLINO MARINA MARCELLA - CAUZIONE PER CONCESSIONEAREA LIMITROFA S.P. 586	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2002	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
230/2003 (I)	FASTWEB MEDITERRANEA SPA - CAUZIONE DEFINITIVA PERCONNESSIONE INTERNET A BANDA LARGA.	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2003	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
395/2003 (I)	RITENUTE VARIE - CAPURRO	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2003	1.293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,21
396/2003 (I)	CESSIONI 5° - CAPURRO	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2003	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00
568/2003 (I)	BARTUCCI VITTORIO ALFREDO - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA ALLA S.P. 226 VALLE SCRIVIA	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2003	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
571/2003 (I)	ANGELINI/PACI - CAUZIONE PER CONCESSIONE TERRENO IN FREGIO AL PARCO DEL C.S.P. "S.ALLENDE"	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2003	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
664/2003 (I)	I.L. CAFFE' INDUSTRIA LIGURE IL CAFFE' SRL - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 333 DI USC	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2003	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1249/2003 (I)	AURELIA S.R.L./DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2003	288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,66
1310/2003 (I)	ARAVRI FRANCESCO DEP. CAUZ. CIOVIA STRUPPA 103/4	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2003	144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,34
1697/2003 (I)	SIE SOLARI SPA DEP CAUZIONALE CIO SENZA NUM	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2003	288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1727/2003 (I)	O.M.C. COMPLEMENTI DI ARREDO E LAGOMARSINO FRANCO CAUZIONE DEFINITIVA PER CONCESSIONE AREA IN FREGIO	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2003	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50
2713/2003 (I)	GIOMELLI MARIA - CONCESSIONE DI UNA PORZIONE DEL COMPLESSO SE.DI.	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2714/2003 (I)	HOTEL REGINA ELENA SPA - CAUZIONE PER CONCESSIONE SPAZI UBICATI SOTTO IL SEDIME DELLA S.P. 227 DI	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2003	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
3165/2003 (I)	AZIENDA MEDITERRANEA GAS E ACQUA DEPOSITO CAUZ. DEMANIO	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2003	52.796,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.796,76
3174/2003 (I)	PROGETTO MAE/FORM.ARG - EROGAZIONE DA PARTE ERSU DI SOMME DA DESTINARE AI FREQUENTATORI DI CORSI E M	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3329/2003 (I)	CROCE ROSSA ITALIANA - REINTROITO CONTRIBUTO ANNO 2003 - MANDATO N.8492	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2003	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
993/2004 (I)	COSTA COSTANTINO PINA - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA IN FREGIO ALLA S.P. 225 DELLA VAL FONTANABUON	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2004	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50
994/2004 (I)	FANTONI MARCO/VALERIA BORSANI - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 1 AL KM.488+160 C. ZOAGLI	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2004	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1243/2004 (I)	BARATELLI GIORGIO - CAUZIONE PER AREA LIMITROFA SP 225 VAL FONTANABUONA	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2004	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2610/2004 (I)	EURO PRESS PACK SRL - CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA SULLA S.P. 225	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2004	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3072/2004 (I)	CELLA MARCO - CAUZIONE CONCESSIONE AREA SULLA S. P. 654 NEL COMUNE DI REZZOAGLIO	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2004	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3073/2004 (I)	FULLE CINZIA - CAUZIONE PER CONCESSIONE TERRENO SULLA S.P. 586	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2004	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
4415/2004 (I)	COMUNITA' MONTANA VALLI STURA E ORBA/CONTRIBUTO PER REALIZZ., AMPLIAMENTO E POTENZ. RACC. DIFFERENZI	09031.03.1002223 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2004	21.804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.804,30
4479/2004 (I)	COMUNE DI NE' CONYTIB. TRSLIZZ RECUPERO RIFIUTI	09031.03.1002223 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2004	13.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.185,00
4484/2004 (I)	COMUNE DI CAMOGLI/CONTRIBUTO PER REALIZZ. E AMPLIAMENTO STRUTTURE DEST. ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	09031.03.1002223 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2004	10.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640,50
4511/2004 (I)	COMUNE DI SANT'OLCESE/CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO STRUTTURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	09031.03.1002223 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2004	6.236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,03
4539/2004 (I)	COMUNE DI BUSALLA/POTENZIAMENTO STRUTTURE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	09031.03.1002223 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2004	9.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.495,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4542/2004 (I)	COMUNE DI MEZZANEGO/CONTRIBUTO REALIZZ. E AMPLIAMENTO STRUTTURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	09031.03.1002223 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2004	19.034,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.034,87
904/2005 (I)	MAINA MARIA - CAUZIONE PER POSTO AUTO VIA REDIPU-GIA 80	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2005	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
1243/2005 (I)	GIOMELLI MARIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CNCESSIONE DI UNA PORZIONE DEL COMPLESSO SE.DI.	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2005	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1276/2005 (I)	GIACOBBE-PREMI - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE RELIQUATO STRADALE SULLA S.P.1 KM. 488+200	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2005	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1278/2005 (I)	HOTEL REGINA ELENA - CAUZIONE PER CONCESSIONE SU SP 227 PORTOFINO	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2005	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1284/2005 (I)	COMUNE LAVAGNA (SCHIAFFINO GIOVANNA) - CAUZIONE USO UNITA' ABITATIVA	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2005	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00
1510/2005 (I)	BARATELLI - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA IN FREGIO ALLA SP 225	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2005	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3182/2005 (I)	FANTONI MARCO/VALERIA BORSANI - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 1 AL KM. 488+	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2005	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3809/2005 (I)	BARDUCCI VITTORIO - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 226	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2005	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
414/2006 (I)	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER L'EMISSIONE DI N° 10 TESSERE VIACARD	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2006	1.032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,90
415/2006 (I)	RESTITUZIONE DA PARTE DELLA SIG.RA PERSANO MARIANGELA A SEGUITO DI CONGUAGLIO COCOCO ANNO 2005	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2006	145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,65
620/2006 (I)	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI - CAUZIONE PER BENE DENOMINATO "PIANO PRIMO DELLA POLVERIERA COMPLESSO	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
738/2006 (I)	ASS.ONLUS "NUOVO CIEP" - CAUZIONE DEFINITIVA PER CONCESSIONE PORZIONE IMMOBILIARE IN VIA ALLENDE 48	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2006	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50
933/2006 (I)	MANTERO SISTEMI SRL - CAUZIONE PER FORNITURA FOTOCPIATRICI PER I CENTRI PER L'IMPIEGO	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2006	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
940/2006 (I)	COMUNE LAVAGNA - CAUZIONE RIPRISTINO PIANO PIANO VIABILE	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2006	2.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,50
1029/2006 (I)	PROV.DELLA SPEZIA - QUOTA PARTECIPAZIONE FORUM DI ROMA	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2006	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
1505/2006 (I)	PINNA MARIA LUCIANA - CAUZIONE PER CONCESSIONE RELIQUATO STRADALE SULLA SP 1 COMUNE DI RECCO MULINET	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2006	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1629/2006 (I)	ZOAGLI SRL - CAUZIONE S.P. 1 52002 DEL 11/05/2006	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2006	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
3064/2006 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2006	348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,50
3101/2006 (I)	GIOMELLI MARIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2006	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3676/2006 (I)	MED CILD - DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2006	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
4514/2006 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	ECONOMIA DI SPESA DA IMPIEGARE SUCCESSIVAMENTE PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA REGIONE LIGURIA	09022.03.2002477 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2006	93.886,47	0,00	-6.632,62	-6.632,62	0,00	87.253,85	0,00
541/2007 (I)	BRIGNOLE MASSIMO - CAUZIONE CONCESSIONE TERRENO SU S.P. 34	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2007	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75
722/2007 (I)	A PAREGGIO ACC. 331/07 (QUOTA PARTE,VED. AZ. 2563)	15021.04.1002285 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2007	5.715,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,58
1064/2007 (I)	BADARACCO AMEDEO - CAUZIONE PER RELIQUATO STRADALEIN FREGIO ALLA S.P. 586 VAL DAVETO	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2007	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1186/2007 (I)	PREFETTO GENOVA - RIMBORSO INDENNITA' DI SERVIZIO POLIZIA X ELEZIONI APRILE 2006	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2007	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12
1219/2007 (I)	MUVITA SRL/REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DENOMINATA "RICICLAN"	09031.03.1002220 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2007	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1847/2007 (I)	L.236/93 IS.FOR.COOP. GE23607_31/200 TECNICHE DI PITTURAZIONE	15021.04.1002285 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2007	626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,51
1926/2007 (I)	L.236/93 IS.FOR.COOP. GE23607_68/700 OR-SVIL. COMPETENZE NEL SETT.DEI SERV.ALLA PERSONA	15021.04.1002285 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2007	1.410,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,68
1960/2007 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	L.236/93 LA SALLE COOP.SOC.ARL GE23607_70/300 COMUNICAZIONE E RELAZIONE	15021.04.1002285 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2007	64,84	0,00	-64,84	-64,84	0,00	0,00	0,00
1983/2007 (I)	NOZIGLIA MARIA - CAUZIONE PER CONCESSIONE	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2007	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1993/2007 (I)	L.236/93 MANUTENZIONI&IMPIANTI SRL GE23607_35/300 AGG.TO SU ASP.ORG.E TEC-NORM.APPLIC.A MAN.E IMP.	15021.04.1002285 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2007	5.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2256/2007 (I)	MEDIAFORM - CAUZIONE X GARA MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2007	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2857/2007 (I)	REGIONE LIGURIA/EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE 2006 DGR 17/11/2006, N. 1282	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2007	17.772,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.772,78
3341/2007 (I)	PO CRO 2007-2013 . Asse 1 anno 2007. Approvaz voucher aziendali (attività n.4)	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2007	450,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,46
3457/2007 (I)	a pareggio acc 749/07	12041.03.1002082 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2007	16.640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,80
841/2008 (I)	COMUNE MONTOGGIO - CAUZIONE CONCESSIONE AREA ECOLOGICA S.P. 13	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2008	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
847/2008 (I)	NUOVO CIEP - INT. CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO V. ALLENDE 48	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2008	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
851/2008 (I)	CARTELLO SRL - CAUZIONE X AREA S.P. 586 - KM. 65,855	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2008	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
852/2008 (I)	ENEL - CAUZIONE X CI06800 - 2007	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2008	2.485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,32
853/2008 (I)	ENEL - CAUZIONE X CI06800 - 2008	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2008	2.485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,32
1115/2008 (I)	RIVAROLA NANDO - RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA - POSTALE POLIZIA - FI 16/2/8	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2008	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
1169/2008 (I)	FULLE CINZIA - INT. CAUZIONE X TERRENO LIMITROFO S.P. 586	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2008	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
1170/2008 (I)	GIOMELLI MARIA - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA VERDE PRESSO IL SI.DI.	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2008	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
1172/2008 (I)	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI - CAUZIONE X CONCESIONE D'USO LOCALE UBICATO IN GENOVA VIA ALLA STAZIO	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2008	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1293/2008 (I)	PORETTI SILVANA - CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO - PRATOZANINO.	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2008	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
1294/2008 (I)	BARTUCCI VITTORIO - CAUZIONE X CONC. SP 226 VALLE SCRIVIA	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2008	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
1295/2008 (I)	EURO PRESS PACK - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONC. AREA LIMITROFA SP 225 CARASCO	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2008	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1344/2008 (I)	C.D.G. DUE SRL - CAUZIONE X TERRENO S.P. 1 VESIMA - B. 1508 - 23/6/8	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2008	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1346/2008 (I)	MAINA MARINA - CAUZIONE X POSTO AUTO - ID 2950	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2008	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1348/2008 (I)	RIZZA ELDA - ROSA ENRICO - CAUZIONE X CONC. TERRENO COMUNE DI COGOLETO	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2008	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1391/2008 (I)	COMINI GIANNI - ID2913 - CAUZIONE - B. 1078 - 13/5/8	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2008	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1392/2008 (I)	IL CAFFE' SRL - ID2943 - CAUZIONE - B. 1551 - 27/6/8	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2008	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
1721/2008 (I)	HOTEL REGINA ELENA - INTEGRAZIONE CAUZIONE - B. 1860 - 6/8/8	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2008	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1787/2008 (S)	Avv. Pafundi/Riccorso in appello nanti il CDS avverso sentenza TAR n. 12041/2008Ferramente Arche	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2008	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1894/2008 (S)	Soc. RUSSO M.O.&F. snc/contributo per progetto di addestramento antincendio per il personale operati	15021.03.1001136 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2008	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.960,00
2036/2008 (I)	REINTROITO SOMMA ERRONEAMENTE ATTRIBUUITA ALLA SIG.RA SIMONOTTI ANASTASIA PER UN TIROCINIO (LAVORO S	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2008	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2410/2008 (I)	MINAGLIA DI FRANCO RICCIARDI-CONCESSIONE AREA SOTTOSTANTE ALLA SP.DI PORTOFINO	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2008	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
2424/2008 (I)	COMUNE DI CAMPO LIGURE-CAUZIONE PER CONCESSIONE DI UTILIZZO DEGLI SPAZI DI UN EDIFICIO SCOLASTICO VI	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2008	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2458/2008 (I)	Università di Genova/Organizzazione Master Universitario di I livello in "Planning and Management of	15021.03.1001136 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2008	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2866/2008 (I)	restituzione alla Regione Liguria economie PIN 2007 - RIFACIKMENTO ACQUEDOTTO LOC. CARDINI - CASARZA	01092.03.2002409 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2008	415,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,99
153/2009 (I)	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DI TERZI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	99017.02.4002730 3157 - Direzione Amministrazione	2009	1.345,00	0,00	-1.345,00	-1.345,00	0,00	0,00	0,00
263/2009 (I)	Avv. Gabrile Pafundi e Avv. Giovanni Gerbi/difesa in giudizio nanti il Consiglio di stato/2008 causa	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2009	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
402/2009 (I)	SILVA SRL - REINTROITO MANDATO N. 2504 - DEL 16/4/8 - CAUSA FALLIMENTO DITTA - B. 90 - 16/1/9	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2009	1.711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,40
413/2009 (I)	GIOMELLI MARIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE X AREA VERDE PRESSO SE.DI. - B. 110 - 19/1/9	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2009	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
427/2009 (I)	CARTELLO SRL - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 586 COMUNE CARASCO - B. 152 - 21/1/9	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2009	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
428/2009 (I)	IL CAFFE' INDUSTRIA LIGURE - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE AREA IN FREGIO S.P. 333 DI USCIO -	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2009	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50
614/2009 (I)	PUNTA PEDALE - INTEGRAZ.CAUZIONE X TERRENO PRESSO S.P. 227 PORTOFINO - B. 344 - 16/2/9	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2009	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
739/2009 (I)	FULLE CINZIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE X TERRENO PRESSO S.P. 586 VAL S'AVETO - B. 497 - 4/3/9	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2009	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
740/2009 (I)	AMMINISTRAZIONE VIA S. ALLEN - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO PARCHEGGIO ED AREA PASSAGGIO GRNOVA - B.	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2009	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
743/2009 (I)	TACCHINO ANGELO E LORENZO - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA POSTA IN FREGIO S.P. 62 "FRANCO ROLANDI" - B	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2009	121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,25
851/2009 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	piano G08-3ETA - sviluppo soc informazione terza età	15031.03.1001098 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2009	14,93	0,00	-14,93	-14,93	0,00	0,00	0,00
858/2009 (I)	NUOVO CIEP - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO VIA ALLENDE 48 - B. 605 - 17/3/9	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2009	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
860/2009 (I)	MERLINO MARIA MARCELLA - INTEGRAZIONE CAUZIONE - ID 3081 - X AREA PRESSO S.P. 586 - B. 696 - 25/3/9	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2009	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
955/2009 (I)	GARA ID 3115 - Realizzazione seggiovia biposto tra le loc. Cipolla-Monte Bue in Comune di S. Stefano	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2009	1.432,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,16
1268/2009 (I)	FERRARA CONCETTA/ING.VIAZZI MATTEO - CAUZIONE PER CI07062 - FI 15/5/9	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2009	177,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,53
1279/2009 (I)	collegato ad acc. 341/09 - indennità tirocinanti GEP07-F_TIR.100	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2009	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1344/2009 (I)	LUSARDI GINO - CAUZIONE X CONCESSIONE CG02092 - B. 1387 - 23/6/9	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2009	1.398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,22
1347/2009 (I)	BRIGNOLE MASSIMO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE AREA SU S.P. 34 - ID3108 - B. 1432 - 29/6/9	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2009	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75
1368/2009 (I)	Approvazione progetti piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, voucher aziendali	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2009	10.565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,00	5.369,38
1379/2009 (I)	GARA ID 3151 - servizio di progettazione definitiva, esdecutiva, sicurezza, direzione lavori interve	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2009	365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,80
1398/2009 (I)	ANGELINI - PACI ALDO - MARIO - INTEGR CAUZ CONC AREA LIMITROFA RECINZIONE SPAZIO VERDE DEL CSP DI V	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2009	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
1656/2009 (I)	L'ALTRO SOLE SOCIETA' - CAUZIONE PER CI07114 - B. 1690 - 31/7/9	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2009	383,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1657/2009 (I)	Gara ID 3162 - Lavori di restauro e manutenzione straordinaria Teatro Sociale di Camogli - approvazi	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2009	391,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,56
1658/2009 (I)	BANCA CARIGE S.P.A. - CAUZIONE X CONCESSIONE SPAZIO BANCOMAT PRESSO SE.DI - B. 1957 - 3/9/9	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2009	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
1727/2009 (S)	Enti diversi/Progammi operativi raccolta differenziata	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	124.432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.432,60
1818/2009 (I)	Percorsi integrati target specifici e Fromazione superiore - DGR 824/09 - scorrim graduatorie *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001140 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2009	110,88	0,00	-110,88	-110,88	0,00	0,00	0,00
1839/2009 (I)	ID 3115 - Approvazione bando di gara realizzazione seggiovia biposto in Comune di S. stefano d'Aveto	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2009	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06
1860/2009 (I)	BADARACCO AMEDEO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE - ID 3163 - B. 2239 - 8/10/9	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2009	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
1892/2009 (I)	Gara ID 3162 - Lavori di restauro e manutenzione straordinaria Teatro Sociale di Camogli - correzion	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2009	220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,98
1920/2009 (I)	GEP09-DERTUT Asse I Indennità tutor (Acc. 431/09)	15031.03.1001192 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2009	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2039/2009 (I)	Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici/ID 3193 - demolizione passerella esistente e realizzaz	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2009	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2076/2009 (I)	Piano formazione apprendistato 2009: finanz attività formative II annualità *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001072 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2009	664,80	0,00	-664,80	-664,80	0,00	0,00	0,00
2302/2009 (I)	H2O SRL - CAUZIONE X CI02273 - B. 2773 - 4/12/9	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2009	2.414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,68
2520/2009 (I)	AMM.NE CONDOMINIO VIA FABBRICHE 6 C/O BOTTINO DANILO AMM.NI - CAUZIONE X CONCESS CG02061 - B. 3153	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2009	9.833,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.833,84
2523/2009 (I)	MIGNANEGO FRANCESCO - CAUZIONE X CI07167 - B. 3154 - 29/12/9	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2009	383,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,26
2527/2009 (I)	ERG Petroli S.p.A. - CG01877 - cauzione B 2854 11/12/09	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2009	583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,76
2658/2009 (S)	APPROVAZIONE INTERVENTI APPRENDIMENTO PERMANENTE - VOUCHER AZIENDALI	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2009	2.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2707/2009 (S)	APPROVAZIONE PIANI DI FATTIBILITA' "INTERVENTI SOSTEGNO BISOGNI FORMATIVI DI IMPRESE PER PIANI FORMA	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2009	2.543,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,52
2865/2009 (S)	COMUNE SESTRI LEVANTE	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	48.836,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.836,12
2866/2009 (S)	COMUNE DI CAMPOMORONE	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	5.522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,85
2867/2009 (S)	COMUNE DI BUSALLA	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	11.771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.771,05
2868/2009 (S)	COMUNE DI CERANESI	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	5.522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,85
2869/2009 (S)	COMUNE DI MIGNANEGO	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	5.522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,85
2870/2009 (S)	COMUNE S. OLCESE	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	19.985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.985,36
2871/2009 (S)	COMUNE SERRA RICCO'	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	5.522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,85
2872/2009 (S)	COMUNE DI BOGLIASCO	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	7.282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,85
2873/2009 (S)	COMUNE DI SORI	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	6.788,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.788,85
2874/2009 (S)	COMUNE DI BUSALLA	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,80
2875/2009 (S)	COMUNE DI BUSALLA	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2009	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19
219/2010 (I)	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DI TERZI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	99017.02.4002730 3157 - Direzione Amministrazione	2010	25.598,06	0,00	-25.598,06	-25.598,06	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
337/2010 (S)	REGIONE LIGURIA -RESTITUZIONE SOMME 2009.	01092.03.2002409 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2010	41.219,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.219,06
338/2010 (S)	COMUNE DI MASONE - Sistemaz.idrogeologica torr. Stura in Loc. Rian Freddo (1°lotto)	01092.03.2002409 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2010	112.499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.499,59
345/2010 (S)	COMUNE DI CICAGNA - Miglioram. infrastrutture scolastiche Polo Scolastico	01092.03.2002409 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2010	1.014,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,22
371/2010 (I)	INAIL COCOCO	99017.01.4002725 3108 - Servizi finanziari	2010	267,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,08
512/2010 (I)	Cons Lavagna Sviluppo. Percorso triennale operatore ristoriazione *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2010	543,31	0,00	-543,31	-543,31	0,00	0,00	0,00
585/2010 (I)	BRACCIFORTE PERICLE - CAUZIONE X LOCAZIONE IN VIA PRATOZANINO - COGOLETO - B. 330 - DEL 5/2/10	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
586/2010 (I)	FERRANDO AGOSTINO/FRANZONE ADELINA - CAUZIONE X LOCAZIONE APPARTAMENTO IN VIA PRATOZANINO - COGOLETO	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
587/2010 (I)	FRANZONE DOMENICO - CAUZIONE X LOCAZIONE APPARTAMENTO IN VIA PRATOZANINO 49/2 - COGOLETO - B. 334 -	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
687/2010 (I)	IVA - Fatture PORT CENTER	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2010	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
688/2010 (I)	IVA - fatture attive 2010	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2010	90,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49
743/2010 (I)	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI - CAUZIONE X CONCESIONE D'USO 1° PIANO EDIFICIO POLVERIERA COMPLESSO A	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2010	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
816/2010 (I)	CONTRERAS PEREZ JOSE MIGUEL - MAND 1744/2007 TIROCINIO 300 MIS E1 TR 2 - ASSEGNO CIRCOLARE NON RECAP	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2010	294,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,94
881/2010 (I)	Cooperativa Sociale Il Biscione/realizzazione progetto "Redazione del giornale Area di Servizio" pre *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	12041.03.1001038 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2010	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
919/2010 (I)	HOTEL REGINA ELENA SPA - ID.3262 - DEPOSITO CAUZIONALE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 227 - B. 959	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2010	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50
992/2010 (I)	a pareggio reitroiti e 2.03.02.1401 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001116 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2010	6.822,30	0,00	-6.822,30	-6.822,30	0,00	0,00	0,00
1126/2010 (I)	Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e ampliamento di un impianto polisportivo in	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2010	1.751,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,72
1141/2010 (I)	REGIONE LIGURIA - RIMBORSO X EX DIPENDENTE FANELLI MARIA ROSARIA - POSTAGIRO 22/4/10 - REVERSALE N.	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2010	5.714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,10
1261/2010 (I)	Comune di Rapallo Trasferimenti ad enti per programmi di sviluppo raccolta differenziata	09031.04.1000933 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2010	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1307/2010 (I)	a pareggio reitroiti 2.03.02.1402 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2010	171.064,53	0,00	-171.064,53	-171.064,53	0,00	0,00	0,00
1334/2010 (I)	ID 3162 Teatro Sociale di Camogli Onlus lavori di reatauro e manutenzione straordinaria	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2010	73,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02
1336/2010 (I)	ID 3303 Osservatorio Astronomico Parco Antola Allestimento ed arredamenti d'interni	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2010	184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,02
1537/2010 (P)	Pino GEP09-CRICON: incremento - contributo assunzioni - (Acc. 382 del 2010)	15031.04.1001234 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2010	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
1563/2010 (I)	Proroga scadenza - ID 3303 Osservatorio Astronomico Parco Antola Allestimento ed arredamenti d'inter	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2010	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74
1710/2010 (S)	PUBBLICAZIONE GARA ID 3324 LAVORI PLESSO SCOLASTICO LOCALITA' SARISSOLA COMUNE DI BUSALLA (ACC.420/2	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2010	976,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,08
1711/2010 (S)	PIANO FORMAZ.APPRENDISTATO ANNO 2007: 5^ FASE ATTIVITA' FORMATIVE TRAMITE PROCEDURA A SPORTELLO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001072 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2010	2.398,82	0,00	-2.398,82	-2.398,82	0,00	0,00	0,00
1770/2010 (I)	GARA ID 3327 - RECUPERO MANUFATTI BELLICI LOC." BATTERIE" COMUNE DI CAMOGLI - CONTRIBUTO AUTORITA' DI	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2010	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1772/2010 (S)	Cottimo fiduciario per l'acquisto etilometro, kit per controllo documenti BAT 2003, telelaser per se *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10052.02.2002321 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2010	1.191,00	0,00	-1.191,00	-1.191,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1791/2010 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	RESTITUZIONI PER ERRATE LIQUIDAZIONI (E 2.03.0002.1404)	15021.03.1001126 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2010	8.411,93	0,00	-8.411,93	-8.411,93	0,00	0,00	0,00
1956/2010 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	PIANO GEC10-VOUCFC - voucher per l¿accesso ai percorsi del catalogo provinciale di moduli profession	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2010	5.040,00	0,00	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00
1957/2010 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	PIANO GEC10-CAFSE2 - Voucher per l¿accesso ai percorsi del catalogo provinciale di moduli profession	15031.03.1001152 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2010	161,06	0,00	-161,06	-161,06	0,00	0,00	0,00
1978/2010 (I)	AVV.GABRIELE PAFUNDI - AFFIDAMENTO INCARICO NANTI CONSIGLIO DI STATO APPELLO SIGG.FRANCI E GIOVANNI	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1997/2010 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	PERSONALE PROVINCIALE GRUPPO DI LAVORO INTEGRATO PER REDAZIONE DEL PUC - (Comune di Isola del Canton	01101.01.1001286 3157 - Direzione Amministrazione	2010	10.668,01	0,00	-8.854,93	-8.854,93	0,00	1.813,08	0,00
1998/2010 (I)	reintroito compenso(da terzi mese di Agosto 2010) per pagamento non effettuato a beneficiario decedu	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2010	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90
1999/2010 (I)	reintroito compenso (da terzi mese di Agosto 2010) per pagamento non effettuato a beneficiario dece	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2010	490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,10
2043/2010 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	ASSOCIAZIONE LA SOCIALE - SERVIZIO REALIZZAZIONE LABORATORIO PER CREAZIONE DI MASCHERE VENEZIANE PRE	12041.03.1001038 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2010	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
2078/2010 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO ANNO 2007 - 6^ FASE ATTIVITA' FORMATIVE TRAMITE PROCEDURA A SPORTELLO	15021.03.1001072 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2010	19.161,68	0,00	-15.570,98	-15.570,98	0,00	3.590,70	0,00
2082/2010 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	RESTITUZIONI PER ERRATE LIQUIDAZIONI (E 2.03.0002.1403)	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2010	5.491,55	0,00	-5.491,55	-5.491,55	0,00	0,00	0,00
2283/2010 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	Asse I,A,A! progetto GEC10-DERSER/100 DGR 311/2010 - (acc 561/2010)	15031.03.1001192 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2010	61,00	0,00	-61,00	-61,00	0,00	0,00	0,00
2298/2010 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	PROGETTI RELATIVI A PERCORSI VARI - DGR 824/09 annualità 2010 (DGR 597/2010 approvazione DCP 15/2010	15021.03.1001140 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2010	23,17	0,00	-23,17	-23,17	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2314/2010 (S)	Comune di Lavagna progetto crescere sicuri	12041.04.1000438 3004 - SDG - Segreteria Generale	2010	20.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.797,50
2427/2010 (S)	PIANO FORMAZ.APPRENDISTATO ANNO 2007: 8^ FASE ATTIVITA' FORMATIVE TRAMITE PROCEDURA A SPORTELLO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001072 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2010	2.281,97	0,00	-2.281,97	-2.281,97	0,00	0,00	0,00
2468/2010 (S)	PIANO FORMAZ.APPRENDISTATO ANNO 2007: 9^ FASE ATTIVITA' FORMATIVE TRAMITE PROCEDURA A SPORTELLO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001072 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2010	349,65	0,00	-349,65	-349,65	0,00	0,00	0,00
2471/2010 (I)	PINNA MARIA LUCIANA CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA AL SEDIME IN LOCALITA' MULINETTI	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2010	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
2472/2010 (I)	GRILLANDA LORENZO INTEGRAZIONE CAUZIONE X TERRENO IN FREGIO SP 1	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2010	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
2487/2010 (S)	PERCORSO "INTERVENTI INTEGRATI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER INSERIMENTO MERCATO DEL LAVORO GIOVANI	15021.03.1001150 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2010	2.258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,94
2493/2010 (S)	PIANO FORMAZ.APPRENDISTATO ANNO 2007: 10^ FASE ATTIVITA' FORMATIVE TRAMITE PROCEDURA A SPORTELLO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001072 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2010	2.832,45	0,00	-2.832,45	-2.832,45	0,00	0,00	0,00
2502/2010 (S)	PIANO FORMAZ.APPRENDISTATO ANNO 2007: 11^ FASE ATTIVITA' FORMATIVE TRAMITE PROCEDURA A SPORTELLO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001072 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2010	993,00	0,00	-993,00	-993,00	0,00	0,00	0,00
2508/2010 (S)	COMUNE DI LEIVI - PROGETTI RELATIVI A RACCOLTA DIFFERENZIATA (ACC.511/2010)	09031.04.1000933 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2010	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2519/2010 (S)	SOCIETA' ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - ATTIVITA' PRESSO REGIONE LIGURIA MODULI ELI_CAT E *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01081.03.1000257 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2010	19.813,50	0,00	-19.813,50	-19.813,50	0,00	0,00	0,00
2524/2010 (S)	COSTITUENDA ATS ECIPA GENOVA - FCL (CAPOFILA ECIPA GENOVA) - PROGETTO ALISEA - DGR 824/09 annualità	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2010	74.404,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.404,51
2543/2010 (S)	PIANO FORMAZ.APPRENDISTATO ANNO 2007: 12^ FASE ATTIVITA' FORMATIVE TRAMITE PROCEDURA A SPORTELLO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001072 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2010	12.084,87	0,00	-12.084,87	-12.084,87	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2571/2010 (S)	PIANO FORMAZ.APPRENDISTATO ANNO 2007: 13^ FASE ATTIVITA' FORMATIVE TRAMITE PROCEDURA A SPORTELLO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001072 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2010	7.074,75	0,00	-2.069,62	-2.069,62	0,00	5.005,13	0,00
2575/2010 (S)	PIANO FORMAZ.APPRENDISTATO ANNO 2007: 14^ FASE ATTIVITA' FORMATIVE TRAMITE PROCEDURA A SPORTELLO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001072 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2010	7.104,20	0,00	-7.104,20	-7.104,20	0,00	0,00	0,00
2588/2010 (S)	PIANO GE09SV-COOP6 - P.O. OB.CRO FSE 2007-2013 ASSE III, G, G1 (ACC.488/2010)	15021.03.1001150 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2010	1.425,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,35
2630/2010 (S)	PIANO FORMAZ.APPRENDISTATO ANNO 2007: 15^ FASE ATTIVITA' FORMATIVE TRAMITE PROCEDURA A SPORTELLO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001072 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2010	4.191,60	0,00	-4.191,60	-4.191,60	0,00	0,00	0,00
2640/2010 (S)	PIANO FORMAZ.APPRENDISTATO ANNO 2007: 16^ FASE ATTIVITA' FORMATIVE TRAMITE PROCEDURA A SPORTELLO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001072 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2010	499,19	0,00	-499,19	-499,19	0,00	0,00	0,00
2820/2010 (S)	COMUNE DI BUSALLA	09031.04.1000933 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2010	154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,68
186/2011 (I)	A PAREGGIO - CORSO GE07-SP/400-401/1/1 OB CRO ASSE III "C.S.P. CORSO SPECIALIZZATO PROFESSIONALIZZAN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001116 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2011	7.155,01	0,00	-7.155,01	-7.155,01	0,00	0,00	0,00
188/2011 (I)	Spese contrattuali a carico di terzi *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	99017.02.4002730 3157 - Direzione Amministrazione	2011	896,50	0,00	-896,50	-896,50	0,00	0,00	0,00
335/2011 (I)	REINTROITI OB.CRO 2007/2013 ASSE II (E.1030002.1404) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001126 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2011	8.145,63	0,00	-8.145,63	-8.145,63	0,00	0,00	0,00
336/2011 (I)	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2011	17.014,77	0,00	-17.014,77	-17.014,77	0,00	0,00	0,00
343/2011 (I)	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE III (E.2030002.1405) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001128 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2011	5.473,46	0,00	-5.473,46	-5.473,46	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
346/2011 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (ACC.87/2011)	99017.01.4002725 3108 - Servizi finanziari	2011	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72
348/2011 (I)	CONTRIBUTI INPS (ACC.89/2011)	99017.01.4002725 3108 - Servizi finanziari	2011	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54
385/2011 (I)	INAIL COCOCO (ACC.110/2011)	99017.01.4002725 3108 - Servizi finanziari	2011	278,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,21
511/2011 (I)	CARTELLO SRL - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA S.P. 586 KM. 65+855 - COMUNE CARASCO - B. 507/2	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2011	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
574/2011 (I)	MERLINO MARINA MARCELLA - INTEGRAZIONE CAUZIONE - ID 3081 - X AREA PRESSO S.P. 586 - B. 647/11	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2011	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
582/2011 (I)	ASS. BOCCIOFILA SAN GEROLAMO - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA IN LARGO CATTANEO 1 - B. 756/11 - A	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
593/2011 (P) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA FSE ASSE I (ACC.165/2011)	15031.03.1001210 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2011	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
594/2011 (P) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA FSE ASSE II (ACC.166/2011)	15031.03.1001210 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2011	333,99	0,00	-333,99	-333,99	0,00	0,00	0,00
636/2011 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	CENTRO DI SOLIDARIETA' - PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	12041.03.1001038 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2011	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
684/2011 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	A PAREGGIO REINTROITI (E.2030002.1402)	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2011	17.863,10	0,00	-17.863,10	-17.863,10	0,00	0,00	0,00
707/2011 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	PIANO GEC11-DERSER/100/1/1 FSE 2010 ASSE I, A, A1	15031.03.1001210 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2011	587,29	0,00	-587,29	-587,29	0,00	0,00	0,00
715/2011 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	PIANO GEC11-DERSER/200/1/1 FSE 2010 ASSE II, E, E3	15031.03.1001210 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2011	148,53	0,00	-148,53	-148,53	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
772/2011 (I)	recupero AC Bobic Romeo Costantin	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2011	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
955/2011 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	PIANO GEC09-236OCC/100/1/1 - ATTIVITA' FORMATIVE A DOMANDA INDIVIDUALE FINANZIATE CON EX L.236/93 (A	15031.03.1001182 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2011	2.203,27	0,00	-2.203,27	-2.203,27	0,00	0,00	0,00
956/2011 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	PIANO GEC09-L53OCC/100/1/1 - ATTIVITA' FORMATIVE A DOMANDA INDIVIDUALE FINANZIATE DA L.53/00 (ACC.27	15031.03.1001188 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2011	2.901,70	0,00	-2.901,70	-2.901,70	0,00	0,00	0,00
984/2011 (I)	TACCHINO ANGELO E LORENZO - INTEGRAZIONE CAUZIONE SU RELIQUATO STRADALE SP 62 ROLANDI IN DAVAGNA - B	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2011	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75
985/2011 (I)	GIOMELLI MARIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA VERDE COMPLESSO SE.DI. - B. 1645/11 - AC	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2011	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
999/2011 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	PIANO GEC11-VOUCH 100/1/1 - P.O. F.S.E. ASSE II - DGR 979/2010 - ANNO 2011 (ACC.163/2011)	15031.03.1001194 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2011	74,55	0,00	-74,55	-74,55	0,00	0,00	0,00
1108/2011 (I)	FERRERA GIOVANNI - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 225 ED SP 82 - COMUNE DI LUMARZO - B. 21	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1109/2011 (I)	B.S. CASE DI PODESTA' - CAUZIONE X CONCESSIONE AREA LIMITROFA SP 586 - B. 1998/11 - ACCERTAMENTO N.	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2011	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1122/2011 (I)	RONCOLI MAURO - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA POSTA IN FREGIO ALLA S.P. 654 "VAL DI NURE" - B. 2	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2011	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1148/2011 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	PIANO GEC11-V_OCC100/1/1 - PO REG LIGURIA OB CRO FSE 2007-2013 ASSE I A A1 (ACC. 162/2011)	15031.03.1001192 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2011	113,57	0,00	-113,57	-113,57	0,00	0,00	0,00
1168/2011 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	ATTIVITA' FORMATIVE PER OPERATORI SOCIO SANITARI ULTERIORI 4 ED. - P.O. F.S.E. ASSE I - DGR 979/2010	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2011	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
1169/2011 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	PIANO GE11-REG1 - DECRETO REGIONE LIGURIA 555/2010 - FINANAZIAMENTO PERCORSI TRIENNALI ISTRUZIONE E	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2011	82.885,97	0,00	-80.996,62	-80.996,62	0,00	1.889,35	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1184/2011 (I)	PIANO GE10-REG2 - FONDI REGIONALE E FSE - FINANAZIAMENTO PERCORSI TRIENNALI ISTRUZIONE E FORMAZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2011	112.389,45	0,00	-110.223,30	-110.223,30	0,00	2.166,15	0,00
1185/2011 (I)	PIANO GE09-REG3 - FONDI REGIONALE E FSE - FINANAZIAMENTO PERCORSI TRIENNALI ISTRUZIONE E FORMAZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2011	29.599,40	0,00	-15.821,06	-15.821,06	0,00	13.778,34	0,00
1215/2011 (I)	MAINA MARIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE POSTO AUTO N. 5 IN VIA REDIPUGLIA - B. 2564/2011	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2011	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
1223/2011 (P)	PROGETTI RELATIVI A "INTERVENTI DI PROMOZIONE DI PIANI FORMATIVI MEDIANTE VOUCHER" L.236/93 E L.53/0	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2011	370.141,39	0,00	-188.423,83	-188.423,83	0,00	53.629,21	128.088,35
1311/2011 (S)	PIANO GE11-BNL1 FSE PO REGIONE LIGURIA OB CRO 2007-2013 ASSE II PERCORSI DI QUALIFICA PROFESSIONALE	15021.03.1001140 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2011	3.259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,54
1385/2011 (S)	GEP11-ACCOM/100/1/1 - PO OB CRO FSE ASSE I A, A1 - SPESE TRASFERTA	15031.03.1001192 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2011	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00
1386/2011 (S)	GEP11-ACCOM/101/1/1 - PO OB CRO FSE ASSE II, E, E3 - SPESE DI TRASFERTA	15031.03.1001194 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2011	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00
1390/2011 (I)	ASSOCIAZIONE GENOVESE - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO 1° PIANO EDIFICIO POLVERIERA C70 -	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2011	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1410/2011 (I)	IL CAFFE' SRL - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE AREAIN FREGIO SP 333 DI USCIO KM. 3+980 - B. 295	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2011	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1411/2011 (I)	ASSOCIAZIONE NUOVO CIEP - INTEGRAZIONE CAUZIONE CONCESSIONE ID. 3498 - VIA ALLENDE 48 - B. 2967/11	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2011	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1493/2011 (S)	PIANO GEC11-V_OCC 100/1/1 - PO OB CRO FSE ASSE I A, A1 (ACC.162/2011) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2011	165,00	0,00	-165,00	-165,00	0,00	0,00	0,00
1503/2011 (I)	FULLE CINZIA - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO SULLA SP 586 VAL D'AVETO - B. 3146/11 - A	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2011	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1516/2011 (I)	BRIGNOLE MASSIMO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE AREA POSTA IN FREGIO SP 34 COMUNE DI COGOLETO	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2011	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
1517/2011 (I)	PORETTI SILVANA - INTEGRAZIONE CAUZIONE ID.3495 X CONCESSIONE TERRENO PRATOZANINO COGOLETO - B. 3343	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2011	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1632/2011 (I)	CONSORZIO UNI.TI - PROGETTO TRA UNIVERSITA' E SVILUPPO ITALIA LIGURIA	15021.03.1001136 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2011	29.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.790,00
1661/2011 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	DITTA COMPUTER EXPERT - REALIZZAZIONE SITO INTERNET ATO RIFIUTI GENOVESE	09031.03.1000929 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2011	4.250,00	0,00	-4.250,00	-4.250,00	0,00	0,00	0,00
1683/2011 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	INTERVENTI FORMATIVI P.O. F.S.E. ASSE II - DGR 979/2010 - ANNO 2011 (ACC.163/2011)	15021.03.1001140 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2011	38.461,12	0,00	-25.560,14	-25.560,14	0,00	11.875,65	1.025,33
1707/2011 (I)	GIGLIO GIULIO - ID. 3523 - CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO PRATOZANINO COGOLETO - FOGLIO 14 - MAPP. 8	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2011	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1745/2011 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	PIANO GEC11-VOUCFC - PO OB CRO FSE 2007-2013 ASSE I (ACC.162/2011)	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2011	3.661,28	0,00	-3.661,28	-3.661,28	0,00	0,00	0,00
1746/2011 (S)	SOCIETA' VAR GROUP SPA - ID 3547 UPGRADE DI UNA LIBRERIA DI BACKUP	01082.02.2000261 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2011	387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,20
1806/2011 (S)	DGR 445/2011 - PO FSE Asse I (acc 515/11)	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2011	7.556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556,26
1831/2011 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	PIANO GEC11-VOUCD/100 - P.O. F.S.E. ASSE II F, F8 - DGR 979/2010 - ANNO 2011 (ACC.163/2011)	15031.03.1001194 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2011	79,67	0,00	-79,67	-79,67	0,00	0,00	0,00
1880/2011 (I)	Regione Liguria - restituzione vedi maggior incasso acc 572/2012	15031.03.1001188 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2011	3.253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,30
79/2012 (P) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	INCENTIVI PROGETTAZIONE ATTIVITA' PIANIFICAZIONE DIPENDENTI DIR.3 PER PTC E PUC ANNO 2012	01101.01.1001286 3157 - Direzione Amministrazione	2012	19.532,23	0,00	-19.532,23	-19.532,23	0,00	0,00	0,00
97/2012 (P) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	DECRETO REGIONE LIGURIA 555/2010 - FINANAZIAMENTO PERCORSI TRIENNALI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2011/20	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2012	7,26	0,00	-7,26	-7,26	0,00	0,00	0,00
126/2012 (I)	PIANI GE11-SP, GE11-MI, GE11-ASD1 - Attività formative per disabili - fondi regionali formaz. (ACC.2	15021.03.1001094 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2012	30.421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.801,63	21.619,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
130/2012 (I)	FINANZIAMENTO PERCORSI DIPLOMA ISTUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE TECNICO DI IFP (ACC. 80/2012) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2012	64.320,97	0,00	-64.320,97	-64.320,97	0,00	0,00	0,00
187/2012 (I)	OPERA PIA CONSERVATORIO FIESCHI - DEPOSITO CAUZIONALE (ACC 487/2012)	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2012	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
304/2012 (I)	INPS COCOCO - ACCERTAMENTO N. 99/2012	99017.01.4002725 3108 - Servizi finanziari	2012	4.307,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,47
328/2012 (I)	COMUNE DI CASELLA - PROGETTO ACCESSIT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	08011.04.1000661 9929 - Avvalimento Difesa Suolo (Direzione)	2012	466,94	0,00	-466,94	-466,94	0,00	0,00	0,00
329/2012 (I)	COMUNE DI RONCO SCRIVIA - PROGETTO ACCESSIT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	08011.04.1000661 9929 - Avvalimento Difesa Suolo (Direzione)	2012	7.135,58	0,00	-7.135,58	-7.135,58	0,00	0,00	0,00
330/2012 (I)	COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - PROGETTO ACCESSIT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	08011.04.1000661 9929 - Avvalimento Difesa Suolo (Direzione)	2012	4.294,66	0,00	-4.294,66	-4.294,66	0,00	0,00	0,00
331/2012 (I)	PROGETTO ACCESSIT - STIPENDI MISSIONI E RETRIBUZIONI GRUPPO DI LAVORO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	08011.04.1000661 9929 - Avvalimento Difesa Suolo (Direzione)	2012	6.480,00	0,00	-6.480,00	-6.480,00	0,00	0,00	0,00
339/2012 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (ACC 118/2012)	99017.01.4002725 3108 - Servizi finanziari	2012	112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,08
340/2012 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL (ACC 119/2012)	99017.01.4002725 3108 - Servizi finanziari	2012	52.229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.229,47
341/2012 (I)	CONTRIBUTI INPS (ACC 120/2012)	99017.01.4002725 3108 - Servizi finanziari	2012	21.707,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.707,95
347/2012 (I)	RISCATTI CPDEL (ACC 126/2012)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2012	7.792,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,65
348/2012 (I)	RISCATTI INADEL (ACC 127/2012)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
349/2012 (I)	RITENUTE VARIE (ACC 128/2012)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2012	57.788,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.788,71
351/2012 (I)	ASSICURAZIONI PERSONALI (ACC 130/2012)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2012	14.225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.225,20
352/2012 (I)	FONDO IMMUNITA' (ACC 131/2012)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2012	237.037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.037,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
353/2012 (I)	QUOTE CRAL (ACC 132/2012)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2012	847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,80
354/2012 (I)	CONTRIBUTI SINDACALI (ACC 133/2012)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2012	11.056,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.056,41
355/2012 (I)	PENSIONATI LAVORATORI - INPS (ACC 134/2012)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
356/2012 (I)	RITENUTE INPDAP PRESTITI (ACC 135/2012)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2012	16.647,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.647,63
360/2012 (P) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	piano straordinario di interventi a sostegno dell'occupazione progetto coniugare al futuro (DGR 1261	15031.04.1001162 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2012	0,39	0,00	-0,39	-0,39	0,00	0,00	0,00
393/2012 (I)	CONTRIBUTI INAIL COCOCO (ACC 175/2012)	99017.01.4002725 3108 - Servizi finanziari	2012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
421/2012 (I)	REVISORI - dott. Andrea Chiossi COMPENSI 2012	01011.03.1000204 3004 - SDG - Segreteria Generale	2012	25.841,17	0,00	0,00	0,00	0,00	24.227,11	1.614,06
431/2012 (S)	DGR 1708/2011 - PIANO GEP12-CAFSER/100/1/1 ASSE I, B, B5	15031.03.1001152 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2012	484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,01
432/2012 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	DGR 1708/2011 - PIANO GEP12-CAFSER/200/1/1 ASSE II, E, E3	15031.03.1001152 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2012	0,02	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
444/2012 (I)	FONDO PER AFFIDAMENTI IN ECONOMIA PICCOLI LAVORI PER FUNZIONAMENTO RETE RILEVAMENTO QUALITA' ARIA E	09081.03.1000949 3255 - Servizio tutela ambientale	2012	190,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,58
465/2012 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	COOP SOC TEATRO DELL'ORTICA - PROGETTO L'INCONTRO POSSIBILE PRESSO CASA CIRCONDARIALE DI GENOVA PONT	12041.03.1001038 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2012	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
473/2012 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	COMUNE DI GENOVA - RIMBORSO ACCONTO SPESE GESTIONE IMMOBILI USO SCOLASTICO	01051.03.1000576 3114 - Servizio Patrimonio	2012	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
480/2012 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE III (DA IMPLEMENTARE) (E 2030002.1405)	15021.03.1001128 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2012	923,83	0,00	-923,83	-923,83	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
543/2012 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE II (E.2030002.1404)	15021.03.1001126 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2012	145.545,85	0,00	-145.545,85	-145.545,85	0,00	0,00	0,00
629/2012 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I (E.2030002.1403)	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2012	97.367,76	0,00	-97.367,76	-97.367,76	0,00	0,00	0,00
644/2012 (I)	FRANTOIO DEL TIGULLIO - CAUZIONE PER CONCESSIONE D'USO TERRENO - B. 226/2012	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2012	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
683/2012 (P) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	DGR 666/2012 ASSE II - FORMAZIONE	15021.03.1001140 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2012	7,26	0,00	-7,26	-7,26	0,00	0,00	0,00
697/2012 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	A PAREGGIO REINTROITI 2012 (E.203.02.1402)	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2012	5.296,01	0,00	-5.296,01	-5.296,01	0,00	0,00	0,00
746/2012 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	DGR 666/2012 PIANO GEP12-FONDO100/1/1 - PO REGIONE LIGURIA OB CRO FSE 2007-2013 ASSE III, G, G1 ANNO	15031.04.1001220 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2012	96,63	0,00	-96,63	-96,63	0,00	0,00	0,00
775/2012 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	DGR 666/2012 PIANO GEC12-VOUCH100/1/1 - PO REGIONA LIGURIA OB CRO FSE 2007-2013 ASSE II, E, E3 (ACC.	15031.03.1001194 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2012	6.317,53	0,00	-6.317,53	-6.317,53	0,00	0,00	0,00
785/2012 (I)	FONDI REGIONALI DGR 1409/2011 - PROGETTI STUDENTI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2011/2012 GENNAIO GIUGNO	15021.03.1001094 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2012	2.000,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,39
792/2012 (I)	SPALLAROSSA GIANFRANCO - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO BOX NEL COMUNE DI FASCIA - B. 726/2012	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2012	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
797/2012 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	DGR 666/2012 (vedi anche DGR 305/2012)PIANO GE10-OSSTER - ASSE I OB A1 - DGR 123/2010 E DGR 305/2012	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2012	27.675,23	0,00	-27.675,23	-27.675,23	0,00	0,00	0,00
825/2012 (I)	HOTEL REGINA ELENA - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA SOTTOSTANTE SP 227 PORTOFINO - B. 1125/12	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2012	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
881/2012 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO ANNO 2007 - 17^ FASE ATTIVITA' FORMATIVE TRAMITE PROCEDURA A SPORTELL	15021.03.1001072 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2012	122.870,93	0,00	-121.531,81	-121.531,81	0,00	1.339,12	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
907/2012 (S)	ASS. CITTA' PER LA FRATERNITA' - QUOTA ASSOCIATIVA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01011.04.1000236 3004 - SDG - Segreteria Generale	2012	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
945/2012 (I)	PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO ANNO 2007 - 18^ FASE ATTIVITA' FORMATIVE TRAMITE PROCEDURA A SPORTELL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001072 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2012	60.181,63	0,00	-60.181,63	-60.181,63	0,00	0,00	0,00
966/2012 (P)	FONDO SPESE LEGALI ED ONORARI DOVUTI A SEGUITO DI SENTENZE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000787 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2012	724,73	0,00	-724,73	-724,73	0,00	0,00	0,00
1068/2012 (I)	GUIDA GIUSEPPINA - CAUZIONE PER CONCESSIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO SITO IN GENOVA - PIAZZALE MAZZINI -	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2012	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1069/2012 (I)	FERRI VINCENZO - CAUZIONE PER LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PROFONDO 14 GENOVA AD USO MAGAZZINO - B.	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2012	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1115/2012 (I)	BROCI PETRIT - CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO - B. 1593/2012	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2012	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1139/2012 (I)	AVV.DANIELE GRANARA - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO VERTENZA ASSOCIAZINE VERDI AMBIENTE E SOCIETA'/PRO	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2012	4.682,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,09
1145/2012 (S)	PIANO GEC12-V_DIGD100/1/1 - PO REG.LIGURIA OB. CRO FSE 2007-2013 ASSE II E, E4 (ACC 453/2012) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15031.03.1001194 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2012	76,56	0,00	-76,56	-76,56	0,00	0,00	0,00
1146/2012 (I)	PIANO GE10-REG3 - ASSE II OB SPEC E7 - PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2010/2013 - DE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2012	25.481,65	0,00	-25.481,65	-25.481,65	0,00	0,00	0,00
1148/2012 (I)	PIANO GE12-REG1 - PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2012/2015 - DECRETO REG.LIG 2594/20 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2012	0,20	0,00	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00
1149/2012 (I)	DGR 2051/2012 (ANCHE DGR 123/2010) - PIANO GE10-OSSQUAT ASSE I, OB A1 - 8 EDIZIONI OPERATORI SOCIO S	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2012	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
1155/2012 (S)	PIANO GE11-REG2 - PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2011/2014 - DECRETO REG.LIG 2595/20 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2012	1.933,99	0,00	-1.933,99	-1.933,99	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1179/2012 (S)	DGR 666/2012 - PO OB CRO FSE 2007-2013 ASSE II - PROGETTI GE12-DIS-ASS E GE12-DIS-QUA E GE12-DIS-FRE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001140 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2012	488,08	0,00	-137,92	-137,92	0,00	0,00	350,16
1211/2012 (I)	RAGNI ROSA - GIGLIO GIULIO - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO TERRENO IN LOCALITA' PRATO - B. 2867/12 -	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2012	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1243/2012 (S)	DGR 666/2012 - CENTRI DI FORMAZIONE - MANIFESTAZIONE ORIENTAMENTI 2012 SALONE REGIONALE DELLA CONOSC *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001140 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2012	16,19	0,00	-16,19	-16,19	0,00	0,00	0,00
1246/2012 (S)	DGR 666/2012 ASSE II AZIONE PUBBLICITARIA CORSI DI FORMAZIONE PER DISOCCUPATI ADULTI (ACC 453/2012) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001140 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2012	8,40	0,00	-8,40	-8,40	0,00	0,00	0,00
1252/2012 (I)	ZEREGA MARIA TERESA - CAUZIONE X CONCESSIONE TERRENO SITO IN RAPALLO N.T.C. FG 22 MAPP. 2234 - ID.	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2012	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1362/2012 (I)	Determina prot. 137031/2011 - corso architetti - SONNINO Marina	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1380/2012 (S)	DITTA EUROTECNO - ACQUISTO 24 SCHEDE RAM *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01081.03.1000246 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2012	603,77	0,00	-603,77	-603,77	0,00	0,00	0,00
1390/2012 (I)	PARODI MARIA GIUSEPPINA CAUZIONE CONCESSIONE SPAZIO CANTINA VILLA PODESTA' VIA PRA' 63 - acc.597/201	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2012	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1391/2012 (I)	MAINA MARIA CAUZIONE CONCESS. POSTO AUTO N.5 VIA REDIPUGLIA 80 - ACC. 598/2012	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2012	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
1392/2012 (I)	I.L. CAFFE' INTREGRAZ. CAUZIONE PER CONCESS. AREA SP333 DI USCIO KM3-980 - ACC.599/2012	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2012	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1393/2012 (I)	GIOMELLI MARIA - INTEGR. CAUZIONE CONCESS. AREA VERDE IN COMPLESSO SEDI GENOVA QUARTO - ACC. 600/2012	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1394/2012 (I)	GIGLIO GIULIO - CAUZIONE CONC USO TERRENO LOC PRATOZANINO MAPPALI 8 - ACC. 601	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2012	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1404/2012 (I)	DGR 666/2012 - PO OB CRO FSE 2007-2013 ASSE II - PROGETTO GE11-BNL1/600 (ACC 453/2012) (DA IMP 683/2 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001140 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2012	21.250,00	0,00	-21.250,00	-21.250,00	0,00	0,00	0,00
1424/2012 (S)	DGR 666/2012 (vedi anche DGR 305/2012) - ASSE I - INTERVENTI APPRENDIMENTO LAVORATORI OCCUPATI NELLE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2012	30.309,97	0,00	-30.309,97	-30.309,97	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1427/2012 (S)	DGR 666/2012 (VEDI ANCHE DGR 305/2012) - ASSE I - INTERVENTI OCCUPATI IN PMI - FORMAZIONE AZIENDALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2012	1.176,64	0,00	-1.176,64	-1.176,64	0,00	0,00	0,00
1428/2012 (S)	DGR 666/2012 (VEDI ANCHE DGR 305/2012) - ASSE I - INTERVENTI OCCUPATI IN PMI - FORMAZIONE AZIENDALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2012	3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
1429/2012 (S)	DGR 666/2012 (VEDI ANCHE DGR 305/2012) - ASSE I - INTERVENTI OCCUPATI IN PMI - FORMAZIONE AZIENDALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2012	13.364,80	0,00	-13.364,80	-13.364,80	0,00	0,00	0,00
1430/2012 (I)	Approvazione attività formative relative a "interventi di apprendimento permanente del lavoratore, c *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2012	2,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
1432/2012 (S)	DGR 666/2012 (vedi anche DGR 305/2012) - CATALOGO MODULI FORMATIVI A VOUCHER - GEC12-VOUCFC ASSE I (*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2012	880,94	0,00	-880,94	-880,94	0,00	0,00	0,00
1441/2012 (S)	DGR 666/2012 (vedi anche DGR 305/2012) - CATALOGO MODULI FORMATIVI A VOUCHER - GEC12-VOUCFC ASSE I(A *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2012	39,40	0,00	-39,40	-39,40	0,00	0,00	0,00
1448/2012 (S)	PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTIONE "REDAZIONE PUC COMUNI DI FASCIA, FONTANIGORDA, GORRETO, RONDANINA E *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01101.01.1001286 3157 - Direzione Amministrazione	2012	7.007,04	0,00	-3.766,16	-3.766,16	0,00	3.240,88	0,00
85/2013 (P)	DGR 666/2012 (vedi anche DGR 305/2012) (a pareggio di accertamento 98/13) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	40,21	0,00	-40,21	-40,21	0,00	0,00	0,00
123/2013 (I)	DGR 1708/2011 progetto "coniugare al futuro" GEC12-CAFSER/100 - voucher (da imp 431/12 428/12)	15031.03.1001152 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,76
124/2013 (I)	DGR 1708/2011 Progetto "Coniugare al futuro" GEC12-CAFSER200 - voucher (vedi imp 429 e 432/2012)	15031.03.1001152 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	1.822,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,12
152/2013 (I)	DGR 666/2012 (vedi anche DGR 305/2012) PIANO GEC12-V_OCC 100/1/1 PO REG.LIGURIA OB.CRO FSE 2007-2013 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15031.03.1001192 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	175,12	0,00	-175,12	-175,12	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
156/2013 (P)	DGR 666/2012 ASSE II - POLITICHE DEL LAVORO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15031.03.1001194 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	20,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
170/2013 (P)	POR FESR 2007/13 Asse 4 az. 4.1 Vedi acc 487/2009 - da imp 2089/2009	07011.03.1002721 9926 - Servizio Avvalimento Coordinamento Territoriale - Turismo	2013	21.716,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.716,56
184/2013 (I)	Comune di Mele/seconda rata del contributo concesso per la formazione del P.U.C da imp 4875/2004	08011.04.1002248 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2013	4.876,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,54
187/2013 (I)	Comune di mele/seconda rata del contributo concesso per la formazione del P.U.C da imp 4878/2004	08011.04.1002248 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2013	907,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,56
188/2013 (S)	PIANO GEC12-V_DIS/100/1/1 - PO REG.LIGURIA OB. CRO FSE 2007-2013 ASSE III G, G1 (ACC 455/2012) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15031.03.1001214 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	5,40	0,00	-5,40	-5,40	0,00	0,00	0,00
200/2013 (I)	COMUNI DI VALBREVENNA NEIRONE BARGAGLI S.OLCESE-CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (VD IMP 33	10051.03.1000743 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2013	5.461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,45
328/2013 (I)	PIANO GE10-REG3 - ASSE II OB SPEC E7 - PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2010/2013 - DE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	42.772,34	0,00	-38.332,47	-38.332,47	0,00	4.439,87	0,00
331/2013 (I)	PIANO GE11-REG2 - PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2011/2014 - DECRETO REG.LIG 2595/20 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	70.502,67	0,00	-31.643,71	-31.643,71	0,00	38.858,96	0,00
342/2013 (S)	COMUNE DI GENOVA - CONTRIBUTO PER RIFACIMENTO PASSERELLA SUL RIO SACCHI (VD IMP 80/2014 E 2771/2010)	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2013	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
351/2013 (S)	DGR 1708/2012 - PIANO GEC12-CAFINN/100/1/1	15031.03.1001152 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	630,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
378/2013 (I)	DGR 979/2010 - PIANO GEC11-VOUCD/100 - P.O. F.S.E. ASSE II F, F8 - ANNO 2011 (ACC.163/2011) (VD IMP *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15031.03.1001194 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	155,25	0,00	-155,25	-155,25	0,00	0,00	0,00
390/2013 (I)	Piano GEP09-CRICON: incremento - contributo assunzioni - (Acc. 382 del 2010) - spostamento da impegn *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15031.04.1001234 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	64,88	0,00	-64,88	-64,88	0,00	0,00	0,00
394/2013 (I)	PIANO GEP11-DERPER/100/1/1 FSE 2010 ASSE I, A, A1 spostamento da impegno n.711/2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15031.03.1001210 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
395/2013 (I)	PIANO GEC11-DERSER/200/1/1 FSE 2010 ASSE II, E, E3 spostamento da impegno 715/2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15031.03.1001210 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	5.333,48	0,00	-2.906,85	-2.906,85	0,00	0,00	2.426,63
399/2013 (I)	PIANO GEC11-VOUCH 100/1/1 - P.O. F.S.E. ASSE II - DGR 979/2010 - ANNO 2011 (ACC.163/2011) - spostame	15031.03.1001194 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	5.834,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,59
400/2013 (I)	GEP11-WORK100/1/1(PO Ob CRO FSE 2007-2013-Asse II, e, e3) risorse per il servizio di attivazione Wor	15031.04.1001224 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,16
403/2013 (I)	PIANO GEP11-DERAUT/200/1/1 - ASSE II,E,E3 (ACC.166/2011) - spostamento da impegno n.1352/2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15031.03.1001210 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	61,50	0,00	-61,50	-61,50	0,00	0,00	0,00
416/2013 (I)	PIANO GEC11-VOUCFC - PO OB CRO FSE 2007-2013 ASSE I (ACC.162/2011) - spostamento da impegno n.1745/2 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	5.949,25	0,00	-5.949,25	-5.949,25	0,00	0,00	0,00
467/2013 (I)	SELESTE S.r.l.- 3° e 4° Modulo di aggiornamento Cielonext al nuovo sistema di contabilità ex d.lgs.1	01031.03.1000508 3108 - Servizi finanziari	2013	7.297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.297,02
477/2013 (I)	COMUNE DI TIGLIETO - L.R. 18/1994 PIANO DEGLI INTERVENTI (da imp 4907/2004)(finanziato con fondi pro *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	09012.03.2002429 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2013	9.800,00	0,00	-9.800,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
502/2013 (P)	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI PIANI FORMATIVI AZIANDALI SETTORIALI E TERRITORIALI - SECONDO SC	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	269.140,99	0,00	-118.650,52	-118.650,52	0,00	95.277,16	55.213,31
503/2013 (P)	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI PIANI FORMATIVI AZIANDALI SETTORIALI E TERRITORIALI (ACC 573/201	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	4.870,40	0,00	-3.012,77	-3.012,77	0,00	0,00	1.857,63
523/2013 (I)	SOCIETA' AVANTGARDE SRL - MANUTENZIONE AVANTGARDE AVID MEDIA COMPOSER 01/11/2012-30/10/2013 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01081.03.1000253 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2013	603,77	0,00	-603,77	-603,77	0,00	0,00	0,00
580/2013 (I)	DGR 2004/2009 - PIANO GEC09-ARCVOU - VOUCHER FORMATIVI (ACC 556/2010 178/2013 11/2015) VD IMP 2247/2	15031.03.1001154 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2013	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
651/2013 (I)	IRAP PATRIMONIO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01051.02.1000536 3157 - Direzione Amministrazione	2013	1.120,60	0,00	-1.120,60	-1.120,60	0,00	0,00	0,00
666/2013 (I)	IRAP RISORSE UMANE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01101.02.1000486 3157 - Direzione Amministrazione	2013	1.623,56	0,00	-1.623,56	-1.623,56	0,00	0,00	0,00
714/2013 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (ACC 318/2013)	99017.01.4002725 3108 - Servizi finanziari	2013	103.778,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.778,74
715/2013 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL (ACC 319/2013)	99017.01.4002725 3108 - Servizi finanziari	2013	65.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.255,61
716/2013 (I)	CONTRIBUTI INPS (ACC 320/2013)	99017.01.4002725 3108 - Servizi finanziari	2013	21.722,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.722,79
717/2013 (I)	INAIL COCOCO (ACC 321/2013)	99017.01.4002725 3108 - Servizi finanziari	2013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
724/2013 (I)	RISCATTI INADEL (ACC 323/2013)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
725/2013 (I)	RITENUTE VARIE (ACC 329/2013)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2013	70.225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.225,43
727/2013 (I)	ASSICURAZIONI PERSONALI (ACC 331/2013)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2013	13.876,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.876,05
728/2013 (I)	FONDO MUTUALITA' (ACC 332/2013)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2013	266.536,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.536,57
729/2013 (I)	QUOTE CRAL (ACC 333/2013)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2013	1.281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
730/2013 (I)	CONTRIBUTI SINDACALI (ACC 334/2013)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2013	14.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.725,60
731/2013 (I)	PENSIONATI LAVORATORI - INPS (ACC 335/2013)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
732/2013 (I)	RITENUTE INPDAP PRESTITI (ACC 336/2013)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2013	11.368,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368,06
738/2013 (I)	IRPEF COD. 1040 - ACCERTAMENTO N. 338/2013	99017.01.4001264 3108 - Servizi finanziari	2013	66.833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.833,03
739/2013 (I)	IRPEF COD. 1045 - ACCERTAMENTO N. 339/2013	99017.01.4002522 3108 - Servizi finanziari	2013	45.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.611,00
740/2013 (I)	IRPEF COD. 1052 - INDENNITA' ESPROPRIO - ACC. N. 340/2013	99017.01.4002522 3108 - Servizi finanziari	2013	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00
741/2013 (I)	INPS COCOCO - ACCERTAMENTO N. 341/2013	99017.01.4001266 3108 - Servizi finanziari	2013	14.628,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.628,62
749/2013 (I)	DGR 1698/2012 FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI ANNO 2012 - TIROCINI (ACC 342/2013 E 12/2015)	15031.04.1001230 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	145,46	0,00	-145,46	-145,46	0,00	0,00	0,00
781/2013 (I)	REVISORI DEI CONTI - Dott Andrea Chiossi 1° TRIMESTRE 2013	01011.03.1000204 3004 - SDG - Segreteria Generale	2013	34.828,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30.283,71	4.544,82
803/2013 (I)	DGR 1632/2012 FONDI REGIONALI - PIANO GE12-SP (ACC 354/2013)	15021.03.1001094 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	34.528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.528,68
819/2013 (I)	DGR 666/2012 ASSE II - PIANO GEC12-VOUCD ASSE II F F8 (ACC 13/2014) (DA IMP. 156/2013) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15031.03.1001194 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	5,54	0,00	-5,54	-5,54	0,00	0,00	0,00
822/2013 (I)	FERRERA GIOVANNI (COD.206190)- INTEGR. CAUZIONE CONCESS. AREE SP225 SP82 COM LUMARZO - ACC.368/2013	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2013	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
823/2013 (I)	NUOVO CIEP (18131) - INTEGR. CAUZIONE PER CONCESS. USO PORZIONE IMMOBILE - ACC.369/2013	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2013	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
824/2013 (I)	FULLE CINZIA (COD.30476) INTEGR. CAUZIONE PER CONCESS. TERRENO SULLA SP586 DELLA VAL D'AVETO - ACC.3	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2013	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
825/2013 (I)	REINTROITI OB.CRO.2007/2013 ASSE I (E CAP 2001526) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2013	1.047,64	0,00	-1.047,64	-1.047,64	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
833/2013 (I)	MERLINO MARCELLA (LONGINOTTI M)(COD.25803) ID3682 - INTEGRAZ. CAUZ. CONCESSIONE USO AREA - ACC. 375/	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2013	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
836/2013 (I)	TACCHINO ANGELO E LORENZO (COD.203869) - INTEGR. CAUZ. CONCESS. AREA SP62 F. ROLANDI - ACC. 376/2013	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2013	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
842/2013 (I)	DGR 1632/2012 FONDI REGIONALI - PIANO GE12-MI (ACC 354/2013)	15021.03.1001094 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	10.431,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.431,53
843/2013 (I)	DGR 1632/2012 FONDI REGIONALI - PIANO GE12-ASD1 (ACC 354/2013)	15021.03.1001094 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	27.294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.803,08	16.491,43
885/2013 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITI 2013 (E CAP 2001524)	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2013	2.459,06	0,00	-2.459,06	-2.459,06	0,00	0,00	0,00
900/2013 (I)	GRUPPO ALTA FORMAZIONE SRL - CORSO PER RSPP - MODULO C PARTECIPAZIONE 1 DIPENDENTE DIR LAVORI PUBBL	01101.03.1000614 3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	2013	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
904/2013 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	DGR 1151/2012 - PIANO GEP12-DERVA1 - PO REGIONE LIGURIA OB CRO FSE 2007/2013 ASSE I, A,A1 (ACC 524/2	15031.03.1001210 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	2.843,50	0,00	-2.843,50	-2.843,50	0,00	0,00	0,00
905/2013 (I)	PODESTA' LUCIANO (206313) INTEGRAZ. CAUZIONE PER CONCESS. AREA - ACC.443/2013	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2013	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
908/2013 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	GE10-DSP09-7200 OB CRO Asse I ATS ECIPA GENOVA - ASSOCIAZIONE FCL - DIFFERENZA RENDICONTO (S. CAP 11	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2013	18,59	0,00	-18,59	-18,59	0,00	0,00	0,00
909/2013 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	GE10-DSPF09-6900/1/1 OB CRO Asse I ATS ECIPA GENOVA - ASSOCIAZIONE FCL - DIFFERENZA RENDICONTO (S. C	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2013	126,55	0,00	-126,55	-126,55	0,00	0,00	0,00
969/2013 (I)	SCA Genova (capogruppo), Moretti Prefabbricati Srl Irbusco (BS), Rizzardi Srl CC 30/08 - SP 26	10052.02.2000822 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2013	4.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,33
996/2013 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITI 2013 (E 2010102.1522)	15021.03.1001116 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2013	67,24	0,00	-67,24	-67,24	0,00	0,00	0,00
1011/2013 (I)	DGR 553-4547/2012 - PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO - FONDI STATALI (ACC 459/2013)	15021.03.1001072 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1013/2013 (I)	RONCOLI MAURO (206201) - INTEGR. CAUZIONE CONCESS. AREA SP654 VAL NURE - acc.461/2013	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2013	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
1017/2013 (I)	ANGELINI ALDO (26228) INTEGR. CAUZ.SPAZIO VIA ALLENDE 41 - ACC. N.465/2013	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2013	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
1021/2013 (I)	DGR 666/2012 (vedi anche DGR 305/2012) - PIANO GEC12-VOUCFC ASSE I A A1 (ACC 98/2013) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	1.126,86	0,00	-1.126,86	-1.126,86	0,00	0,00	0,00
1026/2013 (I)	DGR 666/2012 (vedi anche DGR 305/2012) - ASSE I - FORMAZIONE "PROPOSTE FORMATIVE INDIRIZZATE A SOGGE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	5.647,07	0,00	-5.647,07	-5.647,07	0,00	0,00	0,00
1028/2013 (I)	REGIONE LIGURIA - CONVENZIONE CST LIGURIA LR 42/2006	01081.03.1000253 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1033/2013 (I)	AVV. PAFUNDI - RICORSO NANTI CORTE DI CASSAZIONE PER SENTENZA T.S.A.P. 208/2012	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2013	377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,52
1073/2013 (I)	REINTROITI ASSE III (DA IMPLEMENTARE) (E CAP 2001530) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001128 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2013	23.667,11	0,00	-23.667,11	-23.667,11	0,00	0,00	0,00
1107/2013 (P)	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI APPRENDIMENTO OCCUPATI NELLE PMI - FORMAZIONE AZIENDALE SCHEDA 1	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	32.416,91	0,00	-15.333,23	-15.333,23	0,00	17.083,68	0,00
1108/2013 (P)	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI APPRENDIMENTO OCCUPATI NELLE PMI - FORMAZIONE AZIENDALE SCHEDA 1	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	193.442,29	0,00	-124.902,68	-124.902,68	0,00	0,00	68.539,61
1112/2013 (I)	CONDOMINIO VILLA PIAGGIO - IL MOLO SNC DI COTRONEO GIUSEPPE & C. - CAUZIONE X SEDIMENTO STRADALE S.	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2013	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1113/2013 (I)	IL MOLO SNC DI COTRONEO GIUSEPPE & C. - CAUZIONE - PROT. N. 33455 SPAZI SOTTO SEDIME STRADALE IN S.M	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2013	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1114/2013 (I)	PORETTI SILVANA - ROBOTTI GABRIELE - ID.3694 - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO TERRENO - B	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2013	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
1151/2013 (P)	DGR 553/2012 - APPRENDISTATO PER QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE 2012 2013 ASSE I (ACC 540/2013) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
1159/2013 (P)	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI APPRENDIMENTO OCCUPATI NELLE PMI - FORMAZIONE AZIENDALE SCHEDA 1	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	40.283,92	0,00	-14.933,00	-14.933,00	0,00	19.226,52	6.124,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1160/2013 (I)	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI APPRENDIMENTO OCCUPATI NELLE PMI - FORMAZIONE AZIENDALE SCHEDA 1	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	12.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.394,00
1170/2013 (I)	ASSOCIAZIONE GENOVASE ARCIERI - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO LOCALE VIA ALLA STAZIONE D	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2013	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1193/2013 (I)	BRIGNOLE MASSIMO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X USO AREA IN FREGIO ALLA SP 34 DI COGORNO KM. 5+50 - B. 16	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2013	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
1206/2013 (I)	REINTROITI (E 2010102.1528) rif acc 555/2013	15021.03.1001126 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2013	1.021,58	0,00	-1.021,58	-1.021,58	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*									
1226/2013 (S)	RTI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 2013	01051.03.1000574 3114 - Servizio Patrimonio	2013	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
1254/2013 (P)	DGR 1336/2012 - PIANO GE12-SIC-FNO - FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - SCHEDA 4 (ACC 562/2013 53/2014)	15021.03.1001086 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	68.303,88	0,00	-17.207,99	-17.207,99	0,00	24.808,88	26.287,01
1389/2013 (I)	AVV. GABRIELE PAFUNDI - APPELLO NANTI CONSIGLIO DI STATO SENTENZA TAR N.814/2013	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2013	377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,52
1406/2013 (I)	DGR 700/2013 - GEP13-FONDO/100/1/1 - RISORSE REG ASSE II SUSSIDI TIROCINI (ACC 594/2013)	15031.04.1001224 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	31,57	0,00	-31,57	-31,57	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*									
1408/2013 (I)	DGR 700/2013 - gep13-fondo/300/1/1 - RISORSE REG ASSE III AIUTI OCCUPAZIONE (ACC 595/2013)	15031.04.1001220 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,30
1409/2013 (I)	SOCIETA' ADS SPA - FORNITURA IMPLEMENTAZIONE E INTERFACCIA "SPORTELLO SEMPLICE" SISTEMA SIOUT SUI "R	01082.02.2000261 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2013	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
1411/2013 (I)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE - CAUZIONE X TERRENO NEL COMUNE DI RAPALLO LUNGO TORRENTE BOATE - B. 2135/1	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2013	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
1432/2013 (I)	REINTROITI SU CORSO COD.GE10-DIS-QUA/1800/1/1 OB CRO ASSE II - E 2010102.1528 ACC 607/2013	15021.03.1001126 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2013	2.710,29	0,00	-2.710,29	-2.710,29	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*									
1466/2013 (I)	PROVINCIA DELLA SPEZIA - PROGETTO MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE (ACC 608/2013)	01081.04.1000439 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2013	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1506/2013 (I)	DGR 3485 DEL 04/09/2013 -PIANO GE11-REG3 PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2011 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
1513/2013 (I)	DGR 700/2013 - PIANO GEC13-VOUCFC ASSE I A INTERVENTI FORMATIVI (ACC 593/2013)(DA IMP 1380/2013) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	1.512,64	0,00	-1.512,64	-1.512,64	0,00	0,00	0,00
1527/2013 (I)	L 236/93 - DGR 1386/2012 INTERVENTI PIANI FORMATIVI AZIANDALI SETTORIALI E TERRITORIALI - PROGETTO N	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	1.142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,57
1554/2013 (I)	VALLE GRANDE DI PAGANINI RICCARDO & C. SAS - CAUZIONE X CONCESSIONE COMPLESSO "NUA NATUA" SITO IN SE	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2013	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00
1563/2013 (I)	AVV. GABRIELE PAFUNDI - APPELLO CONSIGLIO DI STATO SIG. GABRIELE CANTERO	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2013	380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,64
1565/2013 (I)	AVV. GABRIELE PAFUNDI - APPELLO CONSIGLIO DI STATO SIG.RA NASCIMBENE ANNA	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2013	380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,64
1567/2013 (I)	CARTELLO SRL - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA PRESSO SP VAL D'AVETO KM. 65+855 - B. 2305/13 - ACC	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2013	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1568/2013 (I)	LAGO STEFANO - INTEGRAZIONE CAUZIONE X AREA SITA IN MONTOGGIO - B. 2306/13	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2013	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1610/2013 (I)	AVV. GABRIELE PAFUNDI - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SOCIETA' JCAT SRL ED ALTRI	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2013	2.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,84
1611/2013 (I)	AVV. GABRIELE PAFUNDI - RICORSO NANTI TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE DEL SIG. ALDO MARIO	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2013	1.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,44
1616/2013 (I)	VAGGE MONICA - CAUZIONE PER CONCESSIONE D'USO AREA - B. 2446/13	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2013	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1631/2013 (I)	REINTROITI CORSO GE07-40M/3500/2/1 ENTE ELEA SCRL (ACC 675/2013 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2013	5.036,74	0,00	-5.036,74	-5.036,74	0,00	0,00	0,00
1651/2013 (I)	PUNTA PEDALE SNC - USO SPAZI SOTTOSTANTI IL SEDIME STRADALE SP 227 PORTOFINO - B. 2724/13 - ACC. 380	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1678/2013 (I)	CAVE MARCHISIO SPA - INTEGRAZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE AREA - B. 2880/13	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2013	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
1679/2013 (I)	BANCA CARIGE SPA - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO BANCOMAT + MAGAZZINO - B. 3146/13	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2013	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1680/2013 (I)	HOTEL REGINA ELENA SPA - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA SOTTOSTANTE SP 227 COMUNE S.	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2013	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1697/2013 (I)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO - B. 3205/13	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2013	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1702/2013 (I)	ZEREGA MARIA TERESA - CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO TERRENO - B. 3233/13	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2013	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
1714/2013 (I)	EURO PRESS PACK SRL - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO AREA PRESSO S.P. 225 - B. 3254/13	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2013	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
1717/2013 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	RENDICONTI IAL LIGURIA SRL (ACC 690/2013)	15021.03.1001116 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2013	61.218,77	0,00	-61.218,77	-61.218,77	0,00	0,00	0,00
1773/2013 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	RENDICONTI CENTRO MALERBA (ACC. 699/2013)	15021.03.1001116 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2013	18.174,60	0,00	-18.174,60	-18.174,60	0,00	0,00	0,00
1789/2013 (I)	MINAGLIA DI FRANCO RICCIARDI & C. SNC - CAUZIONE X CONCESSIONE - B. 3530/13 - ACC. 708/2013	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2013	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1791/2013 (I)	MANGINI ARNALDO - AMMINISTRAZIONE CASEGGIATO V. ALLENDE 30 - INTEGRAZIONE CAUZIONE X POSTEGGI E PASS	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2013	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1792/2013 (I)	PARODI MARIA GIUSEPPINA - INTEGRAZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE USO CANTINA VIA PRA 63 - B. 3760/13	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2013	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1853/2013 (S)	L 236/93 - ANNUALITA' 2010 DGR 1386/2012 PIANI FORMATIVI AZIANDALI SETTORIALI E TERRITORIALI (ACC 57	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	211.379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59.474,41	151.904,69
1881/2013 (I)	Regione Liguria - restituzione vedi maggiore riscossione acc 572/2012	15031.03.1001188 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2013	25.711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.711,38
21/2014 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	Personale temporaneo per attività di assistenza tecnica (ACC. 4/2014)	15031.01.1001375 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2014	2.653,75	0,00	-2.653,75	-2.653,75	0,00	0,00	0,00
35/2014 (P) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	DGR 666/2012 (vedi anche DGR 305/2012) (a pareggio su acc 12/2014)	15031.03.1001192 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	775,10	0,00	-775,10	-775,10	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
51/2014 (I)	Comune di Tribogna/seconda rata del contributo concesso per la formazione del P.U.C. da imp 4879/200	08011.04.1002248 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2014	1.693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,43
52/2014 (I)	Comune di Tribogna/seconda rata del contributo concesso per la formazione del P.U.C. da imp 4724/200	08011.04.1002248 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2014	9.513,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.513,57
56/2014 (I)	COMUNE DI FONTANIGORDA - CONTRIBUTI FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI (ACC.667/2007) da imp 3515/2007	08011.04.1002248 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2014	14.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.138,00	0,60
67/2014 (I)	PIANO GE10-REG3 - ASSE II OB SPEC E7 - PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2010/2013 - DE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	10.528,01	0,00	-2.923,25	-2.923,25	0,00	7.604,76	0,00
69/2014 (I)	PIANO GE12-REG1 - PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2012/2015 - DECRETO REG.LIG 2594/20 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	80.748,94	0,00	-60.957,17	-60.957,17	0,00	19.791,77	0,00
70/2014 (I)	PIANO GE11-REG2 - PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2011/2014 - DECRETO REG.LIG 2595/20	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	81.457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.457,80
72/2014 (I)	DGR 2051/2012 (ANCHE DGR 123/2010) - PIANO GE10-OSSQUAT ASSE I, OB A1 - 8 EDIZIONI OPERATORI SOCIO S	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	6.544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.544,73
80/2014 (I)	COMUNE DI GENOVA - CONTRIBUTO PER RIFACIMENTO PASSERELLA SUL RIO SACCHI (VD IMP 193/2013 342/2013 E	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2014	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
81/2014 (S)	PIANO GE10-REG3BIS - OPERATORE DEL LEGNO -PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2010/2013 -	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	2.517,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,26
82/2014 (S)	PIANO GE11-REG2BIS - OPERATORE DEL LEGNO -PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2011/2014 -	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	6.175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,02	3.244,53
84/2014 (S)	DGR 666/2012 - PO OB CRO FSE 2007-2013 ASSE II - PROGETTI GE12-DIS-ASS E GE12-DIS-QUA E GE12-DIS-FRE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001140 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	145.060,16	0,00	-145.060,16	-145.060,16	0,00	0,00	0,00
85/2014 (S)	DGR 666/2012 - PO OB CRO FSE 2007-2013 ASSE II - PIANO GE12-BNL2 (ACC 13/2014) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001140 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	37.280,23	0,00	-36.687,42	-36.687,42	0,00	592,81	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
107/2014 (S)	DGR 666/2012 - PIANI GE12 SP E GE12 MI ASSE III OB G1 ATTIVITA' PER SOGGETTI DISABILI (ACC 14/2014) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001092 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	69.546,98	0,00	-69.546,98	-69.546,98	0,00	0,00	0,00
115/2014 (I)	DGR 1189/2012 TUTTE LE ABILITA' AL CENTRO (ACC 577/2012 172/2013 33/2014) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001150 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	214.630,51	0,00	-178.191,94	-178.191,94	0,00	36.382,72	55,85
116/2014 (I)	DGR 1038/2012 - PUBBLICIZZAZIONE PIANO GE12-REG_IV - TECNICO DI IFP 2012/2013 (ACC 34/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	62.719,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24.859,20	37.859,86
131/2014 (I)	DGR 4913/2012 - PO REGIONE LIGURIA OB CRO FSE 207/2013 ASSE II E3 OSS (ACC 430/2013 41/2014) (DA IMP *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001140 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	2.651,58	0,00	-2.651,58	-2.651,58	0,00	0,00	0,00
132/2014 (I)	DGR 666/2012 - PO OB CRO FSE 2007-2013 ASSE II - PIANO GE11-DISQUA2/300 (ACC 13/2014) (DA IMP 39/201 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001140 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	444,57	0,00	-444,57	-444,57	0,00	0,00	0,00
141/2014 (I)	DGR 666/2012 (vedi anche DGR 305/2012) - FORMAZIONE "INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE OPERATORI SOCIO SAN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	15.452,10	0,00	-15.452,10	-15.452,10	0,00	0,00	0,00
142/2014 (I)	DGR 4928/2012 - PIANO GE13-REG1 PERCORSI TRIENNALI 2013/2016 (ACC 480/2013-44/2014-14/2015)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	136.019,34	0,00	0,00	0,00	0,00	96.929,04	39.090,30
157/2014 (I)	DGR 666/2012 PIANO GEP12-CREAT/100 ASSE I C C6 (DA IMP 86/2013) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15031.03.1001192 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	415,66	0,00	-415,66	-415,66	0,00	0,00	0,00
158/2014 (I)	DGR 666/2012 PIANO GEP12-CREAT/200 ASSE II E E5 (DA IMP 156/2013) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15031.03.1001194 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	190,74	0,00	-190,74	-190,74	0,00	0,00	0,00
159/2014 (I)	ASSUNZIONE N.1 T.DET. INFORMATICO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01101.01.1001298 3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	2014	21.957,91	0,00	-21.957,91	-21.957,91	0,00	0,00	0,00
160/2014 (I)	IRAP N.1 ASSUNZIONE T.DET. INFORMATICO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01101.02.1000488 3157 - Direzione Amministrazione	2014	237,19	0,00	-237,19	-237,19	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
162/2014 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFESA SUOLO 2013 - COMUNI DI CARASCO CASTIGLIONE COGOLETO LAVA	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2014	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
166/2014 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	DGR 666/2012 (VEDI ANCHE DGR 305/2012) - ASSE I - INTERVENTI OCCUPATI IN PMI - FORMAZIONE AZIENDALE	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	365,28	0,00	-365,28	-365,28	0,00	0,00	0,00
167/2014 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	DGR 666/2012 (VEDI ANCHE DGR 305/2012) - ASSE I - INTERVENTI OCCUPATI IN PMI - FORMAZIONE AZIENDALE	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	16.979,40	0,00	-16.979,40	-16.979,40	0,00	0,00	0,00
168/2014 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	DGR 666/2012 (VEDI ANCHE DGR 305/2012) - ASSE I - INTERVENTI OCCUPATI IN PMI - FORMAZIONE AZIENDALE	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	12.532,55	0,00	-12.532,55	-12.532,55	0,00	0,00	0,00
170/2014 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	DGR 666/2012 (vedi anche DGR 305/2012) - CATALOGO MODULI FORMATIVI A VOUCHER - GEC12-VOUCFC ASSE I(A	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	962,24	0,00	-962,24	-962,24	0,00	0,00	0,00
171/2014 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	Approvazione attività formative relative a "interventi di apprendimento permanente del lavoratore, c	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	9.440,00	0,00	-9.440,00	-9.440,00	0,00	0,00	0,00
176/2014 (I)	DGR 1698/2012 - CEPIM CONVENZIONE - FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI ANNO 2012 (ACC 342/2013 E 1	15031.04.1001230 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	413,34	0,00	-413,34	-413,34	0,00	0,00	0,00
179/2014 (I)	DGR 1336/2012 - FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - (ACC 562/2013 53/2014)	15021.03.1001086 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	58.280,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.280,28
201/2014 (I)	DGR 700/2013 - PIANO GEC13-VOUCH/100 ASSE II E E3 PROMOZIONE OCCUPAZIONE (ACC 594/2013)(DA IMP 187/2	15031.03.1001194 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	11.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.384,47
202/2014 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	DGR 700/2013 - PIANO GEC13-VOUCD/100 ASSE II F F8 PROMOZIONE OCCUPAZIONE (ACC 594/2013)(DA IMP 187/2	15031.03.1001194 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	30,84	0,00	-30,84	-30,84	0,00	0,00	0,00
219/2014 (I)	DGR 700/2013 - PIANO GEP13-INCLG1/200/1/1 ASSE III G G1 (DA IMP 189/2014) (E CAP 2001478)	15031.03.1001214 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	12.170,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
228/2014 (P)	PROGETTO "PARI" 2013 - TRASFERIMENTO AI PARTNER (ACC 659/2013 63/2014) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	04021.04.1002908 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2014	22.680,06	0,00	-6.274,47	-6.274,47	0,00	16.405,59	0,00
247/2014 (I)	DGR 561/2013 - PIANO GEP13 GRA100/1/1 ASSE IV (ACC 69/2014 26/2015 E IMP 43/2015) DA IMP 245/2014	15031.03.1001172 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	4.014,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,42
251/2014 (I)	DGR 700/2013 - PIANO GEP13-CALL/100/1/1 RISORSE REG ASSE I A INTERVENTI FORMATIVI (ACC 55/2014)DA IM *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
284/2014 (I)	DGR 700/2013 - PIANO GEC13-VOUCFC ASSE I A INTERVENTI FORMATIVI (ACC 55/2014)(DA IMP 185/2014) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	8.418,24	0,00	-8.418,24	-8.418,24	0,00	0,00	0,00
381/2014 (I)	PROGETTO APICE VD IMP 1701/2011 (ACC 445/2011 E 106/2013) da imp770/2013	09081.03.1000957 3255 - Servizio tutela ambientale	2014	16.322,81	0,00	-16.322,81	-16.322,81	0,00	0,00	0,00
382/2014 (I)	PROGETTO APICE VD IMP 1702/2011 (ACC 445/2011 E 106/2013) da imp 771/2013	09081.03.1002023 3255 - Servizio tutela ambientale	2014	5.266,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,47
385/2014 (I)	FONDAZIONE MUVITA - DIAGNOSI ENEGETICHE EDIFICI PUBLBICI DEL PROGETTO PAST (DA IMP 1626/2013) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	09081.03.1001968 3233 - Direzione Ambiente	2014	750,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00
422/2014 (I)	ECONOMIE DI GESTIONE REALIZZAZIONE COLLETTORE AL DEPURATORE COMUNE DI CHIAVARI (ACC 660/2013) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01101.01.1001286 3157 - Direzione Amministrazione	2014	2.180,64	0,00	-2.180,64	-2.180,64	0,00	0,00	0,00
447/2014 (I)	IRAP PERSONALE DIREZIONE 1 SISTEMI INFORMATIVI 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01081.02.1000487 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2014	2.036,34	0,00	-2.036,34	-2.036,34	0,00	0,00	0,00
459/2014 (I)	IRAP PERSONALE DIREZIONE 2 RISORSE UMANE 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01101.02.1000486 3157 - Direzione Amministrazione	2014	8.884,24	0,00	-8.884,24	-8.884,24	0,00	0,00	0,00
498/2014 (I)	RETRIBUZIONE N.7 DIPENDENTI DIREZIONE 7 (ex 10 dip.) (anche da imp 2011-2012-2013) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01101.01.1001298 3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	2014	143.378,84	0,00	-143.378,84	-143.378,84	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
501/2014 (I)	CONTRIBUTI N.7 DIPENDENTI DIREZIONE 7 2014 (ex 10 dip.) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01101.01.1001335 3157 - Direzione Amministrazione	2014	27.806,20	0,00	-27.806,20	-27.806,20	0,00	0,00	0,00
505/2014 (I)	IRAP N.10 DIPENDENTI DIREZIONE 7 2014 (ex 10 dip.) (DA RESIDUI 2011 2012 2013) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01101.02.1000488 3157 - Direzione Amministrazione	2014	7.416,53	0,00	-7.416,53	-7.416,53	0,00	0,00	0,00
518/2014 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL (ACC 106/2014)	99017.01.4002725 3108 - Servizi finanziari	2014	180.350,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.350,59
519/2014 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL (ACC 107/2014)	99017.01.4002725 3108 - Servizi finanziari	2014	74.321,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.321,31
520/2014 (I)	CONTRIBUTI INPS (ACC 108/2014)	99017.01.4002725 3108 - Servizi finanziari	2014	21.712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.712,87
521/2014 (I)	INAIL COCOCO (ACC 109/2014)	99017.01.4002725 3108 - Servizi finanziari	2014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
522/2014 (I)	IRPEF COD.1001 (ACC 110/2014)	99017.01.4001262 3108 - Servizi finanziari	2014	233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,60
527/2014 (I)	RISCATTI CPDEL (ACC 115/2014)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2014	1.233,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,42
528/2014 (I)	RISCATTI INADEL (ACC 116/2014)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
529/2014 (I)	RITENUTE VARIE (ACC 117/2014)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2014	71.181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.181,28
530/2014 (I)	CESSIONI 1/5 (ACC 118/2014)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2014	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
531/2014 (I)	ASSICURAZIONI PERSONALI (ACC 119/2014)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2014	12.847,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.847,87
532/2014 (I)	FONDO MUTUALITA' (ACC 120/2014)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2014	289.699,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.699,85
533/2014 (I)	QUOTE CRAL (ACC 121/2014)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2014	1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00
534/2014 (I)	CONTRIBUTI SINDACALI (ACC 122/2014)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2014	17.359,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.359,58
535/2014 (I)	PENSIONATI LAVORATORI - INPS (ACC 123/2014)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
536/2014 (I)	RITENUTE INPDAP PRESTITI (ACC 124/2014)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2014	8.358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.358,66

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
549/2014 (I)	EDISON ENERGIA SPA - UTENZE 2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01051.03.1000560 3114 - Servizio Patrimonio	2014	18.692,72	0,00	-18.692,72	-18.692,72	0,00	0,00	0,00
565/2014 (I)	IRPEF COD. 1040 - ACCERTAMENTO N.125/2014	99017.01.4001264 3108 - Servizi finanziari	2014	37.737,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.737,68
566/2014 (I)	IRPEF COD. 1045 - ACCERTAMENTO N.126/2014	99017.01.4002522 3108 - Servizi finanziari	2014	6.615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,40
567/2014 (I)	IRPEF COD. 1052- ACCERTAMENTO N.127/2014	99017.01.4002522 3108 - Servizi finanziari	2014	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
568/2014 (I)	INPS COCOCO E LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - ACCERTAMENTO N.128/2014	99017.01.4001266 3108 - Servizi finanziari	2014	2.925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,45
573/2014 (I)	DGR 811/2013 E 3521/2013 - PERCORSI TRIENNALI 2012/2015 (ACC 132/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	51.213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.213,22
574/2014 (I)	PRENOTAZIONE DGR 811/2013 E 3521/2013 - PERCORSI TRIENNALI 2012/2015 (ACC 132/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	14.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00
576/2014 (I)	REVISORI DEI CONTI - Dott Andrea Chiossi COMPENSI 2014	01011.03.1000204 3004 - SDG - Segreteria Generale	2014	34.621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.621,68
589/2014 (I)	Fondi da recupero anticipazione tramite escussione polizze INA ASSITALIA SpA - Corsi assegnati a IAL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001116 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2014	303.063,10	0,00	-303.063,10	-303.063,10	0,00	0,00	0,00
590/2014 (I)	Fondi da recupero anticipazioni tramite escussione polizze Groupama Assicurazioni S.p.A. - Corsi ass *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001116 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2014	136.188,74	0,00	-136.188,74	-136.188,74	0,00	0,00	0,00
592/2014 (S)	DITTA RIVOIRA GAS SRL - ACQUISTO DI OSSIGENO PER TRASPORTO FAUNA ITTICA	16021.03.1000988 9934 - Avvalimento Servizio Caccia e Pesca	2014	597,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,51
628/2014 (P)	FONDO IN ECONOMIA PER ACQUISTO DI MATERIALE AREA EDILIZIA	01051.03.1000712 3413 - Servizio Edilizia	2014	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
630/2014 (I)	COMUNE SANTO STEFANO D'AVETO - INTEGRAZIONE COFINANZIAMENTO PIN 2007 (ACC 523/2012)	01092.03.2002417 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2014	3.784,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,46
631/2014 (I)	COMUNE DI CAMPOMORONE - INTEGRAZIONE COFINANZIAMENTO PIN 2008 (ACC 523/2012)	01092.03.2002417 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2014	1.223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
653/2014 (I)	Interventi di manut. ordinaria Comuni di Arenzano, Carasco, Casarza L., Castiglione Ch, Chiavari, Ge	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2014	1,45	0,00	-1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
654/2014 (I)	Cofinanziamento prov,le PIN 2007/trasferimenti ad enti locali minori da imp 3301/2007	01092.03.2002406 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2014	3.132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,02
655/2014 (I)	L.R. 5/4/94, n. 18 art. 7/Attuazione piano interventi PIN 2007 da imp 1256/2008	01092.03.2002409 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2014	52.285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.285,86
656/2014 (I)	Contributo regionale PIN 2008 da imp 81/2009	01092.03.2002409 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2014	102.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.733,30
657/2014 (I)	P.I.N. 2009 - Cofinanziamento provinciale da imp 649/2010	01092.03.2002416 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2014	27.474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.474,45
658/2014 (I)	Regione Liguria rimborso da interventi di manutenzione corsi d'acqua (VD IMP 193/2013)	09012.03.2000698 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2014	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
668/2014 (I)	DGR 5112/2013 PIANI GE13-MI GE13-SP ATTIVITA' ALUNNI DISABILI ASSE III (ACC 163/2014)	15021.03.1001094 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	6.488,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593,63	894,88
680/2014 (I)	REINTROTI OB.CRO.2007/2013 ASSE II (E AZ.2001528)	15021.03.1001126 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2014	45.787,58	0,00	-45.787,58	-45.787,58	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
683/2014 (I)	Regione Liguria restituzione somme per economie da PROGETTAZIONE IDRAULICA RIO RUSCAROLO	09012.03.2000698 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2014	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
698/2014 (P)	PROSECUZIONE PROGETTO ENERGY FOR MAYORS (ACC 176/2014)	09081.03.1001967 3233 - Direzione Ambiente	2014	21.352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.352,64
720/2014 (I)	Affidamento a CONSIT NOVARA Srl - tramite cottimo fiduciario del servizio di attività invetigativa p	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2014	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
721/2014 (I)	affidamento AVV.PAFUNDI - ricorso in appello al Consiglio di Stato della Sig.ra Ottonello Franca ed	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2014	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
786/2014 (I)	FONDO IN ECONOMIA PER ACQUISTO MATERIALE PER MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA	09081.03.1000855 3255 - Servizio tutela ambientale	2014	1.133,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,38
812/2014 (P)	PROGETTO MAYORS IN ACTION PRESTAZIONI DI SERVIZI (ACC 198/2014 38/2015 4/2016)(S AZ 1002956)	09021.03.1002957 3233 - Direzione Ambiente	2014	23.957,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.957,98
831/2014 (I)	DGR 1932/09 RESIDUI - ATTIVITA' FORMATIVA PER ALLIEVI DISABILI 2013/2014 (DA IMP 2207-2588-2495-2586 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001150 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	18.732,40	0,00	-760,43	-760,43	0,00	17.971,97	0,00
833/2014 (I)	DGR 1212/11 - RESIDUI - ATTIVITA' FORMATIVA PER ALLIEVI DISABILI 2013/2014 (DA IMP 591-1379-1356-135 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001092 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	10.149,87	0,00	-10.149,87	-10.149,87	0,00	0,00	0,00
835/2014 (I)	DGR 1212/11 - RESIDUI - ATTIVITA' FORMATIVA PER ALLIEVI DISABILI 2013/2014 (DA IMP 585/2011) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	31.539,52	0,00	-31.539,52	-31.539,52	0,00	0,00	0,00
909/2014 (I)	Dott. Francesca ChiocciCC 35/06 - SP 26 Valgraveglia/Dott. Francesca Chiocci - assistenza lavori *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10052.02.2000820 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2014	1.872,00	0,00	-1.872,00	-1.872,00	0,00	0,00	0,00
968/2014 (I)	CI08086 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VILLA STEFANIA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
969/2014 (I)	CI06912 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LEVERONE EMANUELE	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60
970/2014 (I)	CI08197 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COMUNE DI MONTOGGIO	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
971/2014 (I)	CI08142 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIGEMI SRL	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
972/2014 (I)	CI08208 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIGEMI SRL	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
973/2014 (I)	CG02004 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UNICAL SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,70
974/2014 (I)	PIANO GE10-REG2 PERCORSI TRIENNALI (DA IMP 1624/2010) (ACC 242/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	98.164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.164,16
975/2014 (I)	PIANO GE10-REG3 PERCORSI TRIENNALI (DA IMP 1702/2010) (ACC 243/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	107.950,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.950,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
976/2014 (I)	PIANO GE10-REG_IV PERCORSI TRIENNALI (DA IMP 2084/2010)(ACC 244/2014) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	13.617,13	0,00	-13.617,13	-13.617,13	0,00	0,00	0,00
977/2014 (I)	PIANO GE08-REG1 PERCORSI TRIENNALI (DA IMP 1714/2008) (ACC 245/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	91.854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.854,77
980/2014 (I)	PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO ANNO 2007: FINANZIAMENTO ATTIVITÀ FORMATIVE FONDI MIN.LAVORO da imp 29 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001072 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	198.186,77	0,00	-198.186,77	-198.186,77	0,00	0,00	0,00
986/2014 (S)	RISTORANTE LE RUNE - CENA DI LAVORO PROGETTO MAYORS IN ACTION	09021.03.1002957 3233 - Direzione Ambiente	2014	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
987/2014 (S)	FONDO IN ECONOMIA ATTIVITA' NECESSARIE PROGETTO MAYORS IN ACTION	09021.03.1002957 3233 - Direzione Ambiente	2014	7.880,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,62
1000/2014 (I)	PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO ANNO 2007: FINANZIAMENTO ATTIVITÀ FORMATIVE FONDI MIN.LAVORO (da imp 3 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001072 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	10.338,28	0,00	-10.338,28	-10.338,28	0,00	0,00	0,00
1001/2014 (I)	PIANO FORMAZIONE APPRENDISTATO ANNO 2007: FINANZIAMENTO ATTIVITÀ FORMATIVE FONDI MIN.LAVORO (da imp 3 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001072 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	3.975,55	0,00	-3.975,55	-3.975,55	0,00	0,00	0,00
1024/2014 (I)	CG01279 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO VIA PROVINCIALE 11 CIV 3050 VALBREVENNA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	75,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76
1025/2014 (I)	CI08219 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UNO COMMUNICATIONS SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	1.238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,64
1026/2014 (I)	CI08202 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ESSO ITALIANA SRL	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,74
1056/2014 (I)	REINTROITI fondi regionali del 2000 (ACC VARI) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001116 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2014	8.545,91	0,00	-8.545,91	-8.545,91	0,00	0,00	0,00
1057/2014 (I)	REINTRITI CORSO GE11-SP-1100-1101/1/1 ATS AESSEFFE DIFFERENZA RENDICONTO (E. AZ 1530) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001128 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2014	1.439,89	0,00	-1.439,89	-1.439,89	0,00	0,00	0,00
1058/2014 (I)	REINTRITI CORSO GE11-EG1-2500/1/1 ENTE SOGEA SCARL DIFFERENZA RENDICONTO (E. AZ 1526) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2014	342,53	0,00	-342,53	-342,53	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1070/2014 (I)	DGR 1212/2011 PIANO GE11-SP 2007-2013 ASSE III (DA IMP 1355/2011)(ACC 284/2014) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001092 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	21.546,79	0,00	-21.546,79	-21.546,79	0,00	0,00	0,00
1071/2014 (I)	DGR 333/2009 PIANO GE08-REG2 2008/2011 (DA IMP 1668/2009)(ACC 285/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	93.400,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,70	88.731,38
1073/2014 (I)	DGR 317/2009 PERCORSI SPERIMENTALI TECNICO IFP IV ANNO (DA IMP 1821/2009)(ACC 287/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	17.929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.929,58
1074/2014 (I)	Fondi Reg. e FSE PO R.L. ob CRO 2007-2013 -asse III - Decr 197/09 (DGR 1687/2008): completamento GE0	15021.03.1001094 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	57.530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.530,45
1088/2014 (I)	DGR 1708/12 - ATTIVITA' FORMATIVE PER ALLIEVI DISOCCUPATI (DA IMP 359/2012 124-125/2013)(ACC 294/201 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001140 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	31.638,51	0,00	-28.890,42	-28.890,42	0,00	2.748,09	0,00
1089/2014 (I)	DGR 1212/2011 - ATTIVITA' FORMATIVE PER ALLIEVI DISOCCUPATI (DA IMP 416/2013)(ACC 295/2014 E FPV) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001140 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	165.996,48	0,00	-165.996,48	-165.996,48	0,00	0,00	0,00
1099/2014 (I)	IRPEF COD. 1049 (112/E) - ACCERTAMENTO 299/2014	99017.01.4001264 3108 - Servizi finanziari	2014	12.564,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.564,11
1101/2014 (I)	CI08221 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1102/2014 (I)	CI08261 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1103/2014 (I)	CI03762 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GIANNUZZI LILIANA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1104/2014 (I)	CI08224 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SWITCH 1988 SRL	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1105/2014 (I)	CI08233 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MIGLIACCIO GIAMPIERO	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1106/2014 (I)	CI02689 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COMUNE DI BORZONASCA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1107/2014 (I)	CI08281 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CARBOTRADE GAS SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,16
1108/2014 (I)	CG01999 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACRAF SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1109/2014 (I)	CI08175 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO VIA DEL COMMERCIO 132 GE	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1110/2014 (I)	CI08225 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CERUZZI ANTONIO	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1117/2014 (I)	SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 2014	01051.03.1000574 3114 - Servizio Patrimonio	2014	33.006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.006,81
1131/2014 (I)	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA GENOVA 1 PONENTE - CAUZIONE X CONCESSIONE LOCALE MAGAZZINO UBICATO IN	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1140/2014 (I)	PIANO GE09-REG1-PERCORSI QUALIF PROF.LE 2009/2012 FONDI REG.(da imp 1667/2009)(ACC 319/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	89.860,21	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19	89.819,02
1141/2014 (I)	PIANO GE07-REG2-PERCORSI QUALIF PROF.LE 2007/2010 2^ ANNUALITA' (DA IMP 1715/2008)(ACC 320/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	107.726,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.726,59
1142/2014 (I)	PIANO GE10-REG1-PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.LE 2010/2013(DA IMP 1613/2013)(ACC 321/2014)	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	80.170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.170,12
1144/2014 (P)	DGR 1391/08 L 236/09 PIANI FORMATIVI (DA IMP 839/2014) (FINANZ. FPV)	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	179.632,83	0,00	-26.058,00	-26.058,00	0,00	1.512,07	152.062,76
1146/2014 (I)	CROCE ROSSA ITALIANA - CAUZIONE X CONCESSIONE IMMOBILE "VILLA MARINA" GENOVA QUARTO V.ARDINI - ACC 3	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2014	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1151/2014 (I)	CI07956 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AM.TER SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	203,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,39
1152/2014 (I)	CI06956 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GRILLO ENRICO	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60
1153/2014 (I)	CI08144 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TELECOM ITALIA SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1154/2014 (I)	CI08234 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TELECOM ITALIA SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,98
1155/2014 (I)	CI08235 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TELECOM ITALIA SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,92
1156/2014 (I)	CI08269 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IDROTIGULLIO SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1157/2014 (I)	CI06168 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONSORZIO RURALE DI ISOLA-CASELUNGHE-MARGAREZZO	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,84
1158/2014 (I)	CI08121 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1159/2014 (I)	CI07983 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARETO PIERINO	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1175/2014 (I)	DGR 1114/2009 - PIANO GEC13R-VOUCH/100 - ASSE II E E3 (DA IMP 2477/2010 2802/2009) (ACC 335/2014)	15031.03.1001194 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	1.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,40
1176/2014 (I)	DGR 1114/2009 - PIANO GEC13R-VOUCD/100 - ASSE II F F8 (DA IMP 2711/2010) (ACC 335/2014)	15031.03.1001194 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	4.854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,90
1181/2014 (I)	SPALLAROSSA GIANFRANCO - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 87/14 - ACC. 339/14	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2014	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
1183/2014 (I)	DGR 1708/2011 - PIANO GEP13R-CREAT/100 ASSE I C C6 (DA IMP 126/2013) (ACC 342/2014)	15031.03.1001192 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,15
1184/2014 (I)	DGR 1114/2009 - PIANO GEP13R-CREAT/200 ASSE II E E5 (DA IMP 2563 2802/2009 2477/2010 390/2013) (ACC	15031.03.1001194 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	232,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,32
1185/2014 (I)	STEFANINI ROBERTA - CAUZIONE X CONCESSIONE POSTO AUTO - B. 497/14 - ACC. 344/14	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2014	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,60
1190/2014 (I)	DGR 101/2010 PIANO GEP13R-FONDO/200 ASSE III G G1 (DA IMP 2470/2010)(ACC 346/2014)	15031.04.1001220 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	221,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,29
1191/2014 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	DGR 700/2013 - PIANO GEC13-V_OCC/100 ASSE I A A1 (ACC 17/2015)(DA IMP 51/2015 CHE AVEVA PRESO DA IMP	15031.03.1001192 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	6,10	0,00	-6,10	-6,10	0,00	0,00	0,00
1196/2014 (I)	DGR 1114/2009 - PIANO GEP13R-FONDO/100 ASSE II F F8 (DA IMP 2802/2009)(ACC 345/2014)	15031.04.1001224 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	380,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,26
1206/2014 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	PUBLIRAMA SPA (IL SECOLO XIX) - PUBBLICIZZAZIONE CORSI DISOCCUPATI DGR 700/2013 - ASSE II (ACC 56/20	15021.03.1001140 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	7,32	0,00	-7,32	-7,32	0,00	0,00	0,00
1211/2014 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	DGR 700/2013 - RISORSE REG ASSE I A INTERVENTI FORMATIVI (ACC 55/2014)(DA IMP 185/2014)	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	6.120,00	0,00	-6.120,00	-6.120,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1212/2014 (P)	DGR 1336/2012 - FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - (ACC 562/2013 53/2014)(DA IMP 179/2014) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001086 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	34.402,61	0,00	-14.777,40	-14.777,40	0,00	9.123,58	10.501,63
1213/2014 (I)	REINTROITI CORSI FONDI MINISTERIALI (ACC 353 397 420 502 503 520/2014) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2014	18.154,22	0,00	-18.154,22	-18.154,22	0,00	0,00	0,00
1226/2014 (I)	DGR 364/2009 - INTERVENTI SOSTEGNO BISOGNI FORMATIVI (DA RIACC RESIDUI IMP 2707/2009)(ACC 355/2014) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	48.107,75	0,00	-48.107,75	-48.107,75	0,00	0,00	0,00
1227/2014 (I)	DGR 1932/2009 - PROGETTI INTERVENTI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE INSERIMENTO DISABILI (DA IMP 867/20 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001150 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	133,14	0,00	-133,14	-133,14	0,00	0,00	0,00
1228/2014 (I)	DGR 413/2009 - FORMAZIONE E APPRENDISTATO (DA IMP 834/2014)(FINANZ DA FPV) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001072 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	572.298,62	0,00	-572.298,62	-572.298,62	0,00	0,00	0,00
1230/2014 (I)	PIANO NAZIONALE APPRENDISTATO 2007 (DA IMP 793/2014 EX 3511/2007)(FINANZ DA FPV) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001072 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	316,74	0,00	-316,74	-316,74	0,00	0,00	0,00
1248/2014 (I)	DGR 700/2013 - GESTIONE PERCORSI INTEGRATI PER PERSONE DISABILITA' INTELLETTIVA ASSE III G G1 - ID 3 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15031.03.1001214 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	97,71	0,00	-97,71	-97,71	0,00	0,00	0,00
1251/2014 (I)	COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA - CI08306 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 1523/14 - ACC. 360/	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	1.088,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,08
1252/2014 (I)	AM.TER. SPA - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CI07955 - CI07956 - € 16.95 + € 16.95 - B. 355/356-	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,78
1256/2014 (I)	L 236/93 - ATI COSTA CROCIERE PER PIANO FORMAZIONE E SVILUPPO AZIENDALE (DA IMP 844/2014)(FINANZ DA	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,61
1275/2014 (I)	PIANO GE09-SP - COMPLETAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA DISABILI 2009/2010 (DA IMP 848/2014)(FINANZ DA FPV	15021.03.1001094 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,75
1277/2014 (I)	PROGETTI INFORMATICA PER TERZA ETA' (DA IMP 849/2014) (FINANZ DA FPV)	15031.03.1001098 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	31.463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,60	30.162,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1279/2014 (I)	3^ FASE FINANZIAMENTO FORMAZIONE APPRENDISTATO 2007 - CORSI A SPORTELLO (DA IMP797/2014)(FINANZ DA F *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001072 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	2.370,00	0,00	-2.370,00	-2.370,00	0,00	0,00	0,00
1280/2014 (I)	AM.TER.SPA - DEPOSITI CAUZIONALI - CI02666 - CI08072 - CI08073 - B. 1087/1090/1093-2014 - ACC. 380/1	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	1.236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,83
1281/2014 (I)	CI08148 - SITE SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 816/14 - ACC. 381/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,84
1282/2014 (I)	CI08236 - COND. VIA MONTICELLI 6 GENOVA/RACHELLI GIANCARLA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 1	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,16
1283/2014 (I)	MULTARI PATRIZIA - STILO GIUSEPPE - CI08195 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 1422/14 - ACC. 3	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1284/2014 (I)	ANNA COSTRUZIONI S.R.L. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CI08074 + CI08159 - € 406.78 + 406.78 -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	813,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,56
1297/2014 (I)	DGR 1051/2013 - PROGRAMMA TIROCINII PIANO GIOVANI REGIONE (ACC 701/2013 E 91/2014) FONDI MIN GEP13-W *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15031.04.1001239 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	109.797,61	0,00	-109.797,61	-109.797,61	0,00	0,00	0,00
1300/2014 (I)	DGR 1051/2013 - PROGRAMMA TIROCINII PIANO GIOVANI REGIONE (ACC 701/2013 E 91/2014) Fondi min GEP13-W *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15031.04.1001239 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	79.327,39	0,00	-7.202,39	-7.202,39	0,00	0,00	72.125,00
1305/2014 (I)	DGR 1051/2013 29/2014 - PIANO GEP11-WTW1PA (EX IMP 630/2012)(ACC 204/2012) DA IMP 32/2015 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15031.04.1001230 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	17.583,00	0,00	-17.583,00	-17.583,00	0,00	0,00	0,00
1306/2014 (I)	DGR 1051/2013 29/2014 - PIANO GEP11-WTW1RA (EX IMP 630/2012)(ACC 204/2012) DA IMP 32/2015 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15031.04.1001230 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	58.649,60	0,00	-27.360,33	-27.360,33	0,00	0,00	31.289,27
1307/2014 (I)	DGR 1051/2013 29/2014 - PIANO GEP11-WTW3PA (EX IMP 630/2012)(ACC 204/2012) DA IMP 32/2015 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15031.04.1001230 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	3.007,67	0,00	-3.007,67	-3.007,67	0,00	0,00	0,00
1308/2014 (I)	DGR 1051/2013 29/2014 - PIANO GEP11-WTW3CO (EX IMP 630/2012)(ACC 204/2012) DA IMP 32/2015 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15031.04.1001230 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	9.547,61	0,00	-9.547,61	-9.547,61	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1309/2014 (S)	RIMBORSO SPESE SPEAKER E ENTI RELATORI MEETING MARZO 2014 PROGETTO MAYORS IN ACTION	09021.03.1002957 3233 - Direzione Ambiente	2014	291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,03
1317/2014 (I)	DGR 123/2010 - RIQUALIFICAZIONE OSS ASSE I ABI A1 (DA IMP 861/2014)(FINANZ DA FPV)	15021.03.1001088 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	11.312,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.312,79
1385/2014 (I)	COMUNE DI MEZZANEGO - RESTITUZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE D'USO TERRENO S.P. VAL D'AVETO KM. 61 € 37	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2014	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50
1389/2014 (I)	REINTROITO SOMMA NON RISCOSSA -TERZISTA- (DIREZIONE 1 POLIZIA PROV.LE) ROMAIRONE FABIO COMP. MESE DI	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2014	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
1390/2014 (I)	PARODI ANTONIO E PARODI ROSANNA - CG01757 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 29/3/2014 - B	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	1.151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,50
1391/2014 (I)	RONCONE GIORGIO - CI01502 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 29/3/2014 - B. 1598/2014	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	272,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,34
1412/2014 (I)	AMIU GENOVA SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO A GARANZIA DISMISSIONE IMPIANTO BIOGAS DISCARICA SCARPINO -	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2014	160.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.797,00
1413/2014 (I)	UNO COMMUNICATIONS SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURA COLLEGAMENT	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2014	1.238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,64
1416/2014 (I)	SITE SPA - RESTITUZIONE CAUZIONE - ID. 3223 - PRATICA TORRENTE - B. 912/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1417/2014 (I)	SITE SPA - RESTITUZIONE CAUZIONE - ID. 3223 - B. 913/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	1.191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,90
1418/2014 (I)	ENTE PARCO DI PORTOFINO - RESTITUZIONE CAUZIONE - CI08262 - B. 873/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1419/2014 (I)	CI08172 - ANSALDO ENERGIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	1.215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,30
1420/2014 (I)	CG01784 ASS. PENSIONATI PETANQUE PEGLIESE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,20
1426/2014 (I)	CI02100 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GRADASCHI STEFANIA E RAFFAELLA	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28
1427/2014 (I)	CI06353 - EDILSPAZIO COSTRUZIONI CIVILI SRL - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2124/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
1429/2014 (I)	CI08201 LEONARDI ANDREA RESTITUZIONE DEP0SITO CAUZIONALE	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1431/2014 (I)	REINTROITI CORSO GEC10-VOUCFC-100/1/1 - REVOCA FINANZIAMENTO (ACC 448/2014)	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2014	19.080,00	0,00	-19.080,00	-19.080,00	0,00	0,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1436/2014 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	piano formazione apprendistato 1^ fase finanziamento attività formative tramite procedura a sportell	15021.03.1001072 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	3.204,73	0,00	-3.204,73	-3.204,73	0,00	0,00	0,00
1437/2014 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	PIANO FORMAZ.APPRENDISTATO ANNO 2007: 5^ FASE ATTIVITA' FORMATIVE TRAMITE PROCEDURA A SPORTELLO da i	15021.03.1001072 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	414,63	0,00	-414,63	-414,63	0,00	0,00	0,00
1444/2014 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	corso GE11MG1/800 - 3 edizioni ob CRO ente ENDOFAP recupero per differenza tra quote percepite e ren	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2014	233,29	0,00	-233,29	-233,29	0,00	0,00	0,00
1445/2014 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	CESCOT GENOVA corso GE23609_9500-3 EDIZIONI FONDI MINISTERIALI - LEGGE 236/93 recupero differenza tr	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2014	370,77	0,00	-370,77	-370,77	0,00	0,00	0,00
1456/2014 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	DGR 302/09 piano formazione apprendistato anno 2007 19^ fase (da imp 2076/2009 poi 837/2014 finanzia	15021.03.1001072 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	4.479,86	0,00	-4.479,86	-4.479,86	0,00	0,00	0,00
1459/2014 (S)	Affidamento incarico collaborzione coordinata e continuativa progetto MAYORS IN ACTION	09021.03.1002957 3233 - Direzione Ambiente	2014	3.146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,23
1486/2014 (I)	AVV. GABRIELE PAFUNDI - RICORSO NANTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA 2/2014 DELLA CORT	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2014	1.598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,20
1487/2014 (I)	SOC. MUTUO SOCCORSO CIRCOLO ARCI DI MELE - CI01460 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28
1489/2014 (I)	RIGOLI MARCELLO CI02594 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP 282160 FIRENZE 3/5/2014 - B. 2816/2014	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,12
1490/2014 (I)	P.A.G. SRL CI02522 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP 282160 FIRENZE 3/5/2014 - B. 2816/2014	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,84
1491/2014 (I)	FREDDI MARGHERITA CI03561 - CI08288 RESTITUZIONE DEPOSITO ANNO 2009-2014 - CCP 282160 CANALI TELEMAT	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	1.032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,20
1493/2014 (I)	DELFINO FRANCISCA CI08310 RESTITUZIONE DEPOSITO CCP282160 FIRENZE 16/5/2014 B. 2816/2014	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,90
1499/2014 (I)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE CI08226 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP 282160 FIRENZE 20/5/2014 B. 28	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1500/2014 (I)	CONDOMINIO VIA F. DEL CANTO 7 CI02192 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP282160 FIRENZE 23/05/2014	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28
1501/2014 (I)	MOTO CLUB CALVARI CI05871 -CI05872 - RESTIUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 29/5/201	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1515/2014 (I)	RAGNI ALDO-GIGLIO GIULIO - RESTITUZIONE - INTEGRAZIONE CAUZIONE CONC. USO TERRENO LOC PRATOZANINO -	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2014	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
1517/2014 (I)	CONSORZIO AGORA' - REINTROITI CORSO GE06R-39E-100 (ACC 515/2014) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001112 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2014	3.409,35	0,00	-3.409,35	-3.409,35	0,00	0,00	0,00
1518/2014 (I)	REINTROITI ASSE I (ACC VARI) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2014	46.378,06	0,00	-46.378,06	-46.378,06	0,00	0,00	0,00
1526/2014 (I)	COMUNE DI MEZZANEGO -CI08307 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 -CANALI TELEMATICI 4/6/	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,33
1527/2014 (I)	IREN ENERGIA - CI03927 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - VENEZIA 4/6/2014 - B. 2941/	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	2.285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,66
1529/2014 (I)	ORVAL S.R.L. CI08301 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP 282160 - FIRENZE 14/6/2014 - B. 2941/2014	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,58
1531/2014 (I)	VESCINA MAURA CI03091- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 21/06/2014 - B. 2941/	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80
1532/2014 (I)	Ditta Telecom Italia spa - I.T. Telecom srl fornitura servizio posta elettronica anno 2014	01081.03.1002926 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2014	7.589,01	0,00	-7.589,01	-7.589,01	0,00	0,00	0,00
1533/2014 (I)	COGORNO ELSA CI 08312 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 15/07/2014 - B. 2942/1	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1539/2014 (I)	CAPECCHI AUGUSTO CI03615 RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 01/07/2014 - 2942/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
1540/2014 (I)	CALCESTRUZZI SPA CG01916 - RESTITUZIONE DEPOSITO - VENEZIA 30/07/2014 - CCP 282160 - B. 2942/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,50
1544/2014 (I)	AMM.COND.VIA ENRICO 17/21-VIA CECHOV 21 C/O BUSANELLI ASSOCIATI SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZ	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	433,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,98
1545/2014 (I)	DITTA TRK SRL - SOSTITUZIONE ARTICOLO IB-50 TASTO LETTORE ID	09021.03.1000268 3250 - Servizio Polizia Provinciale	2014	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90
1568/2014 (I)	ECOSEI S.R.L. CI06963 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - CANALI TELEMATICI 05/08/2014 - B. 3250/	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18
1572/2014 (I)	GIUSTO STEFANO CI 08343 RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 27/08/2014 - B. 3250/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1574/2014 (I)	PROGETTO APICE VD IMP 1700/2011 (ACC 445/2011 E 106/2013) da imp 772/2013 da imp 383/2014 (az 200233	09081.03.1002023 3255 - Servizio tutela ambientale	2014	24.631,88	0,00	-24.631,88	-24.631,88	0,00	0,00	0,00
1580/2014 (I)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE CI08265 RESTITUZIONE DEPOSITO - CANALI TELEMATICI 20/08/2014 - CCP 282160 -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1581/2014 (I)	COMUNE DI LEIVI CI 08267 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 08/08/2014 - CCP 282	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1582/2014 (I)	DGR 1614/2012 - TRASFERIMENTO DA REGIONE PER STUDIO IDROG. BELVEDERE BORZONASCA	09012.03.2002405 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2014	8.239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.239,10
1583/2014 (I)	DITTA GIACOMO ROSSI & C. FORNITURA ARMI CORTE (DA IMP. 679/2014)	10051.03.1002948 3004 - SDG - Segreteria Generale	2014	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
1637/2014 (I)	DITTA MANTERO SISTEMI SRL - ACQUISTO 1 SERVER	01082.02.2000261 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2014	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30
1682/2014 (I)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CI08294 - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 12/09/2014 - CCP 282160 - B.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1710/2014 (I)	COMUNE DI GENOVA - CG02237 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3199/14 - ACCERTAMENTO N. 601/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1716/2014 (I)	ING ROBERTO ZERMANI - COLLAUDO LAVORI RAM 043 COMUNE DI PROPATA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE (DA IMP 10	09022.03.2002457 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2014	4.060,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,16
1721/2014 (I)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CI08205 RONCO SCRIVIA - RESTITUZIONE DEPOSITO - CANALI TELEMATICI 22/0	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44
1722/2014 (I)	sistemazione contabile fatture studio mauceri 2014	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2014	19.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.712,00
1730/2014 (I)	PEDEMONTE ANDREA - CI08317 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3387/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1731/2014 (I)	CAVE DI FRISOLINO - CI08574 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3309/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,38
1732/2014 (I)	IREN ACQUA GAS SPA - CI02620 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3684/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	1.013,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,76
1733/2014 (I)	IREN ACQUA GAS SPA - CI08577 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 3684/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	2.636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,06
1734/2014 (I)	BURLANDO MARIO E ANGELINA CG01171 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 03/10/20	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1737/2014 (I)	ORICCHIO ANNA C/O BRUNELLA GIORGIO CI08344 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 15/10/2014 -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1745/2014 (I)	DAPELO ANTONIO CG00290 -RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 18/10/2014 - B. 3714	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	228,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,94
1747/2014 (I)	COND. VIA N. BIXIO 14-22 CI03837 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 20/10/201	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28
1753/2014 (I)	PIANA CLELIA CG00389 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 25/10/2014 - CCP 282160 - B. 3714/	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,52
1824/2014 (S)	ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. - PARTECIPAZIONE DI 1 DIPENDENTE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROF.LE DE	01101.03.1000614 3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	2014	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1829/2014 (S)	COMUNE DI GENOVA - CONVENZIONE CON PROVINCIA PER FUNZIONALITA' IDRAULICA RIO PENEGO (ACC 557/2014)	09011.03.1000665 9954 - Avvalimento Controllo e Gestione del Territorio - Derivazioni Idriche	2014	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
1834/2014 (I)	I.N.U. ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - QUOTA ASSOCIATIVA 2014	01011.04.1000236 3004 - SDG - Segreteria Generale	2014	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
1881/2014 (S)	STUDIO GEOM. MAGLIULO MASSIMO - PRESTAZIONI SERVIZI PER VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI	01051.03.1000556 3114 - Servizio Patrimonio	2014	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60
1888/2014 (I)	AMM.NE CONDOMINIO CORSO EUROPA 1471 CI06412 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZ	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	75,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98
1889/2014 (I)	VARETTO CLARA CI06425 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 28/11/2014 - B. 4297/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92
1890/2014 (I)	A.R.T.E. CI05277 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 29/11/2014 - CCP 282160 - B. 4297/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	136,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,17
1891/2014 (I)	EUROPAM SRL CI05378 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3867/2014	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	6.363,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,08
1892/2014 (I)	EAL S.R.L. CI07969 - CI07970 - CI07971 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3216/2014	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	1.403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,78
1893/2014 (I)	FREDDY SPA CL05561 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3754/2014	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,40
1894/2014 (I)	CASA DELL'ANTICO OSPITALE DELLE SUORE DI S. MARCELLINA CI06089 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44
1895/2014 (I)	AMM. CONDOMINIO VIA CHIARAVAGNA 5 CI05627 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3761/2014	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1896/2014 (I)	AMM. VIA CHIARAVAGNA 15 CI05812 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 3828/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,80
1897/2014 (I)	CI06080 - PALLOTTA SPA - RESTITUZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE - B. 4356/14	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2014	384,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74
1899/2014 (S)	LEGAMBIENTE LIGURIA ONLUS - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PROMOZIONE DI GRUPPI DI ACQUISTO DI TECN	09081.03.1001967 3233 - Direzione Ambiente	2014	21.000,00	0,00	-81,49	-81,49	0,00	0,00	20.918,51
1919/2014 (I)	REGIONE LIGURIA - Restituzione contributo	01092.03.2002409 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2014	11.974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.974,39
1920/2014 (I)	REGIONE LIGURIA - restituzione contributo	01092.03.2002409 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2014	10.330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,98
1921/2014 (I)	Regione Liguria restituzione- vedi maggior riscossione acc 572/2012	15031.03.1001192 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2014	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00
1922/2014 (S)	progetto mayors in action PROTOCOLLO D'INTESA FRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA ED I COMUNI DI CA	09081.03.1001967 3233 - Direzione Ambiente	2014	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
6/2015 (I)	Personale temporaneo per attività di assistenza tecnica (ACC. 3/2015) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15031.01.1001375 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	12.589,54	0,00	-12.589,54	-12.589,54	0,00	0,00	0,00
7/2015 (I)	IRAP personale temporaneao per assistenza tecnica (ACC.3/2015) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15031.02.1001168 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	2.319,38	0,00	-2.319,38	-2.319,38	0,00	0,00	0,00
8/2015 (I)	progetto PAST - attività 2015	09081.03.1001968 3233 - Direzione Ambiente	2015	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
11/2015 (I)	COMUNE DI S.COLOMBANO CERTENOLI - CONTRIBUTO FORMAZIONE PUC L.R. 37/97 E 31/90	08011.04.1000659 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	16.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.630,00
15/2015 (P)	INTERVENTI SUL TORRENTE LEIRO - Ente attuatore: Comune di Genova - Finanziato con mutuo Cassa ddpp a *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	09012.03.2002489 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	560.602,81	0,00	-0,10	-0,10	0,00	0,00	560.602,71
22/2015 (I)	COMUNE DI GENOVA/SISTEM. SPONDA DESTRA TORRENTE SECCA (DA IMP 4144/2005)	09012.03.2000698 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
27/2015 (S)	DGR 553/2012 - APPRENDISTATO PER QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE 2012 2013 ASSE I (ACC 16/2015)	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	4.620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,64
34/2015 (I)	DGR 3485 DEL 04/09/2013 -PIANO GE11-REG3 PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2011 2014	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	209.642,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31.397,30	178.245,40
35/2015 (I)	DGR 3487 DEL 04/09/2013 -PIANO GE12-REG2 PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2012 2015	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	165.715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	74.305,38	91.410,10
40/2015 (I)	DGR 322 DEL 03/10/2013 -PIANO GE13-REG_IV PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2013 201	15021.03.1001064 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	17.995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,12	10.615,98
41/2015 (I)	DGR 561/2013 - ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER L'IMPIEGO 2013 ASSE I (ACC 68/2014 24/2015 E IMP 243/2014	15031.03.1001192 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44/2015 (I)	COMUNE DI ZOAGLI - COLLETTORE FOGNARIO FINANZ CON DGR 650/2010 (ACC 27/2015)	09022.03.2001971 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2015	723.039,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.039,31
47/2015 (S)	LASER SCARL - FORNITURA MANUTENZIONE BIENNALE POSTAZIONI DI LAVORO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01081.03.1000253 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2015	0,15	0,00	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00
63/2015 (I)	DGR 700/2013 - CENTRO ATENE - MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI ON LINE RISORSE REG ASSE II (ACC	15021.03.1001140 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	1.043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,10
65/2015 (I)	DGR 700/2013 - PROGETTI FORMATIVI - RISORSE REG ASSE II (ACC 29/2015)(DA IMP 29/2015)	15021.03.1001140 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	164.259,34	0,00	0,00	0,00	0,00	103.728,48	60.530,86
73/2015 (I)	IREN - INTERVENTO COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - DGR 3972/2012 2° ACCONTO (ACC 45/2014) da imp 124/20	09022.03.2002477 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2015	41.320,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.320,21
92/2015 (I)	DGR 700/2013 - RISORSE REG ASSE I A INTERVENTI FORMATIVI (acc 17/2015) (da imp 28/2015)	15021.03.1001060 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	75.005,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.005,67
94/2015 (I)	DGR 1114/2009 - PIANO GEP13R-CREAT/200 ASSE II E E5 (DA IMP 1683/2009 1537 391/2010 385 390/2013 95/	15031.03.1001194 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
98/2015 (I)	DGR 101/2010 - PIANO GEP13R-INCLG1/100/1/1 ASSE III G G1 (DA IMP 2470-2712-1535/2010 389/2013)(ACC 4 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15031.03.1001214 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	80,55	0,00	-80,55	-80,55	0,00	0,00	0,00
100/2015 (I)	DGR 561/2013 - PIANO GEP13-INFO - ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER L'IMPIEGO (ACC 68/2014 24/2015 E IMP 4 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15031.03.1001192 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	110,68	0,00	-110,68	-110,68	0,00	0,00	0,00
103/2015 (I)	DGR 700/2013 - GESTIONE PERCORSI PERSONE DISABILITA' INTELLETTIVA RISORSE REG ASSE III - ID 3784 SOC *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15031.03.1001214 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	172,29	0,00	-172,29	-172,29	0,00	0,00	0,00
104/2015 (I)	Regione Liguria restituzione economia da taglio vegetazione in Comune di Arenzano	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
106/2015 (I)	Comune di Camogli taglio vegetazione rii e fossi	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	27.685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.685,33
107/2015 (I)	Comune di Carasco manutenzione ordinaria affluenti e torrenti	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	30.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.622,00
109/2015 (I)	Comune di Cogoleto taglio vegetazione e ripristino deflusso rii	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	26.734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.734,16
110/2015 (I)	Comune di Genova taglio vegetazione e movimentazione sedimenti torrente Cerusa	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
111/2015 (I)	Comune di Genova taglio vegetazione e movimentazione sedimenti torrente Polcevera	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
112/2015 (I)	Comune di Genova rimodellazione alveo torrente Chiaravagna	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
113/2015 (I)	Comune di Genova taglio vegetazione e movimentazione sedimenti torrente Fegino	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
114/2015 (I)	Comune di Genova taglio vegetazione e movimentazione sedimenti torrente Varenna	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
115/2015 (I)	Comune di Genova taglio vegetazione torrente Burba	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
116/2015 (I)	Comune di Zoagli manutenzione ordinaria torrente Semorile e rii Rovara e Fossatello	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	29.584,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.584,63
137/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	AGGI E COMPENSI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA per la gestione del servizio da parte della Società I.C.	01041.03.1000550 3108 - Servizi finanziari	2015	679,37	0,00	-679,37	-679,37	0,00	0,00	0,00
138/2015 (I)	AGGI E COMPENSI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA e spese per la gestione delle pratiche di riscossione in	01041.03.1000550 3108 - Servizi finanziari	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
139/2015 (S)	REGIONE EMILIA ROMAGNA ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI - ACCORDO PER CONSERVAZIO	01081.03.1002926 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
153/2015 (S)	Affidamento incarico collaborzione coordinata e continuativa progetto MAYORS IN ACTION	09021.03.1002957 3233 - Direzione Ambiente	2015	207,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,51
170/2015 (I)	Telecom Italia Spa I.T. Telecom srl servizio di posta elettronica	01081.03.1002926 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2015	13.790,94	0,00	-13.790,94	-13.790,94	0,00	0,00	0,00
173/2015 (P)	progetto PAST (IN PARTE DA IMP 166/2013) da imp 44/2014	09081.03.1001968 3233 - Direzione Ambiente	2015	83.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.206,00
174/2015 (I)	FONDAZIONE MUVITA - DIAGNOSI ENEGETICHE EDIFICI PUBLBICI DEL PROGETTO PAST (DA IMP 1626/2013) da imp	09081.03.1001968 3233 - Direzione Ambiente	2015	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
175/2015 (P)	PROGETTO MAYORS IN ACTION PRESTAZIONI DI SERVIZI (ACC 198/2014 38/2015 4/2016)(S AZ 1002956) da aimp	09021.03.1002957 3233 - Direzione Ambiente	2015	13.669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.669,95
219/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	ATTIVITA' ADDESTRATIVA AIB 2013 - APPROVAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA SPESA RELATIVA AI SOLI ON	11011.03.1000704 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
232/2015 (P)	CASSA ECONOMALE - ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE - ANNO 2015	01031.03.1000506 3114 - Servizio Patrimonio	2015	189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
244/2015 (I)	CONVENZIONE 2015 CON AMT PER ABBONAMENTI ANNUALI AZIENDALI (ACC 112/2015)	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2015	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
260/2015 (I)	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFESA SUOLO (da imp 577-658-682/2014)	09012.03.2000698 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	836,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,73
264/2015 (I)	Regione Liguria restituzione per economie su INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	4.105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,52
269/2015 (I)	DGR 700/2013 - PIANO GEP13-FONDO/100 - ASSE II E E3 (ACC 594/2013)	15031.04.1001224 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	1.889,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,24
270/2015 (I)	DGR 700/2013 - PIANO GEP13-FONDO/300 - ASSE III G G1 (ACC 595/2013-57/2014-19/2015)	15031.04.1001220 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	1.036,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,44
272/2015 (I)	DGR 1114 - DECR500 BIS - PIANO GEP13R-FOND1/100 - ASSE II E E3 (ACC 335/2014)	15031.04.1001224 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	2.640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,52
275/2015 (I)	CONTRIBUTI TRASPORTO ALUNNI DISABILI ISTITUTI SECONDARI A.S.2014/2015 (ACC 66/2014)	04021.03.1001012 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2015	17.892,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.892,08
294/2015 (I)	SOCIETA' EDILCONTROL SRL - VERIFICA MATERIALI DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/20	09042.03.2000702 3255 - Servizio tutela ambientale	2015	13.959,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.959,24
297/2015 (I)	$ 2015/297 DITTA 4 EMME - PROVE E COLLAUDI BARRIERE - DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (A	09042.03.2000702 3255 - Servizio tutela ambientale	2015	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
298/2015 (I)	$ 2015/298 DITTA ECONEVEA SPA - RACCOLTA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO - DEPURATORE ARENZANO-COGOLET	09042.03.2000702 3255 - Servizio tutela ambientale	2015	3.574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,40
299/2015 (P)	$ 2015/299 DITTA FIMET - REALIZZAZIONE 2 OPERE - DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 53	09042.03.2000702 3255 - Servizio tutela ambientale	2015	2.927.542,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927.542,65
349/2015 (I)	PERSONALE TEMPORANEO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA - ASSEGNI FAMILIARI (DIREZIONE 7) - (IMPORT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15031.01.1001317 9958 - Avvalimento Formazione Professionale (Direzione)	2015	1.440,02	0,00	-1.440,02	-1.440,02	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
363/2015 (I)	IRAP STIPENDI POLIZIA PROV.LE (DIREZIONE 1) - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	09021.02.1000264 3233 - Direzione Ambiente	2015	693,98	0,00	-693,98	-693,98	0,00	0,00	0,00
367/2015 (I)	IRAP RISORSE UMANE (DIREZIONE 2) - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01101.02.1000486 3157 - Direzione Amministrazione	2015	529,57	0,00	-529,57	-529,57	0,00	0,00	0,00
368/2015 (I)	IRAP SERVIZI INFORMATIVI (DIREZIONE 1) - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01081.02.1000487 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2015	958,85	0,00	-958,85	-958,85	0,00	0,00	0,00
369/2015 (I)	IRAP RISORSE FINANZIARIE (DIREZIONE 2) - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01031.02.1000535 3157 - Direzione Amministrazione	2015	119,23	0,00	-119,23	-119,23	0,00	0,00	0,00
370/2015 (I)	IRAP PATRIMONIO (DIREZIONE 2) - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01051.02.1000536 3157 - Direzione Amministrazione	2015	317,68	0,00	-317,68	-317,68	0,00	0,00	0,00
372/2015 (I)	IMPOSTE E TASSE (DIREZIONE 4) - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01051.02.1000726 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	501,24	0,00	-501,24	-501,24	0,00	0,00	0,00
373/2015 (I)	IMPOSTE E TASSE (DIREZIONE 4 VIABILITA') - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.02.1000814 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	7.701,56	0,00	-7.701,56	-7.701,56	0,00	0,00	0,00
374/2015 (I)	IMPOSTE E TASSE (DIREZIONE 5) - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	09021.02.1000913 3233 - Direzione Ambiente	2015	371,90	0,00	-371,90	-371,90	0,00	0,00	0,00
376/2015 (I)	IMPOSTE E TASSE (DIREZIONE 5 CACCIA E PESCA) - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	16021.02.1000998 3233 - Direzione Ambiente	2015	791,56	0,00	-791,56	-791,56	0,00	0,00	0,00
386/2015 (P)	Trattenuta IVA da versare all'Erario 2015	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2015	256.871,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.871,73
403/2015 (I)	$ 2015/403 MEDITERRANEA DELLE ACQUE - COMUNE DI ZOAGLI - COLLETTORE FOGNARIO FINANZ CON DGR 650/201	09022.03.2001971 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2015	266.437,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.437,19
404/2015 (I)	$ 2015/404 IREN - INTERVENTO COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - DGR 3972/2012 1° ACCONTO (ACC 483/2013)	09022.03.2002477 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2015	403.718,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.718,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
405/2015 (I)	$ 2015/405 MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - INTERVENTO COMUNE DI REZZOAGLIO - DGR 3972/2012 1° ACCONT	09022.03.2002477 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2015	17.574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.574,85
406/2015 (I)	IRPEF COD. 1040 - ACCERTAMENTO N.130/2015	99017.01.4001264 3108 - Servizi finanziari	2015	92.340,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.340,28
407/2015 (I)	IRPEF COD. 1045 - ACCERTAMENTO N.131/2015	99017.01.4002522 3108 - Servizi finanziari	2015	15.979,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.979,58
408/2015 (I)	IRPEF COD. 1052- ACCERTAMENTO N.132/2015	99017.01.4002522 3108 - Servizi finanziari	2015	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
409/2015 (I)	INPS COCOCO E LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - ACCERTAMENTO N.133/2015	99017.01.4001266 3108 - Servizi finanziari	2015	2.973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,98
410/2015 (I)	IRPEF COD. 1049 (112/E) - ACCERTAMENTO 134/2015	99017.01.4001264 3108 - Servizi finanziari	2015	18.820,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.820,03
423/2015 (I)	$ 2015/423 UNIVERSITA' DI GENOVA/DICCA/FORNITURA DEL SERVIZIO DI PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE	10052.02.2002382 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
433/2015 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL - (semestrale) - (ACC. 137/2015)	99017.01.4002725 3108 - Servizi finanziari	2015	10.147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.147,25
434/2015 (I)	CONTRIBUTI INPS - (semestrale) - (ACC. 138/2015)	99017.01.4002725 3108 - Servizi finanziari	2015	9.232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,36
435/2015 (I)	INAIL COCOCO - (semestrale) - ACC. 139/2015	99017.01.4002725 3108 - Servizi finanziari	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
436/2015 (I)	IRPEF COD. 1001 - (SEMESTRALE) - ACC. 140/2015	99017.01.4001262 3108 - Servizi finanziari	2015	209.544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.544,62
437/2015 (I)	IRPEF COD. 1002 - (SEMESTRALE) - ACC. 141/2015	99017.01.4001262 3108 - Servizi finanziari	2015	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
438/2015 (I)	IRPEF COD. 1012 - (SEMESTRALE) - ACC. 142/2015	99017.01.4001262 3108 - Servizi finanziari	2015	6.919,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919,68
439/2015 (I)	ADDIZIONALE REGIONALE - (SEMESTRALE) - ACC. 143/2015	99017.01.4001262 3108 - Servizi finanziari	2015	83.130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.130,17
440/2015 (I)	ADDIZIONALE COMUNALE - (SEMESTRALE) - ACC. 144/2015	99017.01.4001262 3108 - Servizi finanziari	2015	44.228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.228,36
441/2015 (I)	RISCATTI CPDEL - (SEMESTRALE) - ACC. 145/2015	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2015	6.593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,78
442/2015 (I)	RISCATTI INADEL - (SEMESTRALE) - ACC. 146/2015	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
443/2015 (I)	RITENUTE VARIE - (SEMESTRALE) - ACC. 147/2015	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2015	24.068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.068,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
444/2015 (I)	CESSIONI 1/5 - (SEMESTRALE) - ACC. 148/2015	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2015	7.209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,68
445/2015 (I)	ASSICURAZIONI PERSONALI (SEMESTRALE) - ACC. 149/2015	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2015	1.811,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,33
446/2015 (I)	FONDO MUTUALITA' - (SEMESTRALE) - ACC. 150/2015	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2015	113.104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.104,19
447/2015 (I)	QUOTE CRAL - (SEMESTRALE) - ACC. 151/2015	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2015	2.356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,40
448/2015 (I)	CONTRIBUTI SINDACALI - (SEMESTRALE) - ACC. 155/2015	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2015	15.904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.904,72
449/2015 (I)	PENSIONATI LAVORATORI - INPS - (SEMESTRALE) - ACC. 157/2015	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
450/2015 (I)	RITENUTE INPDAP PRESTITI - (SEMESTRALE) - ACC. 160/2015	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2015	34.268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.268,96
451/2015 (I)	ditta: EDISON ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2015 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	04021.03.1000630 3114 - Servizio Patrimonio	2015	1.962,80	0,00	-1.962,80	-1.962,80	0,00	0,00	0,00
466/2015 (I)	Fornitura energia elettrica fabbricati EDISON ENERGIA SpA 2015 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01051.03.1000560 3114 - Servizio Patrimonio	2015	5.040,91	0,00	-5.040,91	-5.040,91	0,00	0,00	0,00
468/2015 (I)	UNOGAS ENERGIA SPA - 2015 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01051.03.1000564 3114 - Servizio Patrimonio	2015	578,65	0,00	-558,20	-558,20	0,00	20,45	0,00
477/2015 (I)	IREN ACQUA GAS SPA (ex Acque Potabili SPA) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	04021.03.1000632 3114 - Servizio Patrimonio	2015	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
482/2015 (I)	ONERI - PERSONALE TEMPORANEO - (ACC. 3/2015) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15031.01.1001375 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	7.976,16	0,00	-7.976,16	-7.976,16	0,00	0,00	0,00
499/2015 (I)	DA IMP. 214/2014 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIV *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001092 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	74.558,33	0,00	-15.403,11	-15.403,11	0,00	18.845,37	40.309,85
505/2015 (I)	DA IMP. 188/2013 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIV	15021.03.1001092 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
506/2015 (I)	DA IMP. 245/2014 E IMP. 43/2015 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLAS	15021.03.1001092 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
508/2015 (I)	DA IMP. 64/2013 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA	15021.03.1001092 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	7.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.201,50
509/2015 (I)	DA IMP. 852/2014 e IMP. 390/2013 - UTILIZZO RESIDUI COME DGR 700/2013 - ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOL	15021.03.1001092 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	13.204,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,86	9.913,09
516/2015 (P)	SCA (capogruppo), MORETTI PREFABBRICATI Srl /RIZZARDI Sr CC 30/08 - SP 26 Valgraveglia -	10052.02.2000820 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	304.495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.495,52
521/2015 (I)	Prove DICCA1 CC 30/08 - SP 26 Valgraveglia - Variante all'abitato di Settembrin - Lotto III - Inca	10052.02.2000820 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	28.017,40	0,00	-9.188,73	-9.188,73	0,00	0,00	18.828,67
555/2015 (I)	FONDO PER PUBBLICAZIONE AVVISI SU QUOTIDIANI GARE CONTO TERZI - ANNO 2015 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01021.03.1000472 3157 - Direzione Amministrazione	2015	1.322,05	0,00	-1.322,05	-1.322,05	0,00	0,00	0,00
557/2015 (P)	FONDO PER PUBBLICAZIONE BANDI SU GURI - GARE CONTO TERZI - 2015 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01021.03.1000472 3157 - Direzione Amministrazione	2015	6.149,93	0,00	-6.149,93	-6.149,93	0,00	0,00	0,00
565/2015 (I)	$ 2015/565 PROGETTO NADIA - Fondi per REALIZZAZIONE BARRIERE FONOISOLANTI (VD IMP 1798/2010 - 583/2 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10052.02.2000830 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	57.562,64	0,00	-57.562,64	-57.562,64	0,00	0,00	0,00
584/2015 (I)	ECONOMIE DI GESTIONE DERIVANTI DAL PROGETTO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO - 2015 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01101.01.1001286 3157 - Direzione Amministrazione	2015	1.800,00	0,00	-427,21	-427,21	0,00	1.372,79	0,00
603/2015 (I)	DGR. 1704 del 22/12/14. Fondo Regionale PIANO GEP13-L53 "VOUCHER PER ACCESSO AI PERCORSI DEL CATALOG	15031.03.1001188 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	302.610,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.610,41
604/2015 (I)	REINTROITI - CORSO GE07-43E/1100/1/1 OB CRO 2007/13 ASSE 1- ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA FI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
605/2015 (I)	REINTROITI - CORSO GE07-43E-PF8200/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA FINANZ *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
611/2015 (I)	CREDITORI DIVERSI - RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. L.A.	01031.09.1002959 3108 - Servizi finanziari	2015	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
615/2015 (I)	FONDO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE E ATTIVITA' CONNESSE DI RIP	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2015	912,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,99
616/2015 (I)	UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRE	01033.04.2001975 3108 - Servizi finanziari	2015	49.380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.380,42
618/2015 (I)	FONDO IN ECONOMIA PER ACQUISTO MATERIALE PER MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA - ANNO 2015	09081.03.1000855 3255 - Servizio tutela ambientale	2015	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40
621/2015 (I)	COMPENSO REVISORIDott Andrea Chiossi quota relativa ai mesi del 2015	01011.03.1000204 3004 - SDG - Segreteria Generale	2015	18.961,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.961,24
622/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITI - CORSO COD. GE12-DIS.QUA/2200/1/1 OB. C.R.O. - ASSE II - ENTE: VILLAGGIO DEL RAGAZZO (AC	15021.03.1001126 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	942,06	0,00	-942,06	-942,06	0,00	0,00	0,00
630/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITI - CORSO GE07-43E-PF8600/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA SU FIN	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00	0,00	0,00	0,00
633/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITI - CORSO GE07-195-43E-400/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS- RETTIFICA SU FI	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	2.760,00	0,00	-2.760,00	-2.760,00	0,00	0,00	0,00
634/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITI - CORSO GE07-43E/PF-8900/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - RETTIFICA SU F	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	3.590,00	0,00	-3.590,00	-3.590,00	0,00	0,00	0,00
635/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITI - CORSO GE07-43E/PF-8800/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - RETTIFICA SU F	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	1.675,00	0,00	-1.675,00	-1.675,00	0,00	0,00	0,00
636/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITI - CORSO GE07-43E/PF-8700/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - RETTIFICA SU F	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
637/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITI - CORSO GE07-43E/PF-8300/1/1 OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - RETTIFICA SU F	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	550,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00
642/2015 (I)	AUTOTRASPORTI TREBINO SNC di TREBINO GIOBATTA &C. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X USO AREA LIMI	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2015	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
644/2015 (I)	REINTROITI - CORSO GE07-43E/PF-9000 1a Edizione OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - RETTIF *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
645/2015 (I)	REINTROITI - CORSO GE07-43E/PF-9000 2a Edizione OB CRO 2007/13 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - RETTIF *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
658/2015 (I)	SPALLAROSSA GIANFRANCO - RESTITUZIONE - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X BOX - CASA DEL ROMANO - C	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2015	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
665/2015 (I)	COD. GEP13R-INCLC2/100/1/1 E COD. GEP13R-INCLC2200/1/1 - Ripetizione dei servizi analoghi del contr *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15031.03.1001214 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	2.446,38	0,00	-2.446,38	-2.446,38	0,00	0,00	0,00
667/2015 (I)	COD. GEP13R-INCLG2/100/1/1 - Estensione contrattuale per ripetizione dei servizi analoghi del contra *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15031.03.1001214 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	170,52	0,00	-170,52	-170,52	0,00	0,00	0,00
670/2015 (I)	ISFORCOOP: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI SEDI FORMATIVE ACCREDITATE PER LA MACROTIPOLOGIA	12042.03.2002531 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2015	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00
675/2015 (I)	TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI COMUNALI INDIVISIBILI - anno 2015 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01051.02.1002774 3114 - Servizio Patrimonio	2015	2.838,00	0,00	-2.838,00	-2.838,00	0,00	0,00	0,00
676/2015 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO - 2015 per le proroghe dei contratti di affitto di beni immobili in conduzione e *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01051.02.1002774 3114 - Servizio Patrimonio	2015	21.544,69	0,00	-21.544,69	-21.544,69	0,00	0,00	0,00
678/2015 (I)	ENTE PRIMA TRAINING & CONSULTING SRL - DIFFERENZA DI CUI L'ENTE RISULTA DEBITORE - CORSO COD. GE11-M *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	1.980,08	0,00	-1.980,08	-1.980,08	0,00	0,00	0,00
679/2015 (I)	OTTONELLO PATRIZIA CI05631 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 02/12/2014 - B.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	268,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,54
681/2015 (I)	BENVENUTO SIMONE CI04883 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - CANALI TELEMATICI 03/12/2014 - B. 52	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	601,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,24
682/2015 (I)	ENTE PRIMA TRAINING & CONSULTING SRL - DIFFERENZA DI CUI L'ENTE RISULTA DEBITORE - CORSO COD. GE11-M *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	4.165,58	0,00	-4.165,58	-4.165,58	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
683/2015 (I)	GATTULLI MARGHERITA CI08578 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCCP282160 - FIRENZE 03/12/2014 - B.526/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
685/2015 (I)	VIDEO TIME SPA CI06219 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP282160 - VENEZIA 04/12/2014 - B. 526/	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	466,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,44
686/2015 (I)	RIZZO GIAMPAOLO CI06953 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 05/12/2014 - B. 5	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	42,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34
687/2015 (I)	CADAGRANDE LUIGI CI06273 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 18/12/2014 - B. 5	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
688/2015 (I)	LAVAGGI VITTORIO CI08480 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 19/12/2014 - B. 5	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
689/2015 (I)	CASSISSA FRANCO CG01946 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP282160 - FIRENZE 23/12/2014 - B. 526	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	783,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,72
690/2015 (I)	GIOSSO GEROLAMO CI08579 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 30/12/2014 - B. 526/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
698/2015 (S)	AVV. PAOLO COSTA - AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO - PROCEDIMENTO PENALE 14610/2011 NANTI TRIBUNALE DI	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2015	11.318,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,96
707/2015 (I)	REINTROITI - CORSO GE11-EP1/4/100/1/1 OB. C.R.O."CORSO GESTIONE DELLE EMERGENZE" - ENTE EUROFORM - (*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	283,80	0,00	-283,80	-283,80	0,00	0,00	0,00
714/2015 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE ALVEI PRESTATO DALLA DIREZIONE 4 LL.PP. - 2015 (COMPENSAZIONE DEI CANONI DEMAN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	09011.02.1002928 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2015	65.425,00	0,00	-65.425,00	-65.425,00	0,00	0,00	0,00
729/2015 (I)	DGR 1592/2014) - ASSICURAZIONE INAIL - Proroga Protocollo d'Intesa per attività socialmente utili - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01101.01.1002763 3157 - Direzione Amministrazione	2015	2.650,33	0,00	-2.650,33	-2.650,33	0,00	0,00	0,00
774/2015 (I)	Ditta: FALEGNAMERIA REALE STEFANO. Affidamento del servizio di noleggio mezzi per sgombero neve, spa	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2015	608,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,66
814/2015 (I)	Demolizione di muro pericolante sul torrente Chiaravagna in Comune di Genova	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
816/2015 (I)	Pulizia e sgombero della vasca e della briglia a pettine sul rio Bascione in Comune di Genova	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
817/2015 (I)	Reg Lig restituzione contributo per econ su ripristino dell'officiosità idraulica del torr. Varenna	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
844/2015 (S)	RS COMPONENTS S.P.A. Pagamento I.V.A. FATTURA Prot. 424/2015	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2015	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,02
846/2015 (I)	OLCESE MAURA - RESTITUZIONE CAUZIONE - USO AREA SU SP 19 LUMARZO KM 5+900 - B. 3-2015	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2015	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
859/2015 (I)	ENTE ISCOT - REINTROITI CORSO GE07-APP2A72/200 Ediz. 21 E 22. - COMPENSAZIONI TRA IMPORTI A CREDITO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	8.524,80	0,00	-8.524,80	-8.524,80	0,00	0,00	0,00
865/2015 (I)	REINTROITI - Ente FONDAZIONE CIF FORMAZIONE - CORSO COD. 10-REG3/500/1/1 OB C.R.O. Asse II - DIFFERE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001126 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	178,26	0,00	-178,26	-178,26	0,00	0,00	0,00
883/2015 (I)	BARBUZZA GIUSEPPE SRL - RESTITUZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE CI08199 - B. 628/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	1.734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,90
900/2015 (I)	RATTO ANNAROSA CI05826 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CCP 282160 - FIRENZE 02/01/2015 - B. 1364/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	265,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,22
901/2015 (I)	VERDE AZZURRO IMM. SRL CI07108 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 09/01/2015 - CCP 282160	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,62
902/2015 (I)	RUSSELLO MARCO AMM. V. SANTUARIO GUARDIA N. 124 CI05283 - RESTITUZIONE DEPOSITO - CANALI TELEMATICI	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,19
903/2015 (I)	OLIVA ELENA CI05359 - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 29/01/2015 - CCP 282160 - B. 1364/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,62
904/2015 (I)	DGR1579/12/12/2014. Convenzione con ASL3/Centro Studi ¿ inserimento Disabili ¿ dal 01/04/2015 al 31/	15031.04.1001230 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
908/2015 (I)	ENTE C.F.P. - REINTROITI CORSO GE23609-12/200/1/1 - DIFFERENZA RENDICONTO (ACC. 344/2015) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	773,34	0,00	-773,34	-773,34	0,00	0,00	0,00
922/2015 (I)	REINTROITI - CORSO GE09-REG3/2100/1/1 OB. CR.O. - ASSE II - ENTE AESSEFFE - DIFFERENZA RENDICONTO (A *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001126 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	1.665,15	0,00	-1.665,15	-1.665,15	0,00	0,00	0,00
974/2015 (I)	CAMPODONICO UGO CI8580 RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 16/02/2015 - CCP 282160 - B. 1532/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
975/2015 (I)	VASSALLO MARCO CG02089 RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 24/02/2015 - CCP 2822160 - B. 1532/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,08
976/2015 (I)	CHIESA ENRICA CI08386 - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 27/02/2015 - CCP 282160 - B. 1532/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,88
977/2015 (I)	CONDOMINIO I GEMELLI C/O GHIGLIONE CI08592 - RESTITUZIONE DEPOSITO - FIRENZE 28/02/2015 - CCP 282160	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
978/2015 (I)	SOC. COSTRUZIONI SRL CI08391 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 28/02/2015 - CCP 282160 -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
979/2015 (P)	DGR1579 12/12/2014. Fondo per l'erogazione di indennita' per torocini/we ¿ (vedi ACC. 341/2015) - da	15031.04.1001230 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	3.843,80	0,00	-3.843,80	-3.843,80	0,00	0,00	0,00
1001/2015 (I)	REINTROITI - CORSO GE11-BNL2/1100/1/1 OB. C.R.O. FSE - ENTE ATS NIVES CAPOFILA - DIFFERENZA RENDICON *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001126 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	10.825,01	0,00	-10.825,01	-10.825,01	0,00	0,00	0,00
1002/2015 (I)	ENTE ISCOT - REINTROITI CORSO GE07-APP2A48/200 Ediz. 1-2-3-19. - COMPENSAZIONI TRA IMPORTI A CREDITO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	20.314,00	0,00	-20.314,00	-20.314,00	0,00	0,00	0,00
1006/2015 (I)	COMUNE DI GENOVA: LAVORI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TORRENTE RUSCAROLO - (da IMP. 22/2015 "Sistema	09012.03.2000698 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1008/2015 (I)	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - SERVIZIO TELEMATICO DI CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA - 2015	09021.03.1000268 3250 - Servizio Polizia Provinciale	2015	356,79	0,00	0,00	0,00	0,00	172,81	183,98
1010/2015 (I)	ANDREOLA GIUSEPPE CI06511 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 18/03/2015 - CCP 282160 - B.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78
1015/2015 (I)	LARSEN PEDERSEN CI07947-CI08696 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 21/03/2015 - CCP 212860 -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	1.227,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,18
1016/2015 (I)	MASCI CARMINE CI07213-CI07295 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 21/03/2015 - B. 1778/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,16
1020/2015 (I)	FASTWEB SPA CI08595 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 26/03/2015 - CCP 282160 -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,88
1021/2015 (I)	SESTRI CENTRO SRL CI08284 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/03/2015 - CCP 282160 - B.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1022/2015 (I)	CABONA MAURO CATALDO CI05413 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/03/2015 - CCP 282160 -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1023/2015 (I)	CONDOMINIO CAIR VIA S. PIETRO 38 - RAPALLO - RESTITUZIONE CAUZIONE X ID.3967 - CONCESSIONE DEMANIALE	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00
1024/2015 (I)	CONDOMINIO VIA DELLE FABBRICHE 6 CG02061 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 27/0	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	918,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,90
1038/2015 (I)	AVELLINO FRANCESCA CI08260 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 01/04/2015 - CCP 282160 - B.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1040/2015 (I)	AEDIMONT SRL CI07081 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VENEZIA 03/04/2015 - CCP 282160 - B. 1981/	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82
1044/2015 (I)	IPLOM SPA CI05475 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 08/04/2015 - CCP 282160 - B. 1981/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	2.712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,44
1047/2015 (I)	AMM.NE CONDOMINIO VIA ROMA 59 - ROSSIGLIONE CI05486- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 14/0	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,30
1050/2015 (I)	AUTODEMOLIZIONI CASTAGNINO SRL - RESTITUZIONE CAUZIONE X CG02000 - B. 1977/15 - ACC. 401/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	314,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,46
1052/2015 (I)	CG02249 - Amm. intercondominiale Via Argentina 12 B/rosso - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 40/15 - acc.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	861,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,14
1055/2015 (I)	COMUNE DI BORZONASCA - MONITORAGGIO LOC. PRATOSOPRALACROCE BORZONASCA E PROG. PRELA - (DGR 1605 del	09012.03.2002405 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1057/2015 (I)	IMM. S. MEDARDO CI06286 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VENEZIA 28/2160 - B. 1981/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08
1058/2015 (S)	AVV. GABRIELE PAFUNDI - CONFERIMENTO INCARICO - CONTRORICORSO DELLA C. M. DAVANTI ALLA CORTE DI CASS	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2015	1.737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,08
1059/2015 (S)	AVV. GABRIELE PAFUNDI - CONFERIMENTO INCARICO. CONTRORICORSO DELLA C. M. DAVANTI ALLA CORTE DI CASSA	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2015	2.174,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,82
1083/2015 (I)	REINTROITI - CORSO GE10-REG-3/200/1/1 OB. C.R.O. ASSE II - ENTE NIVES - (ACC. 410/2015) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001126 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	2.466,66	0,00	-2.466,66	-2.466,66	0,00	0,00	0,00
1085/2015 (I)	CI08679 - IREN ACQUA GAS - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 272/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1086/2015 (I)	CI08591 - MUZIO MARCELLO - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 312/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	1.038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1093/2015 (I)	REINTROITI ENTE NIVES FOP - CORSO GE12-REG1/200/1/1 DIFFERENZA RENDICONTO (ACC. 414/2015) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001116 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	1.146,99	0,00	-1.146,99	-1.146,99	0,00	0,00	0,00
1094/2015 (I)	REINTROITI - CORSO GE12-DIS-QUA/1900/1/1 OB. C.R.O. FSE ASSE II - ENTE: FONDAZIONE CIF FORMAZIONE - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001126 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	3.621,06	0,00	-3.621,06	-3.621,06	0,00	0,00	0,00
1095/2015 (I)	ditta: 4 EMME SERVICE SPA - AFFIDAMENTO VERIFICHE TECNICHE DI COLLAUDO - (somme a disposizione" OPER	09042.03.2000702 3255 - Servizio tutela ambientale	2015	586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,82
1102/2015 (I)	PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 - cod. GEP13R-INFO ¿ PROROGA (di ulteriori 4 mesi) DELLE CO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15031.03.1001172 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	20,54	0,00	-20,54	-20,54	0,00	0,00	0,00
1104/2015 (I)	PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 - cod. GEP13R-INFO ¿ PROROGA (di ulteriori 4 mesi) DELLE CO	15031.03.1001172 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,76
1110/2015 (I)	REINTROITI - CORSO COD. GE12-MP1/5200/1/1 OB. C.R.O. FSE ASSE I- ENTE: CONSORZIO FORMAZIONE POLCEVER *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	2.769,84	0,00	-2.769,84	-2.769,84	0,00	0,00	0,00
1114/2015 (I)	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. - RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI DELL¿ENTE CITTÀ METROPOL	01031.10.1000514 3114 - Servizio Patrimonio	2015	34.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	33.249,00
1118/2015 (I)	CG01773 - CROCE BIANCA VALSECCA - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2055/15 -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	2.014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,71
1140/2015 (I)	Proroga fino al 1° Luglio 2015 dei contratti di lavoro a tempo determinato (11 unità di personale), *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01101.01.1001335 3157 - Direzione Amministrazione	2015	1.336,73	0,00	-1.336,73	-1.336,73	0,00	0,00	0,00
1141/2015 (I)	Proroga fino al 1° Luglio 2015 dei contratti di lavoro a tempo determinato (11 unità di personale), *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01101.02.1000488 3157 - Direzione Amministrazione	2015	391,65	0,00	-391,65	-391,65	0,00	0,00	0,00
1143/2015 (I)	MANTERO SIRO - RESTITUZIONE CAUZIONE X POSTO AUTO SCOPERTO N. 10 - B. 790-2015	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2015	243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,59
1149/2015 (I)	MARINE POWER TECHNOLOGY SRL - CI08388 - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2260/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1170/2015 (I)	CI05605 - SERENA PAOLO - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 1626/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1171/2015 (I)	CI05247 - ROMANENGO NICOLETTA - LOMURNO FILIPPO - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2357/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	278,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,54
1172/2015 (I)	ENTE EUROFORM - DIFFERENZA DI CUI L'ENTE RISULTA DEBITORE - CORSO COD. GE11-EP1-200/1/1 OB. C.R.O. A *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	421,40	0,00	-421,40	-421,40	0,00	0,00	0,00
1173/2015 (S)	GEP13R-INCC3/100 - Asse III, G,G1 (R. L. Decreto del Dirigente 1655 del 15/06/215) Gestione dei serv	15011.03.1001047 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,28
1174/2015 (I)	CI05594 - MAP S.R.L. - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 504/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	560,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,72
1175/2015 (S)	Piano GEP13R-GSL1 - PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 Proroga dei contratti: n. 31 del 28/11	15011.03.1001047 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,54
1176/2015 (S)	Cod. GEP13R-INCG3/100/-Contratto n. 219 del 27/02/- LOTTO 1 AREA GENOVESE- P.O Regione L. Ob.CRO - F	15011.03.1001047 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	1.897,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,01
1186/2015 (I)	COND. VIA S. ROCCO 101 C/O GIANNETTONI CI07170 - DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 02/05/20	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68
1187/2015 (I)	PEDEMONTE PAOLA CI08593 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 06/05/2015 - B. 25	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	490,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,14
1188/2015 (I)	CONSIGLIERE MARIA CI08719 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 14/05/2015 - CCP 282160 - B.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1189/2015 (I)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CI08697 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 16/05/20	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,53
1190/2015 (I)	PIERONI GIOVANNI CI07068 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/05/2015 - CCP 282160 - B. 2	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	71,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64
1191/2015 (I)	CONDOMINIO I CILIEGI CI02711 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 26/05/2015 - CCP 282160 -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	72,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66
1192/2015 (I)	COMUNE DI SERRA RCCO' CG01037 -RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 27/05/2015 - CCP 282160 -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,94
1193/2015 (I)	COMUNE DI SERRA RICCO' CG01041 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 27/05/2015 - CCP 282160	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,54
1194/2015 (I)	COND. VIA ACQUASANTA 32 CI08701 C/O CANEPA FRANCESCO- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 29/	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	597,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1195/2015 (I)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CI08589 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 29/05/20	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	230,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,49
1196/2015 (I)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CI08589 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 29/05/20	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,62
1197/2015 (I)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA CI08590 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 29/05/20	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	434,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,36
1198/2015 (I)	A.R.T.E. CG02191 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 30/05/2015 - CCP 282160 - B. 2565/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16
1201/2015 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	AVV. MADDALENA PAROLETTI - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA DELLA EX PROVINCIA GE ¿ CAUSA: R.G. 282/20	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2015	3.042,77	0,00	-980,00	-980,00	0,00	2.062,77	0,00
1216/2015 (I)	FONDO IN ECONOMIA DI PICCOLI LAVORI MANUTENTIVI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE DI RILEVA	09081.03.1000949 3255 - Servizio tutela ambientale	2015	5.509,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509,19
1227/2015 (S)	R.T.I. Gesta S.p.a. ¿ Global Service 2015-2016 - istituti scolastici	04021.03.1000751 3413 - Servizio Edilizia	2015	28.645,18	0,00	0,00	0,00	0,00	26.326,94	2.318,24
1263/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REGIONE LIGURIA - ¿Restituzione contributo concesso al Comune di Sori per formazione Piano Urbanist	09011.04.1002967 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	7.127,10	0,00	-7.127,10	-7.127,10	0,00	0,00	0,00
1267/2015 (P)	P.O Regione Liguria - FSE 2014/2020 - ASSE I ¿ Occupaz.¿ P.I. 8i) Approv. Capitolato speciale d¿oner	15011.03.1002048 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	4.859,12	0,00	-4.859,12	-4.859,12	0,00	0,00	0,00
1269/2015 (P)	P.O Regione Liguria-FSE 2014/2020-ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA¿ Approv. Capitolato	15011.03.1002048 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	3.606,12	0,00	-3.606,12	-3.606,12	0,00	0,00	0,00
1271/2015 (I)	Attività di integrazione scolastica e formativa per soggetti disabili 2014-2015. FSE, P.O. Regione L	15031.03.1001214 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	15.528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.528,60
1282/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	AS.F.O.R. - Posizione debitoria a carico dell¿Ente - cod. GE07-APP48SB/300 ¿ EDIZIONE N. 1, differen	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	33,70	0,00	-33,70	-33,70	0,00	0,00	0,00
1283/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	Ente: CONSORZIO FORMAZIONE POLCEVERA - CORSO COD. GE12-MP1/400/1/1, OB. C.R.O. FSE - ASSE I: RECUPER	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	613,85	0,00	-613,85	-613,85	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1284/2015 (I)	Ente: ENTE CULMV "P. BATINI" S.C. - CORSO COD. GE23610_2/4400 - 3 EDIZIONI, FONDI MINISTERIALI - LEG *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	472,88	0,00	-472,88	-472,88	0,00	0,00	0,00
1285/2015 (I)	COMUNE DI CARASCO -Trasferimenti per apertura e gestione cantieri scuola lavoro - DGR 1687/2014 (da	15011.04.1002778 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
1286/2015 (I)	COMUNE DI ARENZANO -Trasferimenti per apertura e gestione cantieri scuola lavoro - DGR 1687/2014 (da	15011.04.1002778 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1287/2015 (I)	COMUNE DI NE¿ -Trasferimenti per apertura e gestione cantieri scuola lavoro - DGR 1687/2014 (da IMP.	15011.04.1002778 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
1300/2015 (I)	ARGENTINI ROSALBA CI04933 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CCP 282160 - FIRENZE 03/06/2015 - B.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,16
1301/2015 (I)	VARINI MARILENA CI08458 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 06/06/2015 - CCP 282160 - B. 29	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,08
1302/2015 (I)	COPPE BEATRICE CI08720 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 23/06/2015 - CCP 282160 B. 2910/	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	647,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,02
1304/2015 (I)	COSTRUZIONI LOMBARDO CI08335 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FIRENZE 27/06/2015 - CCP 282160 -	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1309/2015 (I)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - CI08588 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CANALI TELEMATICI 11/06/	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,77
1313/2015 (I)	DITTA COOPSERVICE S.COOP.P.A. - SERVIZIO DI CUSTODIA DEL COMPLESSO SE.DI. DI QUARTO, DELLA C. M. (UR *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01031.03.1000516 3114 - Servizio Patrimonio	2015	67,91	0,00	-67,91	-67,91	0,00	0,00	0,00
1314/2015 (I)	MORETTI WALTER SRL CC: 30/08 S.P. n. 26 di Valgraveglia.	10052.02.2000820 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	132.251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.251,75
1339/2015 (I)	Comune di Arenzano. Manutenzione alveo torrente Cantarena.	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	6.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,60
1340/2015 (I)	Comune di Arenzano. manutenzione alveo Lerone.	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	6.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1346/2015 (I)	Comune di Campomorone. Pulizia e rimozione vegetazione alla confluenza tra il rio Maggiore e il torr	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	15.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.764,00
1347/2015 (I)	Comune di Carasco. Lavori di pulizia alvei torrenti Sturla e Graveglia (quest'ultimo parzialmente al	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	9.458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,40
1349/2015 (I)	Comune di Castiglione Chiavarese. Manutenzione idraulico forestale del rio Campegli.	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	9.458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,40
1353/2015 (I)	Comune di Isola del Cantone. Manutenzione ordinaria rio senza nome in località Casareggio.	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	7.692,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692,82
1354/2015 (I)	Comune di Isola del Cantone. Manutenzione ordinaria rio della Rue.	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	11.539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.539,25
1358/2015 (I)	Comune di Mezzanego. Taglio vegetazione e movimentazione materiale sul rio Valle Soria, torrente Mez	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	19.232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.232,08
1360/2015 (I)	Comune di Montoggio. Taglio selettivo delle alberature lungo il rio Carpi.	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	18.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.916,80
1362/2015 (I)	CI08710 - FASTWEB SPA - restituzione deposito cauzionale - acc. 437/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	666,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,82
1374/2015 (I)	Comune di Savignone. Movimentazione materiale litoide e taglio vegetazione per ripristinare la funzi	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	9.458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,40
1375/2015 (I)	Comune di Savignone movimentazione materiale litoide e taglio vegetazione per ripristinare la funzio	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	12.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,20
1376/2015 (I)	Comune di Serra Riccò. Taglio vegetazionale e risagomatura dell'alveo in limitati tratti mediante mo	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	18.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.916,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1377/2015 (I)	Comune di Serra Riccò. Manutenzione ordinaria briglie esistenti, taglio vegetazione e rimodellamento	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	37.833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.833,60
1378/2015 (I)	Comune di Serra Riccò. Movimentazione materiale litoide sul torrente Riccò in località Pontedellacqu	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	12.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,20
1379/2015 (I)	Comune di Sestri Levante. Manutenzione idraulico forestale dei torrenti e rii presenti sul territori	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	18.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.916,80
1380/2015 (I)	Comune di Sori. Taglio vegetazione e movimentazione materiale sul torrente Sori (da loc. Rovere all	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	9.458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,40
1381/2015 (I)	Comune di Valbrevenna ripristino delle difese spondali in gabbioni e pulizia alveo del rio Maglie in	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	18.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.916,80
1383/2015 (I)	Comune di Zoagli. Manutenzione ordinaria reticolo idrografico superficiale torrente Semorile briglia	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	12.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,20
1387/2015 (I)	COMUNE DI GENOVA Ripristino briglia ammalorata sul torrente Verde in località Pontedecimo in comune	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
1388/2015 (I)	COMUNE DI CAMPOMORONE Taglio vegetazionale e risagomatura dell'alveo sul rio senza nome affluente di	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1391/2015 (I)	COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE Taglio vegetazione sul rio Prarolo in Comune di Isola del Cantone	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	7.730,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,99
1393/2015 (I)	COMUNE DI MEZZANEGO Taglio vegetazione sui rii affluenti di destra del torrente Mezzanego in Comune	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1395/2015 (I)	COMUNE DI GENOVA Taglio vegetazione e movimentazione materiale sul torrente Acquasanta nel tratto ab	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1396/2015 (I)	COMUNE DI CAMPOMORONE Consolidamento della briglia ammalorata sul torrente Verde in località Ceresel	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1397/2015 (I)	COMUNE DI SERRA RICCO' Taglio vegetazione e movimentazione materiale sui torrenti Migliarese (rio Br	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
1399/2015 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	Società Atene Srl "Servizio di manutenzione e gestione del sito internet sezioni afferenti alla Dir	15011.03.1001120 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	4.760,66	0,00	-4.760,66	-4.760,66	0,00	0,00	0,00
1402/2015 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	A.T.I IS.FOR.COOP ¿ CIF relativo alla ¿Gestione dei servizi integrati per l'inclusione socio-lavorat	15031.03.1002949 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	603,90	0,00	-603,90	-603,90	0,00	0,00	0,00
1404/2015 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	Consorzio Motiva, ¿Gestione dei servizi per il lavoro presso i Centri per l¿Impiego¿ per il periodo	15011.03.1001047 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	0,54	0,00	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00
1405/2015 (I)	CI108170 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - COCIV.	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,10
1407/2015 (I)	CI08707 - COCIV - restituzione deposito cauzionale - acc 506/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1411/2015 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	Società Atene Srl per il " Servizio di supporto alle attività di gestione, controllo, monitoraggio e	15011.03.1001120 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	14.375,37	0,00	-14.375,37	-14.375,37	0,00	0,00	0,00
1412/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITO - AS.F.O.R. - Posizione debitoria a carico dell¿Ente - cod. GE07-APP48B/300 ¿ EDIZIONE N.	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	689,72	0,00	-689,72	-689,72	0,00	0,00	0,00
1413/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REITROITO - Ente ENDOFAP LIGURIA - Posizione debitoria a carico dell¿Ente - cod. GE23610_2/400 ¿ 2 E	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	243,69	0,00	-243,69	-243,69	0,00	0,00	0,00
1414/2015 (I)	IVA RELATIVA A RESTITUZIONE IVA - ELENCHI M. 329-331 (ACC 510/2015)	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2015	2.566,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,09
1415/2015 (I)	CICHELLI PIO - COD. CI08715 - DEPOSITO CAUZIONALE (restituzione) - ACC. 508/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1416/2015 (I)	REINTROITI - ATENE SRL - rettifica finanziaria del progetto cod. GEP09-COMU/200/1/1 OB CRO 2007/2013 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001126 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	2.935,68	0,00	-2.935,68	-2.935,68	0,00	0,00	0,00
1417/2015 (I)	CICHELLI PIO - CI08733 - CONCESSIONE IDRAULICA PER SCARICO ACQUE BIANCHE - RIO MOLONASSI - VIA SEREL	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1419/2015 (I)	COMUNE DI S. OLCESE - Ripristino dell¿officiosità idraulica del fosso Gazu tramite ricostruzione di	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	250.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.804,40
1420/2015 (I)	COMUNE DI GENOVA - Ripristino briglia ammalorata sul torrente Polcevera in Comune di Genova	09011.04.1000684 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1425/2015 (I)	Avv. Maddalena Paroletti - affidamento incarico di difesa della CM nella causa R.G. 1261/2015 dinanz	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2015	3.418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,24	500,00
1426/2015 (I)	CG01469 - CONDOMINIO CAIR - RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE - ACC. 515/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00
1427/2015 (I)	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA VALSECCA - restituzione deposito cauzionale. acc. 516/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	2.014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,71
1428/2015 (I)	COCIV - CIO8712 - restituzione deposito cauzionale . acc. 517/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1429/2015 (I)	SERENA PAOLO - CIO5605 - restituzione deposito cauzionale - acc. 518/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88
1430/2015 (I)	COCIV - CGO2217 - restituzione deposito cauzionale acc. 519/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1457/2015 (S)	ASL3/Centro Studi - GEP13R-RETE/100 ¿Percorsi individuali di inserimento attraverso l¿organizzazione *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15031.03.1002949 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	132,00	0,00	-132,00	-132,00	0,00	0,00	0,00
1460/2015 (I)	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI - RASTITUZIONE CAUZIONE X USO LOCALI - B. 731/15	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2015	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1462/2015 (I)	PARODI MARIA GIUSEPPINA - RESTITUZIONE CAUZIONE X LOCALE AD USO CANTINA VIA PRA' 63 - B. 1031/15	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2015	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
1463/2015 (I)	AMBITO TERRITORIALE CACCIA GE-1 PONENTE - RESTITUZIONE CAUZIONE X CONCESSIONE MAGAZZINO PRESSO COMUN	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2015	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
1467/2015 (I)	CM - RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA	01031.09.1002959 3108 - Servizi finanziari	2015	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1468/2015 (I)	Avv. Gabriele Pafundi - conferimento incarico ricorso in Appello al Consiglio di Stato (numero inter	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2015	1.021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,38
1470/2015 (I)	Avv. Gabriele Pafundi - conferimento incarico ricorso in Appello al Consiglio di Stato (numero inter	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2015	1.021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,38
1471/2015 (I)	AUTOSILO MAROTTO - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2059/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1475/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITI - Ente di Formazione Universitas Genuensis - Corso di formazione codice GE07-43E-PF/8600/	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00	0,00	0,00	0,00
1476/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITI - Ente di Formazione Universitas Genuensis - Corso di formazione codice GE07-43E/PF-9000	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1482/2015 (I)	Avv Gabriele Pafundi - Ricorso in Appello al Consiglio di Stato (numero interno del programma legale	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2015	729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,56
1483/2015 (I)	MERELLO DANIELA - restituzione deposito cauzionale (acc. 566/2015)	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,08
1484/2015 (I)	SANI FABIO BOSCASSI - RESTITUZIONE CAUZIONE - ID.4002 - CONCESSIONE DI UN POSTO AUTO SCOPERTO - B. 3	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2015	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
1485/2015 (I)	EAL SRL ENERGIE - RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO - (RESTITUZIONE PAGAMENTO PARCELLA COMMERCIALISTA)	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2015	1.043,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,87
1488/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	FASTWEB - servizio telefonia fissa e connettivita' 16/9/2015-31/12/2015	01051.03.1000566 3114 - Servizio Patrimonio	2015	21.000,00	0,00	-13.407,37	-13.407,37	0,00	7.592,63	0,00
1511/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	CC. LEC. 15.000.11. Impresa EDIL.CATO Srl - Affidamento. Lavori di sostituzione di porte tagliafuoco	04022.02.2000769 3411 - Area Edilizia - $$$CESSATO$$$	2015	0,04	0,00	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00
1514/2015 (I)	CI08714 - ECOENERGIA CERUSA SRL- restituzione deposito cauzionale - (ACC. 578/2015)	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,08
1518/2015 (S)	Comune di Rapallo - compartecipazione ai lavori di messa a norma dei locali sede dell¿Istituto denom	04021.04.1002804 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2015	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
1522/2015 (I)	Bando per la concessione di contributi in conto capitale per interventi di sostituzione/conversione	09022.05.2002936 3255 - Servizio tutela ambientale	2015	135.682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.682,25
1523/2015 (I)	CI08569 - RESTITUZIONE CAUZIONE - TOSO SEVERINO MELLI - B.1469/15 - (vedi ACC. 584/2015)	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1524/2015 (I)	CI08680 - RESTITUZIONE CAUZIONE - TOSO SEVERINO MELLI - B.1469/15 - (vedi ACC. 585/2015).	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,06
1526/2015 (I)	CI07698 - COMUNE DI GENOVA - RESTITUZIONE CAUZIONE - B. 2489/15 (vedi ACC. 587/2015)	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,54
1527/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - REINTROITI - Corso GE07-43E/PF-9000 1° EDIZIONE OB CRO 2007/2013 (ACC.	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1528/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITI - CORSO GE07-43E-PF-8800/1/1 OB CRO 2007/2013 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - SOMMA DI CUI	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	1.675,00	0,00	-1.675,00	-1.675,00	0,00	0,00	0,00
1529/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	CORSO GE07-195-43E-400/1/1 OB CRO 2007/2013 - ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS ¿FORMAZIONE RSPP MODULO B¿¿	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	2.760,00	0,00	-2.760,00	-2.760,00	0,00	0,00	0,00
1530/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITI - CORSO COD. GE09-EM1/700/1/1, OB. C.R.O. FSE - ASSE I: ENTE UNIVERSITAS GENUENSIS - SOMM	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	174,80	0,00	-174,80	-174,80	0,00	0,00	0,00
1531/2015 (I)	COMUNE DI GENOVE - RESTITUZIONE SALDO DEPOSITO CAUZIONALE - B. 2340/15	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2015	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63
1534/2015 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	COPERTURA DEGLI INTERESSI PASSIVI DA EROGARE ALL¿ISTITUTO TESORIERE IN RAGIONE DELL¿UTILIZZO DELL¿AN	01031.07.1002958 3108 - Servizi finanziari	2015	997,73	0,00	-997,73	-997,73	0,00	0,00	0,00
1542/2015 (I)	AVV. GABRIELE PAFUNDI: Ricorso in appello al tribunale superiore delle acque pubbliche dell¿associaz	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2015	2.188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,68
1543/2015 (I)	AVV. GABRIELE PAFUNDI: Ricorso in Appello al Consiglio di Stato di Eurocolors s.a.s. (numero interno	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2015	1.021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,38
1575/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	reintroito rif acc 607/2015 su GE12-FIC-FNO/1400	15021.03.1001116 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	317,86	0,00	-317,86	-317,86	0,00	0,00	0,00
1576/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	reintroito rif acc 608/2015	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	911,50	0,00	-911,50	-911,50	0,00	0,00	0,00
1587/2015 (I)	GETOIL SRL - RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO - B. 63-2015	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1588/2015 (I)	VIEL MARCO - RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA - B. 1800/15	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2015	343,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1589/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	reintroito rif acc 612/2015	15021.03.1001116 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	2.955,13	0,00	-2.955,13	-2.955,13	0,00	0,00	0,00
1590/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	reintroito rif 613/15	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	1.538,05	0,00	-1.538,05	-1.538,05	0,00	0,00	0,00
1591/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	reintroito rif 614/15	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	268,61	0,00	-268,61	-268,61	0,00	0,00	0,00
1602/2015 (I)	GELSOMINO FRANCESCA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZONALE per CONCESSIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO SITO IN P	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2015	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1605/2015 (I)	CG02251 - COMUNE DI GENOVA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - B. 2520/15 - (vedi ACC. 617/2015)	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,54
1607/2015 (S)	CC 30/08 - SP 26 Valgraveglia - Variante all'abitato di Settembrin - Lotto III - Impresa CGM snc	10052.02.2000820 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	33.286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.286,97
1608/2015 (S)	CC 30/08 - SP 26 Valgraveglia - Variante all'abitato di Settembrin Impresa CAVA SAN Pietro snc	10052.02.2000820 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	48.766,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.766,45
1612/2015 (I)	STEFANO PARENTI. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE per concessione d¿uso di un posto auto scoperto	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2015	243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,59
1618/2015 (I)	Avv. GABRIELE PAFUNDI - Conferimento di incarico. Ricorso in appello al Tribunale Superiore delle	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2015	1.313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,21
1619/2015 (I)	Avv. GABRIELE PAFUNDI - Conferimento di incarico. Ricorso in appello al Tribunale Superiore delle	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2015	1.313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,21
1620/2015 (I)	Avv. GABRIELE PAFUNDI - Conferimento incarico. Ricorso in appello al Tribunale Superiore delle Acqu	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2015	1.313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,21
1626/2015 (I)	Avv. FEDERICO MONTALDO - Affidamento di incarico esterno - Ricorso al Tribunale Superiore delle Acqu	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2015	2.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,24
1634/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	reintoito rif acc 624/2015	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	668,17	0,00	-668,17	-668,17	0,00	0,00	0,00
1635/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	reintroito rif acc 625/2015	15021.03.1001126 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	7.924,39	0,00	-7.924,39	-7.924,39	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1638/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITO RIF ACC 627/15	15021.03.1001126 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	15.199,81	0,00	-15.199,81	-15.199,81	0,00	0,00	0,00
1640/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITO RIF ACC.628/15	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	550,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00
1642/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITO RIF ACC 633/2015	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
1643/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITO RIF ACC 634/2015	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
1644/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITO RIF ACC.635/2015	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
1645/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITO RIF ACC 636/2015	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	1.278,73	0,00	-1.278,73	-1.278,73	0,00	0,00	0,00
1647/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITO RIF ACC 637/2015	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	3.579,86	0,00	-3.579,86	-3.579,86	0,00	0,00	0,00
1660/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITO RIF ACC 638/2015	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	3.590,00	0,00	-3.590,00	-3.590,00	0,00	0,00	0,00
1661/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITO RIF ACC 640/2015	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00	0,00	0,00	0,00
1662/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITO RIF ACC 642/2015	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	2.150,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00	0,00	0,00	0,00
1664/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITO RIF ACC 644/2015	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	2.116,00	0,00	-2.116,00	-2.116,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1666/2015 (I)	REINTROITO - rif. acc 646/2015 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	7.268,00	0,00	-7.268,00	-7.268,00	0,00	0,00	0,00
1667/2015 (I)	FONDAZIONE MUVITA - redazione rapporti ambientali per la VAS del piano regolatore portuale	09021.03.1000887 3255 - Servizio tutela ambientale	2015	30.674,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.674,15
1671/2015 (I)	REINTRITO RIFERIMENTO ACC. 651/2015 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	559,46	0,00	-559,46	-559,46	0,00	0,00	0,00
1675/2015 (I)	REINTRITO rif acc. 652/2015 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	7.268,00	0,00	-7.268,00	-7.268,00	0,00	0,00	0,00
1679/2015 (I)	PALMULLI ANGELA CI03277 - RESTITUZIONE DEPOSITO - BONIFICO C/C 87/90 - B. 4012/15	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	41,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08
1696/2015 (I)	reintroito riferimento acc 655/2015 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	121,87	0,00	-121,87	-121,87	0,00	0,00	0,00
1697/2015 (I)	reintroito riferimento acc. 657/2015 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	710,72	0,00	-710,72	-710,72	0,00	0,00	0,00
1715/2015 (I)	CI08585 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAROGGIO SILVIA ANNA (vedi ACC. 662/2015)	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,08
1717/2015 (I)	REINTROITO rif acc. 663/2015 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	1.083,79	0,00	-1.083,79	-1.083,79	0,00	0,00	0,00
1720/2015 (I)	DGR 1072/2014) - ASSICURAZIONE INAIL - Proroga Protocollo d'Intesa per attività socialmente utili - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01101.01.1002763 3157 - Direzione Amministrazione	2015	1.171,89	0,00	-1.171,89	-1.171,89	0,00	0,00	0,00
1723/2015 (I)	CREDITORI DIVERSI - RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA (Pratica Provincia di Genova n. 27967 del 19	01031.09.1002959 3108 - Servizi finanziari	2015	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1730/2015 (I)	CI08206 - COMUNE DI LEIVI - restituzione deposito cauzionale (acc 665/2015)	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1734/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	SARDORELLA SRL - CI06436 (parte) restituzione deposito cauzionale	09011.09.1000689 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2015	0,10	0,00	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00
1777/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	reintroito rif acc. 666/2015	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	1.299,84	0,00	-1.299,84	-1.299,84	0,00	0,00	0,00
1778/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	rentroito rif. acc. 668/2015	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	1.155,99	0,00	-1.155,99	-1.155,99	0,00	0,00	0,00
1783/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	reintroito rif acc. 670/2015	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	616,00	0,00	-616,00	-616,00	0,00	0,00	0,00
1802/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	reintroito rif acc. 674/2015	15021.03.1001116 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	1.502,79	0,00	-1.502,79	-1.502,79	0,00	0,00	0,00
1803/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	reintroito rif acc. 676/2015	15021.03.1002913 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	146,13	0,00	-146,13	-146,13	0,00	0,00	0,00
1804/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	reintroito rif. acc. 677/2015	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	2.904,41	0,00	-2.904,41	-2.904,41	0,00	0,00	0,00
1805/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	reintroito rif acc. 679/2015	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	87,03	0,00	-87,03	-87,03	0,00	0,00	0,00
1806/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	reintroito rif acc. 680/2015	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	616,00	0,00	-616,00	-616,00	0,00	0,00	0,00
1807/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	reintroito rif acc. 682/2015	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	1.156,02	0,00	-1.156,02	-1.156,02	0,00	0,00	0,00
1808/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	reintroito rif acc. 684/2015	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	2.116,00	0,00	-2.116,00	-2.116,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1809/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	reintroito rif acc. 686/2015	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	616,00	0,00	-616,00	-616,00	0,00	0,00	0,00
1810/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	reintroito rif acc. 688/2015	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	616,00	0,00	-616,00	-616,00	0,00	0,00	0,00
1812/2015 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	ID. 3992 - SOCIETÀ GIORDO SRL ¿ AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DI ORIGINE MARINA (SAL	10051.03.1000779 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2015	150.000,00	0,00	-569,97	-569,97	0,00	149.430,03	0,00
1813/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	reintroito rif acc. 692/2015	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	539,39	0,00	-539,39	-539,39	0,00	0,00	0,00
1814/2015 (I)	CREDITORI DIVERSI: RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA. P	01031.09.1002909 3108 - Servizi finanziari	2015	1.906,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,58
1815/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	reintroito rif acc. 694/2015	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	616,00	0,00	-616,00	-616,00	0,00	0,00	0,00
1816/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	reintroito rif acc 696/2015	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	616,00	0,00	-616,00	-616,00	0,00	0,00	0,00
1817/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	reintroito rif acc. 698/2015	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	2.116,00	0,00	-2.116,00	-2.116,00	0,00	0,00	0,00
1819/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	reintroito rif acc 700/2015	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	204,60	0,00	-204,60	-204,60	0,00	0,00	0,00
1825/2015 (I)	MARIA GIUSEPPINA PARODI - restituzione deposito cauzionale concessione uso cantina via Pra' 63 (Vill	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2015	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1849/2015 (S)	ID. 3990. GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PER IL LAVORO NELL¿AREA METROPOLITANA GENOVESE. SPESA PER P	15011.03.1002048 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2015	1.290,15	0,00	-1.290,15	-1.290,15	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1861/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REITNTROITO - Progetto ¿T.R.I.S. ¿ GE12-ABILC14/600 discendente dall¿Avviso Pubblico ¿Tutte le abil	15021.03.1001128 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	6.426,18	0,00	-6.426,18	-6.426,18	0,00	0,00	0,00
1866/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	CORSO COD. GE07-43E/PF-9100 2^ ED. OB CRO 2007/2013 ENTE: UNIVERSITAS GENUENSIS ¿ RETTIFICA FINANZIA	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	350,00	0,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
1867/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	CORSO CODICE GE07-43E/PF-9100 1^ EDIZIONE OB CRO 2007/2013 ¿ ¿ENTE: UNIVERSITAS GENUENSIS ¿ RETTIFIC	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00	0,00	0,00	0,00
1870/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	reintroito rif acc. 724/2015	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	3.930,00	0,00	-3.930,00	-3.930,00	0,00	0,00	0,00
1873/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	reintroito rif acc. 726/2015	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	860,00	0,00	-860,00	-860,00	0,00	0,00	0,00
1874/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	CORSO COD. 195-43E/100 2^ edizione OB CRO 2007/2013 - ENTE: UNIVERSITAS GENUENSIS ¿ RETTIFICA FINAN	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	600,01	0,00	-600,01	-600,01	0,00	0,00	0,00
1875/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	reintroito rif acc. 729/2015	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
1876/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	reintroito rif acc. 732/2015	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
1879/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	reintroito rif acc. 736/2015	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	2.360,00	0,00	-2.360,00	-2.360,00	0,00	0,00	0,00
1880/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	reintroito rif acc. 738/2015	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
1881/2015 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	reintroito rif acc. 740/2015	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	1.050,00	0,00	-1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1883/2015 (S)	SOCIETA' ATENE SRL - realizzazione attività del sistema dei servizi per il lavoro anno 2015 (vedi ac	15011.03.1001056 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli	2015	9.583,85	0,00	-9.583,85	-9.583,85	0,00	0,00	0,00
1885/2015 (I)	REINTROITI - CORSO GE10-DSPF09-10000/1/1 OB CRO 2007/2013 - ENTE: AESSEFFE di Genova- RETTIFICA SU *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	169,37	0,00	-169,37	-169,37	0,00	0,00	0,00
1886/2015 (I)	reintroito rif acc. 747/2015 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	99,44	0,00	-99,44	-99,44	0,00	0,00	0,00
1889/2015 (I)	CTU COMITATO TECNICO URBANISTICO PROVINCIALE - GETTONI DI PRESENZA - ANNO 2015 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	08011.03.1000656 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2015	850,00	0,00	-142,64	-142,64	0,00	707,36	0,00
1892/2015 (I)	REINTROITI - CORSO COD. GE12-EP1/1500/1/1 -OB C.R.O. ASSE I - ENTE: EURO.FORMA ¿ titolo:¿ GOOGLE SK *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	312,74	0,00	-312,74	-312,74	0,00	0,00	0,00
1896/2015 (I)	CONSORSIO FORMAZIONE POLCEVERA - Posizione debitoria a carico dell¿Ente - COD. GE23610_1/100/1/1, di *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	89,56	0,00	-89,56	-89,56	0,00	0,00	0,00
1899/2015 (I)	CREDITORI DIVERSI - RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA (Pratica C.M. n. 30024 del 14/10/2015. Zona	01031.09.1002959 3108 - Servizi finanziari	2015	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1907/2015 (I)	ditta ADS - Affidamento SERVIZIO PER N. 3 GIORNATE DI FORMAZIONE PER L¿UTILIZZO DEL SOFTWARE ¿SMART*	01081.03.1000251 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2015	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1918/2015 (I)	REINTROITO - CORSO COD. GE07-REG2/2700/1/1, FONDI REGIONALI - posizione debitoria a carico dell¿ENTE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001116 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2015	563,73	0,00	-563,73	-563,73	0,00	0,00	0,00
1921/2015 (I)	Il caffe Industria - integrazione seposito cauzionale	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2015	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1922/2015 (I)	deposito cauzionale - integrazione deposito cauzionale Stefanini Roberta/Cavero Nicola	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2015	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41
1923/2015 (S)	FITTI PASSIVI 2015 - ASILO INFANTILE DI CHIAVARI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01051.03.1000570 3114 - Servizio Patrimonio	2015	6.700,00	0,00	-6.700,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00
1925/2015 (S)	FITTI PASSIVI - RFI SPA (EX FERSERVIZI)	01051.03.1000570 3114 - Servizio Patrimonio	2015	10.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.782,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1926/2015 (S)	FITTI PASSIVI - COMUNE DI SESTRI LEVANTE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01051.03.1000570 3114 - Servizio Patrimonio	2015	3.115,80	0,00	-3.115,80	-3.115,80	0,00	0,00	0,00
1933/2015 (S)	AVV. GIANFILIPPO SPIGNO (ST. LEGALE ASSOC. VOLPE SANNA SPIGNO) - AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA PER	01031.03.1000508 3108 - Servizi finanziari	2015	477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,44
1940/2015 (I)	CI08585 CAROGGIO SILVIA ANNA - Cauzioni su concessioni idriche - Acc 735/2015	99017.02.4002731 3233 - Direzione Ambiente	2015	419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,08
1944/2015 (S)	progetto LIFE - NADIA prestazione di servizi (assistenza gestionale e altri costi) da imp 392 e 393	09081.03.1000955 3255 - Servizio tutela ambientale	2015	77.872,93	0,00	-77.872,93	-77.872,93	0,00	0,00	0,00
1945/2015 (S)	progetto LIFE-NADIA acquisto di beni di consumo da imp 128/2011 (DA IMP 278/2013) da imp 394/2014	09081.03.1002022 3255 - Servizio tutela ambientale	2015	10.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.477,00
1947/2015 (S)	REGIONE LIGURIA: RESTITUZIONE del "CONTRIBUTO FORMAZIONE PUC L.R. 37/97 E 31/90" concesso al COMUNE	08011.04.1000659 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	15.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.929,00
1948/2015 (S)	REGIONE LIGURIA: RESTITUZIONE del "CONTRIBUTO FORMAZIONE PUC L.R. 31/90 e 36/97" concesso al COMUN	08011.04.1000659 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	9.650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,90
1950/2015 (S)	PROGETTO EUROPEO "MAYORS IN ACTION" - ACQUISTO MEDIANTE ESPERIMENTO DI UNA RDO SUL MERCATO ELETTRONI	09021.03.1002957 3233 - Direzione Ambiente	2015	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1955/2015 (S)	ING. GIANLUIGI CALZETTA - INCARICO PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA STATICA DEL PONTE SU	10052.02.2002382 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	19.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.032,00
7/2016 (I)	COMUNE DI ZOAGLI - COLLETTORE FOGNARIO FINANZ CON DGR 650/2010 (ACC 3/2016)	09022.03.2001971 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2016	180.760,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.760,09
9/2016 (P)	PROGETTO MAYORS IN ACTION PRESTAZIONI DI SERVIZI (ACC 198/2014 38/2015 4/2016)(S AZ 1002956)	09021.03.1002957 3233 - Direzione Ambiente	2016	8.327,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.327,21
10/2016 (I)	PROGETTO MAYORS IN ACTION TRASFERIMENTI AI PARTNER (ACC 198/2014 38/2015 4/2016)(S AZ 1002957)	09021.04.1002956 3233 - Direzione Ambiente	2016	317.471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.471,60
12/2016 (S)	REGIONE EMILIA ROMAGNA ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI - ACCORDO PER CONSERVAZIO	01081.03.1002926 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16/2016 (S)	Affidamento incarico collaborzione coordinata e continuativa progetto MAYORS IN ACTION	09021.03.1002957 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	341,15	1.940,28
17/2016 (I)	Telecom Italia Spa I.T. Telecom srl servizio di posta elettronica anno 2016	01081.03.1002926 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2016	11.197,91	0,00	-4.962,74	-4.962,74	0,00	6.235,17	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
18/2016 (I)	CARSERVER SPA DI REGGIO EMILIA - AGGIUDICAZIONE GARA PER NOLEGGIO AUTOVETTURE - EVENTUALI ECCEDENZE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01031.03.1000528 3114 - Servizio Patrimonio	2016	45.395,22	0,00	-366,11	-366,11	0,00	45.029,11	0,00
25/2016 (P)	LAP.15.000.02. Lavori di messa a norma tramite interventi di compartimentazioni REI presso il COMPLE	04022.02.2002726 3413 - Servizio Edilizia	2016	5.347,51	0,00	-5.347,51	-5.347,51	0,00	0,00	0,00
27/2016 (P)	LAP.15.000.03. Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici di energia presso L¿ISTI	04022.02.2002726 3413 - Servizio Edilizia	2017	45.396,64	0,00	-45.396,64	-45.396,64	0,00	0,00	0,00
29/2016 (P)	LAP.15.000.04. Lavori di adeguamento della scala di sicurezza esterna e di consolidamento del prospe	04022.02.2002726 3413 - Servizio Edilizia	2017	36.225,84	0,00	-36.225,84	-36.225,84	0,00	0,00	0,00
31/2016 (P)	LAP.15.000.05. Lavori di rifacimento impianto idranti, di adeguamento dell¿illuminazione di emergen	04022.02.2002726 3413 - Servizio Edilizia	2017	27.496,93	0,00	-27.496,93	-27.496,93	0,00	0,00	0,00
36/2016 (S)	R.T.I. Gesta S.p.a. ¿ Global Service 2015-2016 - istituti scolastici	04021.03.1000751 3413 - Servizio Edilizia	2016	2.812.589,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689.493,74	123.095,41
38/2016 (P)	P.O Regione Liguria - FSE 2014/2020 - ASSE I ¿ Occupaz.¿ P.I. 8i) Approv. Capitolato speciale d¿oner	15011.03.1002048 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2016	14.438,70	0,00	-14.438,70	-14.438,70	0,00	0,00	0,00
39/2016 (P)	P.O Regione Liguria-FSE 2014/2020-ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA¿ Approv. Capitolato	15011.03.1002048 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2016	8.710,49	0,00	-8.710,49	-8.710,49	0,00	0,00	0,00
50/2016 (I)	FASTWEB - servizio telefonia fissa e connettivita' 1/1/2016-15/9/2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01051.03.1000566 3114 - Servizio Patrimonio	2016	16.905,53	0,00	-8.466,95	-8.466,95	0,00	8.438,58	0,00
54/2016 (P)	S.P. n. 586 della Val d¿Aveto. Approvazione del progetto preliminare-definitivo-esecutivo. Lavori di *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10052.02.2002712 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2016	42.814,80	0,00	-42.814,80	-42.814,80	0,00	0,00	0,00
61/2016 (S)	ID. 3989. Aggiudicazione ATI - IS.FOR.COOP - Consorzio Agorà Soc. Coop. Sociale - Centro Solidarietà	15011.03.1002048 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2016	40.290,35	0,00	-0,01	-0,01	0,00	40.290,34	0,00
63/2016 (S)	ID. 3989. Agg. ATI: Opera Diocesana Madonna dei Bambini ¿Villaggio del Ragazzo¿ - Il Sentiero di Ari	15011.03.1002048 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2016	34.358,64	0,00	-1.219,98	-1.219,98	0,00	33.138,66	0,00
66/2016 (S)	ID 3997 LAP.15.000.02. Impresa aggiudicataria: ATI EDILCATO SRL / LA COMMERCIALE SRL ¿ GENOVA - Lav *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	04022.02.2002726 3413 - Servizio Edilizia	2016	66.940,16	0,00	-7.019,94	-7.019,94	0,00	59.920,22	0,00
67/2016 (S)	ID 3997 LAP.15.000.02. Impresa aggiudicataria: ATI EDILCATO SRL / LA COMMERCIALE SRL ¿ GENOVA - Lav	04022.02.2002933 3413 - Servizio Edilizia	2016	19.600,00	0,00	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
70/2016 (S)	ID. 3999 LAP. 15.000.04. aggiudicataria: IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA SRL - Lavori di adeguamento sc	04022.02.2002726 3413 - Servizio Edilizia	2017	30.497,85	5.653,77	0,00	0,00	0,00	0,00	36.151,62
71/2016 (S)	ID. 3999 LAP. 15.000.04. aggiudicataria: IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA SRL - Lavori di adeguamento sc	04022.02.2002933 3413 - Servizio Edilizia	2017	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
80/2016 (I)	Soc. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE F *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01031.03.1000500 3114 - Servizio Patrimonio	2016	129.383,60	0,00	-45.845,55	-45.845,55	0,00	83.538,05	0,00
81/2016 (I)	DITTA ARIONI MARIO - (prosecuzione) CONTRATTO GESTIONE SISTEMI DI STAMPA DELL'ENTE CITTA' METROPOLIT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01031.03.1000530 3114 - Servizio Patrimonio	2016	56.100,48	0,00	-30.319,61	-30.319,61	0,00	25.780,87	0,00
82/2016 (I)	GENERAL FLOWER SNC - fornitura corone commemorative per l anno 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01031.03.1000502 3114 - Servizio Patrimonio	2016	306,50	0,00	-218,50	-218,50	0,00	88,00	0,00
84/2016 (S)	ID. 3992 - SOCIETÀ GIORDO SRL ¿ AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DI ORIGINE MARINA (SAL	10051.03.1000779 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.347,13	265.652,87
99/2016 (I)	SIAD SPA - fornitura di gas speciali e di miscele di gas campione occorrenti per il funzionamento de *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	09081.03.1000855 3255 - Servizio tutela ambientale	2016	3.540,64	0,00	-42,51	-42,51	0,00	3.498,13	0,00
106/2016 (I)	CONVENZIONE 2016 CON AMT PER ABBONAMENTI ANNUALI AZIENDALI (ACC. 56/2016)	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2016	13.870,00	0,00	-10.950,00	-10.950,00	0,00	2.920,00	0,00
107/2016 (I)	FONDAZIONE MUVITA - CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SCIENCE CENTER ED ALTRE ATTIVITA' IN M *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	09021.03.1000887 3255 - Servizio tutela ambientale	2016	12.501,12	0,00	-1,12	-1,12	0,00	12.500,00	0,00
111/2016 (I)	ditta: AMIU GENOVA S.P.A. - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI IN SCA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01031.03.1000516 3114 - Servizio Patrimonio	2016	1.668,31	0,00	-16,92	-16,92	0,00	1.651,39	0,00
117/2016 (I)	CASSA ECONOMALE - bolli tasse di proprieta', ecc. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01051.02.1002774 3114 - Servizio Patrimonio	2016	2.665,75	0,00	-567,92	-567,92	0,00	2.097,83	0,00
119/2016 (I)	CASSA ECONOMALE - metano per autotrazione Servizio Ambiente *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01031.03.1000500 3114 - Servizio Patrimonio	2016	177,14	0,00	-7,95	-7,95	0,00	169,19	0,00
120/2016 (I)	CASSA ECONOMALE - spese atti di notifica Servizio Legale	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	1.553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	923,16	630,72
122/2016 (I)	FONDO IN ECONOMIA - materiale di cancelleria *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01031.03.1000498 3114 - Servizio Patrimonio	2016	2.168,25	0,00	-0,02	-0,02	0,00	2.168,23	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
127/2016 (I)	FONDO IN ECONOMIA - acquisti diversi *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01031.03.1000502 3114 - Servizio Patrimonio	2016	1.538,39	0,00	-0,02	-0,02	0,00	1.538,37	0,00
132/2016 (I)	SOC MINAGLIA - restituzione integrazione deposito causionale per concessione d'uso spazi sottostanti	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2016	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
134/2016 (I)	SIGNORA MARIA MAINA - RSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE per concessione d¿uso del posto auto scoperto	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2016	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
145/2016 (I)	Soc. MULTISERVICE S.P.A. - Proroga del contratto di ¿SERVIZIO DI ISPEZIONE E CONTROLLO IMPIANTI TE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	09081.03.1000953 3255 - Servizio tutela ambientale	2016	15.696,83	0,00	-0,02	-0,02	0,00	15.696,81	0,00
146/2016 (I)	Avv. GABRIELE PAFUNDI - Conferimento di incarico: controricorso della C. M. davanti alla Corte di Ca	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	1.001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,84
148/2016 (I)	COMPETENZE 2016 - COME DA ALLEGATO AL BILANCIO - MEDITERRANEA DELLE ACQUE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01051.03.1000562 3114 - Servizio Patrimonio	2016	9.623,49	0,00	-5.808,45	-5.808,45	0,00	3.815,04	0,00
149/2016 (I)	COMPETENZE 2016 - COME DA ALLEGATO AL BILANCIO - AMTER SPA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01051.03.1000562 3114 - Servizio Patrimonio	2016	250,00	0,00	-186,31	-186,31	0,00	63,69	0,00
150/2016 (I)	COMPETENZE 2016 - COME DA ALLEGATO AL BILANCIO - SOCIETA' DELL'ACQUA POTABILE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01051.03.1000562 3114 - Servizio Patrimonio	2016	131,27	0,00	-131,27	-131,27	0,00	0,00	0,00
151/2016 (I)	COMPETENZE 2016 - COME DA ALLEGATO AL BILANCIO - IDROTIGULLIO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01051.03.1000562 3114 - Servizio Patrimonio	2016	402,00	0,00	-402,00	-402,00	0,00	0,00	0,00
152/2016 (I)	COMPETENZE 2016 - COME DA ALLEGATO AL BILANCIO - MEDITERRANEA DELLE ACQUE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	04021.03.1000632 3114 - Servizio Patrimonio	2016	16.668,70	0,00	-1.256,78	-1.256,78	0,00	15.411,92	0,00
153/2016 (I)	COMPETENZE 2016 - COME DA ALLEGATO AL BILANCIO - SOCIETA' DELL'ACQUA POTABILE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	04021.03.1000632 3114 - Servizio Patrimonio	2016	6.230,61	0,00	-6.130,71	-6.130,71	0,00	99,90	0,00
154/2016 (I)	IRETI SPA - GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA C. M.¿ - 2016 - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	04021.03.1000632 3114 - Servizio Patrimonio	2016	805,31	0,00	-71,40	-71,40	0,00	733,91	0,00
155/2016 (I)	COMPETENZE 2016 - COME DA ALLEGATO AL BILANCIO - IDROTIGULLIO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	04021.03.1000632 3114 - Servizio Patrimonio	2016	4.509,70	0,00	-4.262,25	-4.262,25	0,00	247,45	0,00
156/2016 (I)	COMPETENZE 2016 - COME DA ALLEGATO AL BILANCIO - ENERGETIC SPA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01051.03.1000564 3114 - Servizio Patrimonio	2016	15.860,03	0,00	-14.043,02	-14.043,02	0,00	1.817,01	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
157/2016 (I)	COMPETENZE 2016 - COME DA ALLEGATO AL BILANCIO - ENERGETIC SPA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	04021.03.1000634 3114 - Servizio Patrimonio	2016	15.850,23	0,00	-12.062,91	-12.062,91	0,00	3.787,32	0,00
160/2016 (I)	TELEFONIA MOBILE SIM - ricaricabili "offerta: TIM TO POWER PLUS" - anno 2016 - (durata contratto 24 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01051.03.1000566 3114 - Servizio Patrimonio	2016	5.057,97	0,00	-2.112,27	-2.112,27	0,00	2.945,70	0,00
163/2016 (I)	COMPETENZE 2016 - GALA SPA	01051.03.1000560 3114 - Servizio Patrimonio	2016	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35
169/2016 (I)	COMPETENZE 2016 - COME DA ALLEGATO AL BILANCIO - TELECOM *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01051.03.1000566 3114 - Servizio Patrimonio	2016	24.449,13	0,00	-21.512,25	-21.512,25	0,00	2.936,88	0,00
170/2016 (P)	fitti passivi 2016 - come da allegato al bilancio *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01051.03.1000570 3114 - Servizio Patrimonio	2016	131.661,61	0,00	-131.559,61	-131.559,61	0,00	102,00	0,00
174/2016 (S)	ATP ESERCIZIO SRL - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE BACINO TG anno 2016	10021.03.1000977 3312 - Servizio Trasporti	2016	25.356,13	0,00	-25.356,13	-25.356,13	0,00	0,00	0,00
176/2016 (I)	Spese per il personale - contributi (Affari generali e controllo interno) - 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01021.01.1001342 3001 - Direzione Generale	2016	21.139,94	0,00	-116,89	-116,89	0,00	21.023,05	0,00
177/2016 (I)	Imposte e tasse - (Affari generali e controllo interno) - 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01021.02.1000244 3001 - Direzione Generale	2016	7.490,18	0,00	-772,43	-772,43	0,00	6.717,75	0,00
179/2016 (I)	Spese per il personale - contributi (pianificazione terr. e urbanistica) - 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	08011.01.1001349 3001 - Direzione Generale	2016	6.188,72	0,00	-716,53	-716,53	0,00	5.472,19	0,00
181/2016 (I)	IRAP stipendi pianificazione territoriale e urbanistica - 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	08011.02.1000662 3001 - Direzione Generale	2016	2.848,24	0,00	-1.113,15	-1.113,15	0,00	1.735,09	0,00
185/2016 (I)	Imposta regionale sulle attività produttive (ufficio comunicazione e consiglio) - 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01011.02.1000483 3001 - Direzione Generale	2016	11.265,38	0,00	-1.695,53	-1.695,53	0,00	9.569,85	0,00
188/2016 (I)	Imposte e tasse (servizio legale) - 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01111.02.1000071 3001 - Direzione Generale	2016	5.725,74	0,00	-1.640,18	-1.640,18	0,00	4.085,56	0,00
192/2016 (I)	IRAP (ufficio gare contratti -provved-patrimonio) - 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01051.02.1000536 3157 - Direzione Amministrazione	2016	19.608,72	0,00	-5.008,04	-5.008,04	0,00	14.600,68	0,00
196/2016 (I)	IRAP (ufficio contabilità e bilancio) - 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01031.02.1000535 3157 - Direzione Amministrazione	2016	9.196,42	0,00	-5.258,50	-5.258,50	0,00	3.937,92	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
199/2016 (I)	Imposte e tasse (ufficio tributi) - 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01041.02.1000534 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.330,68	0,00	-701,29	-701,29	0,00	1.629,39	0,00
201/2016 (I)	Spese per il personale - contributi (risorse umane) - 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01101.01.1001333 3157 - Direzione Amministrazione	2016	26.861,12	0,00	-1,00	-1,00	0,00	26.860,12	0,00
203/2016 (I)	IRAP (risorse umane) - 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01101.02.1000486 3157 - Direzione Amministrazione	2016	24.590,94	0,00	-18.584,37	-18.584,37	0,00	6.006,57	0,00
208/2016 (I)	Imposte e tasse (ufficio energia e rumore) - 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	09021.02.1000913 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.475,93	0,00	-737,05	-737,05	0,00	1.738,88	0,00
211/2016 (I)	Spese per il personale - IRAP (ATO) - 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	09041.02.1002916 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2016	8.325,20	0,00	-2.082,87	-2.082,87	0,00	6.242,33	0,00
212/2016 (I)	stipendi polizia prov.le - 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	09021.01.1001369 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.000,00	0,00	-772,41	-772,41	0,00	1.227,59	0,00
215/2016 (I)	IRAP stipendi polizia prov.le - 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	09021.02.1000264 3233 - Direzione Ambiente	2016	19.638,87	0,00	-12.777,86	-12.777,86	0,00	6.861,01	0,00
223/2016 (I)	Imposte e tasse (trasporti) - 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10021.02.1000915 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2016	4.919,63	0,00	-1.852,07	-1.852,07	0,00	3.067,56	0,00
226/2016 (I)	Imposte e tasse (viabilità) - 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.02.1000814 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2016	9.306,77	0,00	-1.473,52	-1.473,52	0,00	7.833,25	0,00
228/2016 (I)	Spese per il personale - contributi (viabilità) tecnici - 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.01.1001348 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2016	143.199,46	0,00	-155,74	-155,74	0,00	143.043,72	0,00
231/2016 (I)	Imposte e tasse (viabilità) tecnici - 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.02.1000814 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2016	54.740,54	0,00	-9.441,53	-9.441,53	0,00	45.299,01	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
235/2016 (I)	IRAP (servizi informativi) - 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01081.02.1000487 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2016	6.838,92	0,00	-1.427,80	-1.427,80	0,00	5.411,12	0,00
239/2016 (I)	Imposte e tasse (edilizia-istruzione) - 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	04021.02.1002921 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2016	19.958,20	0,00	-3.944,72	-3.944,72	0,00	16.013,48	0,00
241/2016 (I)	Spese per il personale - contributi (politiche del lavoro *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15011.01.1001354 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2016	99.886,82	0,00	-3.327,71	-3.327,71	0,00	96.559,11	0,00
243/2016 (I)	Imposte e tasse - politiche del lavoro - 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15011.02.1001166 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2016	39.729,89	0,00	-9.527,34	-9.527,34	0,00	30.202,55	0,00
244/2016 (I)	STRAORDINARIO ART. 38 - 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01101.01.1002761 3157 - Direzione Amministrazione	2016	46.977,54	0,00	-42.494,79	-42.494,79	0,00	4.482,75	0,00
246/2016 (I)	SAL ACC.1 (rischio, rep. turno ecc.) - 2016	01101.01.1001286 3157 - Direzione Amministrazione	2016	41.496,60	0,00	-6.650,50	-6.650,50	0,00	34.846,10	0,00
249/2016 (I)	SAL ACC.4 (onorari avvocati) - 2016 - (spostati su PREN. 649/2016 - quando arrivano D.D. per "Liquid *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01101.01.1001286 3157 - Direzione Amministrazione	2016	464,92	32.110,23	-464,91	-464,91	0,00	32.110,24	0,00
250/2016 (I)	MISSIONI - 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01101.03.1002765 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2016	4.087,28	0,00	-2.336,37	-2.336,37	0,00	1.750,91	0,00
252/2016 (I)	IRAP SU ACCESSORIO - 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01101.02.1001279 3157 - Direzione Amministrazione	2016	24.470,99	0,00	-9.261,86	-9.261,86	0,00	15.209,13	0,00
253/2016 (I)	INAIL - 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01101.01.1002763 3157 - Direzione Amministrazione	2016	8.675,91	0,00	-8.675,91	-8.675,91	0,00	0,00	0,00
258/2016 (I)	competenze 2016 - fastweb x Manutenzione Centrale telefonica *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01051.03.1000566 3114 - Servizio Patrimonio	2016	4.456,90	0,00	-79,05	-79,05	0,00	4.377,85	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
265/2016 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - ANNO 2016 (ACC. 75/2016)	99017.01.4002725 3108 - Servizi finanziari	2016	684.921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	208.729,35	476.192,45
268/2016 (I)	INAIL COCOCO - ANNO 2016 - (ACC.	99017.01.4002725 3108 - Servizi finanziari	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
269/2016 (I)	RISCATTI CPDEL - ANNO 2016 - (ACC. 79/2016)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2016	16.346,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,13	14.448,48
270/2016 (I)	RISCATTI INADEL - ANNO 2016 - (ACC. 80/2016)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
271/2016 (I)	RITENUTE VARIE - ANNO 2016 - (ACC. 81/2016)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2016	36.231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.231,82
273/2016 (I)	- CESSIONI 1/5 - anno 2016 - (ACC. 82/2016)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2016	18.108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	399,88	17.708,60
274/2016 (I)	ASSICURAZIONI PERSONALI - ANNO 2016 - (ACC. 83/2016)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2016	5.259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,97
275/2016 (I)	FONDO MUTUALITA' - ANNO 2016 - (ACC. 84/2016)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2016	43.567,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.567,84
276/2016 (I)	QUOTE CRAL - ANNO 2016 - (ACC. 85/2016)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2016	3.396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,80
277/2016 (I)	CONTRIBUTI SINDACALI - ANNO 2016 (ACC. 86/2016)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2016	15.130,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.130,51
278/2016 (I)	RITENUTE INPDAP PRESTITI - ANNO 2016 - (ACC. 87/2016)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2016	50.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.147,00
281/2016 (I)	Sig.ra MARINA MARCELLA MERLINO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - Concessione di area posta in fre	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2016	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75
285/2016 (I)	Spese per il personale - irap (Ufficio suolo- depositi ecc.) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	09081.02.1001393 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	13.191,90	0,00	-2.544,65	-2.544,65	0,00	10.647,25	0,00
287/2016 (I)	Spese per il personale - irap(Ufficio controlli att edilizia e strumenti urbanistici) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	08021.02.1001394 3309 - Controlli sull'Attività Edilizia	2016	5.842,12	0,00	-1.689,44	-1.689,44	0,00	4.152,68	0,00
290/2016 (I)	POSTE ITALIANE - SERVZIO PICK UP ¿ (in attesa di nuova procedura di affidamento - 2016)	01011.03.1000223 3004 - SDG - Segreteria Generale	2016	1.056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50	689,00
300/2016 (I)	IRAP ASSIMILATI OCCASIONALI - 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01021.02.1000244 3001 - Direzione Generale	2016	16.255,57	0,00	-16.118,46	-16.118,46	0,00	137,11	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
306/2016 (S)	ditta: STUDIO MORETTO GROUP SRL - PROGETTO EUROPEO "MAYORS IN ACTION - FORNITURA DEL SERVIZIO DI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	09021.03.1002957 3233 - Direzione Ambiente	2016	0,98	0,00	-0,98	-0,98	0,00	0,00	0,00
307/2016 (I)	FONDO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER INTERVENTI da eseguirsi in Amministrazione Diretta - di compet *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01051.03.1000712 3413 - Servizio Edilizia	2016	31.769,88	0,00	-71,16	-71,16	0,00	31.698,71	0,01
310/2016 (S)	GE.FI.L S.p.A. ¿ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE periodo contratto dal : 01	01041.03.1000550 3108 - Servizi finanziari	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,38	4.899,62
313/2016 (I)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI TRAFF	10021.03.1000977 3312 - Servizio Trasporti	2016	2.205.822,22	0,00	-86.339,55	-86.339,55	0,00	2.119.482,67	0,00
314/2016 (I)	COMANDO PRESSO C.M. - DOTT.SSA ORNELLA RISSO dal 01/02/2016 al 31/12/2016 - (vedi IMP. 209 - 210 - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01101.09.1002768 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2016	74.191,99	0,00	-52.508,78	-52.508,78	0,00	21.683,21	0,00
315/2016 (S)	AVVOCATO RICCARDO SALVADORI - Affidamento incarico in opposizione alla cartella di pagamento n. 0482	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	3.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,60
318/2016 (I)	STUDIO TECNICO SIGHINOLFI ALESSANDRO- Affidamento della redazione di: ¿N° 2 PERIZIE ASSEVERATE PER L *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000805 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	2.989,00	0,00	-2.989,00	-2.989,00	0,00	0,00	0,00
322/2016 (I)	SPALLAROSSA GIANFRANCO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016 - PROVV. N. 452/2016	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2016	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
323/2016 (I)	CODICE GE10-MI/100, A TITOLARITÀ ORGANISMO FORMATIVO ACCREDITATO ISFORCOOP: LIQUIDAZIONE DEL SALDO.	15021.03.1001094 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2016	6.917,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.917,45
326/2016 (S)	REVISORI DEI CONTI DELLA C. M. - PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI per l'anno 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01011.03.1000204 3004 - SDG - Segreteria Generale	2016	31.134,80	0,00	-2.269,60	-2.269,60	0,00	28.865,20	0,00
330/2016 (I)	FONDO PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE DI RILEVA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	09081.03.1000855 3255 - Servizio tutela ambientale	2016	5.884,28	0,00	-27,49	-27,49	0,00	5.391,79	465,00
331/2016 (I)	FONDO PER L'EFFETTUAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E LA RIPARAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	09081.03.1000949 3255 - Servizio tutela ambientale	2016	2.596,98	0,00	-138,39	-138,39	0,00	2.458,59	0,00
333/2016 (I)	FONDO IN ECONOMIA PER ACQUISTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01081.03.1000246 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2016	1.813,73	0,00	-1.629,35	-1.629,35	0,00	184,38	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
335/2016 (I)	ACQUISTO, DI PARTI RICAMBISTICHE, COMPONENTISTICHE MECCANICHE ED IDRULICHE ORIGINALI E GENERICHE, NE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	27.662,09	0,00	-255,23	-255,23	0,00	27.392,86	14,00
336/2016 (I)	SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE RELATIVE AGLI IMMOBILI DIVERSI IN CONDUZIONE ¿ anno 2016	01051.03.1000574 3114 - Servizio Patrimonio	2016	58.533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45.680,78	12.852,26
343/2016 (I)	CONTENZIOSO AMIU/CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA. APPROVAZIONE DI N. 2 ACCORDI CONCILIATIVI CON FINALI	09031.03.1000929 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
349/2016 (I)	FONDO PER INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI DI PROPRIETA' DELLA C. M. ¿ *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	7.169,37	0,00	-103,51	-103,51	0,00	7.065,86	0,00
350/2016 (I)	CORSO COD. GE09-EP1/4800/1/1, OB. CRO. 2007/2013 - ENTE: CESCOT DI GENOVA ¿ RETTIFICA FINANZIARIA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	222,00	0,00	-222,00	-222,00	0,00	0,00	0,00
351/2016 (I)	CORSO COD. GE09-EP1/4700/1/1, OB. CRO. 2007/2013 - ENTE: CESCOT DI GENOVA ¿ RETTIFICA FINANZIARIA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	243,36	0,00	-243,36	-243,36	0,00	0,00	0,00
352/2016 (I)	CORSO COD. GE23610_1/900/1/1 - FONDI MINISTERIALI L. 236/93 - ASSE PFA PFA,- ENTE: CONSORZIO NITCO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	450,04	0,00	-450,04	-450,04	0,00	0,00	0,00
353/2016 (I)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE10-DSPF09/5600/1/1 1^ EDIZIONE, OB. CRO. 2007/2013,- ENTE: CESCOT ¿ RE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	152,93	0,00	-152,93	-152,93	0,00	0,00	0,00
354/2016 (I)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE10-DSPF09/5500/3/1 3^ EDIZIONE, OB. CRO. 2007/2013 - ENTE: CESCOT ¿ RE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	152,02	0,00	-152,02	-152,02	0,00	0,00	0,00
355/2016 (I)	CORSO DI FORMAZIONE COD. GE12-OSS/100 - 2 EDIZIONI, OB. C.R.O. FSE - ASSE I - ENTE: CONSORZIO AGOR *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	4.702,75	0,00	-4.702,75	-4.702,75	0,00	0,00	0,00
363/2016 (I)	$ 2016/363 liceo Klee Barabino lavori di completamento agli impianti idranti e ulteriori interventi *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	04022.02.2002933 3413 - Servizio Edilizia	2016	7.554,80	0,00	-664,01	-664,01	0,00	6.890,79	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
365/2016 (I)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE10-DSPF09/5500/2/1 2^ EDIZIONE, OB. CRO. 2007/2013 - ENTE: CESCOT ¿ *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	170,49	0,00	-170,49	-170,49	0,00	0,00	0,00
367/2016 (I)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE10-DSPF09/5500/1/1 1^ EDIZIONE, OB. CRO. 2007/2013- ENTE: CESCOT ¿ *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	143,69	0,00	-143,69	-143,69	0,00	0,00	0,00
368/2016 (I)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE10-DSPF09/5400/1/1 1^ EDIZIONE, OB. CRO. 2007/2013 - ENTE: CESCOT - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	146,49	0,00	-146,49	-146,49	0,00	0,00	0,00
369/2016 (I)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE09-EP1-10800/1/1 OB. CRO. 2007/2013 - ENTE: CONSORZIO FORMAZIONE POLC *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	203,06	0,00	-203,06	-203,06	0,00	0,00	0,00
370/2016 (I)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE09-EP1/4900/1/, OB. CRO. 2007/2013- ENTE: CESCOT ¿ RETTIFICA FINANZI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	280,50	0,00	-280,50	-280,50	0,00	0,00	0,00
371/2016 (I)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE09-EP1/4600/1/1, OB. CRO. 2007/2013 - ENTE: CESCOT ¿ RETTIFICA FINANZ *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	260,00	0,00	-260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00
372/2016 (I)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE09-EP1/4400/1/1 OB. CRO. 2007/2013- ENTE: CESCOT ¿ RETTIFICA FINANZIA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	145,71	0,00	-145,71	-145,71	0,00	0,00	0,00
373/2016 (I)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE CODICE GE09-EG1/2100/1/1 OB. CRO. 2007/2013 - ENTE: ATI CFLI (CAPOFILA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	442,51	0,00	-442,51	-442,51	0,00	0,00	0,00
375/2016 (I)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE09-EG1/2000/1/1 OB. CRO. 2007/2013 - ENTE: ATI CFLI (CAPOFILA) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	358,69	0,00	-358,69	-358,69	0,00	0,00	0,00
376/2016 (I)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE -EP1/5000/1/1, OB. CRO. 2007/2013 - ENTE: CESCOT ¿ RETTIFICA FINANZIARIA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	241,55	0,00	-241,55	-241,55	0,00	0,00	0,00
384/2016 (I)	FONDO PER IL NOLEGGIO DI MEZZI OPERATIVI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA E PULIZIA ALVEI DELLA ZONA LEVA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	30.000,00	0,00	-2.098,84	-2.098,84	0,00	27.901,16	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
385/2016 (I)	ENTE CONSORZIO FORMAZIONE POLCEVERA - CORSO COD. GE23613_1/200/1/1 - POSIZIONE DEBITORIA A CARICO D *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	53,06	0,00	-53,06	-53,06	0,00	0,00	0,00
390/2016 (I)	Riversamento alla Regione Liguria indennizzo demaniale erroneamente versato dal Comune di Genova (Ac	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2016	21.331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.331,62
394/2016 (I)	ASL 3 - DGR 1525/2015 - Fondo Regionale disabili di cui alla L.R 30/2008- annualità 2015	15031.04.1001230 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2016	0,51	0,00	-0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00
398/2016 (I)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE10OSS-TER/100/1/1 OB. A1 CRO FSE 2007/2013 ASSE I - ENTE: A.T.S. AESSE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	3.895,18	0,00	-3.895,18	-3.895,18	0,00	0,00	0,00
401/2016 (I)	FONDO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI VERIFICA, ISPEZIONE, QUOTE ASSOCIATIVE, CERTIFICA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000805 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	6.677,00	0,00	-129,30	-129,30	0,00	6.547,70	0,00
402/2016 (I)	Poste Italiane spa - Oneri permessi retribuiti Consigliere Alfonso Gioia *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01011.03.1000210 3004 - SDG - Segreteria Generale	2016	3.407,36	0,00	-132,34	-132,34	0,00	3.275,02	0,00
403/2016 (I)	Liguria Digitale scpa - oneri permessi retribuiti Consigliere Adolfo Olcese *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01011.03.1000210 3004 - SDG - Segreteria Generale	2016	15.000,00	0,00	-6.297,42	-6.297,42	0,00	8.702,58	0,00
405/2016 (I)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE09-MP1/900/1/1, OB. CRO. 2007/2013 - ENTE: CENTRO MALERBA FORMAZIONE E *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	298,83	0,00	-298,83	-298,83	0,00	0,00	0,00
408/2016 (I)	$ 2016/408 REALIZZAZIONE DEL DEPURATORE INTERCOMUNALE DI ARENZANO, COGOLETO E GENOVA VESIMA ¿ LIQUI	09042.03.2000702 3255 - Servizio tutela ambientale	2017	23.485,50	0,00	-23.485,50	0,00	-23.485,50	0,00	0,00
411/2016 (I)	$ 2016/411 INTERVENTI SUL TORRENTE LEIRO - Ente attuatore: Comune di Genova - Finanziato con mutuo	09012.03.2002489 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	339.397,29	0,00	-339.397,29	0,00	-339.397,29	0,00	0,00
412/2016 (I)	$ 2016/412 sistemazione idraulica del torrente Leiro in corrispondenza della confluenza tra torrent	09012.03.2002489 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	712.007,20	0,00	-712.007,20	0,00	-712.007,20	0,00	0,00
413/2016 (I)	$ 2016/413 COMUNE DI MELE - SISTEMAZIONE IDRAULICA TORR. GORSEXIO CON ELIMINAZIONE GUADI LOC. GALLI	09012.03.2002489 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	136.982,97	0,00	-86.938,57	0,00	-86.938,57	0,00	50.044,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
414/2016 (I)	$ 2016/414 COMUNE DI CAMPO LIGURE - COMPLETAM. SISTEMAZ. IDRAULICA TORR. PONZEMA PER MITIGAZIONE RI	09012.03.2002489 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	741.471,95	0,00	-317.726,72	0,00	-317.726,72	113.307,98	310.437,25
417/2016 (P)	$ 2016/417 INTERVENTO MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO TRATTO TERM. TORR. MIGLIARESE A BUSALLA - Ente	09012.02.2002498 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	262.257,92	0,00	-262.257,90	-22.211,55	-240.046,35	0,00	0,02
418/2016 (I)	DIREZIONE LAVORI A STUDIO BRIZZOLARA E STURLA TORR. MIGLIARESE A BUSALLA - DIREZIONE LAVORI	09012.02.2002498 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	13.238,16	0,00	-4.686,45	0,00	-4.686,45	8.551,71	0,00
419/2016 (I)	$ 2016/419 PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (PNSS 2007 - dgr 197del 26/5/2010) - Acquisto attrezz	10052.02.2002341 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	4.130,78	0,00	-4.130,78	-4.130,78	0,00	0,00	0,00
420/2016 (P)	$ 2016/420 5 INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO NEL QUADRO DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADAL	10052.02.2002344 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	70.088,31	0,00	-70.088,31	-10.293,75	-59.794,56	0,00	0,00
428/2016 (I)	$ 2016/428 PNSS - IV - V BANDO - CC: 16/15/V/C. - SP 3 e SP 226 - Lavori di realizzazione rotatori	10052.02.2000836 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	10.632,84	0,00	-10.632,84	-10.632,84	0,00	0,00	0,00
437/2016 (P)	$ 2016/437 CC 32/05 - SP 225 VAL FONTANABUONA/ADEGUAMENTO DEL TRACCIATO STRADALE PROG. KM. 13+600 1	10052.02.2002391 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	20.887,39	0,00	-20.887,39	-7.704,28	-13.183,11	0,00	0,00
438/2016 (I)	$ 2016/438 UNIONE COMUNI STURA, ORBA E LEIRA - CONTRIBUZIONE PER INTERVENTI SS.PP.456 DEL TURCHINO	10052.03.2001997 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
439/2016 (I)	$ 2016/439 PNSS - IV - V BANDO - Trasferimento al Comune di Nè per riordino viabilità centro urbano	10052.03.2001997 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	67.500,00	0,00	-67.500,00	0,00	-67.500,00	0,00	0,00
440/2016 (I)	$ 2016/440 UNIONE COMUNI STURA, ORBA E LEIRA - CONTRIBUZIONE PER INTERVENTI SS.PP.456 DEL TURCHINO	10052.03.2001997 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	18.148,73	0,00	-18.148,73	0,00	-18.148,73	0,00	0,00
446/2016 (I)	TEAS SRL INTERVENTO MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO TRATTO TERM. TORR. MIGLIARESE A BUSALLA - LOTTO	09012.02.2002498 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	103.349,03	0,00	0,00	0,00	0,00	93.075,60	10.273,43
447/2016 (I)	TEAS SRL INTERVENTO MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO TRATTO TERM. TORR. MIGLIARESE A BUSALLA - LOTTO	09012.02.2002498 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	160.817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	155.883,28	4.933,90
448/2016 (P)	PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (PNSS 2007 - dgr 197del 26/5/2010) - (da IMP 1195/201	10051.03.1000789 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2017	123.144,58	0,00	-75.076,58	0,00	-75.076,58	0,00	48.068,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
450/2016 (I)	$ 2016/450 PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (PNSS 2007 - dgr 197del 26/5/2010) - progetto pilota	09021.03.1000270 3250 - Servizio Polizia Provinciale	2016	4.143,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,67
451/2016 (I)	$ 2016/451 PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (PNSS 2007 - dgr 197del 26/5/2010) - Progetti educazi *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.04.1002298 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2016	33.750,00	0,00	-33.750,00	-33.750,00	0,00	0,00	0,00
452/2016 (I)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GEC12-VOUCF/100/1/1 OB. CRO. 2007/2013 - ENTE: ECIPA ¿ RETTIFICA FINANZI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	1.084,80	0,00	-1.084,80	-1.084,80	0,00	0,00	0,00
453/2016 (I)	$ 2016/453 ID. 3990. Società: MOTIVA CONSORZIO DI FORNITURA SERVIZI PER L¿IMPIEGO Aggiudicazione	15011.03.1002048 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2016	516.496,16	0,00	-220.210,02	-220.210,02	0,00	296.286,14	0,00
466/2016 (I)	MARA srl - fornitura pezzi di ricambio per la manutenzione di mezzi e attrezzature della Citta' Metr *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	8.765,54	0,00	-2,99	-2,99	0,00	8.762,55	0,00
532/2016 (I)	$ 2016/532 REALIZZAZIONE DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/2013) da imp 1145/2013	09042.03.2000702 3255 - Servizio tutela ambientale	2017	211.818,36	0,00	-211.818,36	0,00	-211.818,36	0,00	0,00
533/2016 (I)	$ 2016/533 OPERE DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/2013) (DA IMP del 2014)-VARIAN	09042.03.2000702 3255 - Servizio tutela ambientale	2017	90.981,20	0,00	-90.981,20	0,00	-90.981,20	0,00	0,00
534/2016 (I)	$ 2016/534 OPERE DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/2013) (DA IMP del 2014)-VARIAN	09042.03.2000702 3255 - Servizio tutela ambientale	2017	840.923,28	0,00	-840.923,28	0,00	-840.923,28	0,00	0,00
535/2016 (I)	$ 2016/535 AGGIORNAMENTO PSC - DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/2013)	09042.03.2000702 3255 - Servizio tutela ambientale	2017	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
536/2016 (I)	COORDINATORE PER LA SICUREZZA - DEPURATORE ARENZANO-COGOLETO-GENOVA VESIMA (ACC 537/2013)	09042.03.2000702 3255 - Servizio tutela ambientale	2017	5.023,60	0,00	-5.023,60	0,00	-5.023,60	0,00	0,00
537/2016 (I)	$ 2016/537 IREN - INTERVENTO COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - DGR 3972/2012 2° ACCONTO (ACC 45/2014) d	09022.03.2002477 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2016	362.398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.398,13
538/2016 (I)	$ 2016/538 MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - INTERVENTO COMUNE DI REZZOAGLIO - DGR 3972/2012 2° ACCONT	09022.03.2002477 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2016	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
539/2016 (I)	$ 2016/539 IREN - INTERVENTO COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE - DGR 3972/2012 SALDO (ACC 47/2014) da imp	09022.03.2002477 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2016	201.859,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.859,17
540/2016 (I)	$ 2016/540 MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA - INTERVENTO COMUNE DI REZZOAGLIO - DGR 3972/2012 SALDO (AC	09022.03.2002477 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2016	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
548/2016 (I)	L'ECO DELLA STAMPA SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO RASSEGNA STAMPA SU INTERNET - ANNO 2016.	01011.03.1000081 3001 - Direzione Generale	2016	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
550/2016 (I)	SDA EXPRESS COURIER - SPESE POSTA CELERE - ANNO 2016.	01011.03.1000223 3004 - SDG - Segreteria Generale	2016	164,37	0,00	-43,67	-43,67	0,00	120,70	0,00
559/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE10-DSPF09/1100/1/1 OB. CRO. 2007/2013 - ENTE: CONSORZIO FORMAZIONE PO	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	227,87	0,00	-227,87	-227,87	0,00	0,00	0,00
561/2016 (I)	$ 2016/561 realizzazione attività del sistema dei servizi per il lavoro anno 2015 (vedi acc 501/201	15011.03.1001120 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	4.236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,59
564/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	$ 2016/564 SPESE ISTRUTTORIE - RILASCIO AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - ARPAL (da imp 1491/20	09021.04.1000909 3232 - Servizio Tutela ambientale	2016	2.875,00	0,00	-2.875,00	-2.875,00	0,00	0,00	0,00
568/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	CONSORZIO FORMAZIONE POLCEVERA - REINTROITO GE10-DSPF09/1000/4/1 ED. 4^ OB. CRO. 2007/2013 "PREVENZI	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	301,94	0,00	-301,94	-301,94	0,00	0,00	0,00
569/2016 (S)	REGIONE LIGURIA - Versamento 1° e 2° trance 2015 ¿¿PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE (P.A.T.) per progetto	01081.03.1000251 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2016	121.326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.326,10
570/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	CONSORZIO FORMAZIONE POLCEVERA - REINTROITO GE10-DSPF09/1000/1/1 ED. 1^ OB. CRO. 2007/2013 "PREVENZI	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	345,45	0,00	-345,45	-345,45	0,00	0,00	0,00
571/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	CONSORZIO FORMATIVO POLCEVERA - REINTROITO GE09-MP1/3100/1/1 OB. CRO. 2007/2013 "SVILUPPO COMMERCIAL	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	225,84	0,00	-225,84	-225,84	0,00	0,00	0,00
572/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	CONSORZIO ALPE COOP - REINTROITO CODICE GE09-EP2/5200/1/1, OB. CRO 2007/2013 DAL TITOLO "PROCESSI DI	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	69,49	0,00	-69,49	-69,49	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
573/2016 (I)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE10-DSPF09/1000/3/1 ED. 3^ OB. CRO. 2007/2013 - ENTE: CONSORZIO FORMAZ *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	302,81	0,00	-302,81	-302,81	0,00	0,00	0,00
574/2016 (I)	CONSORZIO FORMAZIONE POLCEVERA - REINTROITO GE10-DSPF09/1000/2/1 ED. 2^ OB. CRO. 2007/2013 DAL TITOL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	271,90	0,00	-271,90	-271,90	0,00	0,00	0,00
575/2016 (I)	REINTROITO SU GE09-EM2/4700/1/1, OB CRO 2007/2013 DAL TITOLO "PROCESSI INNOVATIVI PER LA GESTIONE AZ *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	5,89	0,00	-5,89	-5,89	0,00	0,00	0,00
577/2016 (I)	ENTE FORMER - REINTROITO COD. GE12-SIC-FNO/1600/1/1 - PIANO STRAORDINARIO FORMAZIONE IN TEMA DI SICU *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	58,04	0,00	-58,04	-58,04	0,00	0,00	0,00
581/2016 (I)	CESCOT - REINTROITO GE10-DSPF09/5600/2/1 2^ EDIZIONE, OB. CRO. 2007/2013 DAL TITOLO "AGGIORNAMENTO P *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	156,51	0,00	-156,51	-156,51	0,00	0,00	0,00
582/2016 (I)	CONSORZIO ALPE COOP - REINTROITO GE09-EM2/4500/1/1, OB. CRO. 2007/2013 DAL TITOLO "IL PROGETTO PERSO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	35,07	0,00	-35,07	-35,07	0,00	0,00	0,00
583/2016 (I)	CESCOT - REINTROITO SU GE10-DSPF09/5600/3/1 3^ EDIZIONE, OB. CRO. 2007/2013 DAL TITOLO "AGGIORNAMENT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	156,66	0,00	-156,66	-156,66	0,00	0,00	0,00
585/2016 (I)	CONSORZIO ALPE - REINTROITO GE09-EM2/4600/1/1, OB. CRO. 2007/2013 DAL TITOLO "LEGISLAZIONE DEGLI APP *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	25,62	0,00	-25,62	-25,62	0,00	0,00	0,00
592/2016 (I)	CONSORZIO FORMAZIONE POLCEVERA - REINTROITO GE09-MP1/2800/1/1 OB. CRO. 2007/2013 DAL TITOLO "AGGIORN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	308,41	0,00	-308,41	-308,41	0,00	0,00	0,00
595/2016 (I)	ENTE FONDAZIONE CIF - REINTROITO GE12-SP/300/301/1/1, OB. CRO FSE 2007-13 ASSE III OB. SPEC. G1 E FO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001128 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	2.692,80	0,00	-2.692,80	-2.692,80	0,00	0,00	0,00
596/2016 (I)	ENTE FONDAZIONE CIF - REINTROITO GE12-SP/300/301/1/1, OB. CRO FSE 2007-13 ASSE III OB. SPEC. G1 E FO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001116 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	1.346,18	0,00	-1.346,18	-1.346,18	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
597/2016 (I)	FONDO IN ECONOMIA PER SPESE DI PUBBLICAZIONE SUL B. U.R. NOTIFICHE, DIRITTI VARI - ANNO 2016. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000785 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2016	1.882,10	0,00	-1.855,18	-1.855,18	0,00	26,92	0,00
599/2016 (I)	FONDO PER ACQUISTI DI MATERIALI EDILI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO, MATERIALI DA FERRAMENTA E PER P *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	41.784,11	0,00	-200,47	-200,47	0,00	41.583,64	0,00
600/2016 (I)	FONDO PER ACQUISTI DI MATERIALI EDILI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO, MATERIALI DA FERRAMENTA E PER P *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	30.000,00	0,00	-4,30	-4,30	0,00	29.995,26	0,44
606/2016 (I)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE09-EM2/2500/2/1 2^ EDIZIONE, OB. CRO. 2007/2013 - ENTE: COOP SABA CO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	67,49	0,00	-67,49	-67,49	0,00	0,00	0,00
607/2016 (I)	COOPSSE - REINTROITO GE11-EM2/1300/1/1, OB. CRO. 2007/2013 DAL TITOLO "AGGIORNAMENTO SULLE MODALITA' *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	129,26	0,00	-129,26	-129,26	0,00	0,00	0,00
613/2016 (I)	UNIVERSITAS GENUENSIS - REINTROITO SU GE08-SUP-PRI/5200/1/1, OB. C.R.O. FSE - ASSE II: APPROVAZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001126 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	9.137,90	0,00	-9.137,90	-9.137,90	0,00	0,00	0,00
614/2016 (I)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE09-EM2/3300/1/1, OB. CRO 2007/2013 - ENTE: CO.SER.CO SOC.COOP.ONLUS DI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	107,64	0,00	-107,64	-107,64	0,00	0,00	0,00
616/2016 (I)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE07-AMB-IMP/400/1/1,OB. C.R.O. FSE - ASSE II: - ENTE: UNIVERSITAS GEN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001126 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	2.908,87	0,00	-2.908,87	-2.908,87	0,00	0,00	0,00
618/2016 (I)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE07-SUP-PRI/3300/1/1, OB. C.R.O. FSE - ASSE II: - ENTE: ALL'ENTE UNI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001126 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	6.880,44	0,00	-6.880,44	-6.880,44	0,00	0,00	0,00
621/2016 (I)	ECIPA GENOVA - REINTROITO GE13-DIS-QUA/2000/1/1, OB. C. R.O. FSE - ASSE II: "CORSO PROFESSIONALIZZAN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001126 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	132,34	0,00	-132,34	-132,34	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
631/2016 (I)	CESAG S.R.L. - RIFUSIONE SPESE DI LITE LIQUIDATE IN FAVORE DELLA C. M. DAL TAR LIGURIA CON SENTENZA	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
633/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	FONDO PER ACQUISTO DI PNEUMATICI DI DIVERSA TIPOLOGIA PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI DELLA C.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	13.228,44	0,00	-170,89	-170,89	0,00	13.057,55	0,00
635/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE09-EM2/3200/1/1, OB. CRO. 2007/2013 - ENTE: CO.SER.CO SOC.COOP ONLUS	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	75,77	0,00	-75,77	-75,77	0,00	0,00	0,00
637/2016 (I)	RICHIEDENTE: ITALGAS SPA ¿ CAUZIONE PER CONCESSIONE DI UN'AREA (STRISCIA DI TERRENO) DI PROPRIETÀ DE	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2016	129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,11
638/2016 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	ASSOLVIMENTO DA PARTE DELL'ENTE - ALL'ERARIO DELLE SOMME RELATIVE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO	01021.02.1000494 3157 - Direzione Amministrazione	2016	2.000,00	0,00	-1.520,00	-1.520,00	0,00	480,00	0,00
647/2016 (S)	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - anno 2016	01011.03.1000206 3004 - SDG - Segreteria Generale	2016	36.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	11.697,00
649/2016 (P) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	(da IMP. 249/2016) - SAL ACC.4 (ONORARI AVVOCATI) - 2016 - (assunzione IMP. DEF per liquidazioni de	01101.01.1001286 3157 - Direzione Amministrazione	2016	59.333,29	0,00	-59.333,29	-59.333,29	0,00	0,00	0,00
653/2016 (I)	SOCIETA' PUNTA PEDALE SNC DI MESSINA MARCO E GATTI MARCO - CONCESSIONE D' USO A FAVORE, DI SPAZI SO	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2016	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
654/2016 (I)	SOCIETA ATENE SRL - PO REGIONE LIGURIA FSE 2014-2020 ASSE I P.I. 8VII - OB. SPEC. RA 8.7 - AZIONE 8.	15011.03.1001056 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli	2016	280.722,42	0,00	-0,01	-0,01	0,00	280.722,41	0,00
655/2016 (I)	AZIENDA ISTITUTO ITALIANO SALDATURA - SALDO RENDICONTO DEL CORSO COD. GE23608_76/500/1/1 - FONDI MIN	15021.03.1001082 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2016	5.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,00
657/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITO - PO REGIONE LIGURIA OB CRO FSE 2007 2013 - ASSE III,G,,2 - PROGETTO PILOTA DEFINIZIONE D	15021.03.1001128 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	1.041,67	0,00	-1.041,67	-1.041,67	0,00	0,00	0,00
658/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITO - PO REGIONE LIGURIA OB CRO FSE 2007-2013 - ASSE III G G2 - DEFINIZIONE DI CONTRATTI DI I	15021.03.1001128 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	4.166,67	0,00	-4.166,67	-4.166,67	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
668/2016 (I)	AVV. GABRIELE PAFUNDI - RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DEL SIG. ANDREA CARLO DONISELLI - S	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	2.188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,68
671/2016 (I)	MAGIC ZENA S.R.L. ¿ RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE ¿DELLA GESTIONE DI UNA PORZ	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2016	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
680/2016 (I)	QUOTA SPETTANTE REGIONE LIGURIA INTROITI CANONI DEMANIALI IDRICI 2015 A SEGUITO RIORDINO FUNZ.(LR 15	09011.04.1002941 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2016	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
685/2016 (I)	REINTROITO CORSO COD. GE13-ANL/100/1/1 OB. CR FSE 2007-13 ASSE II, OB. SPEC. E7, ENTE ATS AESSEFFE C *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001126 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	12.852,38	0,00	-12.852,38	-12.852,38	0,00	0,00	0,00
688/2016 (I)	EUGENIA FOCACCI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE D'USO A FAVORE DELLA SIG. RA DI AREA	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2016	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75
689/2016 (I)	HOTEL REGINA ELENA SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONE DI USO DI AREA SOTTOSTANTE A	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2016	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
695/2016 (I)	REINTROITO CORSO CODICE GE12-MI/500/501/1/1, OB. CRO FSE 2007-13, ASSE III OB. SPEC. G1 E FONDI REGI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001128 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	10.346,46	0,00	-10.346,46	-10.346,46	0,00	0,00	0,00
696/2016 (I)	REINTROITI - CORSO GE09-EP1/9400/1/1, OB CRO 2007/2013 - ENTE: CNOS-FAP LIGURIA TOSCANA DI GENOVA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	208,18	0,00	-208,18	-208,18	0,00	0,00	0,00
697/2016 (I)	REINTROITI - CORSO GE10-DSPF09/8100/1/1, OB CRO 2007/2013 - ENTE: C.L.P. CENTRO LIGURE - (ACC. 43 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	3,10	0,00	-3,10	-3,10	0,00	0,00	0,00
698/2016 (I)	REINTROITI - CORSO CODICE GE10-DSPF09/8400/1/1, OB CRO 2007/2013 - ENTE: C.L.P. CENTRO LIGURE PER LA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	0,34	0,00	-0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00
699/2016 (I)	REINTROITI CORSO CODICE GE11-EP1/4300/1/1, OB CRO 2007/2013 - ENTE: C.L.P. CENTRO LIGURE PER LA PRO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	358,27	0,00	-358,27	-358,27	0,00	0,00	0,00
700/2016 (I)	REINTROITI - CORSO DAL TITOLO "ACUSTICA IN EDILIZIA (AMBITO 1)" - ENTE: EURO.FORMA - (ACC. 443/20 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	292,85	0,00	-292,85	-292,85	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
701/2016 (I)	REINTROITO - CORSO COD. GE12-DIS-QUA/3100/1/1, OB. C.R. O. FSE - ASSE II: ENTE: VILLAGGIO DEL RAGAZZO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001126 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	9.901,45	0,00	-9.901,45	-9.901,45	0,00	0,00	0,00
702/2016 (I)	REINTROITO - CORSO COD. GE08-3ETA/200 ¿ 27 EDIZIONI ¿ affidati all¿A.T.S. I.A.L. LIGURIA (CAPOFILA) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001118 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	10,60	0,00	-10,60	-10,60	0,00	0,00	0,00
703/2016 (I)	REINTROITO - CORSO CODICE GE09-EP1/9600/1/1, OB CRO 2007 -ENTE CNOS-FAP LIGURIATOSCANA DI GENOVA. re *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	898,41	0,00	-898,41	-898,41	0,00	0,00	0,00
704/2016 (I)	REINTROITI - CORSO CODICE GE09-EP1/9500/1/1, OB CRO 2007/2013 - ENTE: CNOS-FAP LIGURIA TOSCANA - RET *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	188,37	0,00	-188,37	-188,37	0,00	0,00	0,00
709/2016 (I)	ditta: AUTOSCUOLA TACCHINO DI TACCHINO ROBERTO & C. S.A.S: SERVIZIO DI ASSISTENZA PRATICHE AUTOVEI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	1.000,00	0,00	-65,59	-65,59	0,00	934,41	0,00
714/2016 (I)	AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI. INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA: *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01031.10.1000514 3114 - Servizio Patrimonio	2016	6.901,50	0,00	-6.901,50	-6.901,50	0,00	0,00	0,00
715/2016 (I)	AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI. INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA: *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01031.10.1000514 3114 - Servizio Patrimonio	2016	50.000,00	0,00	-44.172,73	-44.172,73	0,00	5.827,27	0,00
723/2016 (I)	IMU 2016 relativa ad immobili di proprietà della Città Metropolitana *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01051.02.1002774 3114 - Servizio Patrimonio	2016	13.226,00	0,00	-13.226,00	-13.226,00	0,00	0,00	0,00
724/2016 (I)	TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI COMUNALI INDIVISIBILI - anno 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01051.02.1002774 3114 - Servizio Patrimonio	2016	770,00	0,00	-110,00	-110,00	0,00	660,00	0,00
728/2016 (I)	RICONOSCIMENTO DEBITO NEI CONFRONTI DEL TEATRO STABILE DI GENOVA - Imposta di registro	01051.02.1002774 3114 - Servizio Patrimonio	2016	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
733/2016 (S)	(vedi anche PREN 726/2017 -CONVENZIONI TRA C. M. e ASL 3, ASL 4, COMUNE DI GENOVA per l'inserimento	15031.04.1001230 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2016	116.685,11	0,00	-24.795,23	-24.795,23	0,00	91.889,88	0,00
745/2016 (I)	CONDOMINIO VILLA PIAGGIO e Societa IL MOLO s.n.c. ¿ DEPOSITO CAUZIONALE - uso di spazi ubicati in C	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2016	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
751/2016 (I)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE09-MP1/1400/1/1 REINTROITO RIF ACC 466/16 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	89,76	0,00	-89,76	-89,76	0,00	0,00	0,00
752/2016 (I)	CONVENZIONE PER LA FORNITURA, TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMA	01031.03.1000508 3108 - Servizi finanziari	2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
756/2016 (I)	Riversamento alla Regione Liguria indennizzo demaniale erroneamente versato alla Città Metropoliatan	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2016	110.952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,29	108.903,48
757/2016 (I)	Soc. MULTISERVICE S.P.A. - 2a Proroga del contratto di ¿SERVIZIO DI ISPEZIONE E CONTROLLO IMPIANTI	09081.03.1000953 3255 - Servizio tutela ambientale	2017	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
758/2016 (I)	interventi ass individuale a sostegno integrazione scolastica studenti disabili anno sc 2017-2018	04021.03.1001012 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2016	171.396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83.562,24	87.834,26
762/2016 (I)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE09-EP1/8300/1/1, OB CRO 2007/2013 DAL TITOLO "ENERGIA AMBIENTE E INNOVA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	179,84	0,00	-179,84	-179,84	0,00	0,00	0,00
763/2016 (I)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE10-DSPF09/10700/1/1, OB CRO 2007/2013 DAL TITOLO "SICUREZZA IN AMBIENTE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	29,64	0,00	-29,64	-29,64	0,00	0,00	0,00
764/2016 (I)	CORSO GE09-EP1/9300/1/1, OB CRO 2007/2013 DAL TITOLO "AGGIORNAMENTO PER ESTETISTE - CORSO AVANZATO D *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	307,36	0,00	-307,36	-307,36	0,00	0,00	0,00
767/2016 (I)	REINTROITI - CORSI COD. GE09-EM1/600/1/1, GE10-DSPF09/4300/1/1 E GE10-DSPF09/4400/1/1 OB CRO 2007/20 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	535,92	0,00	-535,92	-535,92	0,00	0,00	0,00
768/2016 (I)	REINTROITI - CORSI COD. GE09-MG1/1000/1/1, GE09-MG1/1000/2/1, GE09-MG1/1000/3/1 E GE09-MG1/900/1/1 O *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	688,74	0,00	-688,74	-688,74	0,00	0,00	0,00
769/2016 (I)	REINTROITI - CORSI DI FORMAZIONE CODICI GE09-MG1/2000/2/1, GE09-MG1/800/2/1, E GE09-MG1/800/3/1 OB C *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	315,65	0,00	-315,65	-315,65	0,00	0,00	0,00
770/2016 (I)	REINTROITI CORSI COD. GE09-EG1/1800/1/1, GE09-EP1/6800/1/1, GE09-EP1/6900/1/1, GE09-EP1/7000/1/1, GE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	3.044,04	0,00	-3.044,04	-3.044,04	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
771/2016 (I)	COMUNE DI NE' - GARANZIA FINANZIARIA A COPERTURA PARI A € 523,96 - RREALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOS	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2016	523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,96
772/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITO CORSO GE12-ABILC5/400/1/1 CRO INCLUSI AFFIDATO A PARTENARIATO ISFOORCOOP CAPOFILA	15021.03.1001128 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	518,81	0,00	-518,81	-518,81	0,00	0,00	0,00
773/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROIRO GE12-ABILC5/800/1/1 OB CRO FSE 2007/2013 INCLUSI - ORTI AL FRESCO (ISFOORCOOP CAPOFILA)	15021.03.1001128 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	813,57	0,00	-813,57	-813,57	0,00	0,00	0,00
778/2016 (I)	quota del 5% dell¿economia PROGETTI: (dei Comuni di Isola del Cantone e Torriglia" - destinata all¿i	01101.01.1001286 3157 - Direzione Amministrazione	2016	4.606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,95
783/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	ditta: BORMIDA GIANNI SRL - ACQUISTO RICAMBI ORIGINALI E GENERICI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	2.000,00	0,00	-670,20	-670,20	0,00	1.329,80	0,00
791/2016 (I)	ditta: RG RETTIFICHE GENOVESI - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,40	394,60
818/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	reintroito corso cod.GE11-REG1/800/1/1 fondi regionali - approvazione del rendiconto del corso dal t	15021.03.1001116 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	1.904,70	0,00	-1.904,70	-1.904,70	0,00	0,00	0,00
847/2016 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO - 2016 per le proroghe dei contratti di affitto di beni immobili in conduzione e	01051.02.1002774 3114 - Servizio Patrimonio	2016	81.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.050,14	64.589,86
855/2016 (I)	R.T.I. Gesta S.p.a. ¿ Global Service 2015-2016 ¿ Servizio 5 Lavori a misura	04022.02.2002370 3413 - Servizio Edilizia	2016	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.989,16	230.010,84
859/2016 (I)	LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DELL APPARTAMENTO UBICATO NEL COMUNE DI COGOLETO GE ALLA VIA PRATOZANINO	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2016	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
862/2016 (S)	EDILCONTROL - SERVIZIO DI VERIFICA MATERIALI RELATIVA ALLE INDAGINI DI TIPO STRUTTURALE DA ESEGUIRE	09012.02.2002498 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	17.832,74	0,00	-11.034,90	0,00	-11.034,90	6.797,84	0,00
882/2016 (I)	ASSOCIAZIONE SSD FORMIDABILE - restituzione deposito cauzionale concessione spazi presso ist Firpo d	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2016	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
883/2016 (S)	ING PIETRO RUGGIERI - INTERVENTI COLLETTORE FOGNARIO IN ALVEO NEL TRATTO TERMINALE DEL RIO MIGLIARES	09012.02.2002498 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	14.796,69	0,00	-14.796,69	0,00	-14.796,69	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
884/2016 (I)	REINTROITO - GE12-ABILC10/300 - DUE EDIZIONI - OB. CRO ASSE III OB. SPEC. G "L'INTEGRAZIONE LAVORAT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001128 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	327,20	0,00	-327,20	-327,20	0,00	0,00	0,00
887/2016 (I)	AIR LIQUIDE ITALIA - FORNITURA RICAMBI ORIGINALI E GENERICI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PA	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	804,80
897/2016 (I)	RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - SEZIONI CIVILI DELL ING. ALBERTO GNOCCHI E DI MED	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	270,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,51
898/2016 (I)	RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - SEZIONI CIVILI DELL ING. ALBERTO GNOCCHI E DI MED	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	270,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,51
902/2016 (I)	REINTROITI - ATTIVITA' FORMATIVE RELATIVE AL P.O. OB. CRO, FSE 2007-2013 - RECUPERI DI SOMME INDEBIT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001128 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	193,36	0,00	-193,36	-193,36	0,00	0,00	0,00
917/2016 (I)	AUTOGLOBALSERVICE - SERVIZIO DI ASSISTENZA PRATICHE AUTOVEICOLI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	1.250,00	0,00	-25,59	-25,59	0,00	1.224,41	0,00
919/2016 (I)	AG.PRATICHETACCHINO - SERVIZIO DI ASSISTENZA PRATICHE AUTOVEICOLI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	1.750,00	0,00	-1,97	-1,97	0,00	1.293,03	455,00
932/2016 (S)	ditta: MARATEA SAS - acquisto ricambi originali piaggio - per la manutenzione del parco mezzi di pr *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	5.216,80	0,00	-0,50	-0,50	0,00	5.216,30	0,00
934/2016 (I)	AVV. MAURIZIO FOGAGNOLO - CONFERIMENTO DI INCARICO - Ricorso davanti alla Corte di CAssazione di Ro	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	8.234,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.234,59
937/2016 (I)	ISTITUTO SALUS ALLIANCE MEDICAL - Affidamento ¿SERVIZIO DI ACCERTAMENTO SANITARIO DI ASSENZA DI TOS *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01101.03.1000608 3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	2016	2.100,00	0,00	-169,00	-169,00	0,00	1.931,00	0,00
949/2016 (I)	ditta: MAGGI GREGORIO SAS - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI E MEZZI della C.M. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	980,00	0,00	-4,98	-4,98	0,00	975,02	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
950/2016 (I)	ditta: PAGLIARINO P.L. - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI E MEZZI della C.M. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	830,00	0,00	-368,84	-368,84	0,00	461,16	0,00
981/2016 (S)	C.C. 09/11 - S.P. 586 DELLA VAL D AVETO ¿ ditta: P.A.T.O. SRL - AGGIUDICAZIONE. LAVORI DI MESSA IN	10052.02.2000836 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	137.344,13	0,00	-95.830,02	-95.830,02	0,00	41.514,11	0,00
1002/2016 (P)	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITÀ INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE DI C *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	122.988,05	0,00	-122.988,05	-122.988,05	0,00	0,00	0,00
1004/2016 (S)	Assegnazione per anno scolastico 2015/2016, del finanziamento per la gestione del servizio di traspo	04021.04.1002977 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2016	100.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	94.088,50
1010/2016 (I)	TCR TECORA SRL - FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER LA STRUMENTAZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	09081.03.1000855 3255 - Servizio tutela ambientale	2016	1.703,73	0,00	-190,65	-190,65	0,00	1.513,08	0,00
1015/2016 (P)	SVOLGIMENTO ATTIVITA DEI NUOVI CONSIGLIERI DI PARI OPPORTUNITA (ACC. 113/2016) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01011.03.1000216 3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	2016	1.032,45	0,00	-1.032,45	-1.032,45	0,00	0,00	0,00
1017/2016 (I)	AVV. GABRIELE PAFUNDI - CONFERIMENTO INCARICO - RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - S	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	938,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,22
1033/2016 (I)	AVV. GABRIELE PAFUNDI - CONFERIMENTO INCARICO - RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DI PUNTA C	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	1.021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,38
1034/2016 (I)	AVV. GABRIELE PAFUNDI - CONFERIMENTO INCARICO I. RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SOCI	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2016	1.021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,38
1040/2016 (I)	STUDIO TECNICO JUVARA E ASSOCIATI - Incarico relativo all¿AGGIORNAMENTO GRAFICO CATASTALE ED ALLA RE	01051.03.1000556 3114 - Servizio Patrimonio	2016	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
1051/2016 (S)	ditta SELESTE S.R.L - fornitura del ¿PACCHETTO MIGRAZIONE CIELONEXT/JSERFIN¿ (tramite ordine diretto	01081.03.1002926 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2016	8.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,00	4.514,00
1059/2016 (I)	CC: 11/16/V/SU. ¿ ditta I.L.S.E.T S.R.L - AFFIDAMENTO DIRETTO - LAVORI di S. U. sulla S.P. N. 15	10052.02.2002688 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	12.163,43	0,00	-2.824,72	-2.824,72	0,00	9.338,71	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1061/2016 (I)	Legge 236/93 iniziative formative a domanda individuale -chiusura attività *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15031.03.1001182 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2016	330.397,05	0,00	-330.397,05	-330.397,05	0,00	0,00	0,00
1062/2016 (P)	Formazione per apprendistato (fondi statali apprendistato) - chisura attività *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001072 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2016	1.538.611,29	0,00	-1.538.611,29	-1.538.611,29	0,00	0,00	0,00
1063/2016 (P)	SERVIZIO DI LOCAZIONE A FREDDO DI PALE GOMMATE PER INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PIANO NEVE STAGIONE IN	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	1.724,69	0,00	-1.724,69	-1.724,69	0,00	0,00	0,00
1082/2016 (I)	Ditta EDIL ENOAGRARIA - MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI E MEZZI DELLA C. M. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	2.150,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	2.149,99	0,00
1085/2016 (I)	Ditta CENTRO REVIS .MOLASSANA - MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI E MEZZI DELLA C. M. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	936,34	0,00	-66,88	-66,88	0,00	869,46	0,00
1095/2016 (I)	(DGR 947/2016) ATI VILLAGGIO - PROROGA AL 31/03/2017 DEI PROGETTI E DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA	15011.03.1002048 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2016	66.374,69	0,00	-0,01	-0,01	0,00	66.374,68	0,00
1096/2016 (I)	DGR 947/2016) CONSORZIO MOTIVA - PROROGA AL 31/03/2017 DEI PROGETTI E DELLA CONVENZIONE STIPULATA TR	15011.03.1002048 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	36.689,64	22,08	0,00	0,00	0,00	36.689,64	22,08
1098/2016 (I)	FONDAZIONE MUVITA - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE PORTUALE	09021.03.1000891 3255 - Servizio tutela ambientale	2016	30.678,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.678,67
1106/2016 (I)	SOCIETA ATENE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESPLETAMENTO ATTIVITA DI SUPPORTO ALL¿UFFICIO FUNZIONI DI CO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	09041.03.1002806 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2016	113.584,68	0,00	-1.997,56	-1.997,56	0,00	111.587,12	0,00
1108/2016 (P)	CC: 12/16/V/C.S.A.D. - S.P. 227 DI PORTOFINO. INTERVENTI CONNESSI ALL'ACCORDO REGISTRATO ALL'AGENZI	10052.02.2002375 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
1112/2016 (I)	PROF. ARCH. ENRICO DASSORI - COMPENSO DEI MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - ID 4071. G *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	04021.03.1000751 3413 - Servizio Edilizia	2016	4.500,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	3.600,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1113/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	ING. DOMENICO MUCCIO PALMA - COMPENSO DEI MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - ID 4071. G	04021.03.1000751 3413 - Servizio Edilizia	2016	4.500,00	0,00	-756,00	-756,00	0,00	3.744,00	0,00
1114/2016 (I)	ING. GIOVANNI PAOLO SPANU - COMPENSO DEI MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - ID 4071. GE	04021.03.1000751 3413 - Servizio Edilizia	2016	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1115/2016 (I)	ARCH. FRANCESCO VITOLA - COMPENSO DEI MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - ID 4071. GESTI	04021.03.1000751 3413 - Servizio Edilizia	2016	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1123/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	ditta: SNOW SERVICE SRL - ACQUISTI NECESSARI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1145/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITO GE09-MP1/1600/1/1, GE09-MP1/1700/1/1, GE09-MP1/1800/1/1, GE09-MP1/2100/1/1 E GE09-MP1/220	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	479,76	0,00	-479,76	-479,76	0,00	0,00	0,00
1158/2016 (I)	ditta: SIEIR SAS SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, VENTILAZIONE E SEMAFORI D	10051.03.1000795 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	41.769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.769,56
1162/2016 (I)	DITTA E.S.O. STRADE S.R.L. - CC: 25/16/V/SU. S.P. 226 DELLA VALLE SCRIVIA. LAVORI DI SOMMA URGENZA A	10052.02.2002688 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	94.160,00	0,00	-469,98	-469,98	0,00	93.690,02	0,00
1168/2016 (S)	R.T.I. Gesta Spa ¿ Global Service 2015-2016- LAVORI DI RISTRUTTURAZ. IST. DAMBROSIS/NATTA - (vedi A	01052.02.2002686 3114 - Servizio Patrimonio	2017	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
1173/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	CORSO DI FORMAZIONE TECNICHE DI GESTIONE DEL CONFLITTO E NEGOZIAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZION	01101.03.1000614 3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	2016	275,00	0,00	-275,00	-275,00	0,00	0,00	0,00
1175/2016 (I)	DEMOLSTRADE DI DE BARBIERI PAOLO E A. S.N.C. - RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA DALLA a titolo di d	01031.09.1002909 3108 - Servizi finanziari	2016	149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,52
1177/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITO Ente: ALL'ENTE PRIMA TRAINING & CONSULTING - COD. GE13R-SIC-NO/1600/1/1 DAL TITOLO "LA C	15021.03.1001116 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	1.383,31	0,00	-1.383,31	-1.383,31	0,00	0,00	0,00
1178/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITI: COD. VARI - (vedi D.D.) ENTE EAFRA DI GENOVA. RETT. FINANZ. DEI RENDICONTI (vedi ACC. 77	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	3.129,86	0,00	-3.129,86	-3.129,86	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1180/2016 (I)	CC: 20/16/V/SU. ditta: LE DODICI QUERCE affidamento diretto lavori di S.U. ripristino normali condi	10052.02.2002688 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	2.840,00	0,00	-61,05	-61,05	0,00	2.778,95	0,00
1188/2016 (P)	da PREN. 1172/2016) - S.A.D. - CC: 32/16/V/C. S.P. N. 333 DI USCIO. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CIGLI	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	6.400,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00
1189/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITO - E.C.I.P.A CORSO COD. GE09-EP1-3100 2^ EDIZIONE, OB CRO 2007/2013 DAL TITOLO "CORSO AVA	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	18,13	0,00	-18,13	-18,13	0,00	0,00	0,00
1190/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITO - ENTE FINSA INSTITUTE FOR RESEARCH AND EDUCATION SCRL - CORSI COD. GE09-MG1/2000/2/1, GE	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	394,57	0,00	-394,57	-394,57	0,00	0,00	0,00
1212/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	LIGURIA DIESEL SRL. - ACQUISTO RICAMBI ORIGINALI E GENERICI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PA	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	1.467,70	0,00	-0,72	-0,72	0,00	1.466,98	0,00
1214/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITO - ENTE FORMA DI CHIAVARI - GE09-EP1/8300/1/1, OB CRO 2007/2013 "ENERGIA AMBIENTE E INNOVA	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	224,80	0,00	-224,80	-224,80	0,00	0,00	0,00
1215/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	ditta: ETTORRE DISTRIBUZIONE S.P.A. - ACQUISTO RICAMBI ORIGINALI E GENERICI PER LA GESTIONE E LA MAN	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	2.000,00	0,00	-66,93	-66,93	0,00	1.933,07	0,00
1216/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	ditta: SARAT - ACQUISTO RICAMBI ORIGINALI E GENERICI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PARCO VE	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	2.000,00	0,00	-139,62	-139,62	0,00	1.860,38	0,00
1218/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	ditta: VALBISAGNO GOMME - ACQUISTO RICAMBI ORIGINALI E GENERICI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DE	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	2.000,00	0,00	-0,41	-0,41	0,00	1.999,59	0,00
1220/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	ditta: SARAT - ACQUISTO RICAMBI ORIGINALI E GENERICI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PARCO VEI	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	1.480,00	0,00	-8,24	-8,24	0,00	1.471,76	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1223/2016 (I)	REINTROITI CORSO DI FORMAZIONE COD. GE10-DSPF09/10700/1/1 OB CRO 2007/2013 DAL TITOLO "SICUREZZA IN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	37,05	0,00	-37,05	-37,05	0,00	0,00	0,00
1228/2016 (I)	ENTE PRIMA TRAINING & CONSULTING APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE RELATIVO ALL'ATTIVITA' COD. GE13R-SI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001116 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	172,10	0,00	-172,10	-172,10	0,00	0,00	0,00
1230/2016 (I)	EDIL ENOAGRARIA - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI DELLA CITTA' METROPOL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	8.215,48	0,00	-2.603,48	-2.603,48	0,00	5.612,00	0,00
1234/2016 (I)	ELETTRAUTO ODDONE - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI DELLA CITTA' METROP *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	1.440,00	0,00	-0,40	-0,40	0,00	1.439,60	0,00
1236/2016 (I)	TECNOCOMP - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI DELLA CITTA' METROPOLITANA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	1.500,00	0,00	-14,04	-14,04	0,00	1.485,96	0,00
1241/2016 (I)	CONVENIA SRL. MILANO - partecipazione di una dipendente al Corso di formazione ¿La nuova trasparenza *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01101.03.1000614 3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	2016	302,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	300,00	0,00
1255/2016 (I)	ON LINE SNC - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE DEL S.I. SEBINA OPENLIBRARY SBN ALL'INTE	04021.03.1000299 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2017	7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,00	3.605,00
1260/2016 (I)	EDILIZIA GIUFFRA - ACQUISTO MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	400,00	0,00	-3,84	-3,84	0,00	396,16	0,00
1262/2016 (S)	¿LAP.15.00005 LEC.00001 00001 - Verzì Giuseppe & C. Snc - Affidamento lavori di sostituzione porte a	04022.02.2002726 3413 - Servizio Edilizia	2017	13.395,60	0,00	-1.723,86	-1.723,86	0,00	11.671,74	0,00
1264/2016 (I)	IPT - DETRAZIONE CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA 2016 - (ACC 824/2016) CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBB	01041.04.1002961 3108 - Servizi finanziari	2016	17.259.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16.907.929,16	351.965,40
1272/2016 (I)	V P S CROCE D ORO SCIARBORASCA ONLUS - DEPOSITO CAUZIONALE CANONE LOCAZIONE IMMOBILE UBICATO NEL COM	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2016	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1280/2016 (S)	CC: 30/16/V/C. F.LLI SAVIO - S.P. N. 3 DI CROCETTA D'ORERO. INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI OPERE	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1298/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	TI-GROUP AUTOMOTIVE SYSTEM S.P.A. - REITROITO GE09-EG2/2300/2/1 E GE09-EG2/2300/3/1 OB CRO 2007/2013	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	181,08	0,00	-181,08	-181,08	0,00	0,00	0,00
1301/2016 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	C.C. 30/08 S.P. 26 DI VALGRAVEGLIA. VARIANTE ALL¿ABITATO DI SETTEMBRIN (3° LOTTO) (VERSAMENTO ALL¿A	10052.02.2000820 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2016	168.927,48	0,00	-168.927,48	-168.927,48	0,00	0,00	0,00
1303/2016 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	C.C. 30/08 S.P. 26 DI VALGRAVEGLIA. VARIANTE ALL¿ABITATO DI SETTEMBRIN (3° LOTTO) VERSAMENTO ALL¿AGE	10052.02.2000820 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2016	68.386,85	0,00	-68.386,85	-68.386,85	0,00	0,00	0,00
1321/2016 (I)	PROGETTO MAYORS IN ACTION TRASFERIMENTI AI PARTNER (FONDAZIONE MUVITA) - acc 853/16	09021.04.1002956 3233 - Direzione Ambiente	2016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1323/2016 (I)	Tiro a Segno Nazionale di Rapallo - ESERCITAZIONI REGOLAMENTARI DI TIRO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA	09021.03.1000268 3250 - Servizio Polizia Provinciale	2016	1.030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,50
1325/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	PALIAGA GUIDO - CTU COMITATO TECNICO URBANISTICO PROVINCIALE - GETTONI DI PRESENZA - ANNO 2016	08011.03.1000656 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2016	400,00	0,00	-82,43	-82,43	0,00	0,00	317,57
1332/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	ENTE PRIMA TRAINING & CONSULTING - REINTROITO COD. GE13R-SIC-NO/1000 (4 EDIZIONI) DAL TITOLO "LACULTU	15021.03.1001116 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	437,71	0,00	-437,71	-437,71	0,00	0,00	0,00
1342/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	PICETTI FEDERICA - CTU COMITATO TECNICO URBANISTICO PROVINCIALE - GETTONI DI PRESENZA - ANNO 2016	08011.03.1000656 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2016	400,00	0,00	-76,20	-76,20	0,00	323,80	0,00
1343/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	LORENZANI FRANCO - CTU COMITATO TECNICO URBANISTICO PROVINCIALE - GETTONI DI PRESENZA - ANNO 2016	08011.03.1000656 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2016	400,00	0,00	-76,20	-76,20	0,00	323,80	0,00
1344/2016 (I)	PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL COMUNE DI CASARZA LIGURE E LA C.M. - ¿Collaborazione nella progettazione	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1345/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITI - ENTE FORMER FORMAZIONE E CONSULENZA - CORSI DI FORMAZIONE diversi. RETTIFICA FINANZIARI	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	2.716,61	0,00	-2.716,61	-2.716,61	0,00	0,00	0,00
1348/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITI - ENTE IAL LIGURIA IN L.C.A - CORSI COD. GE09-195-MG1/100/1/1, GE09-MG1/1800/1/1, GE09-MG	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	1.147,81	0,00	-1.147,81	-1.147,81	0,00	0,00	0,00
1351/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REINTROITO - CORSI DI FORMAZIONE CODICI GE10-DSPF09/8800/2/1 E GE10-DSPF09/8800/3/1 OB CRO 2007/2013	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	1,04	0,00	-1,04	-1,04	0,00	0,00	0,00
1377/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	ID 4107 PUBBLICAZIONE ESITO SU G.U.R.I.	01021.03.1000466 3157 - Direzione Amministrazione	2016	713,71	0,00	-713,71	-713,71	0,00	0,00	0,00
1378/2016 (I)	CONSORZIO RURALE DI MISSANO - L.R. 24/09 - AZIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA RETE DI FRUIZIONE	09051.03.1000947 3233 - Direzione Ambiente	2016	6.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,60	2.676,40
1379/2016 (I)	ASSOCIAZIONE IL LUNARIO - L.R. 24/09 - AZIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA RETE DI FRUIZIONE ESC	09051.03.1000947 3233 - Direzione Ambiente	2016	2.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,80	1.127,20
1380/2016 (I)	CAI BOLZANETO - L.R. 24/09 - AZIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA RETE DI FRUIZIONE ESCURSIONISTI	09051.03.1000947 3233 - Direzione Ambiente	2016	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,60	446,40
1381/2016 (I)	CAI SANPIERDARENA - L.R. 24/09 - AZIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA RETE DI FRUIZIONE ESCURSION	09051.03.1000947 3233 - Direzione Ambiente	2016	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	360,00
1385/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	SILVESTRI S.R.L. - AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE	01031.03.1000520 3114 - Servizio Patrimonio	2016	9.500,00	0,00	-5,72	-5,72	0,00	9.494,28	0,00
1386/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	SOC. O.A.G.S. AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA GESTIONE REGISTRO RIFIUT	01031.03.1000520 3114 - Servizio Patrimonio	2016	800,00	0,00	-31,40	-31,40	0,00	768,60	0,00
1391/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	ditta: CAVAGNARO LUIGI -SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO	10051.03.1000795 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	5.740,00	0,00	-55,60	-55,60	0,00	5.684,40	0,00
1392/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	ditta: DE MAIO STEFANO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO	10051.03.1000795 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	2.870,22	0,00	-3,22	-3,22	0,00	2.867,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1393/2016 (I)	ditta: SEMENZA ARMANDO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000795 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	2.870,22	0,00	-3,22	-3,22	0,00	2.867,00	0,00
1397/2016 (P)	LEC.16.00002 - ISTITUTO MAJORANA - SOSTITUZIONE DELLE PORTE REI	04022.02.2002933 3413 - Servizio Edilizia	2017	8.185,83	0,00	-8.185,83	-8.185,83	0,00	0,00	0,00
1398/2016 (I)	LEC.16.00002 -ISTITUTO FIRPO - SOSTITUZIONE DELLE PORTE REI	04022.02.2000757 3413 - Servizio Edilizia	2017	4.392,37	0,00	-4.392,37	-4.392,37	0,00	0,00	0,00
1399/2016 (I)	STUDIO TECNICO JUVARA E ASSOCIATI - INTEGRAZIONE INCARICO RELATIVO A PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI NEL	01051.03.1000556 3114 - Servizio Patrimonio	2016	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1400/2016 (I)	DPS online - FORNITURA SERVIZI DI COMUNICAZIONE DIGITALE	01011.03.1000081 3001 - Direzione Generale	2016	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00
1401/2016 (P)	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO TG - SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA GARA PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVI	10021.03.1002807 3312 - Servizio Trasporti	2017	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
1406/2016 (I)	.R. N. 20/2015 E D.G.R. N. 1569/2015 - FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI ORGANIZZATIVI COMUNALI PER L'INCR	09031.03.1000929 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
1407/2016 (I)	COMUNE CHIAVARI	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	22.228,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.228,52
1408/2016 (I)	COMUNE DI AVEGNO	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	37.524,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.524,87
1409/2016 (I)	COMUNE DI CARASCO	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	15.627,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.627,38
1410/2016 (I)	COMUNE DI CICAGNA	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	59.999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.999,23
1411/2016 (I)	COMUNE DI COGORNO	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	45.541,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.541,87
1412/2016 (I)	COMUNE COREGLIA LIGURE	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	10.759,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.759,72
1413/2016 (I)	COMUNE DI FAVALE DI MALVARO	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	147,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1414/2016 (I)	COMUNE DI LEIVI	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	19.375,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.375,24
1415/2016 (I)	COMUNE DI LORSICA	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	12.463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.463,28
1416/2016 (I)	COMUNE LUMARZO	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	25.627,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.627,04
1417/2016 (I)	COMUNE DI MOCONESI	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	44.276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.276,55
1418/2016 (I)	COMUNE DI NEIRONE	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	32.302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.302,85
1419/2016 (I)	COMUNE DI ORERO	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	12.496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.496,30
1420/2016 (I)	COMUNE DI TRIBOGNA	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	18.459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.459,41
1421/2016 (I)	COMUNE DI S. COLOMBANO CERTENOLI	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	30.921,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.921,67
1422/2016 (I)	COMUNE DI USCIO	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
1423/2016 (I)	CORSI DI FORMAZIONE CODICI GE11-EG2/6500/1/1 E GE11-EG2/6500/2/1 OB CRO 2007/2013, AFFIDATI ALL'ATI- *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	356,05	0,00	-356,05	-356,05	0,00	0,00	0,00
1426/2016 (I)	COMUNI del BACINO 2	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2016	1.507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,05
1428/2016 (I)	CC:34/16/V/SU. - DITTA F.LLI MASCHIO SNC-- LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	31.835,26	0,00	-10,91	-10,91	0,00	31.824,35	0,00
1429/2016 (I)	CC:34/16/V/SU. -somme a disposizione - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRAD	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	16.164,74	0,00	-775,39	-775,39	0,00	15.389,35	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1432/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	Corsi di formazione codici GE09-EP1/3500/1/1, GE09-EP1/4100/1/1. GE10-DSPF09/6400/1/1 OB CRO 2007/20	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	1.444,83	0,00	-1.444,83	-1.444,83	0,00	0,00	0,00
1442/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	POLIZZA RC PROFESSIONALE A FAVORE INCARICATO DELLA VERIFICA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI RELATIVI ALL	01031.10.1000514 3114 - Servizio Patrimonio	2016	7.000,00	0,00	-3.465,00	-3.465,00	0,00	3.535,00	0,00
1459/2016 (S)	REGIONE LIGURIA - PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE - PAT 2016 "LIGURIA IN RETE" (1a tranche 50%)	01081.03.1000251 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2016	59.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.125,00
1460/2016 (S)	REGIONE LIGURIA - PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE - PAT 2016 "LIGURIA IN RETE" (2a tranche - 50%)	01081.03.1000251 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2016	59.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.125,00
1463/2016 (I)	ditta ITALWARE S.P.A. - ACQUISTO PC DESKTOP 15, DI PERSONAL COMPUTER CON MONITOR¿	01082.02.2000261 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	100.000,00	0,00	-43.703,10	-43.703,10	0,00	0,00	56.296,90
1464/2016 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	ARPAL LIGURIA - TRASFERIMENTO QUOTA ISTRUTTORIEPER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIEN	09021.04.1000909 3232 - Servizio Tutela ambientale	2016	7.125,00	0,00	-3.062,50	-3.062,50	0,00	0,00	4.062,50
1467/2016 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	ditta: COTORNIO MATTEO ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E S	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	456,22	0,00	-82,27	-82,27	0,00	373,95	0,00
1475/2016 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	ditta: NORDSCAVI SNC ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E SPAR	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	282,29	0,00	-0,01	-0,01	0,00	282,28	0,00
1478/2016 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	ditta: EDIL FB SNC ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E SPARG	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	160,24	0,00	-0,01	-0,01	0,00	160,23	0,00
1482/2016 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	ditta: COOPERATIVA ALTA VAL D'AVETO - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOM	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	120,13	0,00	-0,01	-0,01	0,00	120,12	0,00
1484/2016 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	ditta: ECO-MANNU P.S.C.R.L. - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	579,14	0,00	-0,01	-0,01	0,00	579,13	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1486/2016 (S)	ditta B & D SCAVI E TRASPORTI SNC - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	8.011,91	0,00	-0,08	-0,08	0,00	8.011,83	0,00
1489/2016 (S)	ditta EDIL FB SNC - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	2.243,39	0,00	-0,01	-0,01	0,00	2.243,38	0,00
2645/2016 (S)	Chiavari - MARCONI SUCC.LE - CONGUAGLIO FITTO 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01051.03.1000570 3114 - Servizio Patrimonio	2016	0,00	348,54	-348,54	-348,54	0,00	0,00	0,00
2648/2016 (S)	MARSANO AZIENDA AGRICOLA - S. Siro di Struppa - conguaglio fitto 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01051.03.1000570 3114 - Servizio Patrimonio	2016	0,00	710,00	-355,80	-355,80	0,00	354,20	0,00
2651/2016 (S)	PRIMO LEVI SEZ. ASSOCIATA - periodo: 3° e 4° trimestre 2016	01051.03.1000570 3114 - Servizio Patrimonio	2016	0,00	3.178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,62
2655/2016 (S)	PRIMO LEVI - SEDE - campo sportivo periodo: A.S. 2016/17 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	01051.03.1000570 3114 - Servizio Patrimonio	2016	0,00	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2656/2016 (I)	REINTROITI COD GE09-EP1-3100 2^ EDIZIONE, OB CRO 2007/2013 RETTIFICA (vedi ACC. 2111/2016) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2016	18,13	0,00	-18,13	-18,13	0,00	0,00	0,00
2659/2016 (S)	BIEFFE COSTRUZIONI SRL - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI - mese dicembre *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	0,00	999,48	-0,01	-0,01	0,00	999,47	0,00
2661/2016 (S)	COTORNIO MATTEO - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI - mese dicembre 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	0,00	2.491,69	-449,32	-449,32	0,00	2.042,37	0,00
2663/2016 (S)	- ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI - mese dicembre 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	0,00	7.191,40	-92,28	-92,28	0,00	7.099,12	0,00
2664/2016 (S)	- ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI - mese dicembre 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	0,00	4.547,36	-0,01	-0,01	0,00	4.547,35	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2670/2016 (S)	MUNTE - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI - mese dicembre 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	0,00	2.777,69	-0,01	-0,01	0,00	2.777,68	0,00
2673/2016 (S)	PESCE ANDREA - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI - mese dicembre 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	0,00	7.428,18	-191,53	-191,53	0,00	7.236,65	0,00
2678/2016 (S)	SIEIR - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI - mese dicembre 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	0,00	6.589,52	-0,01	-0,01	0,00	6.589,51	0,00
2682/2016 (S)	F.LLI MASCHIO - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI (zona LEV) ¿ dicembre 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	0,00	4.465,23	-0,01	-0,01	0,00	4.465,22	0,00
2688/2016 (S)	ZAPPETTINI STEFANO - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI (zona LEV) ¿ dicem *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2016	0,00	4.928,55	-0,01	-0,01	0,00	4.928,54	0,00
2689/2016 (I)	impegno trasferimento comuni per disabili	04021.04.1002977 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2017	9.450,00	0,00	-9.450,00	0,00	-9.450,00	0,00	0,00
2690/2016 (I)	trasporto alunni disabili	04021.03.1001012 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2017	2,62	0,00	-2,62	-2,62	0,00	0,00	0,00
2693/2016 (I)	sistemazione contabile - impegno a pareggio PDG 2016	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2016	30,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91
2697/2016 (S)	CC: 01/15/I.-IMPRESA TEAS SRL-INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO	09012.02.2002498 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	22.211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22.211,55
2/2017 (I)	Legge 23/12/2009, n. 191. Rateizzazione ventennale quota residua rimborso Stato ATA - 8^ rata (2017)	01031.04.1000545 3108 - Servizi finanziari	2017	123.532,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.532,18
7/2017 (S)	REGIONE EMILIA ROMAGNA ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI - ACCORDO PER CONSERVAZIO	01081.03.1002926 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
8/2017 (P)	Telecom Italia Spa I.T. Telecom srl servizio di posta elettronica anno 2017	01081.03.1002926 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	20.062,30	3.792,35	-3.792,35	-3.792,35	0,00	14.548,73	5.513,57
9/2017 (P)	Compenso nucleo di valutazione anno 2017	01011.03.1000206 3004 - SDG - Segreteria Generale	2017	45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
10/2017 (I)	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI IMPRESAPIU¿ autorizzazione a GEC alla concessione di un PIANO DI RATEIZZA	20021.10.1001965 3108 - Servizi finanziari	2017	1.080,00	0,00	-1.080,00	-1.080,00	0,00	0,00	0,00
15/2017 (P)	compenso revisori anno 2017	01011.03.1000204 3004 - SDG - Segreteria Generale	2017	75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
18/2017 (I)	Soc. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE F	01031.03.1000500 3114 - Servizio Patrimonio	2017	470.000,00	0,00	-86.143,56	-86.143,56	0,00	266.002,68	117.853,76
19/2017 (S)	ID. 3992 - SOCIETÀ GIORDO SRL ¿ AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DI ORIGINE MARINA (SAL	10051.03.1000779 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	75.242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.242,20
20/2017 (S)	ID. 3992 - SOCIETÀ GIORDO SRL ¿ AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DI ORIGINE MARINA (SAL	10051.03.1000779 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	115.048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.048,44
22/2017 (I)	FONDAZIONE MUVITA - CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SCIENCE CENTER ED ALTRE ATTIVITA' IN M	09021.03.1000887 3255 - Servizio tutela ambientale	2017	150.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00
23/2017 (I)	SILVESRI SRL - Aggiudicazione fornitura biennale del servizio di trasloco, trasporto, facchinaggio,	01031.03.1000520 3114 - Servizio Patrimonio	2017	15.923,16	0,00	-0,94	-0,94	0,00	2.876,27	13.045,95
24/2017 (I)	Ditta EUDATA S.A.S. - Servizio manutenzione dei sistemi SW del Centro Operativo della C. M. periodo:	09081.03.1000949 3255 - Servizio tutela ambientale	2017	12.703,86	0,00	-6.351,94	-6.351,94	0,00	6.351,92	0,00
25/2017 (I)	Ditta EUDATA S.A.S. - Servizio manutenzione dei sistemi SW del Centro Operativo della C. M. periodo:	09021.03.1000883 3255 - Servizio tutela ambientale	2017	1.995,92	0,00	-997,96	-997,96	0,00	997,96	0,00
26/2017 (I)	Ditta EUDATA S.A.S. - Servizio manutenzione dei sistemi SW del Centro Operativo della C. M. periodo:	09081.03.1000959 3255 - Servizio tutela ambientale	2017	4.839,74	0,01	0,00	0,00	0,00	2.419,88	2.419,87
27/2017 (I)	TELEFONIA MOBILE SIM - ricaricabili "offerta: TIM TO POWER PLUS" - anno 2017 - (durata contratto 24	01051.03.1000566 3114 - Servizio Patrimonio	2017	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.170,12	4.579,88
28/2017 (S)	GE.FI.L S.p.A. ¿ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE PER IL PERIODO DAL 01/01/2	01041.03.1000550 3108 - Servizi finanziari	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
30/2017 (I)	R.T.I. CAPOGRUPPO GESTA - APPALTO GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI	01051.03.1000718 3413 - Servizio Edilizia	2017	227.000,00	373.000,00	-290.119,73	0,00	-290.119,73	0,00	309.880,27
31/2017 (I)	R.T.I. CAPOGRUPPO GESTA - APPALTO GLOBAL SERVICE (Proroga tecnica contratto attuale n. 92/2014)	04021.03.1000751 3413 - Servizio Edilizia	2017	1.663.000,00	2.737.000,00	-353.962,17	0,00	-353.962,17	0,00	4.046.037,83
32/2017 (I)	ID.4071. GESTIONE INTEGRATA IN GLOBAL SERVICE ¿ impresa: RTI costituito da SIRAM SPA (mandataria) e	01051.03.1000718 3413 - Servizio Edilizia	2017	373.000,00	0,00	-373.000,00	-373.000,00	0,00	0,00	0,00
33/2017 (P)	PROGETTO D¿ APPALTO PER L¿AFFIDAMEWNTO DELLA GESTIONE INTEGRATA IN IN GLOBAL SERVICE per la manute	04021.03.1000751 3413 - Servizio Edilizia	2017	2.737.000,00	0,00	-2.737.000,00	-2.737.000,00	0,00	0,00	0,00
34/2017 (I)	ID.4071. GESTIONE INTEGRATA IN GLOBAL SERVICE ¿ impresa: RTI costituito da SIRAM SPA (mandataria) e	01051.03.1002907 3413 - Servizio Edilizia	2017	500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
35/2017 (I)	SOCIETA QUI GROUP S.P.A. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUO	01101.01.1001357 3157 - Direzione Amministrazione	2017	94.848,00	0,00	-21.269,47	-21.269,47	0,00	73.578,53	0,00
36/2017 (P)	AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI. INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA:	01031.10.1000514 3114 - Servizio Patrimonio	2017	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
38/2017 (I)	AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI. INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA:	01031.10.1000514 3114 - Servizio Patrimonio	2017	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
39/2017 (I)	AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI. INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA:	01031.10.1000514 3114 - Servizio Patrimonio	2017	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
40/2017 (I)	RICONOSCIMENTO DEBITO NEI CONFRONTI DEL TEATRO STABILE DI GENOVA - Quota dovuta anno 2017 - (T.C. in	01011.04.1000282 3004 - SDG - Segreteria Generale	2017	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
42/2017 (I)	IREN MERCATO SPA - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 13, LOTTO 2: LOMBARDIA, LIGURIA. Immobili ad uso sc	04021.03.1000630 3114 - Servizio Patrimonio	2017	500.000,00	0,00	-4.225,52	-4.225,52	0,00	495.774,48	0,00
43/2017 (I)	IREN MERCATO SPA - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 13, LOTTO 2: LOMBARDIA, LIGURIA. Immobili ad uso di	01051.03.1000560 3114 - Servizio Patrimonio	2017	210.000,00	0,00	-41.495,44	-41.495,44	0,00	168.504,56	0,00
44/2017 (P)	appalto di servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici per il controllo del rendime	09081.03.1000953 3255 - Servizio tutela ambientale	2017	829.648,80	0,00	-829.648,80	-829.648,80	0,00	0,00	0,00
45/2017 (P)	CC 09/11 SP 586 DELLA VAL D'AVETO - P.A.T.O. SRL - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRACCIATO STRADA	10052.02.2000836 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	135.246,46	95.830,02	-135.653,42	-5.381,29	-130.272,13	42.800,59	52.622,47
52/2017 (P)	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITÀ INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE DI C	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	700.000,00	0,00	-543.287,34	-543.287,34	0,00	0,00	156.712,66
53/2017 (S)	ditta: MIPS INFORMATICA - ACQUISTO DI N.700 LICENZE DI SOFTWARE ANTIVIRUS PER IL PERIODO 18 SETTEM	01081.03.1002926 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	5.779,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	5.778,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
56/2017 (P)	SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 1: POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTI - periodo: dal 01/01/2017 al 31/12/2017	01031.10.1000514 3114 - Servizio Patrimonio	2017	10.124,40	0,00	-10.124,40	-10.124,40	0,00	0,00	0,00
58/2017 (P)	SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 3: POLIZZA RC AUTO A LIBRO MATRICOLA - periodo: dal 01/01/2017 al 31/12	01031.10.1000514 3114 - Servizio Patrimonio	2017	30.250,00	0,00	-30.250,00	-30.250,00	0,00	0,00	0,00
60/2017 (P)	SERVIZIO DI LOCAZIONE A FREDDO DI PALE GOMMATE PER INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PIANO NEVE STAGIONE IN	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	8.623,42	0,00	-8.623,42	-8.623,42	0,00	0,00	0,00
61/2017 (I)	(DGR 947/2016) ATI ISFORCOOP - PROROGA AL 31/03/2017 DEI PROGETTI E DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA	15011.03.1002048 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	342.558,31	0,00	-0,02	-0,02	0,00	342.558,29	0,00
62/2017 (I)	DGR 947/2016) CONSORZIO MOTIVA - PROROGA AL 31/03/2017 DEI PROGETTI E DELLA CONVENZIONE STIPULATA TR	15011.03.1002048 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	869.198,66	0,00	-36.600,04	-36.600,04	0,00	832.598,62	0,00
64/2017 (S)	LAP.16.00001 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI MASCHI MURARI DELLA PALAZZINA DI CORSO DOGALI 1D	01052.02.2002687 3413 - Servizio Edilizia	2017	55.918,38	0,00	-55.918,38	-55.918,38	0,00	0,00	0,00
65/2017 (I)	SOCIETA ATENE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESPLETAMENTO ATTIVITA DI SUPPORTO ALL¿UFFICIO FUNZIONI DI CO	09041.03.1002806 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2017	624.864,83	0,00	0,00	0,00	0,00	450.407,00	174.457,83
68/2017 (P)	Lavori urgenti per il ripristino delle infrastrutture stradali ubicate lungo la S.P. 69 di Capanne d	01052.02.2002687 3413 - Servizio Edilizia	2017	14.000,00	0,00	-9.788,40	-9.788,40	0,00	0,00	4.211,60
69/2017 (I)	DITTA ARIONI MARIO - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI DI STAMPA DELLA CITTÀ METROPO	01031.03.1000530 3114 - Servizio Patrimonio	2017	47.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.580,00
70/2017 (I)	Studio Legale Iasiello ¿ Paroletti - Incarico per ricorso alla suprema Corte di Cassazione ¿ Sezione	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	5.340,80	0,00	-2.078,06	0,00	-2.078,06	3.262,74	0,00
79/2017 (P)	SPESE CONTRATTUALI - ANNO 2017 - (vedi ACC. 27/2017)	01021.02.1000494 3157 - Direzione Amministrazione	2017	50.000,00	0,00	-28.175,41	-28.175,41	0,00	16.322,00	5.502,59
80/2017 (P)	(da PREN. 71/2017) - SOMME DISP. CC: 27/16/V/C. S.P. N. 225 DELLA VALFONTANABUONA. LAVORI DI MESSA I	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	10.373,14	0,00	-10.373,14	-10.373,14	0,00	0,00	0,00
82/2017 (P)	(da PREN. 73/2017) (SOMME A DISP.) - CC: 29/16/V/C. S.P. N. 70 DELLA CAMPORA. INTERVENTI URGENTI PER	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	7.715,14	0,00	-7.715,14	-7.715,14	0,00	0,00	0,00
83/2017 (P)	(da PREN. 74/2017) - CC: 30/16/V/C. S.P. N. 3 DI CROCETTA D'ORERO. INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI OP	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	52.155,32	-52.155,32	-52.155,32	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
84/2017 (P)	(da PREN. 75/2017) - CC: 31/16/V/C. S.P. N. 225 DELLA VALFONTANABUONA. LAVORI URGENTI DI SISTEMAZION	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	1.916,24	0,00	-1.916,24	-1.916,24	0,00	0,00	0,00
85/2017 (P)	(da PREN. 77/2017) - CC: 32/16/V/C.- S.A.D. S.P. N. 333 DI USCIO. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CIGLIO	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	25.600,00	0,00	-25.600,00	-25.600,00	0,00	0,00	0,00
86/2017 (I)	ditta SIAD SPA - FORNITURA DI GAS SPECIALI E DI MISCELE DI GAS CAMPIONE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAME	09081.03.1000855 3255 - Servizio tutela ambientale	2017	7.000,00	0,00	-3.112,52	-3.112,52	0,00	3.887,48	0,00
87/2017 (S)	CC: 28/16/V/C. -'IMPRESA TRAVERSONE S.A.S (lavori non previsti in app) - S.P. N. 586 DELLA VAL D'	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	21.510,05	0,01	-11.736,79	-11.736,79	0,00	9.773,27	0,00
88/2017 (P)	CC: 26/16/V/C. SP 82 e. SP 225 LAVORI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE SP 82 KM 8+800 E SP 225 AL KM	10052.02.2002727 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
89/2017 (I)	ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTORITÀ ED ENTI D'AMBITO - DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI RELATIVI ALLE PARTIT	09041.03.1000927 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2017	8.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,00
90/2017 (P)	CC: 26/16/V/C. SP 82 e. SP 225 LAVORI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE (sp82) KM 8+800 E SULLA SP 225	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	4.938,59	-4.938,59	-4.938,59	0,00	0,00	0,00
91/2017 (I)	COMANDO PRESSO C.M. - DOTT.SSA ORNELLA RISSO - periodo: dal 01/01/2017 al 31/12/2017 - IRAP Comune -	01101.09.1002768 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	3.708,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,18
92/2017 (I)	COMANDO PRESSO C.M. - DOTT.SSA ORNELLA RISSO - Retribuzione Comune - dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (v	01101.09.1002768 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	43.625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.625,66
93/2017 (I)	COMANDO PRESSO C.M. - DOTT.SSA ORNELLA RISSO - Oneri Comune - dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (vedi anc	01101.09.1002768 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	11.851,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.851,94
94/2017 (I)	TUNDO VINCENZO SPA - Servizio di accompagnamento scolastico con vettura di alunni disabili - 1/1/201	04021.03.1001012 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2017	393.725,24	0,00	-117.935,02	-117.935,02	0,00	275.790,22	0,00
95/2017 (S)	AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI. INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA:	01031.10.1000514 3114 - Servizio Patrimonio	2017	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
96/2017 (S)	AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI. INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA:	01031.10.1000514 3114 - Servizio Patrimonio	2017	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
97/2017 (P)	ACQUISTO MEDIANTE ESPERIMENTO DI UNA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI A	01031.03.1000506 3114 - Servizio Patrimonio	2017	8.800,00	0,00	-8.800,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
98/2017 (S)	CC: 30/16/V/C. CC 30/16/V/C - SAD - S.P. N. 3 DI CROCETTA D'ORERO. INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI OP	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	52.000,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
106/2017 (S)	F.LLI SAVIO - LOCAZIONE A FREDDO DI PALE GOMMATE PER INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PIANO NEVE STAGIONE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	6.360,97	0,00	-0,01	-0,01	0,00	6.360,96	0,00
107/2017 (S)	M.A.R.A - LOCAZIONE A FREDDO DI PALE GOMMATE PER INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PIANO NEVE STAGIONE INVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	6.799,66	0,00	-0,01	-0,01	0,00	6.799,65	0,00
108/2017 (S)	IDRO-EDIL - LOCAZIONE A FREDDO DI PALE GOMMATE PER INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PIANO NEVE STAGIONE IN	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	7.082,61	0,00	-0,01	-0,01	0,00	7.082,60	0,00
111/2017 (S)	I.Co.Stra Srl di Genova - ID 4115 LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI MASCHI MURARI DELLA PALAZZINA	01052.02.2002687 3413 - Servizio Edilizia	2017	69.081,62	30.947,14	0,00	0,00	0,00	86.440,74	13.588,02
115/2017 (P)	Accordo anno scolastico 2015/2016 tra Città metropolitana e ATS nn. 31, 32, 37, 39, 40, 49, 52 Comun	04021.04.1002977 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2017	151.160,00	0,00	-140.517,96	-140.517,96	0,00	0,00	10.642,04
117/2017 (S)	AMISSIMA ASSICURAZIONI - SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 3: POLIZZA RC AUTO A LIBRO MATRICOLA - periodo	01031.10.1000514 3114 - Servizio Patrimonio	2017	79.750,00	0,00	-71,14	-71,14	0,00	79.678,86	0,00
119/2017 (S)	MASSUCCO - SERVIZIO DI LOCAZIONE A FREDDO DI PALE GOMMATE PER INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PIANO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	18.707,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18.707,16	0,01
120/2017 (S)	CC: 31/16/V/C. - DITTA TOSI GIMMI - S.P. N. 225 DELLA VALFONTANABUONA. LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIO	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	14.467,01	0,00	-0,42	-0,42	0,00	14.466,59	0,00
122/2017 (I)	RIMBORSO COSTO TRASPORTO SCOLASTICO ALLA FAMIGLIA DELL ALUNNO DISABILE INDIVIDUATO COME DA ATTI DI U	04021.04.1002740 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,17	119,83
123/2017 (P)	SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE SENZA CONDUCENTE. APPAL	01031.03.1000528 3114 - Servizio Patrimonio	2017	103.368,21	0,00	-103.368,21	-103.368,21	0,00	0,00	0,00
124/2017 (S)	CC: 26/16/V/C - S.A.D. - SP 82 e. SP 225 LAVORI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE (sp82) KM 8+800 E SU	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	12.000,00	0,00	-12.000,00	-4.938,59	-7.061,41	0,00	0,00
127/2017 (I)	AQUARIUM VALLE SCRIVIA ATTRAVERSO UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA - GESTIONE DELLA PISCINA COMPRENSO	01051.04.1002981 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	10.000,00	0,00	-4.754,00	-4.754,00	0,00	5.000,00	246,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
128/2017 (P)	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON VETTURA DI STUDENTI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI GENOVA E FREQUE	04021.03.1001012 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2017	608.042,55	0,00	-608.042,55	-587.788,28	-20.254,27	0,00	0,00
129/2017 (I)	COMITATO ITALIANO PARALIMPICO LIGURIA - CONCESSIONE SPAZI PRESSO IST. E.FIRPO M.BUONARROTI - AD USO	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2017	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
130/2017 (S)	CC: 29/16/V/C.- BIEFFE COSTRUZIONI SRL - S.P. N. 70 DELLA CAMPORA. INTERVENTI URGENTI PER LA REALIZ	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	25.827,89	0,00	-55,30	-55,30	0,00	25.772,59	0,00
131/2017 (I)	CAR SERVER S.P.A -NOLEGGIO a l.t. AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE - PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE dal	01031.03.1000528 3114 - Servizio Patrimonio	2017	45.049,36	0,00	-335,08	-335,08	0,00	44.714,28	0,00
132/2017 (I)	CAR SERVER S.P.A -NOLEGGIO a l.t. AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE - PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE dal 0	01031.03.1000528 3114 - Servizio Patrimonio	2017	101.998,72	0,00	-8.437,28	-8.437,28	0,00	93.561,44	0,00
133/2017 (S)	CC: 27/16/V/C. - TEAS SRL - S.P. N. 225 DELLA VALFONTANABUONA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORP	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	35.654,29	0,00	-79,99	-79,99	0,00	35.574,30	0,00
134/2017 (I)	ditta: ALESSIO NATALINA - FORNITURA DI CORONE COMMEMORATIVE PER L'ANNO 2017.	01031.03.1000502 3114 - Servizio Patrimonio	2017	3.822,50	0,00	-112,20	-112,20	0,00	3.581,60	128,70
135/2017 (I)	COOPSERVICE S. COOP. P.A - COMPLESSO SE.DI ¿ ¿Servizio di custodia e consegna chiavi nelle ore nott	01031.03.1000522 3114 - Servizio Patrimonio	2017	1.900,00	0,00	-508,52	-508,52	0,00	604,24	787,24
137/2017 (S)	ditta CROWD SERVICES ¿SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL).	01081.03.1000253 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	5.889,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,62	2.944,62
138/2017 (S)	CC: 28/16/V/C. TRAVERSONE SAS di TRAVERSONE ING. G. ROMEO & c. S.P. N. 586 DELLA VAL D'AVETO. LAVORI	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	42.791,96	0,00	-1,77	-1,77	0,00	42.790,19	0,00
140/2017 (I)	AVV. MADDALENA PAROLETTI ¿ RICORSO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO N. 3	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	2.688,68	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,68
141/2017 (I)	PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE DI 4 TIROCINI EXTRACURRICOLARI CON DIPLOMATI DELL'ATENEO GENOVESE	01101.04.1002808 3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	2017	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	600,00
142/2017 (I)	Trattenuta IVA da versare all'Erario ¿ anno 2017 - (vedi ACC. 46/2017)	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	4.924.870,67	0,00	0,00	0,00	4.531.159,27	393.711,40
143/2017 (I)	IRPEF COD. 1040 - ACCERTAMENTO N. 47/2017	99017.01.4001264 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	33.503,79	-450,67	-450,67	0,00	24.107,70	8.945,42
145/2017 (I)	IRPEF COD. 1049 (112/E) - ACCERTAMENTO N. 49/2017	99017.01.4001264 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	183,09	0,00	0,00	0,00	85,34	97,75
149/2017 (I)	Voci stipendiali - personale a tempo indeterminato (ufficio comunicazione e consiglio) 2017	01011.01.1000002 3001 - Direzione Generale	2017	0,00	813.104,33	-15.629,17	-6.004,33	-9.624,84	797.475,16	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
150/2017 (I)	Retribuzione in denaro (risorse umane) - 2017	01101.01.1001290 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	689.500,00	-31.099,03	-9.000,00	-22.099,03	633.875,30	24.525,67
151/2017 (I)	Retribuzioni in denaro (Servizi informativi) - 2017	01081.01.1001292 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2017	0,00	442.600,00	-3.246,77	0,00	-3.246,77	439.353,23	0,00
152/2017 (I)	Retribuzioni in denaro (ufficio contabilità e bilancio) - 2017	01031.01.1001359 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	335.700,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00	287.700,00	0,00
153/2017 (I)	Retribuzioni in denaro (ufficio gare e contratti/provved. e patrimonio - 2017	01051.01.1001361 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	1.116.100,00	-16.015,99	0,00	-16.015,99	1.100.084,01	0,00
154/2017 (I)	Spese per il personale (edilizia-istruzione) - 2017	04021.01.1001363 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2017	0,00	1.327.600,00	-4.052,08	0,00	-4.052,08	1.323.547,92	0,00
155/2017 (I)	spese per il personale - affari generali e controllo interno - 2017	01021.01.1001366 3001 - Direzione Generale	2017	0,00	515.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	425.000,00	0,00
156/2017 (I)	stipendi polizia prov.le - 2017	09021.01.1001369 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	92.000,00	-22.169,99	-22.169,99	0,00	69.830,01	0,00
157/2017 (I)	Spese per il personale(trasporti) - 2017	10021.01.1001389 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	247.365,12	-10.956,05	-9.365,12	-1.590,93	236.409,07	0,00
158/2017 (I)	Spese per il personale (Viabilità) - 2017	10051.01.1001392 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	4.157.000,00	-58.153,43	-44.000,00	-14.153,43	4.098.846,57	0,00
159/2017 (I)	stipendi pianificazione territoriale e urbanistica - 2017	08011.01.1001401 3001 - Direzione Generale	2017	0,00	134.000,00	-1.140,40	0,00	-1.140,40	132.859,60	0,00
160/2017 (I)	Spese per il personale (Ufficio energia e rumore) - 2017	09021.01.1001409 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	256.000,00	-132.851,29	-131.200,00	-1.651,29	123.148,71	0,00
161/2017 (I)	Spese per il personale (Servizio legale) - 2017	01111.01.1002950 3001 - Direzione Generale	2017	0,00	392.700,00	-33.231,77	-2.000,00	-31.231,77	359.468,23	0,00
162/2017 (I)	Retribuzioni in denaro (ufficio tributi) - 2017	01041.01.1002952 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	131.000,00	-1.908,27	0,00	-1.908,27	129.091,73	0,00
163/2017 (I)	Spese per il personale (ATO) - 2017	09041.01.1002955 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2017	0,00	498.580,06	-4.775,66	-280,06	-4.495,60	493.804,40	0,00
164/2017 (I)	Rimborso spese viaggio e posteggio dipendenti- 2017	01101.03.1001302 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	3.000,00	-1.263,60	-1.263,60	0,00	1.527,80	208,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
165/2017 (I)	Metano per autotrazione Servizio Ambiente	01031.03.1000500 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	1.000,00	-0,77	-0,77	0,00	999,23	0,00
166/2017 (I)	Spese postali con cassa economale	01011.03.1000462 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	1.000,00	-647,52	-647,52	0,00	352,48	0,00
167/2017 (I)	Bolli tasse di proprietà ecc. cassa economale	01051.02.1002774 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	30.000,00	-6.370,17	-6.370,17	0,00	21.184,44	2.445,39
168/2017 (I)	Acquisti diversi	01031.03.1000502 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	5.000,00	-1.542,94	-1.542,94	0,00	3.082,95	374,11
169/2017 (I)	Prestazione e servizi diversi	01031.03.1000516 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	1.000,00	-245,46	-245,46	0,00	554,54	200,00
170/2017 (I)	vestiario	01031.03.1000504 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	1.000,00	-29,36	-29,36	0,00	970,64	0,00
171/2017 (I)	Servizio Legale per spese di atti di notifica ed oneri diversi	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	0,00	9.500,00	-2.775,66	-2.775,66	0,00	6.626,74	97,60
172/2017 (I)	Pedaggi autostradali	01031.03.1000518 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	60.000,00	-16.981,71	-16.981,71	0,00	28.178,60	14.839,69
173/2017 (I)	Spese per il personale (Ufficio suolo-depositi oli minerali-elaboraz dati) - 2017	09081.01.1002969 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	723.000,00	-10.808,39	-8.000,00	-2.808,39	712.191,61	0,00
174/2017 (I)	Spese del personale (Ufficio controlli att edilizia e strumenti urbanistici) - 2017	08021.01.1002971 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	337.000,00	-81.864,94	-80.000,00	-1.864,94	255.135,06	0,00
175/2017 (P)	Sal Acc.1 (rischio, reper, turno ecc.) - 2017	01101.01.1001286 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	635.176,48	-433.848,51	-433.848,51	0,00	196.390,44	4.937,53
176/2017 (I)	lavori straordinario art. 39 - 2017	01101.01.1002761 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	230.000,00	-125.288,34	-125.288,34	0,00	69.128,29	35.583,37
177/2017 (I)	SPESE PER IL PERSONALE - CONTRIBUTI - (uff. comunicazione e consiglio) - 20017	01011.01.1001329 3001 - Direzione Generale	2017	0,00	218.300,00	-1.264,36	0,00	-1.264,36	180.846,35	36.189,29
178/2017 (I)	SPESE PER IL PERSONALE - CONTRIBUTI (risorse umane) - 2017	01101.01.1001333 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	274.000,00	-95.658,97	-80.000,00	-15.658,97	152.428,44	25.912,59
179/2017 (I)	SPESE PER IL PERSONALE - CONTRIBUTI - (servizi informatici) - 2017	01081.01.1001334 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2017	0,00	123.700,00	0,00	0,00	0,00	102.571,41	21.128,59
180/2017 (I)	spese per il personale - contributi su salario accessorio - 2017	01101.01.1001336 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	673.200,00	-402.880,63	0,00	-402.880,63	247.114,45	23.204,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
181/2017 (I)	spese per il personale - contributi (ufficio contabilità e bilancio) - 2017	01031.01.1001338 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	68.948,34	12.051,66
182/2017 (I)	spese per il personale - contributi (ufficio gare e contratti provved/patrimonio) - 2017	01051.01.1001339 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	303.200,00	-2.200,00	-1.000,00	-1.200,00	254.605,91	46.394,09
183/2017 (I)	Spese per il personale - contributi (edilizia-istruzione) - 2017	04021.01.1001340 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2017	0,00	358.300,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	299.411,97	57.488,03
184/2017 (I)	Spese per il personale - contributi (Affari generali e controllo interno) - 2017	01021.01.1001342 3001 - Direzione Generale	2017	0,00	136.793,29	-22.293,29	-22.293,29	0,00	104.381,64	10.118,36
185/2017 (I)	Spese per il personale - contributi (polizia prov.le) - 2017	09021.01.1001343 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	21.000,00	-2.365,36	-2.365,36	0,00	18.634,64	0,00
186/2017 (I)	Spese per il personale - contributi (viabilità) - 2017	10051.01.1001348 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	1.099.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	929.491,65	168.508,35
187/2017 (I)	Spese per il personale - contributi (pianificazione terr. e urbanistica) - 2017	08011.01.1001349 3001 - Direzione Generale	2017	0,00	36.100,00	-158,67	0,00	-158,67	30.481,54	5.459,79
188/2017 (I)	Spesa per il personale - contributi (ufficio energia e rumore) - 2017	09021.01.1001351 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	61.000,00	-26.000,00	-24.500,00	-1.500,00	29.120,60	5.879,40
189/2017 (I)	Spese per il personale - contributi (trasporti) - 2017	10021.01.1001951 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	64.400,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	54.614,62	7.785,38
190/2017 (I)	Assicurazione INAIL - 2017	01101.01.1002763 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	220.000,00	-48.042,17	-48.042,17	0,00	171.957,83	0,00
191/2017 (I)	Spese per il personale - contributi (servizio legale) - 2017	01111.01.1002951 3001 - Direzione Generale	2017	0,00	90.700,00	-966,62	0,00	-966,62	76.760,32	12.973,06
192/2017 (I)	Spese per il personale - contributi (ufficio tributi) - 2017	01041.01.1002953 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	35.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	30.020,49	3.979,51
193/2017 (I)	Spese per il personale - contributi (ATO) - 2017	09041.01.1002968 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2017	0,00	133.608,65	-408,65	-408,65	0,00	110.714,75	22.485,25
194/2017 (I)	Spese per il personale - contributi (Ufficio suolo-depositi oli minerali-elaboraz dati) - 2017	09081.01.1002970 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	196.600,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	168.967,73	26.632,27
195/2017 (I)	Spese del personale contributi (Ufficio controlli att edilizia e strumenti urbanistici) - 2017	08021.01.1002972 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	80.100,00	-11.911,77	-11.700,00	-211,77	59.214,61	8.973,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
196/2017 (I)	Spese per il personale - assegni familiari (risorse umane) - 2017	01101.01.1001306 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	13.000,00	-2.008,56	-2.008,56	0,00	10.991,44	0,00
197/2017 (I)	Spese per il personale - assegni familiari (servizi informativi) - 2017	01081.01.1001308 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2017	0,00	7.700,00	-3.323,60	-3.323,60	0,00	4.376,40	0,00
198/2017 (I)	Spese per il personale - assegni familiari (ufficio contabilità e bilancio) - 2017	01031.01.1001310 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	1.000,00	-189,20	-189,20	0,00	810,80	0,00
200/2017 (I)	Spese per il personale - assegni familiari (edilizia-istruzione) - 2017	04021.01.1001312 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2017	0,00	13.800,00	-5.558,68	-5.558,68	0,00	8.241,32	0,00
201/2017 (I)	Spese per il personale - assegni familiari (polizia prov.le) - 2017	09021.01.1001315 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	3.000,00	-2.667,35	-2.667,35	0,00	332,65	0,00
202/2017 (I)	Spese per il personale - assegni familiari (trasporti) - 2017	10021.01.1001320 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	1.500,00	-536,62	-536,62	0,00	963,38	0,00
203/2017 (I)	Spese per il prsonale - assegni familiari (viabilità) - 2017	10051.01.1001321 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	38.600,00	-653,91	-653,91	0,00	37.946,09	0,00
204/2017 (I)	Spese per il personale - assegni familiari (pianificazione terr. e urbanistica) - 2017	08011.01.1001322 3001 - Direzione Generale	2017	0,00	2.500,00	-414,52	-414,52	0,00	2.085,48	0,00
205/2017 (I)	Spesa per il personale - assegni familiari (ufficio energia e rumore) - 2017	09021.01.1001324 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
206/2017 (I)	Spese per il personale - assegni familiari (ufficio comunicazione e consiglio) - 2017	01011.01.1001328 3001 - Direzione Generale	2017	0,00	3.000,00	-1.330,02	-1.330,02	0,00	1.669,98	0,00
207/2017 (I)	PENSIONI, RENDITE VITALIZIE, INDENNITA' CESSAZIONE DEL SERVIZIO - 2017	01101.01.1002764 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00	64.518,67	7.681,33
208/2017 (I)	Imposte e tasse (servizio legale) - 20117	01111.02.1000071 3001 - Direzione Generale	2017	0,00	27.113,87	-13,87	-13,87	0,00	22.665,54	4.434,46
209/2017 (I)	Imposte e tasse - (Affari generali e controllo interno) - 2017	01021.02.1000244 3001 - Direzione Generale	2017	0,00	45.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	36.632,81	2.367,19
210/2017 (I)	IRAP - sipendio polizia prov.le - 2017	09021.02.1000264 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	7.000,00	-1.078,50	-1.078,50	0,00	5.921,50	0,00
211/2017 (I)	Imposta regionale sulle attività produttive (ufficio comunicazione e consiglio) - 2017	01011.02.1000483 3001 - Direzione Generale	2017	0,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	57.009,15	12.790,85
212/2017 (I)	IRAP (risorse umane) - 2017	01101.02.1000486 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	52.400,00	-15.462,24	-15.462,24	0,00	31.369,48	5.568,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
213/2017 (I)	IRAP (servizi informativi) - 2017	01081.02.1000487 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2017	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	31.713,52	5.286,48
214/2017 (I)	Imposte e tasse (ufficio tributi) - 2017	01041.02.1000534 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.386,55	2.613,45
215/2017 (I)	IRAP (ufficio contabilità e bilancio) - 2017	01031.02.1000535 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	28.600,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	21.196,46	3.903,54
216/2017 (I)	IRAP (ufficio gare contratti -provved-patrimonio) - 2016	01051.02.1000536 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	95.100,00	-9,90	-9,90	0,00	79.511,22	15.578,88
217/2017 (I)	IRAP stipendi pianificazione territoriale e urbanistica - 2017	08011.02.1000662 3001 - Direzione Generale	2017	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	9.671,76	1.828,24
219/2017 (I)	lavori straordinario art. 38 - 2017	01101.01.1002761 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	80.000,00	-49.248,41	0,00	-49.248,41	27.152,94	3.598,65
227/2017 (I)	Sal Acc.2 (produttività e risult. p.o.) - 2017	01101.01.1001286 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	743.818,89	-3.089,00	-653,80	-2.435,20	738.803,64	1.926,25
228/2017 (I)	Sal Acc.3 (risultato dirigenti) - 2017	01101.01.1001286 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	216.230,00	-0,97	-0,97	0,00	216.229,03	0,00
229/2017 (I)	Sal Acc.4 (onorari avvocati) - 2017	01101.01.1001286 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	51.239,86	-0,02	-0,02	0,00	51.239,84	0,00
230/2017 (I)	Imposte e tasse (viabilità) - 2017	10051.02.1000814 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	348.200,00	-1.468,65	-1.468,65	0,00	294.160,35	52.571,00
231/2017 (I)	ditta: ARCOOP SOC. COOP - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ¿ 2017	01031.03.1000516 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	2.708,40	0,00	0,00	0,00	1.781,20	927,20
232/2017 (I)	Imposte e tasse (ufficio energia e rumore) - 2017	09021.02.1000913 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	21.800,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	9.093,95	2.706,05
233/2017 (I)	Imposte e tasse (trasporti) - 2017	10021.02.1000915 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	20.900,00	-500,00	-500,00	0,00	17.130,43	3.269,57
234/2017 (I)	Imposte e tasse - politiche del lavoro - 2017	15011.02.1001166 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2017	0,00	215.000,00	-14.517,54	-14.517,54	0,00	168.746,46	31.736,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
237/2017 (I)	IRAP SU ACCESSORIO - 2017-	01101.02.1001279 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	330.000,00	-165.514,24	-45.000,00	-120.514,24	156.197,06	8.288,70
239/2017 (I)	Spese per il personale - irap (ATO) - 2017	09041.02.1002916 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2017	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	35.294,03	5.705,97
240/2017 (I)	imposte e tasse (edilizia - istruzione) - 2017	04021.02.1002921 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2017	0,00	109.300,00	0,00	0,00	0,00	94.952,86	14.347,14
241/2017 (I)	IRPEF COD. 1001 - anno 2017 - (ACC. 53/2017)	99017.01.4001262 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	2.312.854,65	637.145,35
242/2017 (I)	IRPEF COD. 1002 - anno 2017 - (ACC. 54/2017)	99017.01.4001262 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.756,68	26.243,32
243/2017 (I)	IRPEF COD. 1012 - ANNO 2017 - (ACC. 55/2017)	99017.01.4001262 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.037,01	39.962,99
244/2017 (I)	ADDIZIONALE REGIONALE - ANNO 2017 - (ACC. 56/2017)	99017.01.4001262 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	203.698,00	96.302,00
245/2017 (I)	ADDIZIONALE COMUNALE - ANNO 2017 - (ACC. 57/2017)	99017.01.4001262 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	92.605,87	77.394,13
246/2017 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL - ANNO 2017 (ACC.58/2017)	99017.01.4002725 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.274.456,42	825.543,58
247/2017 (I)	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL - ANNO 2017 (ACC. 59/2017)	99017.01.4002725 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	183.773,97	116.226,03
248/2017 (I)	CONTRIBUTI INPS - ANNO 2017 (ACC. 60/2017)	99017.01.4002725 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.816,20	2.183,80
249/2017 (I)	INAIL COCOCO - ANNO 2017 (ACC. 61/2017)	99017.01.4002725 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
250/2017 (I)	RISCATTI CPDEL - ANNO 2017 - (ACC. 63/2017)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	18.084,47	21.915,53
251/2017 (I)	RISCATTI INADEL - ANNO 2017 - (ACC 64/2017)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
252/2017 (I)	RITENUTE VARIE - ANNO 2017 - (ACC. 65/2017)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.196,55	39.803,45
253/2017 (I)	CESSIONI 1/5 - anno 2017 - (ACC. 66/2017)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	109.328,56	40.671,44
254/2017 (I)	ASSICURAZIONI PERSONALI - ANNO 2017 - (ACC. 67/2017)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.719,00	8.281,00
255/2017 (I)	FONDO MUTUALITA' 2017 - (ACC.68/2017)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	49.896,52	50.103,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
256/2017 (I)	QUOTE CRAL - ANNO 2017 (ACC. 69/2017)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	8.689,60	4.310,40
257/2017 (I)	CONTRIBUTI SINDACALI - ANNO 2017 (ACC. 70/2017)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.895,48	19.104,52
258/2017 (I)	RITENUTE INPDAP PRESTITI - ANNO 2017 ACC. 71/2017)	99017.01.4001268 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	72.322,27	47.677,73
259/2017 (I)	Spese per il personale - assegni familiari (professioni legali) - anno 2017	01111.01.1001330 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	0,00	3.000,00	-609,20	-609,20	0,00	2.390,80	0,00
260/2017 (I)	Spese per il personale - assegni familiari (Ambiente) - ANNO 2017	09041.01.1001331 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2017	0,00	5.000,00	-3.057,73	-3.057,73	0,00	1.942,27	0,00
261/2017 (I)	Spese per il personale - assegni familiari (Ufficio suolo- depositi ecc.) - ANNO 2017	09081.01.1001390 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	0,00	10.000,00	-500,00	-500,00	0,00	9.500,00	0,00
262/2017 (I)	Spese per il personale - assegni familiari (Uf. controlli attività edilizia e strumenti urb.) 2017	08021.01.1001391 3309 - Controlli sull'Attività Edilizia	2017	0,00	5.000,00	-2.066,52	-2.066,52	0,00	2.933,48	0,00
263/2017 (I)	Spese per il personale - irap(Ufficio controlli att edilizia e strumenti urbanistici) - 2017	08021.02.1001394 3309 - Controlli sull'Attività Edilizia	2017	0,00	28.700,00	-6.972,62	-6.972,62	0,00	18.849,51	2.877,87
264/2017 (I)	Spese per il personale (politiche del lavoro) - 2017	15011.01.1001421 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2017	0,00	2.519.000,00	-203.403,11	-180.000,00	-23.403,11	2.315.596,89	0,00
265/2017 (I)	spese per il personale IRAP (ufficio suolo)	09081.02.1001393 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	0,00	61.300,00	-4.900,00	-4.900,00	0,00	50.623,03	5.776,97
266/2017 (I)	Spese per il personale - contributi (politiche del lavoro) 2017	15011.01.1001354 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2017	0,00	635.900,00	-9,12	-9,12	0,00	536.692,12	99.198,76
267/2017 (I)	Spese per il personale - assegni familiari (politiche del lavoro) - 2017	15011.01.1001327 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2017	0,00	10.500,00	-1.030,14	-1.030,14	0,00	9.469,86	0,00
269/2017 (I)	missioni - 2017	01101.03.1002765 3152 - Servizio Personale e relazioni sindacali	2017	0,00	30.000,00	-7.546,13	-7.546,13	0,00	19.851,90	2.601,97
270/2017 (I)	FONDO DI ANTICIPAZIONE PER I SERVIZI ECONOMALI PER ESERCIZIO 2017 (ACC.72/2017)	99017.01.4002735 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	15.000,00	-3.268,74	-3.268,74	0,00	11.731,26	0,00
273/2017 (I)	MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA -competenze 2017 ¿ (come da allegato al bilancio)	01051.03.1000562 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	30.100,00	-21.950,00	-21.950,00	0,00	1.351,16	6.798,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
276/2017 (I)	AM.TER SPA -competenze 2017 ¿ (come da allegato al bilancio)	01051.03.1000562 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	55,08	44,92
277/2017 (I)	IDROTIGULLIO SPA -competenze 2017 ¿ (come da allegato al bilancio)	01051.03.1000562 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7,13	492,87
278/2017 (I)	SOCIETA' 'ACQUA POTABILE SPA -competenze 2017 ¿ (come da allegato al bilancio)	01051.03.1000562 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	96,92	153,08
279/2017 (P)	ACQUISTO DI MATERIALE PER INTERVENTI DI COMPETENZA DELL'AREA EDILIZIA DA ESEGUIRSI IN A.D. - 2017	01051.03.1000712 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
280/2017 (I)	MEDITERRRANEA DELLE ACQUE SPA -competenze 2017 ¿ (come da allegato al bilancio)	04021.03.1000632 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	156.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	5.973,96	90.026,04
281/2017 (I)	IRETI -competenze 2017 ¿ (come da allegato al bilancio)	04021.03.1000632 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.093,88	7.906,12
282/2017 (I)	IDROTIGULLIO SPA -competenze 2017 ¿ (come da allegato al bilancio)	04021.03.1000632 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	642,40	9.357,60
283/2017 (I)	SOCIETA' DELL'ACQUA POTABILE SPA -competenze 2017 ¿ (come da allegato al bilancio)	04021.03.1000632 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	259,96	4.240,04
285/2017 (I)	FONDO ANTICIPAZIONE DIPENDENTI PER MISSIONI FUORI SEDE - 2017 (ACC. 76/2017)	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.292,31	2.707,69
286/2017 (P)	ANAS SPA - competenze 2017 (come da allegato al bilancio)	01051.03.1000560 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	50.450,00	-50.450,00	-50.450,00	0,00	0,00	0,00
294/2017 (I)	ENERGETIC SPA -competenze 2017 (come da allegato al bilancio)	01051.03.1000564 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	8.000,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	3.009,32	190,68
295/2017 (I)	ENERGETIC SPA -competenze 2017 (come da allegato al bilancio)	04021.03.1000634 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	12.000,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00	6.770,54	29,46
296/2017 (I)	EUROPAM SPA -competenze 2017 ¿ (come da allegato al bilancio)	04021.03.1000634 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
297/2017 (I)	CONSORZIO ENERGIA LIGURIA -competenze 2017 ¿ (come da allegato al bilancio)	04021.03.1000634 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
298/2017 (I)	CONSORZIO ENERGIA LIGURIA -competenze 2017 ¿ (come da allegato al bilancio)	04021.03.1000630 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	2.000,00	-1.929,58	-1.929,58	0,00	70,42	0,00
299/2017 (I)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL'AREA EDILIZIA - 2017	01051.03.1000720 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	10.000,00	-9,94	-9,94	0,00	7.782,56	2.207,50
303/2017 (I)	WOLTERS KLUWER ITALIA - FORNITURA DELLA BANCA DATI DE AGOSTINI LEGGI D'ITALIA	01031.03.1000506 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	4.272,39	-40,17	-40,17	0,00	4.232,22	0,00
305/2017 (I)	TELECOM ITALIA SPA -competenze 2017 ¿ (come da allegato al bilancio)	01051.03.1000566 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	13.928,72	7.071,28
306/2017 (I)	FASTWEB SPA - (TELEFONIA FISSA) - -competenze 2017 ¿ (come da allegato al bilancio)	01051.03.1000566 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	42.500,00	-17.656,96	-17.656,96	0,00	11.617,95	13.225,09

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
307/2017 (I)	FASTWEB SPA (LINEA DATI/INTERNET) -competenze 2017 ¿ (come da allegato al bilancio)	01051.03.1000566 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	189.250,00	0,00	0,00	0,00	122.602,74	66.647,26
308/2017 (I)	FASTWEB SPA - (MANUTENZIOMNE CENTRALE TELEFONICA) -competenze 2017 ¿ (come da allegato al biL)	01051.03.1000566 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	30.650,00	-947,60	-947,60	0,00	17.511,40	12.191,00
309/2017 (I)	UNO COMMUNICATIONS SPA - -competenze 2017 ¿ (come da allegato al bilancio)	01051.03.1000566 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	9.200,00	-151,76	-151,76	0,00	6.032,16	3.016,08
310/2017 (I)	ITALIAONLINE SPA - -competenze 2017 ¿ (come da allegato al bilancio)	01051.03.1000566 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
311/2017 (I)	IREN MERCATO SPA - -competenze 2017 ¿ (come da allegato al bilancio)	01051.03.1000560 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	485.966,25	-444.793,18	-444.793,18	0,00	41.173,07	0,00
313/2017 (I)	IREN MERCATO SPA - -competenze 2017 ¿ (come da allegato al bilancio)	04021.03.1000630 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	508.000,00	-247.747,42	-247.747,42	0,00	260.252,58	0,00
314/2017 (P)	FITTI PASSIVI 2017 - -competenze 2017 ¿ (come da allegato al bilancio)	01051.03.1000570 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	1.153.743,08	-62.557,77	-62.557,77	0,00	971.992,11	119.193,20
315/2017 (I)	SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE - IMMOBILI DIVERSI IN CONDUZIONE - anno 2017	01051.03.1000574 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	96.399,52	48.600,48
322/2017 (I)	FONDO IN ECONOMIA - abbonamenti a quotidiani e riviste anno 2017	01031.03.1000506 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	1.500,00	-84,20	-84,20	0,00	1.415,80	0,00
326/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE R.D.O. N. 1441619 PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI E RIVISTE PER LA C. M. - anno 2017	01031.03.1000506 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.489,00	311,00
434/2017 (S)	CC: 30/16/V/SU - F.LLI SAVIO DI SAVIO FRANCESCO & C. SNC ¿ Aggiudicazione lavori S.P. N. 3 KM 5+800	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	46.354,22	-282,10	-282,10	0,00	0,00	46.072,12
435/2017 (S)	C.C. 26/16/V/C - CO.MA.C. SRL - aggiudicazione - S.P. 82 Km. 8+800 e S.P. 225 KM. 29+750	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	4.938,59	-4.938,59	0,00	-4.938,59	0,00	0,00
437/2017 (S)	Codice commessa 26/16/V/C CO.MA.C - Aggiudicazione - SSPP. 82 E 225	10052.02.2002727 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	60.000,00	-4.671,48	0,00	-4.671,48	42.145,41	13.183,11
439/2017 (I)	FONDO IN ECONOMIA - ¿ONERI IN MATERIA DI STATUS DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI METROP. 2017	01011.03.1000202 3004 - SDG - Segreteria Generale	2017	0,00	3.000,00	-1.855,44	-1.855,44	0,00	1.122,16	22,40
444/2017 (P)	SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETÀ IN CONDOMINIO (ANNO 2017).	01051.03.1000572 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	345.038,39	-336.174,93	-336.174,93	0,00	0,00	8.863,46
446/2017 (I)	Risaliti Guido e alla Società Risaliti S.r.l. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 4/AS - PROT. N. 153	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	196,50	-196,50	-196,50	0,00	0,00	0,00
447/2017 (I)	Ferreri Caterina - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 273/AA - PROT. N. 66552/2016 -(vedi ACC. 116/2017)	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
450/2017 (I)	GI.EFFE di FERRANDO G. - ARTICOLI DI CANCELLERIA VARIA¿ (lotto 1)	01031.03.1000498 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	3.600,00	-301,12	-301,12	0,00	3.298,88	0,00
451/2017 (I)	GIEFFE di Ferrando G. N. 800 CARTONI PER IMBALLAGGIO¿ (lotto 2)	01031.03.1000498 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	930,00	-2,80	-2,80	0,00	927,20	0,00
452/2017 (I)	TCR TECORA S.R.L - MANUTENZIONE DI PARTE DELLA STRUMENTAZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO DEL	09081.03.1000949 3255 - Servizio tutela ambientale	2017	0,00	2.372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,70
455/2017 (I)	esami strumentali e di laboratorio.	01101.03.1000608 3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	2017	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.752,07	5.247,93
459/2017 (I)	CONVENZIONE CON AMT - PER ABBONAMENTI ANNUALI AZIENDALI ¿ anno 2017 (vedi ACC.120/2017)	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	27.740,00	8.760,00
463/2017 (S)	ID.4071. GESTIONE INTEGRATA IN GLOBAL SERVICE ¿ impresa: RTI costituito da SIRAM SPA (mandataria) e	04021.03.1000751 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	2.286.527,60	-2.286.527,60	-2.286.527,60	0,00	0,00	0,00
465/2017 (S)	ditta TORRELLO LUCA - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITÀ INVERNALI DI SGOMBERO NEVE SPARGIMENTO SALE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
470/2017 (I)	accantonamento fondi necessari al finanziamento del fondo destinato all¿acquisto da parte dell¿ente	01101.01.1001286 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	17.712,89	-17.712,89	-17.712,89	0,00	0,00	0,00
471/2017 (I)	Di Domenico Pompeo e al Sig. Trubia Ignazio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ¬- ID N. 3/AS - PROT. N. 15	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.172,61	-1.172,61	-1.172,61	0,00	0,00	0,00
472/2017 (I)	Carbone Giovanni e all¿Amministrazione Condominiale di Via Monte Timone 7 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	279,00	-279,00	-279,00	0,00	0,00	0,00
473/2017 (I)	AVV. MADDALENA PAROLETTI ¿ Affidamento incarico esterno per ¿ricorso in appello avverso la sentenza	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	0,00	2.965,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,68
474/2017 (S)	CC: 32/16/V/C. - EDIL FB SNC DI FOCACCI M. BIGGI M & C.. S. P. 333 DI USCIO. LAVORI DI SISTEMAZIONE D	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	24.897,28	-291,02	-291,02	0,00	24.606,26	0,00
483/2017 (S)	ditta: DE MAIO STEFANO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE sulla tratta n. 48, lungo le SS.PP. della C.M.	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.071,55	2.928,45
484/2017 (S)	ditta: SEMENZA ARMANDO - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE SS.P	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
486/2017 (I)	OPEN SKY SRL - FORNITURA DEL SERVIZIO DI LINEA DATI SATELLITARI ¿ periodo: anno 2017	01051.03.1000566 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	2.500,00	-181,02	-181,02	0,00	2.318,98	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
487/2017 (I)	SOCIETA ATENE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REPERIMENTO FONDI E PROGETTAZIONE EUROPEA	01081.03.1000251 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	75.050,74	-75.000,00	-75.000,00	0,00	50,74	0,00
488/2017 (S)	ditta: CAVAGNARO LUIGI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMEN	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.128,95	27.871,05
489/2017 (S)	ditta: BISCARA ANDREA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMEN	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	10.000,00	-21,58	-21,58	0,00	1.832,09	8.146,33
490/2017 (I)	Fdo Sval.Cred. CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - 2016 - (vedi ACC. 205/2017)	20021.10.1001969 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
491/2017 (I)	AVV. GABRIELE PAFUNDI - l¿incarico di difesa della C. M. nel ricorso in appello contro il COMUNE DI	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	0,00	3.382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,08
498/2017 (I)	Indennizzo demaniale Regione Liguria (erroneamente versato CMGenova) - ACC 212/2017	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	12.305,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12.305,99
500/2017 (I)	MINUTE SPESE D'UFFICIO PER L'ATTIVITA' DI UFFICI E SERVIZI DELLA DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'.	10051.02.1000771 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2017	0,00	1.000,00	-331,81	-331,81	0,00	668,19	0,00
501/2017 (I)	SOCIETA' ARUBA S.P.A. - RINNOVO TRIENNALE DEL DOMINIO NADIA-NOISE.EU E SERVIZI AGGIUNTIVI ¿ (mediant	01081.03.1002926 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	115,95	-0,07	-0,07	0,00	115,88	0,00
502/2017 (I)	Santoro Matteo e alla Soc. G. Santoro S.r.l. INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 6/AS - (ACC. 215/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	81,00	-81,00	-81,00	0,00	0,00	0,00
503/2017 (I)	Paffili Elio e Elia Paolo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 7/AS -PROT. N. 8521/2017 - ACC. 216/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	933,00	-933,00	-933,00	0,00	0,00	0,00
505/2017 (I)	Serventi Pierino - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N.1/A - PROT. N. 8542/2017 ¿ (ACC. 217/2017)	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	2.709,00	-2.709,00	-2.709,00	0,00	0,00	0,00
506/2017 (I)	Pagano Barbara - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 21/AA - PROT. N. 8267/2017 (ACC. 219/2017)	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
507/2017 (I)	Hasa Fatos - ID N. 8/AS - PROT. N. 9478/2017 - vedi acc. 218/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.165,50	-1.165,50	-1.165,50	0,00	0,00	0,00
508/2017 (I)	Studio B & B Amministrazioni Condominiali - ING. DI PAG.TO - ID N. 3/IT- PROT. N. 8945 (ACC. 221/17)	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00
509/2017 (I)	Crovetto Virgilio - ID N. 20/AA - PROT. N. 8249/2017 vedi acc 222/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
511/2017 (I)	GRASSO ESCAVAZIONI SAS - SERVIZIO TRASPORTO MACCHINE OPERATRICI ANCHE DI TIPOLOGIA ECCEZIONALE, ALLA	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	11.105,77	-4,14	-4,14	0,00	6.133,91	4.967,72
512/2017 (I)	Galletti Ivano - ID N. 2/IT- PROT. N. 8940/2017 - acc 223/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00
513/2017 (I)	A.R.T.E. Genova - ID N. 1/IT - PROT. N. 8933/2017 - acc 224/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00
514/2017 (I)	CARFIN - SERVIZIO DI REVISIONE VEICOLI CON PORTATA MASSIMA AL DI SOTTO DELLE 3,5 T,	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	535,04
515/2017 (I)	EREDI DI BATTINI A. - SERVIZIO DI REVISIONE VEICOLI CON PORTATA MASSIMA AL DI SOTTO DELLE 3,5 T - (a	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	535,04
516/2017 (I)	GT MOTOR - SERVIZIO DI REVISIONE VEICOLI CON PORTATA MASSIMA AL DI SOTTO DELLE 3,5 T - (affidamento	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.471,36	0,00	0,00	0,00	334,50	1.136,86
517/2017 (I)	Casanova Daniele - ID N. 19/AA - PROT. 8233/2017. acc 225/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
518/2017 (I)	ENTE ISFORCOOP - REINTROITO COD. GE12-REG2-1200/1/1 - acc 226/2017	15021.03.1001116 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2017	0,00	794,49	0,00	0,00	0,00	0,00	794,49
519/2017 (I)	Cassani Maurizio - ID N. 16/AA - 7975/2017 - acc 227/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
520/2017 (I)	Macrillo Pasquale - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 11/AA - PROT. N. 6933/2017- (vedi ACC. 228/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
521/2017 (I)	Lorenzini Paolo - ID N. 15/AA - PROT. N. 7075/2017 - acc 229/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
522/2017 (I)	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO AI CONTRATTI DI LOCAZIONE (ANNO 2017) n. 1	01051.02.1002774 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	5.558,23	4.341,77
524/2017 (I)	Essaadani El Miloudi - ID N. 14/AA - PROT. N. 7068/2017 - acc 230/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
525/2017 (I)	Triglia Fabio - ID N.13/AA - PROT. N. 7056/2017 - acc 231/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
526/2017 (I)	Santamaria Marco - D N. 10/AA - PROT. N. 6989/2017 - acc 233/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
527/2017 (I)	Catenelli Ferruccio - ID N. 9/AA - PROT. N. 6865/2017 - acc 234/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
528/2017 (I)	Gazzari Alessandro - ID N. 8/AA - PROT. N. 6291/2017 - acc 235/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
530/2017 (I)	Lagorio Paolo Giovanni - ID N.7/AA - PROT. N. 6297/2017 - acc 236/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	909,00	-909,00	-909,00	0,00	0,00	0,00
531/2017 (I)	Mantero Dylan - ID N.23/AA ¿ PROT. N. 8282/2017 - acc 237/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
532/2017 (I)	Italiano Cosmo - ID N. 22/AA - PROT. N. 8278/2017 - acc 238/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
533/2017 (I)	Nuzzo Francesco e Sig. Pirino Enzo, obbligato in solido - ID N. 10/AS - PROT. N. 10- acc 239/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.168,50	-1.168,50	-1.168,50	0,00	0,00	0,00
534/2017 (I)	Dragone Ciro e Eco.Sev Srl obbligato in solido - ID N. 11/AS - PROT. N. 10225/2017 - acc 240/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.168,50	-1.168,50	-1.168,50	0,00	0,00	0,00
535/2017 (I)	Solosi Dan Florin - ID N. 32/AA - PROT. N. 10742/2017 - acc 241/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
536/2017 (I)	Garcia Castillo Rid Deivinson - D N. 31/AA - PROT. N. 10732/2017 - acc 242/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
537/2017 (I)	Mancini Marcello Oreste - ID N. 30/AA - PROT. N. 10696/2017 - acc 243/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
538/2017 (I)	Cinque Stefano - ID N. 29/AA - PROT. N. 10692/2017 . acc 244/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
539/2017 (I)	D'Urso Fernanda - ID N.28/AA - PROT. N. 10689/2017 - acc 245/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
540/2017 (S)	CC: 12/16/V/C.- C.P.C. SRL Aggiudicazione lavori sulla S.P. 227 DI PORTOFINO- di MESSA	10052.02.2002375 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	32.505,12	-288,63	-288,63	0,00	32.216,49	0,00
541/2017 (I)	Puliti Laura - ID N. 27/AA - PROT. N. 10687/2017 - acc 246/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
542/2017 (I)	Spezzaferro Armando - ID N.26/AA - PROT. N. 10683/2017 - acc 247/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
543/2017 (I)	Perrelli Michele - ID N. 25/AA - PROT. N. 10680/2017 - acc 248/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
544/2017 (I)	Carabetta Basilio - ID N. 26/P - PROT. N. 10685 - acc 249/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	87,00	-87,00	-87,00	0,00	0,00	0,00
546/2017 (I)	Raffaelli Federico e Società 3F IMPIANTI S.r.l - ID N. 9/IT - PROT. 11172/2017 - acc 250/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00
547/2017 (I)	Zunino Davide e Società Restiani S.p.A. - ID N. 8/IT - PROT. N. 11002/2017 - acc 251/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
548/2017 (I)	Priano Gianni e Società Europam S.p.A. - D N.7/IT - PROT. N. 10965/2017 - acc 252/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00
549/2017 (I)	Martucci Giovanni e Società 3F Impianti S.r.l. - D N. 6/IT - PROT. N. 10945/2017 - acc 253/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00
550/2017 (I)	Piccardo Vittorio e Società Restiani S.p.A. - ID N. 5/IT - PROT. N. 10880/2017 - acc 255/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00
551/2017 (I)	Vignolo Lorella e Società Europam S.p.A - ID N. 4/IT - PROT. N. 10826/2017 - acc 256/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00
552/2017 (I)	Valentino Ludovico - ID N. 3/A - PROT. N. 10502/2017 - acc 257/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	56,62	-56,62	-56,62	0,00	0,00	0,00
553/2017 (I)	Cinanni Violetta - ID N. 18/AA - PROT. N. 8105/2017 -acc 258/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
554/2017 (I)	Arias Barros Danny Patricio - ID N. 28/CPF - PROT. N. 12065/2017 - acc 259/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	88,50	-88,50	-88,50	0,00	0,00	0,00
555/2017 (I)	Pozzo Franco - ID N. 4/A - PROT. N. 11794/2017 - acc 260/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	810,00	-810,00	-810,00	0,00	0,00	0,00
556/2017 (I)	Melli Gianfranco - ID N. 27/CPF - PROT. N. 11700/2017 - acc 261/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	82,50	-82,50	-82,50	0,00	0,00	0,00
558/2017 (I)	Rodriguez Martinez Carlos Eduardo - ID N. 9/AS - PROT. N. 10054/2017 - acc 263/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	196,74	-196,74	-196,74	0,00	0,00	0,00
560/2017 (I)	TENAX INTERNATIONAL - MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI MECCANICI DELLA C. M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.000,00	-848,65	-848,65	0,00	1.151,35	0,00
561/2017 (I)	Gastaldo Marisa - ID N. 29/CPF - PROT. N. 12127/2017 - acc 264/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	88,50	-88,50	-88,50	0,00	0,00	0,00
565/2017 (I)	AVVOCATO GABRIELE PAFUNDI - RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO, NUMERO INTERNO LEGOLAS 28169	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	0,00	3.307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,68
566/2017 (I)	QUEEN LAND -ACQUISTI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
567/2017 (I)	ETTORRE DISTRIBUZIONE SPA -ACQUISTI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI E MEZZI DELL	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.000,00	-59,91	-59,91	0,00	2.772,28	167,81
568/2017 (I)	GASMARINE SRL -ACQUISTI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.000,00	-6,81	-6,81	0,00	53,44	939,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
569/2017 (I)	VALBISAGNO GOMME -ACQUISTI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.384,27	615,73
570/2017 (I)	-ACQUISTI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
571/2017 (I)	GRAFFIONE PNEUMATICI -ACQUISTI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI E MEZZI DELLA C.M	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.000,00	-40,28	-40,28	0,00	2.959,72	0,00
573/2017 (I)	Fossa Ivan -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ordinanza n. 13/AA del 17/02/2016 ¿ (vedi ACC. 265/2017).	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	549,00	-549,00	-549,00	0,00	0,00	0,00
574/2017 (I)	ditta: ALDO COLOMBANI & C SAS - SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DELLE REVISIONI PER I VEICOLI CON MASSA T	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	6.338,77	0,00	0,00	0,00	1.749,94	4.588,83
583/2017 (S)	GRUPPO LISI - ID - 4107 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - mese gennaio ZONA CENTRO	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	699,48	-0,01	-0,01	0,00	699,47	0,00
586/2017 (I)	CC: 01/17 S.P. 47 DEL SANTUARIO N.S. DELLA VITTORIA - kM. 1+900 (vedi ACC.269/2017 e PREN 588/2017	10052.02.2002375 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	135.000,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00
588/2017 (I)	CC: 01/17 S.P. 47 DEL SANTUARIO N.S. DELLA VITTORIA - kM. 1+900 (vedi ACC 269/2017 e PREN 586/2017)	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
589/2017 (P)	CC: 02/17 S.P. 15 DEL BRUGNETO KM 11+200 E KM 11+250 E KM 11+800 vedi PREN 590/2017 e ACC.270/2017	10052.02.2002375 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
590/2017 (P)	CC: 02/17 S.P. 15 DEL BRUGNETO KM 11+200 E KM 11+250 E KM 11+800 vedi PREN 589/2017 e ACC.270/2017)	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
597/2017 (S)	GRASSO ESCAVAZIONI - ID - 4107 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - mese gennaio ZONA	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.991,95	-0,01	-0,01	0,00	1.991,94	0,00
600/2017 (S)	MIN - ID - 4107 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - mese gennaio ZONA PONENTE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	8.587,11	-0,01	-0,01	0,00	8.587,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
605/2017 (S)	RAVERA ENRICO - ID - 4107 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - mese gennaio ZONA PONEN	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.141,63	-0,01	-0,01	0,00	2.141,62	0,00
610/2017 (I)	SERVIZIO FRIGOBOR SNC - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
612/2017 (I)	R.G. RETTIFICHE GENOVESI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.500,00	-280,00	-280,00	0,00	1.220,00	0,00
614/2017 (S)	BIEFFE COSTRUZIONI - ID - 4107 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - mese gennaio ZONA	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	999,48	-0,01	-0,01	0,00	999,47	0,00
616/2017 (P)	INDENNITÀ, NOTIFICHE, PUBBLICAZIONI, DIRITTI anno 2017	10051.03.1000785 3339 - Servizio Amministrazione territorio e trasporti	2017	0,00	2.000,00	-992,00	-992,00	0,00	0,00	1.008,00
617/2017 (P)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI UN SISTEMA AVID	01081.03.1000253 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	1.464,00	-1.464,00	-1.464,00	0,00	0,00	0,00
627/2017 (S)	COOP ALTA VAL D'AVETO - ID - 4107 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - mese gennaio ZO	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.238,81	-0,01	-0,01	0,00	3.238,80	0,00
636/2017 (S)	F.LLI MASCHIO - ID - 4107 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - mese gennaio ZONA LEVAN	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.737,00	-0,02	-0,02	0,00	3.736,98	0,00
639/2017 (S)	PASTORINI GIANCARLO - ID - 4107 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - mese gennaio ZONA	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.993,90	-0,01	-0,01	0,00	1.993,89	0,00
652/2017 (S)	BADARACCO ANDREA - ID - 4107 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - mese gennaio ZONA LE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.412,61	-0,01	-0,01	0,00	2.412,60	0,00
654/2017 (S)	ECO-MANNU - ID - 4107 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - mese gennaio ZONA LEVANTE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.614,69	-0,01	-0,01	0,00	1.614,68	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
671/2017 (I)	BANCA INTESA PAGAMENTO CEDOLA BOP IT0004146301 VALUTA BENEFICIARIO 30/11/2017.	50011.07.1001242 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	314,38	-314,38	-314,38	0,00	0,00	0,00
672/2017 (I)	BANCA INTESA PAGAMENTO CEDOLA BOP IT0004146301 VALUTA BENEFICIARIO 30/11/2017.	50011.07.1000710 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	80,14	-80,14	-80,14	0,00	0,00	0,00
673/2017 (I)	BANCA INTESA PAGAMENTO CEDOLA BOP IT0004146301 VALUTA BENEFICIARIO 30/11/2017.	50011.07.1000853 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	205,48	-205,48	-205,48	0,00	0,00	0,00
693/2017 (I)	Gomez Zamora Henry Santiago - ID N. 30/CPF - PROT. N. 12336/2017 - acc 296/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	88,50	-88,50	-88,50	0,00	0,00	0,00
694/2017 (I)	AVV. GABRIELE PAFUNDI. Riccorso in appello nanti il Consiglio di Stato avverso sentenza TAR n. . 381	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	0,00	2.188,68	-437,74	0,00	-437,74	1.750,94	0,00
695/2017 (I)	Ottonello Matteo - ID N. 31/CPF - PROT. N. 12738/2017 - acc 297/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	88,50	-88,50	-88,50	0,00	0,00	0,00
696/2017 (I)	Bettoni Fausto - ID N. 34/C - PROT. N. 13088/2017 - acc 298/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	283,20	-283,20	-283,20	0,00	0,00	0,00
697/2017 (P)	DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA PIATTAFORMA GZOOM E SERVIZI COLLEGATI	01081.03.1002926 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	13.420,00	-13.420,00	-13.420,00	0,00	0,00	0,00
698/2017 (I)	FONDO IN ECONOMIA PER ACQUISTI ATTREZZATURA INFORMATICA - ANNO 2017	01081.03.1000246 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	2.000,00	-1.461,43	-1.461,43	0,00	502,59	35,98
699/2017 (I)	ZAMPIERI SNC - ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERATORI DELLA DIREZIO	10051.03.1000781 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	312,95	-1,63	-1,63	0,00	311,32	0,00
700/2017 (I)	LYRECO ITALIA - ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERATORI DELLA DIREZIO	10051.03.1000781 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	395,37	-27,21	-27,21	0,00	368,16	0,00
704/2017 (I)	SARAT - ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.558,59	441,41
705/2017 (I)	COLOMBO TECNICA - ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.200,00	-6,78	-6,78	0,00	438,65	754,57

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
707/2017 (I)	GARNERO GABNRIELE - ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.000,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.999,99
708/2017 (I)	GILETTA SPA - ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
710/2017 (I)	LERMA GOMME - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	732,00	-732,00	-732,00	0,00	0,00	0,00
711/2017 (I)	CARROZZZERIA BRANCATO - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.600,00	-0,01	-0,01	0,00	1.599,99	0,00
713/2017 (P)	Pagamento Contributo ANAC - anno 2017	01021.04.1000481 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	6.595,00	-2.150,00	-2.150,00	0,00	2.890,00	1.555,00
714/2017 (I)	IREN - Oneri per sentenze del Tribunale di Genova	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	0,00	21.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.582,00
715/2017 (I)	ASSOCIAZIONE MUNDO SOLIDARIO AMSOL - dep cauzionale fitto GENOVA VIA SAMPIERDARENA 25 2 - acc 301/17	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
716/2017 (I)	Rega Raffaele - ID N. 2/T PROT. N. 10644/2017 - acc 302/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
717/2017 (I)	Avram Isabela - ID N. 17/AA - PROT. N. 8090/2017 - acc 303/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
718/2017 (I)	Barbieri Ermanno - ID N. 35/C - PROT. N. 13118/2017 - acc 304/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	67,20	-67,20	-67,20	0,00	0,00	0,00
719/2017 (I)	Vizza Maurizio - ID N. 39/P PROT. N. 13410/2017 acc 305/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	83,49	-83,49	-83,49	0,00	0,00	0,00
720/2017 (I)	Munteanu Ion - D N. 36/P - PROT. N. 13237/2017 - acc 306/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	81,00	-81,00	-81,00	0,00	0,00	0,00
721/2017 (I)	Capone Alessandro - ID N. 37/P - PROT. N. 13243/2017 - acc 307/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	83,25	-83,25	-83,25	0,00	0,00	0,00
722/2017 (I)	Valentini Lorenza e Martini Fabio - ID N. 32/CPF - PROT. N. 12789/2017 - acc 308/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	100,50	-100,50	-100,50	0,00	0,00	0,00
723/2017 (P)	Comune di Genova UCIL - FINANZIAMENTO CONVENZIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI	15031.04.1001230 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	0,00	40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
724/2017 (P)	FINANZIAMENTO CONVENZIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI	15031.04.1001230 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	0,00	69.471,80	-69.471,80	-69.471,80	0,00	0,00	0,00
725/2017 (P)	ASL 3 - FINANZIAMENTO CONVENZIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI	15031.04.1001230 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	0,00	51.204,77	-51.204,77	-51.204,77	0,00	0,00	0,00
726/2017 (P)	ASL 3 - FINANZIAMENTO CONVENZIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI	15031.04.1001230 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	0,00	24.795,23	-24.795,23	-24.795,23	0,00	0,00	0,00
727/2017 (P)	ASL 4 - FINANZIAMENTO CONVENZIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI	15031.04.1001230 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	0,00	20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
730/2017 (I)	LIGURIA DIESEL SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI RICAMBI ORIGINALI IVECO, (previa ricerca d	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	12.326,00	-4,45	-4,45	0,00	12.117,43	204,12
731/2017 (I)	VERDUCI AUTORICAMBI SNC - ACQUISTO RICAMBI E PARTI MOTORISTICHE USATE DI DIVERSE TIPOLOGIE PER LA M	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	810,00	190,00
732/2017 (P)	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017 (avvio alla proce	01031.10.1000514 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
733/2017 (I)	POSTE ITALIANE - SERVIZIO PICK UP PER LA CORRISPONDENZA DELLA C. M. (in attesa di espletamento gara)	01011.03.1000223 3004 - SDG - Segreteria Generale	2017	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	223,55	696,45
735/2017 (I)	CENTRO UFFICI S.R.L - FORNITURA PRODOTTI VARI DI PRIMO SOCCORSO (acquisto mediante l'esperimento di	01031.03.1000502 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	2.000,00	-18,16	-18,16	0,00	1.981,84	0,00
743/2017 (S)	FIRPO LUCIANO ¿ ID 4107 SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITÀ INVERNALI DI SGOMBERO NEVE SPARGIMENTO	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.336,20	-0,01	-0,01	0,00	1.336,19	0,00
758/2017 (S)	BISIO GIEMPIERO ¿ ID 4107 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SGOMBERO NEVE SPARGIMENTO SALE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.634,11	-0,01	-0,01	0,00	1.634,10	0,00
763/2017 (S)	PASTORINI GIANCARLO - ID 4107 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SGOMBERO NEVE SPARGIMENTO SALE (CENTRO/FEBB	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	762,37	-0,02	-0,02	0,00	762,35	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
764/2017 (S)	EDIL GATTI ¿ ID 4107 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SGOMBERO NEVE SPARGIMENTO SALE (CENTRO/FEBB)	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	936,49	-0,02	-0,02	0,00	936,47	0,00
771/2017 (S)	TOSI SANDRO -ID 4107 - SERVIZIO DI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ¿ LEV/FEBBR 2017 -	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	247,22	-8,69	-8,69	0,00	238,53	0,00
772/2017 (S)	ZAPPETTINI STEFANO -ID 4107 - SERVIZIO DI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ¿ LEV/FEBBR 2017 -	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.091,33	-0,01	-0,01	0,00	2.091,32	0,00
774/2017 (I)	Castiello Gaetano e alla Società Tecno Ambiente S.r.l. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 12/AS - AC	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	2.262,17	-2.262,17	-2.262,17	0,00	0,00	0,00
778/2017 (I)	Vigliotti Alberto e alla Società ITI S.r.l. -ID N. 13/AS - PROT. N. 13358/2017 - (PREN 314/2017)	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	3.112,19	-3.112,19	-3.112,19	0,00	0,00	0,00
779/2017 (I)	Ecolegno Genova S.r.l. - SERVIZIO DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI E NON PERICOLOSI, DE	01031.03.1000516 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	1.500,00	-559,38	-559,38	0,00	742,98	197,64
782/2017 (I)	Agenzia DM-GROUP S.R.L. - ID. 4111 - PUBBL. BANDO CONC. GESTIONE RESIDENZA FELICE CONIO ROVEGNO	01021.03.1000472 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	617,32	-7,32	-7,32	0,00	610,00	0,00
785/2017 (I)	Marino Elio e alla Società CGM Imprese S.r.l. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 14/AS - PROT. N. 13	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	2.337,19	-2.337,19	-2.337,19	0,00	0,00	0,00
787/2017 (I)	Marino Elio e alla Società CGM Imprese S.r.l - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 15/AS - PROT. M. 133	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	2.337,19	-2.337,19	-2.337,19	0,00	0,00	0,00
788/2017 (I)	Santoferrara Domenico e alla Società Ferrara Costruzioni di Ferrara Girolamo S.a.s. - INGIUNZIONE DI	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	2.337,00	-2.337,00	-2.337,00	0,00	0,00	0,00
789/2017 (I)	Fantone Roberto e alla Società Climatherm S.r.l - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 10/IT - PROT. N.	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00
790/2017 (I)	Fantone Roberto e alla Società Europam S.p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 11/IT - PROT. N. 15	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00
792/2017 (I)	Oliveri Moreno - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 12/IT - PROT. N. 15432/2017 (vedi ACC. 322/2017)	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00
793/2017 (I)	Oliveri Moreno e alla Restiani S.r.l. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 13/IT - PROT. N. 15607/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00
796/2017 (I)	Maini Arduino e alla Società Europam S.p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 14/IT - PROT. N. 1574	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
797/2017 (I)	SPESE per ACQUISTII DI IMPORTI RIDOTTI NECESSARI PER L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO MANUTENZIONE	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.000,00	-1.374,35	-1.374,35	0,00	625,65	0,00
798/2017 (I)	SPESE per SERVIZI DI IMPORTI RIDOTTI NECESSARI PER L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	5.000,00	-3.082,24	-3.082,24	0,00	1.917,76	0,00
799/2017 (I)	Dondero Franco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 33/AA - PROT. N. 15433/2017 ¿(vedi	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
803/2017 (I)	Vassallo Luca -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 34/AA - PROT. N. 15438/2017 - (ACC. 327/2017)	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
804/2017 (I)	Baldari Carmelo e alla Friend¿s S.n.c. di C. Baldari e F. Lai - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 35/	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.893,00	-1.893,00	-1.893,00	0,00	0,00	0,00
805/2017 (S)	ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN A. D. di COMPETENZA DELL'AREA EDILIZIA - anno 20	01051.03.1000712 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	6.200,00	-35,93	-35,93	0,00	6.164,07	0,00
806/2017 (I)	Ferrazzano Massimiliano -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 36/AA - PROT. N. 15615/2017 ¿ vedi ACC 329	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
807/2017 (I)	Chiomba Aldo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 37/AA - PROT. N. 15621/2017¿ vedi ACC. 330/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
808/2017 (I)	Bruzzone Massimo e alla Società 3F Impianti S.r.l -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 15/IT - PROT. N.	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00
811/2017 (I)	COOPERATIVA S.A.B.A. -DEPOSITO CAUZIONALE - NOVAZIONE DELLA CONCESSIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE UBI	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
812/2017 (I)	Sailor's Center Genova S.R.L. -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 38/AA - PROT. N. 15624/2017 - vedi	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
813/2017 (I)	Amministrazioni Immobiliari e Condominiali Re Ezio & Figlie S.n.c - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00
815/2017 (I)	ORION SRL - Affidamento FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER LA STRUMENTAZIONE DELLA RETE DI MONITORAG	09081.03.1000855 3255 - Servizio tutela ambientale	2017	0,00	1.357,90	-0,04	-0,04	0,00	1.357,86	0,00
816/2017 (I)	HAMAMATSU PHOTONICS ITALIA SRL ¿ Affidamento FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER LA STRUMENTAZIONE DE	09081.03.1000855 3255 - Servizio tutela ambientale	2017	0,00	565,50	-16,66	-16,66	0,00	548,84	0,00
817/2017 (I)	FONDO ECONOMALE PER L'AQUISTO DI MATERIALE PER LA RETE DI MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA DELLA C. M	09081.03.1000855 3255 - Servizio tutela ambientale	2017	0,00	500,00	-319,90	-319,90	0,00	180,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
820/2017 (I)	FINANZIAMENTO CONVENZIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI ¿ASL 3 - RISORSE RESIDUE ¿ proroga d	15031.04.1001230 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	0,00	50.278,36	-6.526,36	-6.526,36	0,00	43.752,00	0,00
823/2017 (I)	FINANZIAMENTO CONVENZIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI ¿ASL 4 - RISORSE RESIDUE ¿ proroga d	15031.04.1001230 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	0,00	13.231,15	-581,15	-581,15	0,00	12.650,00	0,00
829/2017 (I)	Società Siram S.p.A.- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 17/IT - PROT. N. 16001/2017 ¿ vedi ACC. 339/2	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00
830/2017 (I)	Studio Lauricella Gestione Beni Immobili e alla Società Finingest S. r.l.- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00
831/2017 (I)	Bottino Danilo e alla Finingest Srl - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 19/IT - PROT. N. 16322/2017¿	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00
832/2017 (I)	Rota Paolo e alla Società Finingest S.r.l - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 20/IT - PROT. N. 16346/	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00
833/2017 (I)	Fantone Roberto e alla Società S.D.P. Petroli S.r.l.- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 21/IT - PROT.	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00
834/2017 (I)	Ceppi Andrea e alla Società SDP - Distribuzione Petroli S.r.l - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 2	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00
835/2017 (I)	ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI -INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO LOCALE - ACC 345/2017	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
836/2017 (I)	MAROTTA CARMELO ¿ RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE locazione ad uso abitativo di appartamento - ACC	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
837/2017 (P)	SERVIZIO POSTALE mediante esperimento DI RDO SUL MEPA della PA ¿ vedi anche PREN. 35/2018	01011.03.1000223 3004 - SDG - Segreteria Generale	2017	0,00	16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00
838/2017 (I)	DGR 207/2017 ¿ ATI VILLAGGIO DEL RAGAZZO - PROROGA CONTRATTO D¿APPALTO 46 del 11/02/2016 - PERIOD	15011.03.1002048 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	0,00	103.112,35	-0,02	-0,02	0,00	103.112,33	0,00
839/2017 (I)	DGR 207/2017 ¿ CONSORZIO MOVITA - PROROGA CONTRATTO D¿APPALTO 43 del 18/01/2016 - PERIODO 01.04.20	15011.03.1002048 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	0,00	867.775,33	-89.670,02	-89.670,02	0,00	778.105,31	0,00
840/2017 (I)	DGR 207/2017 ¿ ATI ISFORCOOP - PROROGA CONTRATTO D¿APPALTO n. 56 del 03/05/2016 - PERIODO 01.04.20	15011.03.1002048 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	0,00	342.863,31	-6,12	-6,12	0,00	342.857,19	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
841/2017 (I)	Dgr. 207/2017 PROROGA contratti 43 ¿ 46 ¿ 56/2016 per il periodo 01.04.2017 - 30.06.2017 A VALERE	15011.03.1002048 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	0,00	2.897,49	-2.897,49	-2.897,49	0,00	0,00	0,00
842/2017 (I)	MAFRICA Pasquale - dep cauzionale fitto VIA ROMA N. 61 PIANO I INTERNO 2 Busalla - acc 367/2017	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
843/2017 (I)	Olcese Marco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 41/C - PROT. N. 17932/2017 ¿ vedi ACC 368/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,50	-43,50	-43,50	0,00	0,00	0,00
844/2017 (I)	Ferretti Silvano - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 40/CPF - PROT. N. 17903/2017 ¿ vedi ACC 369/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	82,50	-82,50	-82,50	0,00	0,00	0,00
845/2017 (I)	Zerbo Stefania - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 41/AA - PROT. N. 16725/2017 -¿ vedi ACC 370/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
846/2017 (I)	Ziegler Karl -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 6/T - PROT. N. 17788/2017 - vedi ACC. 371/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.881,00	-1.881,00	-1.881,00	0,00	0,00	0,00
847/2017 (I)	Sterlocchi Jacopo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 5/T - PROT. N. 17217/2017- vedi ACC. 372/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	381,00	-381,00	-381,00	0,00	0,00	0,00
848/2017 (I)	Campodonico Stefania -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 4/T - PROT. N. 14043/2017- vedi ACC. 373/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	381,00	-381,00	-381,00	0,00	0,00	0,00
849/2017 (I)	Roncallo Marco Danilo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 3/T - PROT. N. 14004/2017 - vedi ACC. 374/20	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	381,00	-381,00	-381,00	0,00	0,00	0,00
851/2017 (P)	Decreto del Dirigente R.L.. 6529 del 21/12/2016 ¿ INTERVENTI DI ASSISTENZA INDIVIDUALE A SOSTEGNO DE	04021.04.1001034 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2017	0,00	12.352,76	-12.352,76	-12.352,76	0,00	0,00	0,00
854/2017 (I)	SDA EXPRESS COURIER - SPESE POSTA CELERE - ANNO 2017	01011.03.1000223 3004 - SDG - Segreteria Generale	2017	0,00	400,00	-135,74	-135,74	0,00	185,51	78,75
856/2017 (I)	SOCIETÀ QUI GROUP S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE B	01101.01.1001357 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	177.852,00	-18.381,86	-18.381,86	0,00	137.340,92	22.129,22
857/2017 (I)	ENI S.P.A. - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 6, LOTTO 2 - ANNO 2017	01031.03.1000500 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	25.000,00	-163,76	-163,76	0,00	24.836,24	0,00
858/2017 (I)	SOCIETÀ INFOCAMERE - FORNITURA ABBONAMENTO AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IM	01031.03.1000506 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	3.050,00	-0,05	-0,05	0,00	3.049,95	0,00
862/2017 (I)	O.R.A.M.A. SNC - MANUTENZIONE DI VEICOLI E MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.500,00	-0,03	-0,03	0,00	2.531,98	1.967,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
863/2017 (I)	O.RIB. SNC - MANUTENZIONE DI VEICOLI E MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1.301,74	1.898,26
864/2017 (I)	BARBUZZA SRL - MANUTENZIONE DI VEICOLI E MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.281,40	218,60
868/2017 (I)	COE SEGNALETICA UNIPERS. - ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER LA SEGNALETICA STRADALE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.000,00	-4,48	-4,48	0,00	678,32	317,20
870/2017 (I)	DITTA GT MOTOR SPA - ACQUISTO RICAMBI ORIGINALI SUZUKY	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	213,06	486,94
873/2017 (I)	Sanzogni Armando -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 44/C - PROT. N. 19259/2017 -vedi ACC. 379/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	313,92	-313,92	-313,92	0,00	0,00	0,00
874/2017 (I)	Razeto Giuseppe -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 45/C - PROT. N. 19562/2017 -vedi ACC. 380/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	82,50	-82,50	-82,50	0,00	0,00	0,00
875/2017 (I)	Busco Massimo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 46/C - PROT. N. 19715/2017 -vedi ACC. 381/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	276,00	-276,00	-276,00	0,00	0,00	0,00
876/2017 (I)	CANONE LOCAZIONE SITA IN GENOVA - MAGAZZINI DEL COTONE MODULO 1 SECONDO PIANO - 1/4/2017-31/12/2017	01051.03.1000570 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	23.515,50	-0,03	-0,03	0,00	15.676,98	7.838,49
882/2017 (I)	Pastorino Alma -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 47/AA - PROT. N. 16330/2017 ¿ vedi anche	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
883/2017 (I)	El Hafa Badr -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 48/AA - PROT. N. 16341/2017 ¿ vedi anche	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
884/2017 (I)	Cardone Patrizia -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 50/AA - PROT. N. 16736/2017¿ vedi anche	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
887/2017 (I)	De Simone Massimo - ID N. 51/AA - PROT. N. 16744/2017 - acc 390/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
888/2017 (I)	Calabrese Giuseppe - ID N. 52/AA - PROT. N. 16836/2017 - acc 391/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
889/2017 (I)	Hrustic Senija - ID N. 54/AA - PROT. N. 16898/2017 - acc 392/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
890/2017 (I)	Er Raguig Mohamed - ID N. 53/AA - PROT. N. 16877/2017 - acc 393/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
891/2017 (I)	Bavastro Claudio - ID N. 55/AA - PROT. N. 16955/2017 - acc. 394/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
892/2017 (I)	Imasuen Osarugue Kate - ID N. 56/AA - PROT. N. 16312/2017 - acc. 395/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
893/2017 (I)	Avv. Gabriele Pafundi - SENTENZA DEL TAR LIGURIA, N. 1069/2016 (NUMERO INTERNO LEGOLAS 29006)	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	0,00	2.188,68	-437,74	0,00	-437,74	0,00	1.750,94
894/2017 (I)	Liyanage Fernando Sadamal Chaminda - ID N. 39/AA - PROT. N. 15635/2017 - acc. 396/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
896/2017 (P)	FORNITURA DI UN DECESPUGLIATORE IDRAULICO A PARALLELOGRAMMA FERRI TGA58Z CON TESTA TRINCIANTE TN120	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	34.160,00	-34.160,00	-34.160,00	0,00	0,00	0,00
904/2017 (P)	ACQUISTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ONLINE MEDIANTE (rdo su ME.P.A.)	01011.03.1000081 3001 - Direzione Generale	2017	0,00	8.820,00	-5.408,90	-5.408,90	0,00	0,00	3.411,10
905/2017 (I)	SER.00005 - Rete dei Civic Center Scolastici IPSIA Meucci¿-Gaslini¿ Via P. Pastorino, 15 - G	04022.02.2002938 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	27.650,01	-27.650,01	-27.650,01	0,00	0,00	0,00
906/2017 (I)	SER.00006 - Rete dei ¿civic center scolastici¿ LCS-Mazzini Giuseppe-Succursale-Via Paolo Reti, 25-	04022.02.2002938 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	36.173,34	-36.173,34	-36.173,34	0,00	0,00	0,00
907/2017 (I)	SER.00007 - Rete dei ¿Civic Center Scolastici¿ - Liceo Linguistico delle Scienze Umane, Musicale e	04022.02.2002938 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	37.792,50	-37.792,50	-37.792,50	0,00	0,00	0,00
908/2017 (I)	SER.00008 - Rete dei ¿Civic Center Scolastici¿ ¿ IIS ¿Italo Calvino¿ - via Borzoli, 21 - Genova Se	04022.02.2002938 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	48.936,68	-48.936,68	-48.936,68	0,00	0,00	0,00
910/2017 (I)	Salem Abdelkarim Ben Hedi -INGIUNZIONE PAGAMENTO - ID N. 47/C - PROT. N. 20922/2017 ACC 397/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	160,50	-160,50	-160,50	0,00	0,00	0,00
911/2017 (I)	DITTA KNF ITALIA SRL - FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER LA STRUMENTAZIONE DELLA RETE DI MONITORAG	09081.03.1000949 3255 - Servizio tutela ambientale	2017	0,00	525,00	-0,40	-0,40	0,00	524,60	0,00
912/2017 (I)	CORSO COD. GE12-DIS-OSS/300/1/1, OB. C.R.O. FSE ASSE II DAL TITOLO "CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER OP	15021.03.1001126 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2017	0,00	313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	313,15
913/2017 (I)	VILLAGGIO DEL RAGAZZO - RENDICONTO OD. GE12-DIS-QUA/2200/1/1, OB. C.R.O. FSE ASSE II - acc 403/2017	15021.03.1001126 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2017	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
915/2017 (I)	ENTE VILLAGGIO DEL RAGAZZO - RENDICONTO GE10-REG3/2100/1/1, OB. C.R.O. FSE ASSE II - acc. 405/2017	15021.03.1001126 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2017	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50
923/2017 (I)	CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE - PROROGA TECNICA 1/05/2017-31/08/2017	01051.03.1002907 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	500.000,00	-270.742,71	0,00	-270.742,71	0,00	229.257,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
925/2017 (I)	Oneri permessi retribuiti consigliere Alfonso Gioia	01011.03.1000210 3004 - SDG - Segreteria Generale	2017	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.993,66	1.506,34
926/2017 (I)	Oneri permessi retribuiti consigliere Adolfo Olcese	01011.03.1000210 3004 - SDG - Segreteria Generale	2017	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.428,99	4.571,01
928/2017 (I)	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RELATIVA AI IMMOBILI DIVERSI DI PROPRIETÀ E DI COMPETENZA DE	01051.02.1002774 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	226.340,00	3.660,00
931/2017 (I)	Moto Club La Superba - ID N. 48/CPF - PROT. N. 21014/2017 - acc. 408/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	369,36	-369,36	-369,36	0,00	0,00	0,00
932/2017 (I)	Moto Club La Superba - ID N. 49/CPF - PROT. N. 22625/2017 - acc. 409/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.868,16	-1.868,16	-1.868,16	0,00	0,00	0,00
933/2017 (I)	Moto Club La Superba - ID N. 50/CPF - PROT. N. 22656/2017 - acc. 410/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.868,16	-1.868,16	-1.868,16	0,00	0,00	0,00
942/2017 (I)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA) -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ISTITUTI	04021.03.1000630 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	7.000,00	-4.580,27	-4.580,27	0,00	2.419,73	0,00
943/2017 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017 - dovuta su immobili in conduzione ed in proprieta' della C.M.	01051.02.1002774 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	11.020,86	78.979,14
944/2017 (I)	TASI 2017 - TRIBUTO PER I SERVIZI COMUNALI INDIVISIBILI relativa ad immobili di proprieta' della C.M	01051.02.1002774 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	1.000,00	-770,00	-770,00	0,00	230,00	0,00
945/2017 (I)	IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2017 relativa ad immobili di proprieta' della C.M.	01051.02.1002774 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	255.440,34	14.559,66
947/2017 (I)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - CONTRATTO DI SERVIZIO SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI TRAFFICO	10021.03.1000977 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	16.588.593,30	-585.017,64	-585.017,64	0,00	13.344.000,00	2.659.575,66
948/2017 (I)	IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino - IST di Genova - prestazioni sanitarie 2017	01101.03.1000608 3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	2017	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	7.318,91	17.681,09
955/2017 (I)	Torres Gonzalez Vicente Dennis -INGIUNZIONE DI PAG.- ID N. 2/AS - PROT. 984/2017 ¿ vedi ACC. 411/201	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	161,00	-161,00	-161,00	0,00	0,00	0,00
956/2017 (I)	Guerini Giuseppe -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 58/AA - PROT. N. 23990/2017¿ vedi ACC. 412/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	549,00	-549,00	-549,00	0,00	0,00	0,00
960/2017 (I)	TESMEC SPA ¿ AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PESATRICI MOBILI HAENNI (affi	10051.03.1000801 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
961/2017 (I)	TESMEC SPA ¿ AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PESATRICI MOBILI HAENNI (affi	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	770,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
962/2017 (I)	MARATEA SAS - AGGIUDICAZIONE FORNITURA per ACQUISTO DI RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO,	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	5.427,79	-14,01	-14,01	0,00	1.356,61	4.057,17
964/2017 (I)	CELLA MARIO -ACQUISTO DI MATERIALE EDILE E DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - ZONA LE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
965/2017 (I)	BRIZZOLARA SILVANO -ACQUISTO DI MATERIALE EDILE E DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE -	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
966/2017 (I)	MAZZA MONICA FERRAMENTA -ACQUISTO DI MATERIALE EDILE E DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DELLE STR	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
967/2017 (I)	BACIGALUPO E SORACCO -ACQUISTO DI MATERIALE EDILE E DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
968/2017 (I)	F.LLI LINGUADORO -ACQUISTO DI MATERIALE EDILE E DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - ZO	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.220,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	1.200,00
969/2017 (I)	AVV. ALESSANDRO CAUSA - CONTENZIOSO TRA IL SIG. PAOLO DI LENARDO PIÙ ALTRI E LA C. M.- R.G 8088/2016	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	0,00	1.268,80	-1.268,80	0,00	-1.268,80	0,00	0,00
971/2017 (I)	SOENERGY SRL. FORNITURA DI GAS NATURALE ed. 2017 - DAL 01-04-2017 AL 31-03-2019. (CONSORZIO ENERG	01051.03.1000564 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	538,47	4.261,53
973/2017 (I)	SOENERGY SRL. FORNITURA DI GAS NATURALE - DAL 01-04-2017 AL 31-03-2019. (CONSORZIO ENERGIA LIGURI	04021.03.1000634 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	3.510,36	5.689,64
974/2017 (I)	Khamassi Emir -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 42/C - PROT. N. 24360/2017 ¿ vedi ACC. 414/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	121,50	-121,50	-121,50	0,00	0,00	0,00
975/2017 (I)	Gilberti Giuseppe e alla Società CO.T.I.S. -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 22/AS - PROT. N. 24638	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	486,00	-486,00	-486,00	0,00	0,00	0,00
976/2017 (I)	Hillebrand Martino e alla Società Georg Fischer Tpa S.r.l - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 21/AS -	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	160,80	-160,80	-160,80	0,00	0,00	0,00
978/2017 (P)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LE PIATTAFORME AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E RI	01081.03.1002926 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	16.470,00	-16.470,00	-16.470,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
983/2017 (I)	Comune di Borzonasca - DGR 1046/2016 ¿ Apertura e gestione cantieri scuola lavoro (fondi provenienti	15011.04.1002778 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
984/2017 (I)	Parco dell¿Antola - DGR 1046/2016 - Apertura e gestione cantieri scuola lavoro (fondi provenienti	15011.04.1002778 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
985/2017 (P)	DGR 1046/2016 Apertura e gestione cantieri scuola lavoro - (vedi ACC. 419/2017)	15011.04.1002778 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	0,00	281.800,00	-181.645,20	-181.645,20	0,00	0,00	100.154,80
986/2017 (I)	Parco dell¿Antola - DGR 1046/2016 - Apertura e gestione cantieri scuola lavoro - vedi ACC. 419/2017	15011.04.1002778 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
991/2017 (S)	RAVERA ENRICO - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENT	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	313,01	-0,01	-0,01	0,00	313,00	0,00
994/2017 (S)	EDIL FB -ID 4107 - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE LUNGO LE SS.PP. DELLA C. M. - ZONA CENTRO ¿ mese	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	267,07
996/2017 (S)	PISOTTI SERGIO -ID 4107 - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE LUNGO LE SS.PP. DELLA C. M. - ZONA CENTR	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	135,93	-0,02	-0,02	0,00	135,91	0,00
998/2017 (S)	PASTORINI GIANCARLO -ID 4107 - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE LUNGO LE SS.PP. DELLA C. M. - ZONA C	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	175,93	-0,01	-0,01	0,00	175,92	0,00
1004/2017 (S)	ZAPPETTINI STEFANO -ID 4107 - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE LUNGO LE SS.PP. DELLA C. M. - ZONA LE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	326,77	-0,01	-0,01	0,00	326,76	0,00
1005/2017 (S)	F.LLI MASCHIO -ID 4107 - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE LUNGO LE SS.PP. DELLA C. M. - ZONA LEVANTE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.643,10	-0,02	-0,02	0,00	1.643,08	0,00
1006/2017 (S)	PEIRANO -ID 4107 - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE LUNGO LE SS.PP. DELLA C. M. - ZONA LEVANTE ¿ me	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	360,68	0,00	0,00	0,00	0,00	360,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1008/2017 (S)	ECO-MANNU -ID 4107 - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE LUNGO LE SS.PP. DELLA C. M. - ZONA LEVANTE ¿	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.093,88	-0,01	-0,01	0,00	3.093,87	0,00
1012/2017 (S)	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ED IMPOSTA DI BOLLO vedi ACC. 421/2017) relativa a convenzione stip	01021.02.1000494 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	9.346,00	0,00	0,00	0,00	4.773,00	4.573,00
1014/2017 (I)	Bonavita Adriano (e altri - vedi ¿dati aggiuntivi¿) -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 20/AS - PROT.	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	172,80	-172,80	-172,80	0,00	0,00	0,00
1015/2017 (I)	Caddeo Costantino e alla Società Lo Monaco Giuseppe & C. S.a.s. -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 25	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	486,00	-486,00	-486,00	0,00	0,00	0,00
1018/2017 (P)	SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA DELLE SCARPATE LUNGO LE STRADE DELLA C. M. (suddiviso in 15 LOTTI)	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
1019/2017 (I)	BISIO GIAMPIERO OFFICINA- FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI PER DECESPUGLIATORE FERRI A PARALLELOGRAMMA	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.000,00	-0,74	-0,74	0,00	1.999,26	0,00
1020/2017 (P)	FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO PREMISCELATA, MATERIALI E STRUMENTI DIVERSI PER LA SEGNALETICA ORI	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
1024/2017 (S)	ID. 4078- TECNOCIVIS S.p.A - AGGIUDICAZIONE - ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER I	09081.03.1000953 3255 - Servizio tutela ambientale	2017	0,00	271.247,19	0,00	0,00	0,00	263.795,32	7.451,87
1027/2017 (I)	M.A.R.A. SRL -FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI FIORI, VENIERI, KOMATSU E KUBOTA PER LA MANUTENZIONE DE	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	1.431,13	8.268,87
1029/2017 (P)	FORNITURA DI SEGNALI, MATERIALI ED ACCESSORI DIVERSI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE LUNGO LE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
1030/2017 (I)	Ben Hadj Ali Ilyes - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 43/C - PROT. N. 24435/2017- vedi ACC. 425/201	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	121,50	-121,50	-121,50	0,00	0,00	0,00
1031/2017 (S)	ANAC - CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE- ID 4190	01021.04.1000481 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1036/2017 (S)	ANAC - CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE- ID 4093	01021.04.1000481 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1040/2017 (I)	Dedicato Enrico - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 59/AA - PROT. N. 24929/2017 ¿ vedi ACC. 436/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.501,00	-1.501,00	-1.501,00	0,00	0,00	0,00
1041/2017 (I)	Pierini Orlando e alla Società Ge.Am. Gestioni Ambientali S.p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 2	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	786,00	-786,00	-786,00	0,00	0,00	0,00
1043/2017 (S)	ANAC - CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE - ID 4133	01021.04.1000481 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1046/2017 (I)	Pierini Orlando e alla Società Ge.Am. Gestioni Ambientali S.p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 2	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	486,00	-486,00	-486,00	0,00	0,00	0,00
1050/2017 (S)	COMUNE DI CASARZA (DGR 1046/2017 - PIANO "OVER 40") - Trasferimenti per apertura e gestion	15011.04.1002778 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1051/2017 (I)	Fregiaro Fabio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N.74/AA - PROT. N.25318/2017 ¿ vedi ACC. 439/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
1052/2017 (I)	Pacifico Fabrizio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 73/AA - PROT. N. 25335/2017¿ vedi ACC. 440/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
1053/2017 (I)	Barros Paredes Martha Cecilia - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 72/AA - PROT. N. 25341/2017 ¿ vedi	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
1054/2017 (I)	Dhoraj Elvis - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. N. 71/AA - PROT. N. 25365/2017.¿ vedi ACC 444/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
1055/2017 (I)	Civello Yari - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 70/AA - PROT. N. 25398/2017¿ vedi ACC. 445/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
1056/2017 (I)	Pietroniro Pietro - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 69/AA - PROT. N. 25452/2017¿ vedi ACC.446/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
1057/2017 (I)	Vasio Roberto - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 67/AA - PROT. N. 25553/2017¿ vedi ACC. 447/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
1058/2017 (I)	Arletti Mauro - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 65/AA - PROT. N. 25769/2017¿ vedi ACC. 448/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	279,00	-279,00	-279,00	0,00	0,00	0,00
1059/2017 (I)	Alagia Antonella - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 63/AA - PROT. 25780/2017 ¿ vedi ACC 449/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	909,00	-909,00	-909,00	0,00	0,00	0,00
1060/2017 (I)	Boccone Giovanna - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N.79/AA - PROT. N. 25164/2017¿ vedi ACC. 450/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
1068/2017 (I)	Cantos Mera Oswaldo Alexander - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 78/AA - PROT. N. 25181/2017¿ vedi	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
1069/2017 (I)	Scarpato Patrizia - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 77/AA - PROT. N. 25234/2017¿ vedi ACC 455/20	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
1071/2017 (I)	Boumarouane Rachid - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 75/AA - PROT. N.25306/2017 ¿ vedi ACC. 457/20	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1074/2017 (I)	Traina Patrizia -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 68/AA - PROT. N. 25539/2017 ¿vedi ACC. 458/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
1079/2017 (I)	Qalliaj Naxhije -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 76/AA - PROT. N. 25258/2017 -vedi ACC. 459/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
1081/2017 (I)	MIRO ANGELO - ACQUISTO DI MATERIALE EDILE E DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA ZON	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
1083/2017 (I)	EDIL CALCESTRUZZI - ACQUISTO DI MATERIALE EDILE E DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DEL	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	6.073,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.073,28
1084/2017 (I)	EDILIZIA GIUFFRA - ACQUISTO DI MATERIALE EDILE E DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DELL	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,39
1085/2017 (S)	C.C: I 02/17 ¿ Impresa: PARODI PAOLO Affidamento del completamento dei lavori urgenti di cui al CC	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	7.316,96	-15,48	-15,48	0,00	0,00	7.301,48
1100/2017 (P)	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DI IMBALLAGGI DI VERNICE SPARTITRAFFICO O DILUENTE ¿ (approvazione	10051.03.1000795 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	5.343,60	-5.343,60	-5.343,60	0,00	0,00	0,00
1101/2017 (I)	LYRECO ITALIA -FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E GENERALI per gli operatori dell	10051.03.1000781 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	85,40	-85,40	-85,40	0,00	0,00	0,00
1108/2017 (I)	ALL GEO CONSTRUCTION SYSTEM SRL - FORNITURA DI NEW JERSEY PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (ZONE PON	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00
1109/2017 (I)	Soc. Rapallo Nuoto Soc. Sportiva Dilettantistica a r.l. e Soc. S.D.P. INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	132,00	-132,00	-132,00	0,00	0,00	0,00
1110/2017 (I)	CO.MA.C. SRL - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP (ZONA CENTRO)	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	12.418,14	-27,58	-27,58	0,00	12.390,56	0,00
1121/2017 (I)	C.C. LAP. 16.00002 - IMPRESA: ITER SRL - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI EVAC - (Lotto 1)	04022.02.2002931 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	167.062,81	-135.686,04	0,00	-135.686,04	31.376,77	0,00
1122/2017 (I)	C.C. LAP. 16.00002 - IMPRESA: C.M. IMPIANTI SRL - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI EVAC - (Lotto 2)	04022.02.2002931 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	184.487,43	0,00	0,00	0,00	36.897,48	147.589,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1123/2017 (I)	C.C. LAP. 16.00002 - IMPRESA: ELETTRO SYSTEM SAS - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI EVAC - (Lotto 3)	04022.02.2002931 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	143.090,17	-14.952,97	0,00	-14.952,97	28.618,04	99.519,16
1124/2017 (I)	C.C. LAP. 16.00002 - IMPRESA: DAPE IMPIANTI SRL - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI EVAC - (Lotto 4)	04022.02.2002931 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	105.891,27	-21.601,80	0,00	-21.601,80	0,00	84.289,47
1125/2017 (I)	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA - SERVIZIO TELEMATICO DI CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA ¿ anno 2017	09021.03.1000268 3250 - Servizio Polizia Provinciale	2017	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1126/2017 (P)	FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATIVO PER I SERVIZI F	01081.03.1002926 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	14.945,00	-14.945,00	-14.945,00	0,00	0,00	0,00
1128/2017 (I)	SCIUTTO LORENZO - MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.500,00	-1,81	-1,81	0,00	2.498,19	0,00
1129/2017 (I)	ELETTRAUTO ODDONE - MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.500,00	-11,60	-11,60	0,00	1.488,40	0,00
1130/2017 (I)	SARAG RICAMBI - MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.000,00	-0,59	-0,59	0,00	1.128,40	2.871,01
1131/2017 (I)	SARAT - MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.896,14	1.103,86
1132/2017 (I)	GT AUTORICAMBI - MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.000,00	-3,09	-3,09	0,00	0,00	3.996,91
1133/2017 (I)	DATACOL - MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.500,00	-32,16	-32,16	0,00	1.467,84	0,00
1134/2017 (I)	GRAFFIONE PNEUMATCI - MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.000,00	-0,01	-0,01	0,00	1.214,63	1.785,36
1135/2017 (I)	ETTORRE DISTRIBUZIONE - MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.000,00	-11,79	-11,79	0,00	653,92	2.334,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1136/2017 (I)	LIGURIA DIESEL - MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.465,00	-1,55	-1,55	0,00	1.591,15	872,30
1137/2017 (I)	VALBISAGNO GOMME - MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.835,93	164,07
1138/2017 (I)	SER.00005 ¿ RTP ING. ORESTE DEL PRETE / SA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ALL	04022.02.2002931 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	12.961,48	-12.961,48	-12.961,48	0,00	0,00	0,00
1140/2017 (I)	SER.00006 ¿ RTP ARCH. MARINO MATTEO / ARCH. OTTOLINO GIANLUCA / ING. BERTUCCI DAVIDE / CONSULT ENGIN	04022.02.2002931 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	12.841,52	-12.841,52	-12.841,52	0,00	0,00	0,00
1142/2017 (I)	SER.00007 - RTP ARCH. AGOSTINO BARISIONE / ARCH. MIRKO MASSARDO / ING. FULVIO FUSINI / ING. GIUSEPP	04022.02.2002931 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	15.117,01	-15.117,01	-15.117,01	0,00	0,00	0,00
1144/2017 (I)	SER.00008 - ARCH. FIAMINGO GIOVANNI - - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE INTERVENTO RETE DEI "CIVIC CENTER	04022.02.2002931 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	20.553,40	-20.553,40	-20.553,40	0,00	0,00	0,00
1149/2017 (I)	De Luca Anna Concetta Maria (3N STRADE SRL) - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 6/A - PROT. N. 30129/	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
1152/2017 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO AI COMUNI PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE SUI MIGRANTI.	12041.03.1002102 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2017	0,00	30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
1155/2017 (S)	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO	15021.03.1001086 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	0,00	17.207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17.207,99
1156/2017 (S)	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO	15021.03.1001086 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	0,00	8.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,00
1157/2017 (S)	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	0,00	118.650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	118.650,52
1158/2017 (S)	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	0,00	3.012,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,77
1159/2017 (S)	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	0,00	15.333,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15.333,23
1160/2017 (S)	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	0,00	124.902,68	0,00	0,00	0,00	0,00	124.902,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1161/2017 (S)	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2013	0,00	14.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.933,00
1162/2017 (S)	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2014	0,00	26.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.058,00
1163/2017 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO	15021.03.1001072 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2016	0,00	60.547,00	-60.547,00	-60.547,00	0,00	0,00	0,00
1164/2017 (S)	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO	15021.03.1001080 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2011	0,00	188.423,83	0,00	0,00	0,00	0,00	188.423,83
1165/2017 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*	REVOCA DEL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE A SEGUITO DI RINUNCIA DEL SOGGETTO ATTUATORE (IMPORTO	15021.03.1001072 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2016	0,00	150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
1168/2017 (I)	LAI.17.00001 - BALLOCCHI IMPIANTI Snc - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 6 PORTE ANTINC	04022.02.2000757 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	4.392,37	-109,96	-109,96	0,00	4.282,41	0,00
1170/2017 (I)	ID 4062 - PUBBLICAZIONE ESITO SU GURI	01021.03.1000472 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	629,14	-21,15	-21,15	0,00	607,99	0,00
1173/2017 (I)	RINA SERVICE SPA - CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ (NORMA UNI EN ISO 9001:2008) 2017	01031.03.1000095 3001 - Direzione Generale	2017	0,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00
1175/2017 (I)	VERIFICA DEI REQUISITI PSICOFISICI DEGLI AGENTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	01101.03.1000608 3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	2017	0,00	1.462,50	-539,80	-539,80	0,00	922,70	0,00
1177/2017 (I)	OLIVERI ANTONIO -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER LA MANUTENZIONE DELLE SSPP (ZONA PONENTE)	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.300,00	-17,17	-17,17	0,00	1.282,83	0,00
1178/2017 (I)	E.S.O. STRADE SRL - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER LA MANUTENZIONE DELLE SSPP (ZONA PONENT	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	5.000,00	-1,66	-1,66	0,00	4.998,34	0,00
1179/2017 (I)	PERASSOLO SRL -SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER LA MANUTENZIONE DELLE SSPP (ZONA PONENTE)	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	5.000,00	-38,87	-38,87	0,00	4.961,13	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1180/2017 (I)	GRASSO ESCAVAZIONI - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER LA MANUTENZIONE DELLE SSPP (ZONA PONEN	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.000,00	-4,50	-4,50	0,00	3.995,50	0,00
1181/2017 (I)	SCRIVIA ASFALTI - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER LA MANUTENZIONE DELLE SSPP (ZONA PONENTE	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	8.000,00	-2,29	-2,29	0,00	0,00	7.997,71
1182/2017 (I)	SIEIR - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER LA MANUTENZIONE DELLE SSPP (ZONA PONENTE)	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	5.000,00	-45,46	-45,46	0,00	4.954,54	0,00
1183/2017 (I)	BIEFFE COSTRUZIONI - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER LA MANUTENZIONE DELLE SSPP (ZONA PONE	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.500,00	-26,85	-26,85	0,00	1.473,15	0,00
1191/2017 (I)	Dedicato Enrico - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 84/AA - PROT. N. 30774/2017 ¿ vedi ACC. 486/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	909,00	-909,00	-909,00	0,00	0,00	0,00
1192/2017 (I)	Vassallo Marco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 83/AA - PROT. N. 30397/2017¿ vedi ACC 487/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	279,00	-279,00	-279,00	0,00	0,00	0,00
1193/2017 (I)	Ritorto Aldo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 82/AA - PROT. N. 30412/2017 - vedi ACC. 488/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	279,00	-279,00	-279,00	0,00	0,00	0,00
1194/2017 (I)	Piazze Franco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 81/AA - PROT. N. 30423/2017- vedi ACC 489/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	279,00	-279,00	-279,00	0,00	0,00	0,00
1195/2017 (I)	Pinelli Bruno INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 27/AS - PROT. N. 31489/201- vedi ACC. 490/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	2.491,80	-2.491,80	-2.491,80	0,00	0,00	0,00
1196/2017 (I)	ARIONI INFORMATICA S.R.L. - NOLEGGIO DI N.1 PLOTTER DESIGNJET T520 - periodo dal 01/07/2017 al 31/12	01031.03.1000530 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80
1197/2017 (I)	ARIONI INFORMATICA S.R.L. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI DI STAMPA DELLA C. M.	01031.03.1000530 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	47.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.580,00
1204/2017 (I)	C.F.E. DI CATTALANO F. & C. SAS - INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLA BARRIERA STRADALE DI PR	10051.03.1000799 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.731,00	-22,15	-22,15	0,00	0,00	4.708,85
1205/2017 (P)	FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI FERRI, NEW HOLLAND, PEZZOLATO E SEPPI ¿ (approvazione procedura negoz	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
1246/2017 (I)	Qiu Xiaoyan - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 93/AA - PROT. N. 31985/2017- vedi ACC. 492/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	279,00	-279,00	-279,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1247/2017 (I)	Savino Elisabetta - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 91/AA - PROT. N. 30838/2017 -vedi ACC. 493/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	279,00	-279,00	-279,00	0,00	0,00	0,00
1248/2017 (I)	Liso Riccardo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID ID N. 90/AA - PROT. N.30809/2017 -vedi ACC 494/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	279,00	-279,00	-279,00	0,00	0,00	0,00
1249/2017 (P)	SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI ESTINTORI - QUOTA 2017	10051.03.1000805 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	7.198,00	-7.198,00	-7.198,00	0,00	0,00	0,00
1251/2017 (I)	ECOBIT STRADE SRL - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (ZONA PONE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	10.760,40	0,00	0,00	0,00	8.915,76	1.844,64
1270/2017 (S)	CC 09/11 ALL'ING. GIUSEPPE GALLETTO - INCARICO DI COLLAUDO STATICO - SP N. 586 LAVORI DI MESSA IN SI	10052.02.2000836 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	5.381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381,30
1274/2017 (I)	CAR SERVER S.P.A. - SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE. proroga da	01031.03.1000528 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	79.268,20	-5.548,66	-5.548,66	0,00	13.487,02	60.232,52
1276/2017 (I)	Xu Chonghua e alla Wan Shi Da S.a.s. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 92/AA - PROT. N. 30867/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	288,00	-288,00	-288,00	0,00	0,00	0,00
1277/2017 (I)	Martelli Damiano e alla Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 12/	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	912,00	-912,00	-912,00	0,00	0,00	0,00
1278/2017 (I)	Martelli Damiano e alla Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 11/	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	912,00	-912,00	-912,00	0,00	0,00	0,00
1279/2017 (I)	Martelli Damiano e alla Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 1	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.812,00	-1.812,00	-1.812,00	0,00	0,00	0,00
1280/2017 (I)	Martelli Damiano e alla Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 9/A	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.812,00	-1.812,00	-1.812,00	0,00	0,00	0,00
1281/2017 (I)	Martelli Damiano e alla Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 8/A	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	912,00	-912,00	-912,00	0,00	0,00	0,00
1284/2017 (I)	PE GEOM. G.BATTISTA -SERVIZIO DI NOLEGGIO M.M. PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (ZONA CENTRO)	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.020,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,52
1286/2017 (I)	BIO SYSTEM - SERVIZIO DI NOLEGGIO M.M. PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (ZONA CENTRO)	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1288/2017 (I)	IMPRESA CARBONE MARIO -SERVIZIO DI NOLEGGIO M.M. PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (ZONA CENTRO)	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
1291/2017 (S)	ECONOMIA DA RENDICONTI - COME DA D.D.	15021.03.1001072 9921 - Avvalimento Servizio Formazione Professionale	2016	0,00	5.707,30	-5.707,30	-5.707,30	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017*									
1293/2017 (I)	UNIPOLSAI S.P.A. - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ALL RISK OPERE D'ARTE DELLA C. M. dal 01/07/2017 al 30	01031.10.1000514 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	10.870,00	-3.590,00	-3.590,00	0,00	7.280,00	0,00
1294/2017 (I)	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. - FORNITURA DI N° 20 VIDEOCASSETTE SONY DVCAM 184 MIN	01031.03.1000498 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	951,56
1304/2017 (S)	ditta PRIMAVERA S.A.S. - AGGIUDICAZIONE LOTTO 8 - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA DELLE SCARPATE L	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	19.294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19.294,64
1306/2017 (S)	BIO SYSTEM SRL. - AGGIUDICAZIONE LOTTO 9 - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA DELLE SCARPATE LUNGO LE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	21.436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21.436,44
1308/2017 (S)	MERETA SNC - AGGIUDICAZIONE LOTTO 6 - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA DELLE SCARPATE LUNGO LE STRA	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	14.873,33	-17,39	-17,39	0,00	0,00	14.855,94
1310/2017 (S)	ditta PARODI PAOLO - AGGIUDICAZIONE LOTTO 4 - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA DELLE SCARPATE LUNGO	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	11.465,79	-1,84	-1,84	0,00	0,00	11.463,95
1312/2017 (S)	PERASSOLO SRL - AGGIUDICAZIONE LOTTO 5 - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA DELLE SCARPATE LUNGO LE S	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	12.301,35	-21,40	-21,40	0,00	0,00	12.279,95
1314/2017 (S)	LE DODICI QUERCE di Tassara Luca - AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA DELLE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	11.458,31	-76,47	-76,47	0,00	0,00	11.381,84
1316/2017 (S)	ditta ROSSI ROBERTO - AGGIUDICAZIONE LOTTO 3 - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA DELLE SCARPATE LUNG	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	11.030,61	-14,57	-14,57	0,00	0,00	11.016,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1318/2017 (S)	aggiudicazione a SEDIMAR - servizio taglia erba scarpate su strade	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	15.800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,44
1319/2017 (S)	Scavi e Trasporti snc - servizio taglio erba e pulizia scarpate	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	18.749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18.749,55
1323/2017 (S)	ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI BISIO GIAMPIERO	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.838,84	-0,01	-0,01	0,00	1.838,83	0,00
1324/2017 (S)	ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI - Oliveri Antonio	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	5.936,75	-4.609,98	-4.609,98	0,00	1.326,77	0,00
1332/2017 (I)	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - COMAC SRL	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	36.380,16	-81,25	-81,25	0,00	36.298,91	0,00
1408/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI - ATS Articoli Tecnologici	10051.03.1000781 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.065,79	-319,74	-319,74	0,00	746,05	0,00
1410/2017 (I)	Affidamento per acquisto di dispositivi di protezione individiuale - General Service	10051.03.1000781 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.562,00	-2.562,00	-2.562,00	0,00	0,00	0,00
1411/2017 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE EDILE E DA FERRAMENTA PER LA MANUT.STRADE ZONA CENTRO - Bacigalupo & Soracco	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,50
1412/2017 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE EDILE E DA FERRAMENTA PER LA MANUT.STRADE ZONA CENTRO - Chiodo Fisso	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.000,00	-12,47	-12,47	0,00	0,00	987,53
1415/2017 (I)	Acquisto di materiale edile e da ferramenta per la manutenzione strade zona centro - Bisio	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.495,44	-5,77	-5,77	0,00	1.489,67	0,00
1416/2017 (I)	Acquisto di materiale edile e da ferramenta per la manutenzione strade zona centro - Edilferramente	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.986,88	-18,94	-18,94	0,00	0,00	1.967,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1417/2017 (I)	Acquisto di materiale edile e da ferramenta per la manutenzione strade zona centro - Garbarino snc	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,92
1418/2017 (I)	Acquisto di materiale edile e da ferramenta per la manutenzione strade zona centro - Edilizia Giuffr	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	5.476,21	-8,44	-8,44	0,00	3.100,14	2.367,63
1419/2017 (I)	Acquisto di materiale edile e da ferramenta per la manutenzione strade zona centro - Bellafronte F	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.466,39	-0,93	-0,93	0,00	0,00	2.465,46
1420/2017 (I)	Acquisto di materiale edile e da ferramenta per la manutenzione strade zona centro - Miro Angelo	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,06
1421/2017 (I)	MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI - TECNODIGIT	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
1422/2017 (I)	Manutenzione mezzi CM - Maggi Gregorio	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.000,00	-18,52	-18,52	0,00	478,12	1.503,36
1423/2017 (I)	Manutenzione veicoli e mezzi CM - ARPAL	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.600,00	-337,89	-337,89	0,00	0,00	3.262,11
1424/2017 (S)	SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA DELLE SCARPATE - COOPERATIVA PUNTA MARTIN	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	11.043,46	-1,00	-1,00	0,00	0,00	11.042,46
1426/2017 (I)	GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DELL'ENTE . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	01031.03.1000508 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	1.918,07	7.581,93
1427/2017 (I)	CORSO DI FORMAZIONE CODICE GE09-MP1/1500/1/1 1^ EDIZIONE OB CRO 2007/2013 reintroito rif acc 508/17	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2017	0,00	121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	121,33
1430/2017 (S)	AMD.17.00065 - COMOLI, FERRARI & C. S.P.A. ¿ FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI PRESS	01051.03.1000712 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	12.984,79	-0,27	-0,27	0,00	12.984,52	0,00
1431/2017 (I)	ISTITUTO SALUS ALLIANCE MEDICAL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO SANITARIO DI ASSENZA DI TOSSI	01101.03.1000608 3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	2017	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.299,84	650,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1441/2017 (I)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - copertura dei costi relativi al POD IT001E00097893 fino al 31/12/	01051.03.1000560 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	947,48	1.052,52
1468/2017 (I)	Società Argo S.r.l. -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 13/A - PROT. 32857/2017 ¿ vedi ACC 513/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.359,00	-1.359,00	-1.359,00	0,00	0,00	0,00
1469/2017 (P)	FORNITURA DI N.600 LICENZE BIENNALI TREND MICRO dal 18/09/2017 fino al 17/09/2019 ¿ ANNO 2017 -	01081.03.1002926 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	2.106,00	-2.106,00	-2.106,00	0,00	0,00	0,00
1471/2017 (I)	Mastrangeli Luigi -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 96/AA - PROT. N. 36241/2017 -vedi ACC 514/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	918,00	-918,00	-918,00	0,00	0,00	0,00
1472/2017 (I)	Glorialanza Marco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 95/AA - PROT. N. 36254/2017-vedi ACC. 515/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	549,00	-549,00	-549,00	0,00	0,00	0,00
1476/2017 (I)	SEMINARIO (in videoconferenza) SUL T.P.L organizzato per il 13/07/2017 ¿ (UNIV. LA SAPIENZA. FACOLTÀ	01101.03.1000614 3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	2017	0,00	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18
1479/2017 (S)	CONDOMINIO DI VIA SAMPIERDARENA 25 (GE) - APPROVAZIONE SPESE DI AMM.NE ANNO 2017 2018 ¿ (vedi IMP.	01051.03.1000572 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	9.184,00	-3.233,00	-3.233,00	0,00	2.840,00	3.111,00
1480/2017 (S)	CONDOMINIO DI SALITA S. CATERINA. 10 GENOVA APPROVAZIONE SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 201	01051.03.1000572 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	6.890,30	0,00	0,00	0,00	5.729,30	1.161,00
1481/2017 (I)	Mangini Enzo e alla Società Idro-Tigullio S.p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 16/A - PROT. N. 3	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	5.418,00	-5.418,00	-5.418,00	0,00	0,00	0,00
1482/2017 (S)	MAGGIOLI S.P.A - AGGIUDICAZIONE - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL SISTEMA INF	01081.03.1002926 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	14.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.945,00
1484/2017 (I)	Mangini Enzo e alla Idro-Tigullio S.P.A.- ING.NE DI PAGAMENTO - ID N. 17/A - PROT. N. 37220/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	5.418,00	-5.418,00	-5.418,00	0,00	0,00	0,00
1492/2017 (S)	Comune di BOGLIASCO - DGR 1046/2016 ¿ Apertura e gestione cantieri scuola lavoro -vedi ACC. 419/2017	15011.04.1002778 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1493/2017 (S)	COMUNE DI BUSALLA - DGR 1046/2016 ¿ Apertura e gestione cantieri scuola lavoro ¿ vedi ACC. 419/2017	15011.04.1002778 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1494/2017 (S)	COMUNE DI MONTEBRUNO - DGR 1046/2016¿ Apertura e gestione cantieri scuola lavoro ¿ vedi ACC 419/2017	15011.04.1002778 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1495/2017 (S)	COMUNE DI MONTOGGIO - DGR 1046/2016 ¿ Apertura e gestione cantieri scuola lavoro ¿ vedi ACC 419/2017	15011.04.1002778 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	0,00	20.622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.622,60
1496/2017 (S)	COMUNE DI PIEVE LIGURE - DGR 1046/2016 Apertura e gestione cantieri scuola lavoro ¿ vedi ACC 419/2	15011.04.1002778 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00
1497/2017 (S)	COMUNE DI VALBREVENNA - DGR 1046/2016 ¿ Apertura e gestione cantieri scuola lavoro ¿ vedi ACC 419/20	15011.04.1002778 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	0,00	20.622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.622,60
1498/2017 (S)	REVISORI DEL CONTO DELLA C.M. - COMPENSI SPETTANTI NELL'ANNO 2017	01011.03.1000204 3004 - SDG - Segreteria Generale	2017	0,00	60.000,00	-2.269,60	-2.269,60	0,00	28.865,20	28.865,20
1499/2017 (S)	NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA C.M. - COMPENSI SPETTANTI NELL'ANNO 2017	01011.03.1000206 3004 - SDG - Segreteria Generale	2017	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	21.300,00
1503/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DE MAIO STEFANO	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	16.509,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.509,33
1531/2017 (I)	Concessione posto auto Via Redipuglia - Sig.ra Rosy Sirchia	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	255,76
1534/2017 (I)	CONCESSIONE USO DI UN POSTO AUTO via Redipuglia - Lombardo Stefano	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	255,76
1535/2017 (I)	CONCESSIONE DI UN POSTO AUTO SCOPERTO Via redipuglia 80 - Sig.ra Marcella Marcelli	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	255,76
1536/2017 (I)	IMPRESAPIU APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA rif acc 533/17	20021.10.1001965 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	2.703,65	-2.703,65	-2.703,65	0,00	0,00	0,00
1539/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LIGUROIL SRL. ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.274,88	10051.03.1000795 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.274,88	-614,88	-614,88	0,00	0,00	3.660,00
1541/2017 (I)	DIRITTI CUSTODIA DEP2464113/091/01/2017 E DEP 24640127 E CARTASI OTT./DIC.2016 E GEN/MAR 2017	01011.03.1000223 3004 - SDG - Segreteria Generale	2017	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	150,00	40,00
1548/2017 (P)	L'ACQUISTO DI RICAMBI ORIGINALI IVECO. PRENOTAZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.000,00	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1549/2017 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEGNALETICA STRADALE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,13
1551/2017 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SEGNALETICA STRADALE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	958,92
1555/2017 (I)	CC 02/17/SU SP 586 DELLA VAL D'AVETO. LAVORI DI SOMMA URGENZA F.lli Maschio	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	120.000,00	-11,22	-11,22	0,00	115.391,76	4.597,02
1556/2017 (S)	SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA DELLE SCARPATE LUNGO LE STRADE ditta LOLAGRA	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	16.834,43	-3.035,72	-3.035,72	0,00	0,00	13.798,71
1559/2017 (I)	MANUTENZIONE DEI RULLI, DELLE CALDERINE PER ASFALTATURA E DELLE VIBROFINITRICI - ARMES SNC	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.000,00	-0,58	-0,58	0,00	2.941,42	1.058,00
1560/2017 (I)	INTERVENTI SU PARTI MECCANICHE DEI MEZZI - Ghiorzo Giancarlo	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1562/2017 (P)	SE.PR.IN. S.R.L. .SERVIZI FORMAZIONE ANTINCENDIO	01101.03.1000614 3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	2017	0,00	3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1563/2017 (I)	ID 4178 SER.00003 - aggiudicatario: RTP Scoop soc. coop. A r.l. / Sollers Studio associato di ingegn	04022.02.2002938 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	58.564,90	-58.564,90	0,00	-58.564,90	0,00	0,00
1564/2017 (I)	ID 4179 SER.00004 - aggiudicatario: RTP Scoop soc. coop. A r.l. / Sollers Studio associato di ingegn	04022.02.2002938 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	72.499,10	-72.499,10	0,00	-72.499,10	0,00	0,00
1565/2017 (I)	SER.00002 -LICEO CLASSICO G. MAZZINI- (RETE DEI CIVIC CENTER SCOLASTICI) - RTP Staim Engineering SR	04022.02.2002938 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	48.847,15	0,00	0,00	0,00	0,00	48.847,15
1566/2017 (I)	SER.00001- aggiudicatario: RTP ING Giuseppe Puglisi / Ach Maurizio Pasqua e altri - LICEO FERMI	04022.02.2002938 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	41.923,56	-41.923,56	-41.923,56	0,00	0,00	0,00
1568/2017 (S)	FORNITURA DI SEGNALI, MATERIALI ED ACCESSORI DIVERSI PER LA SEGNALETICA VERTICALE, ALLA DITTA T.E.S.	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	32.476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	32.476,01
1570/2017 (S)	FORNITURA DI RICAMBI FERRI, NEW HOLLAND	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	934,36	8.615,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1574/2017 (S)	ID. 4133 ¿ Aggiudicatario: SOCIETÀ COOPERATIVA RADIO TAXI GENOVA Scarl - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO	04021.03.1001012 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2017	0,00	587.788,28	-326.139,31	0,00	-326.139,31	129.805,23	131.843,74
1575/2017 (S)	ID. 4116. AGGIUDICAZIONE: CAR SERVER S.P.A. - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI A RIDOTTO IMPA	01031.03.1000528 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	33.435,08	0,00	0,00	0,00	0,00	33.435,08
1576/2017 (S)	CC 01/17/AF ditta: EDILCRI SCAVI DI FERRARI CRISTINO - S.P. 69 DI CAPANNE DI MARCAR	01052.02.2002687 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	9.788,40	-0,64	-0,64	0,00	5.704,54	4.083,22
1578/2017 (I)	L.R. 10/2008 -CC 01/17/AF - S.P. 69 DI CAPANNE DI MARCAROLO LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE INFR	10052.02.2002375 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	5.302,17	-5.302,17	-5.302,17	0,00	0,00	0,00
1579/2017 (I)	ditta O.RIB SRL - SERVIZIO DI ISPEZIONE, VERIFICA E MESSA A NORMA DEI VEICOLI DOTATI DI GRU O CESTE	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	12.000,00	-288,00	-288,00	0,00	0,00	11.712,00
1580/2017 (P)	SERVIZIO DI RICOSTRUZIONE PNEUMATICI USATI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI DELLA C. M. (procedu	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	11.590,00	-11.590,00	-11.590,00	0,00	0,00	0,00
1581/2017 (S)	CONDOMINIO DI MURA DI S. CHIARA CIV. N. 3 (GE) SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER RIFACIMENTO TERRAZZO ANN	01051.03.1000572 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	7.664,06	-1.080,75	-1.080,75	0,00	5.109,06	1.474,25
1586/2017 (I)	Bazzano Roberto e alla Soc.Iren Acqua Gas S.p.A -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 35/AS - PROT. N.	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1587/2017 (I)	Conio Osvaldo e alla Società Laboratorio Iren Acqua e Gas S.p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 34	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1588/2017 (I)	Conio Osvaldo e alla Società Laboratorio Iren Acqua e Gas S.p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 3	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,33	-43,33	-43,33	0,00	0,00	0,00
1589/2017 (I)	Del Gaudio Paolo e alla Società Genova Reti Gas S.r.l - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 31/AS - PRO	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1590/2017 (I)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S. p.A -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - I	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1591/2017 (I)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S. p.A.-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1592/2017 (P)	ACQUISTO DI PRODOTTI LUBRIFICANTI ED ANTICONGELANTI	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00
1594/2017 (I)	SERVIZIO DI RIPRISTINO CARROZZERIA DELL'AUTOCARRO IVECO DAILY 35.10 SOMAGLIA C. SNC	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1595/2017 (I)	Renda Francesco -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 116/AA - PROT. N. 40288/201 ¿vedi PREN 1553/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.893,00	-1.893,00	-1.893,00	0,00	0,00	0,00
1596/2017 (I)	Ahmed Mungi -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 114/AA - PROT. N. 40263/2017 ¿vedi ACC 1554/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
1597/2017 (I)	Morelli Mauro e al Sig. Orfeo Paolo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 114/AA - PROT. N. 40263/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	693,00	-693,00	-693,00	0,00	0,00	0,00
1598/2017 (I)	ingiunzione pagamento ID n.40/AS prot. 41784/2017 rif acc1556/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1599/2017 (I)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 36/AS - PROT. N. 41646/2017 acc 1557/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1600/2017 (I)	Marzano Giovanni -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N.111/AA - PROT. N. 40124/2017¿vedi ACC 1558/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
1601/2017 (I)	Mangini Enzo e alla Società Idro-Tigullio S.p.A -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 22/A - PROT. N. 4106	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	7.218,00	-7.218,00	-7.218,00	0,00	0,00	0,00
1602/2017 (I)	ingiunzione di pagamento ID N. 37/AS - PROT. N. 41657/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1603/2017 (I)	Gelli Roberto -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 110/AA - PROT. 40032/2017¿vedi ACC. 1561/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
1604/2017 (I)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 38/AS - PROT. 41748/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1605/2017 (I)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 39/AS - PROT. N. 41772/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1606/2017 (I)	Giacomelli Daniela Maria -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 109/AA - PROT. N.40048/2017 ¿vedi	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
1607/2017 (I)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 117/AA - PROT. N. 41470/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
1608/2017 (I)	Polo Alessandro -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 107/AA - PROT. N. 40059/2017¿vedi ACC 1566/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
1609/2017 (I)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID N. 41/AS - PROT. N. 41800/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1611/2017 (I)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 118/AA - PROT. N. 41704/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
1615/2017 (I)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 42/AS - PROT. N. 41806/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1623/2017 (I)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.106/AA PROT.:38854/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1624/2017 (I)	CAR SERVER S.P.A ¿ CONGUAGLIO KM IN ECCEDENZA (rispetto a quanto contrattualmente previsto - alla s	01031.03.1000528 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	30.000,00	-9.512,54	-9.512,54	0,00	493,86	19.993,60
1625/2017 (I)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.105/AA PROT.:38679/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
1626/2017 (I)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.104/AA PROT.:38678/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
1627/2017 (I)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.103/AA PROT.:38648/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
1628/2017 (I)	MARATEA -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1629/2017 (I)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.102/AA PROT.:38638/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
1630/2017 (I)	TENAX INTERNATIONAL-MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.500,00	-46,88	-46,88	0,00	0,00	1.453,12
1631/2017 (I)	COLOMBO TECNICA -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.800,00	-4,53	-4,53	0,00	0,00	1.795,47
1632/2017 (I)	BIERREDI -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1633/2017 (I)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.98/AA PROT.:38464/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
1634/2017 (I)	BURLANDO -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1635/2017 (I)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.100/AA PROT.:38486/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
1636/2017 (I)	INGIUNZIONE PAGAMENTO ID n.101/AA PROT.:38486/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
1637/2017 (S)	AIR FIRE SPA -MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI ESTINTORI - (QUOTA 2017)	10051.03.1000805 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.549,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1643/2017 (I)	VALTER GIACOBBE - RESTITUZIONE deposito cauzionale per concessione d¿uso del posto auto scoperto via	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	255,76
1648/2017 (I)	SER.00005 IPSIA MEUCCI/GASLINI V.PASTORINO 15- RTP ING. ORESTE DEL PRETE / AFFIDAMENTO PROGETTAZIO	04022.02.2002938 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	12.961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.961,48
1649/2017 (I)	SER.00006 RTP ARCH. MARINO MATTEO / ARCH. OTTOLINO GIANLUCA / ING. BERTUCCI DAVIDE / CONSULT ENGINE	04022.02.2002938 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	12.841,52	-12.841,52	0,00	-12.841,52	0,00	0,00
1650/2017 (I)	SER.00007 - RTP ARCH. AGOSTINO BARISIONE / ARCH. MIRKO MASSARDO / ING. FULVIO FUSINI / ING. GIUSEPP	04022.02.2002938 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	15.117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.117,01
1651/2017 (I)	SER.00008 -IIS - I CALVINO- SEDE V.BORZOLI - RETE DEI "CIVIC CENTER SCOLASTICI" - ARCH. FIAMINGO G	04022.02.2002938 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	20.553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.553,40
1652/2017 (I)	Lotto 4 Realizzazione impianti EVAC importo €. 84.491,01 SAD	04022.02.2002931 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	84.491,01	-84.491,01	-84.491,01	0,00	0,00	0,00
1653/2017 (I)	Lotto 3 Realizzazione impianti EVAC importo €. 58.940,98 - SAD	04022.02.2002931 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	58.940,98	-58.940,98	-58.940,98	0,00	0,00	0,00
1654/2017 (I)	Lotto 1 Realizzazione impianti EVAC importo €. 63.876,06 SAD	04022.02.2002931 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	63.876,06	-53.697,08	-53.697,08	0,00	0,00	10.178,98
1655/2017 (I)	Lotto 2 Realizzazione impianti EVAC importo €. 47.878,21 SAD	04022.02.2002931 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	47.878,21	-47.878,21	-47.878,21	0,00	0,00	0,00
1658/2017 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNI 2017-2018. CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 14, LOTTO 2: contratto con	01051.03.1000560 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	274.211,85	0,00	0,00	0,00	159.084,42	115.127,43
1661/2017 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNI 2017-2018. CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 14, LOTTO 2: contratto con	04021.03.1000630 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	585.472,94	0,00	0,00	0,00	245.708,06	339.764,88
1662/2017 (P)	CC: 03/17/AF. S.P. 29 DI PIEVE LIGURE. LAVORI URGENTI DI RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE A TRATTI SAL	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
1674/2017 (I)	GABRIELE PAFUNDI -RICORSO AL TRIB. SUP. ACQUE PUBBLICHE PROPOSTO DAI SIGG. ALFREDO RODIO E JOHANNA	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	0,00	2.626,42	-723,22	0,00	-723,22	0,00	1.903,20
1680/2017 (I)	Società Arcobaleno Srl INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 120/AA - PROT. N.42380/2017 (acc 1582/2017)	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
1681/2017 (I)	Campanale Michele e alla Società Idro-Tigullio S.p.A. INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 44/AS - PROT	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1682/2017 (I)	Sig. Sejdic Enver ingiunzione di pagamento (acc 1584/2017)	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.089,00	-1.089,00	-1.089,00	0,00	0,00	0,00
1683/2017 (I)	Sig. Campanale Michele e alla Società Idro-Tigullio S.p.A.. INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 43/A	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1684/2017 (I)	Soc Arcobaleno srl ingiunzione di pagamento acc 1582/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
1685/2017 (I)	Mangini Enzo e alla Società Am.ter S.p.A.,. INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 45/AS - PROT. N. 4	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1686/2017 (I)	Devoto Gianluigi Maria e Società Med. delle Acque S.p.A ID N. 46/AS - PROT. N. 42207/2 (acc 1587/17)	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1687/2017 (S)	COMUNE DI COGOLETO (DGR 1046 DEL 15/11/2017) - ATTIVAZIONE CANTIERE SCUOLA E LAVORO ¿ vedi ACC. 419/	15011.04.1002778 3435 - Servizio per l'impiego Genova, Levante e collocamento mirato	2017	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1689/2017 (I)	PAVITECNA SRL - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - ZONA LEVANTE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	47.986,26	-2,20	-2,20	0,00	0,00	47.984,06
1690/2017 (I)	LANZASISTEMI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE RILEVATORE PRESENZE SITO PRESSO L'UFFICIO DISTACCATO DI CHI	01031.03.1000516 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20
1691/2017 (I)	LA PUBLIESSE DI PALMA SAMANTHA - FORNITURA GUARD-RAIL PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA CITTA'	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	30.000,00	-12,40	-12,40	0,00	0,00	29.987,60
1692/2017 (I)	ZAPPETTINI STEFANO - SERVIZIO NOLEGGIO MEZZI MECCANICI MANUTENZIONE STRADE ZONA LEVANTE	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
1693/2017 (I)	PASTORINI GIANCARLO - SERVIZIO NOLEGGIO MEZZI MECCANICI MANUTENZIONE STRADE ZONA LEVANTE	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
1694/2017 (I)	BISIO GIANPIERO OFF - SERVIZIO NOLEGGIO MEZZI MECCANICI MANUTENZIONE STRADE ZONA LEVANTE	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.460,00	-0,10	-0,10	0,00	0,00	3.459,90
1695/2017 (I)	BADARACCO ANDREA - SERVIZIO NOLEGGIO MEZZI MECCANICI MANUTENZIONE STRADE ZONA LEVANTE	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.200,00	-3,60	-3,60	0,00	0,00	3.196,40
1696/2017 (I)	COOP ALTA VAL D'AVETO-SERVIZIO NOLEGGIO MEZZI MECCANICI MANUTENZIONE STRADE ZONA LEVANTE	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	7.480,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	7.479,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1697/2017 (I)	MIRO ANGELO - FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA ZONA LEVANTE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,84
1698/2017 (I)	A.M.A.F. - FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA ZONA LEVANTE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,60
1699/2017 (I)	CAVE DI FRISOLINO - FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA ZONA LEVANTE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,38
1700/2017 (I)	CO.MA.C. SRL - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA ZONA CENT	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	8.396,04	0,00	0,00	0,00	7.373,92	1.022,12
1704/2017 (I)	T.C.M. AUTOCARROZZERIA SAS ¿FORNITUR A PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO CARROZZERIA DELL'AUTOCARRO IVE	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	7.881,20	-122,00	-122,00	0,00	0,00	7.759,20
1705/2017 (I)	T.C.M. AUTOCARROZZERIA SAS ¿FORNITUR A SERVIZIO DI RIPRISTINO CARROZZERIA DELL'AUTOCARRO MITSUBISHI	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
1706/2017 (I)	TRASFERIMENTO Progetto PROTERINA-3Évolution - PRESTAZIONI DI SERVIZI -quota di €. 31.000,00 (vedi	09021.03.1002991 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	26.000,00
1707/2017 (P)	TRASFERIMENTO Progetto "PROTERINA-3Évolution " - PRESTAZIONI DI SERVIZI -quota di €. 133.400,00 (ve	09021.03.1002991 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	133.400,00	-69.400,00	-69.400,00	0,00	0,00	64.000,00
1708/2017 (P)	TRASFERIMENTO Progetto "PROTERINA-3Évolution - PRESTAZIONI DI SERVIZI -quota di €. 5.000,00 (vedi	09021.03.1002990 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	5.000,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	1.600,00
1716/2017 (S)	ITALCONSULTA SRL (aggiudicataria) - N.600 LICENZE BIENNALI DEL SW ANTIVIRUS DELLA TREND MICRO	01081.03.1002926 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	1.892,02	-1.892,02	-1.892,02	0,00	0,00	0,00
1717/2017 (I)	Società S.T.A. - Studio Tecnico Ambientale - CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA PER I DIRIGENTI	01101.03.1000614 3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1763/2017 (I)	C.S.M. LO CASCIO SRL - RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER ERRONEO VERSAMENTO AUTORIZZAZIONE TRASPORTI	01031.09.1002909 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1764/2017 (S)	CC: 03/17/AF. AGGIUDICAZIONE ditta CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA - S.P. 29 DI PIEVE LIGURE. LAV	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	27.460,33	-25,69	-25,69	0,00	27.434,64	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1766/2017 (I)	CIGIEMME SNC - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER INTERVENTI LUNGO LA SP 333 (ZONA CENTRO)	10051.03.1000793 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	5.221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221,60
1767/2017 (I)	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CONTRIBUTO ONERI PER RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO RELATIVO AL	10021.03.1000977 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
1772/2017 (P)	CC: 04/17/AF. SP 30 DI CAMOGLI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	19.976,77	-19.599,19	-19.599,19	0,00	0,00	377,58
1774/2017 (S)	interventi ass individuale a sostegno integrazione scolastica studenti disabili anno sc 2017-2018	04021.04.1001034 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2017	0,00	12.352,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12.352,76
1775/2017 (I)	interventi ass individuale a sostegno integrazione scolastica studenti disabili anno sc 2017-2018	04021.04.1001034 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2017	0,00	38.436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	38.436,30
1776/2017 (I)	interventi ass individuale a sostegno integrazione scolastica studenti disabili anno sc 2017-2018	04021.04.1001034 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2017	0,00	79.498,72	-6.135,17	-6.135,17	0,00	0,00	73.363,55
1777/2017 (S)	BELLOTTI EGIDIO S.R.L. ¿ FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI PRESSO L'EDIFICIO DI VIA ASSA	01051.03.1000712 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	1.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,60
1778/2017 (I)	ID. 4116 PUBBLICAZIONE ESITO SU QUOTIDIANI IL GIORNALE ed. NAZIONALE. e IL GIORNALE ed. LIGURIA	01021.03.1000466 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	617,32
1780/2017 (I)	ID. 4116 PUBBLICAZIONE ESITO SU QUOTIDIANI ITALIA OGGI E MILANO FINANZA	01021.03.1000466 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
1781/2017 (I)	AVV. LUIGI LIAMBO LOVATO - PAGAMENTO SPESE LEGALI - ONERI PER SENTENZA SFAVOREVOLE PER ANNULLAMENTO	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	0,00	3.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,00
1783/2017 (I)	AVV. GABRIELE PAFUNDI CONFERIMENTO INCARICO RICORSO IN APPELLO, PROPOSTO DALLE ONLUS WWF E VAS AV	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1785/2017 (I)	Soc. S.P.Im S.P.A. ¿ CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO SCOLASTICO UBICATO NEL COMUNE DI GENOVA	01051.03.1000570 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00
1787/2017 (I)	CORSO CODICE GE09-EP1/9400/1/1, OB CRO 2007/2013 DAL TITOLO "GESTIONE AZIENDALE", 'ENTE CNOS-FAP LI	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2017	0,00	260,22	0,00	0,00	0,00	0,00	260,22
1790/2017 (I)	CORSO GE09-MP1/1400/1/1 1^ EDIZIONE, OB CRO 2007/201 DAL TITOLO "ADDETTO AI LAVORI ELETTRICI", ENTE	15021.03.1001124 9923 - Avvalimento Servizio Controllo	2017	0,00	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	112,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1791/2017 (I)	ID. 4133. - PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - pubblicazione su ¿IL GIORNALE ed. NAZIONALE.¿ e ¿IL GIORN	01021.03.1000466 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	617,32
1793/2017 (I)	ID. 4133. - PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - pubblicazione su ¿ITALIA OGGI¿ e ¿MILANO FINANZA¿	01021.03.1000466 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
1794/2017 (P)	LAS.17.00001 - RIFACIMENTO PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO PRESSO L'I.I.S. NATTA GIULIO - DE AMBROSIS GI	04022.02.2002931 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
1795/2017 (P)	LAS.17.00001 - RIFACIMENTO PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO PRESSO L'I.I.S. NATTA GIULIO - DE AMBROSIS GI	04022.02.2002931 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	138.000,00	-138.000,00	-93.601,44	-44.398,56	0,00	0,00
1796/2017 (I)	G.F. SERVICE SRL - RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER ERRONEO VERSAMENTO	01031.09.1002909 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50
1797/2017 (I)	AUTOVICTOR SRL- RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER ERRONEO VERSAMENTO AUTORIZZAZIONE TRASPORTI	01031.09.1002909 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00
1798/2017 (I)	RIBERTI S.r.l.- FORNITURA DI N. 180 PAIA DI GUANTI DPI CAT. II, AD USO DEGLI OPERAI OPERANTI NEI SET	01031.03.1000504 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	1.295,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,64
1800/2017 (I)	AVV. GABRIELE PAFUNDI - INCARICO PER RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PROPOSTO DALL AGENZIA	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	0,00	390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	390,80
1801/2017 (I)	AVV. GABRIELE PAFUNDI INCARICO - per RICORSI IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTI DA EUROPAM S.	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	0,00	1.808,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,04
1802/2017 (S)	DITTA LIGURIA DIESEL SRL - FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI IVECO	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	12.395,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12.395,99
1804/2017 (S)	TELECOM ITALIA SPA - I.T. TELECOM S.R.L. - -(proroga tecnica) FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA CERTIFI	01081.03.1002926 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	3.792,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,35
1808/2017 (I)	PUBLIGENOVA SRL - FORNITURA DI UNA TARGA CON IL LOGO DELLA CITTÀ METROPOLITANA,	01031.03.1000502 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1813/2017 (I)	ASL 3 GENOVESE - ESAMI DI DIAGNOSTICA DI II° LIVELLO RELATIVI ALL'ACCERTAMENTO SANITARIO DI ASSENZA	01101.03.1000608 3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	2017	0,00	587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	587,50
1814/2017 (S)	PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTIONE PER IL SOCCORSO ISTRUTTORIO IN SEDE DI GARA IN APPLICAZIONE DELLA D	01101.01.1001286 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	2.645,66	-2.645,66	0,00	-2.645,66	0,00	0,00
1816/2017 (I)	LAP.16.00001-SER.17.00001 - ING. STEFANO PODESTA¿ - AFFIDAMENTO SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA VALUTAZIO	01052.02.2002687 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	17.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.763,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1818/2017 (I)	AUTOCARROZZERIA AUTOCARRI -AFFIDAMENTO INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.000,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	2.999,99
1819/2017 (I)	TENAX INTERNATIONAL -AFFIDAMENTO INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1820/2017 (I)	CARROZZERIA BRANCATO -AFFIDAMENTO INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1821/2017 (I)	AUTOCARROZZERIA PASSAGGI -AFFIDAMENTO INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1822/2017 (I)	Mangini Pierangelo (Titolare Impresa Indiv. Autodemolizione Mangini) - INGIUNZIONE DI PAGAMENT - I	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	2.491,99	-2.491,99	-2.491,99	0,00	0,00	0,00
1823/2017 (I)	Rizzo Giulio e alla Società Biella Scavi Srl - INGIUNZIONE DI PAGAMENT - ID N. 73/AS - PROT. N. 4463	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.578,19	-1.578,19	-1.578,19	0,00	0,00	0,00
1824/2017 (I)	Campanale Michele e alla Società Iren Acqua Tigullio S.p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENT - ID N. 23/A -	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
1825/2017 (I)	Bazzano Roberto e alla Società Iren Acqua Gas S.p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENT - ID N. 72/AS - PROT.	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1826/2017 (I)	Bazzano Roberto e alla Società Iren Acqua Gas S.p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 71/AS - PROT.	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1827/2017 (I)	Campanale Michele e alla Società Idro-Tigullio S.P.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 70/AS - PROT.	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1828/2017 (I)	Campanale Michele e alla Società Idro-Tigullio S.P.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 69/AS - PROT.	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1829/2017 (I)	Campanale Michele e alla Società Idro-Tigullio S.P.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 68/AS - PROT.	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1830/2017 (I)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S. p.A -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1831/2017 (I)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S. p.A -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1832/2017 (I)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S. p.A -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1833/2017 (I)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S. p.A -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1837/2017 (I)	MIPS INFORMATICA ¿(aggiudicataria) DI N.600 LICENZE BIENNALI DEL SW ANTIVIRUS DELLA TREND MICRO PER	01081.03.1002926 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	1.895,02	-3,00	-3,00	0,00	1.892,02	0,00
1838/2017 (S)	AUGEA S.R.L. - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE	01081.03.1002926 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	16.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.470,00
1839/2017 (I)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S. p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -I	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1840/2017 (I)	ID N. 24/A - PROT. N. 44805/2017 - Sig. Mangini Enzo e alla Società Am.ter S.p.A. - acc 1684/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	7.218,00	-7.218,00	-7.218,00	0,00	0,00	0,00
1841/2017 (I)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S.p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1842/2017 (I)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S.p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1843/2017 (I)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S. p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1844/2017 (I)	ID N. ID. N. 25/A - PROT. 44923/2017 - Sig. Mangini Enzo e a Società Am.ter S.P.A - imp. 1688/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	7.218,00	-7.218,00	-7.218,00	0,00	0,00	0,00
1845/2017 (I)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S. p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1846/2017 (I)	ID N. 8/T PROT. N. 45480/2017 - Sig. Bisso Massimiliano - acc 1690/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	756,00	-756,00	-756,00	0,00	0,00	0,00
1847/2017 (I)	ID N. 51/CPF PROT. N. 46177/2017. Campilongo Domenico - acc. 1691/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	82,50	-82,50	-82,50	0,00	0,00	0,00
1848/2017 (I)	ID N. 52/C PROT. N. 46407/2017 - La Bionda Ignazio (correttamente Labiunda Ignazio) - acc. 1692/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	160,50	-160,50	-160,50	0,00	0,00	0,00
1849/2017 (I)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S. p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1850/2017 (I)	Devoto Gianluigi Maria e alla Società Mediterranea delle Acque S. p.A - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1851/2017 (I)	ID N. 56/AS - PROT. N. 43700/2017 - Devoto Gianluigi Maria e Soc Med Acque - acc 1695/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1852/2017 (I)	ID N. 55/AS - PROT. N. 43650/2017 - Devoto Gianluigi Maria e Soc Med Acque - acc 1696/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1853/2017 (I)	ID N. 54/AS - PROT. N. 43564/2017-Devoto Gianluigi Maria e Soc Med Acque - acc 1697/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1854/2017 (I)	ID N. 53/AS - PROT. N. 43557/2017-Devoto Gianluigi Maria e Soc Med Acque- acc 1698/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1855/2017 (I)	ID N. 52/AS - PROT. N. 43518/2017-Devoto Gianluigi Maria e Soc Med Acque- acc 1699/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1856/2017 (I)	ID N. 51/AS - PROT. N. 43469/2017-Devoto Gianluigi Maria e Soc Med Acque- acc 1700/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1857/2017 (I)	ID N. 50/AS - PROT. N. 43459/2017-Devoto Gianluigi Maria e Soc Med Acque- acc 1701/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1858/2017 (I)	ID N. 49/AS - PROT. N. 43442/2017-Mangini Enzo e alla Società Am.ter S.p.A- acc 1702/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,38	-43,38	-43,38	0,00	0,00	0,00
1859/2017 (I)	ID N. 48/AS - PROT. 43429/2017-Mangini Enzo e Società Am.ter S.p.A. - acc 1703/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1860/2017 (I)	ID N. 47/AS - PROT. N. 42224/2017. Devoto Gianluigi Maria e Soc Med Acque - acc 1704/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1861/2017 (I)	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE - VEDI REV.LE N. 7869/2017	99017.02.4001259 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
1862/2017 (I)	CC: I 04/17 - DITTA EMMEBI CONSOLIDAMENTI S.R.L.- SERVIZI URGENTI E MANUTENZIONE SCARPATE	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	16.500,00	-5,27	-5,27	0,00	0,00	16.494,73
1863/2017 (I)	Ditta Valsecchi Cancelleria s.r.l.- FORNITURA DI CARTA IN RISME FORMATO A3 VERGINE E RICICLATA	01031.03.1000498 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	2.073,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,39
1864/2017 (P)	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA (R.D.O.) SUL MEPA- FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	01031.03.1000498 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00
1865/2017 (I)	ECOBIT STRADE SRL - Fornitura DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA ZON	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	8.000,00	-41,94	-41,94	0,00	0,00	7.958,06
1866/2017 (I)	ID N. 26/A - PROT. N. 50294/2017-Mangini Enzo e Società Am.ter S.p.A.- acc 1708/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	2.718,00	-2.718,00	-2.718,00	0,00	0,00	0,00
1869/2017 (I)	ID N. 32/AS - PROT. N. 41456/2017-Del Gaudio Paolo e Società Genova Reti Gas S.r.l - acc 1709/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	43,39	-43,39	-43,39	0,00	0,00	0,00
1870/2017 (I)	PUBBLIFORMEZ SAS - CICLO FORMATIVO SUI DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE MADIA. PARTECIPAZIONE DI UNA DI	01101.03.1000614 3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1871/2017 (I)	ID N. 54/CPF PROT. N. 50761/2017.-Annibali Bruno Giovanni Battista- acc 1711/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	36,00	-36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00
1872/2017 (I)	ID N. 53/CPF PROT. N. 50681/2017-Cardani Maria Carla- imp 1712/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	36,00	-36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00
1874/2017 (I)	CONCORSO ALLA SPESA PUBBLICA ARTICOLO 1, COMMA 418, LEGGE 190 DEL 2014 / TAGLI 2017	01041.04.1002961 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	17.259.894,56	0,00	0,00	0,00	8.944.445,37	8.315.449,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1875/2017 (I)	TAGLIAVINI SRL - RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER ERRONEO VERSAMENTO	01031.09.1002909 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	186,24
1876/2017 (I)	ANNA PAOLA ANTOLA - RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER ERRONEO VERSAMENTO	01031.09.1002909 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	3.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,50
1877/2017 (I)	ID. 4190. PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA .Il Giornale	01021.03.1000466 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	617,32
1878/2017 (I)	ID. 4190. PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA. GURI"	01021.03.1000466 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	629,14
1879/2017 (I)	ID. 4190. PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA. "Italia Oggi-Milano Finanza"	01021.03.1000466 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
1880/2017 (I)	Bruzzo Andrea -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 57/CPF - PROT. 51078/2017 ¿ vedi ACC. 1718/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	82,50	-82,50	-82,50	0,00	0,00	0,00
1881/2017 (I)	Orbani Luca -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 56/CPF - PROT. N. 51076/2017¿ vedi ACC 1719/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	82,50	-82,50	-82,50	0,00	0,00	0,00
1882/2017 (I)	Crosetti Luca -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 55/CPF - PROT. N. 51070/2017 ¿ vedi ACC 1720/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	82,50	-82,50	-82,50	0,00	0,00	0,00
1883/2017 (I)	ID N. 58/CPF - PROT. N. 51079/2017.-Gallino Giuseppe- acc 1721/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	82,50	-82,50	-82,50	0,00	0,00	0,00
1886/2017 (I)	Mootoo Carpen Frederick -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 60/CPF - PROT. N. 51542/2017 ¿ vedi	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	87,00	-87,00	-87,00	0,00	0,00	0,00
1887/2017 (I)	Taipi Artan -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 59/CPF - PROT. N. 51525/2017¿ vedi Taipi Artan -INGI	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	82,50	-82,50	-82,50	0,00	0,00	0,00
1888/2017 (I)	MAGGIOLI SPA. - CORSO DI FORMAZIONE FABBISOGNI, ORGANICI E MODALITÀ ASSUNZIONALI DOPO LA RIFORMA DEL	01101.03.1000614 3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	2017	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
1889/2017 (S)	PE.SA GOMME SRL - SERVIZIO DI RICOSTRUZIONE PNEUMATICI USATI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI DEL	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	9.214,05	-8,24	-8,24	0,00	0,00	9.205,81
1891/2017 (I)	RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE PER GLI ONERI DI SPESA RELATIVI ALLE VISITE DI CON	20021.10.1002781 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	0,00	0,00	0,00
1894/2017 (S)	CONDOMINIO DI VIA ASSAROTTI N. 38 GENOVA APPROVAZIONE SPESE DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2017 2018 (quota	01051.03.1000572 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	23.596,13	0,00	0,00	0,00	11.351,13	12.245,00
1895/2017 (I)	EMMEGI GROUP S.r.l. - FORNITURA DI N. 200 PAIA DI GUANTI IN PELLE MARCA GIONNY 50/55 TOP- DPI CAT. I	01031.03.1000504 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1897/2017 (P)	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA PIATTAFORMA SMARTGO	01081.03.1002926 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	37.163,77	0,00	0,00	0,00	0,00	37.163,77
1898/2017 (I)	BENTONVAL SNC -FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (ZONA PONENTE)	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	10.000,00	-14,30	-14,30	0,00	0,00	9.985,70
1899/2017 (I)	GRANDI CALCESTRUZZI SRL - FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (ZON	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	6.000,00	-46,40	-46,40	0,00	0,00	5.953,60
1900/2017 (P)	SERVIZIO DI LOCAZIONE A FREDDO DI PALE GOMMATE PER INTERVENTI PIANO NEVE 2017/18	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	15.860,00	-15.860,00	-15.860,00	0,00	0,00	0,00
1901/2017 (S)	CUNEO LUBE SRL - FORNITURA DI LUBRIFICANTI ED ANTICONGELANTI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MACCHINE	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	9.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.425,00
1903/2017 (I)	MIN DI RAVERA LUIGI SNC ¿ FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (ZONA PONENT	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	7.000,00	-48,68	-48,68	0,00	0,00	6.951,32
1904/2017 (I)	SOMAGLIA C. & A. F.LLI -INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
1905/2017 (I)	GILETTA - -INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	6.271,00	-0,20	-0,20	0,00	0,00	6.270,80
1906/2017 (I)	GHIORZO GIAN CARLO -INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	6.000,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00	1.400,00
1907/2017 (I)	O.RIB --INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00
1908/2017 (I)	GRASSO ESCAVAZIONI -INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.221,15	-0,99	-0,99	0,00	0,00	2.220,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1909/2017 (I)	GARNERO SAS -INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,40
1910/2017 (I)	GASMARINE - -ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	700,00	-25,63	-25,63	0,00	0,00	674,37
1911/2017 (I)	SARAT -ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1912/2017 (I)	SARAG RICAMBI -ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1913/2017 (I)	SARAT - ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1914/2017 (I)	VALBISAGNO GOMME -ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1915/2017 (I)	VERDUCI AUTORICAMBI -ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1916/2017 (I)	ETTORRE DISTRIBUZIONE -ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.000,00	-23,18	-23,18	0,00	0,00	2.976,82
1917/2017 (I)	GRAFFIONE PNEUMATICI -ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.000,00	-72,00	-72,00	0,00	0,00	2.928,00
1918/2017 (I)	GT AUTORICAMBI -ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.000,00	-0,92	-0,92	0,00	0,00	2.999,08
1919/2017 (I)	EDIL EST SNC - ACQUISTO DI MATERIALE EDILE E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - ZONA PON	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	5.000,00	-1,05	-1,05	0,00	0,00	4.998,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1920/2017 (S)	DOTT. FABRIZIO VIGO - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERT	09021.03.1002990 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1921/2017 (I)	Cod. for: 000030584 - restituzione delle somme erroneamente versate alla C. M. per spese istruttoria	01031.09.1002959 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	240,55
1922/2017 (I)	Cod. for: 000033953 - restituzione delle somme erroneamente versate alla C. M. per spese istruttoria	01031.09.1002959 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
1923/2017 (I)	Cod. for: 00004896 - restituzione delle somme erroneamente versate alla C. M. per spese istruttoria	01031.09.1002959 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1924/2017 (I)	CC: I 05/17. ¿ Aggiudicataria: S.I.E.I.R. di Banchero Mauro & C. S. a.s - SERVIZI URGENTI PER MESS	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	19.975,00	-46,71	-46,71	0,00	0,00	19.928,29
1925/2017 (I)	Lazzeroni Marco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 130/AA - PROT. N. 52503/2017 - vedi ACC 01728/2	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.890,48	-1.890,48	-1.890,48	0,00	0,00	0,00
1926/2017 (I)	Nicolini Giacomo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 129/AA - 52497/2017- vedi ACC. 1729/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
1927/2017 (I)	Lorefice Giovanni - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 128/AA - PROT. N. 52492/2017- vedi	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.893,00	-1.893,00	-1.893,00	0,00	0,00	0,00
1928/2017 (I)	Bisaccia Luigi - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 127/AA - PROT. N. 52262/2017- vedi ACC 1731/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
1929/2017 (I)	Maresca Nicol - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 126/AA - PROT. N.52259/2017 - vedi ACC. 1732/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
1930/2017 (I)	Amer Rashed e al Sig. El Sayed Mohamed Amer Mady Abd Elhalim - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N.125/	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.893,00	-1.893,00	-1.893,00	0,00	0,00	0,00
1931/2017 (I)	Formigoni Giulio e alla Società A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- I	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.578,19	-1.578,19	-1.578,19	0,00	0,00	0,00
1932/2017 (I)	Ursu Flavius - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 75/P - PROT. N. 52510/2017- vedi ACC. 1725/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	158,49	-158,49	-158,49	0,00	0,00	0,00
1933/2017 (S)	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AI COMUNI DI ARENZANO, BOGLIASCO, BUSALLA-RONCO SCRIVIA, CAMOGLI, CAMPOMORON	04021.04.1002977 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2017	0,00	140.517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	140.517,96
1935/2017 (I)	Ungureanu Costica Adrian -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 74/P - PROT. N. 52499/2017 ¿ vedi	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	158,49	-158,49	-158,49	0,00	0,00	0,00
1936/2017 (I)	Porumb Gheorghe -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 73/P - PROT. N. 52487/2017¿ vedi	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	158,49	-158,49	-158,49	0,00	0,00	0,00
1938/2017 (I)	SER.00001- LICEO SCIENT. E. FERMI Via Ulanowsky - aggiudicatario: DODI MOSS SRL - PROGETTAZIONE E	04022.02.2002938 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	39.011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39.011,66
1939/2017 (I)	Scotti Andrea -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 124/AA - PROT. N.52464/2017¿ vedi ACC 1739/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	909,00	-909,00	-909,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1940/2017 (I)	Nichiteanu Onorica - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 72/P - PROT. N. 52453/2017 ¿ vedi ACC 1740/	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	158,49	-158,49	-158,49	0,00	0,00	0,00
1941/2017 (I)	-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 80/AS - PROT. N. 52450/2017¿ vedi ACC 1741/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	3.888,11	-3.888,11	-3.888,11	0,00	0,00	0,00
1942/2017 (I)	Tutino Vincenzo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 79/AS - PROT. N. 52443/2017¿ vedi ACC 1742/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	3.113,11	-3.113,11	-3.113,11	0,00	0,00	0,00
1944/2017 (I)	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CONTRIBUTO ONERI PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO RELAT	10021.03.1000977 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	567.042,81	-567.042,81	-567.042,81	0,00	0,00	0,00
1945/2017 (I)	Stefan Melu -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 71/P - PROT. N. 52351/2017¿ vedi ACC 1743/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	158,49	-158,49	-158,49	0,00	0,00	0,00
1946/2017 (I)	Manole Ionut Silviu -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 70/P - PROT. N. 52346/2017 ¿ vedi ACC 1744/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	158,49	-158,49	-158,49	0,00	0,00	0,00
1947/2017 (I)	Caldaras Banut -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 69/P - PROT. N. 52325/2017¿ vedi PREN 1745/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	162,81	-162,81	-162,81	0,00	0,00	0,00
1948/2017 (I)	Balliu Adrian -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 68/P - PROT. N. 52290/2017.¿ vedi ACC 1746/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	83,49	-83,49	-83,49	0,00	0,00	0,00
1949/2017 (I)	Usai Francesc -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 67/P - PROT. N. 52258/2017.¿ vedi ACC 1747	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	83,49	-83,49	-83,49	0,00	0,00	0,00
1950/2017 (I)	Soare Florin Alexandru -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 66/P - PROT. N. 52238.¿ vedi ACC 1748/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	83,49	-83,49	-83,49	0,00	0,00	0,00
1951/2017 (I)	Cod. Forn. 17279 (PICCARDO EMILIO) - CG01488 ¿ restituzione deposito cauzionale	01031.09.1002909 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00
1952/2017 (I)	Mataj Gjon e alla Società Treix S.r.l.-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 78/AS - PROT. N. 52209/2	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	2.337,00	-2.337,00	-2.337,00	0,00	0,00	0,00
1953/2017 (I)	Negri Carlo Alessandro -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 65/P - PROT. N. 52114/2017 ¿ vedi	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	81,00	-81,00	-81,00	0,00	0,00	0,00
1954/2017 (I)	Goaga Tonel Florin -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 64/P - PROT. N. 52082/2017¿ vedi ACC 1751/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	235,99	-235,99	-235,99	0,00	0,00	0,00
1955/2017 (I)	Dorot Dumitru -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 63/P - PROT. N. 52041/2017¿ vedi ACC 1752/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	158,49	-158,49	-158,49	0,00	0,00	0,00
1956/2017 (I)	Palmisano Fulvio e alla Autotrasporti Balostro Mario - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 77/AS - PRO	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	978,19	-978,19	-978,19	0,00	0,00	0,00
1957/2017 (I)	Fioroni Simone e alla Società Econevea S.r.l. -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 76/AS - PROT. N. 5	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.878,19	-1.878,19	-1.878,19	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1958/2017 (I)	Maccagno Francesco -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 61/CPF - PROT. N. 51900/2017¿ ACC 1755/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	82,50	-82,50	-82,50	0,00	0,00	0,00
1959/2017 (I)	Formigoni Giulio e alla Società A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A., -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	3.138,19	-3.138,19	-3.138,19	0,00	0,00	0,00
1960/2017 (I)	NOVER - -ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	500,00	-130,19	-130,19	0,00	0,00	369,81
1961/2017 (I)	GT MOTOR -ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1962/2017 (I)	DATACOL -ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.500,00	-66,50	-66,50	0,00	0,00	1.433,50
1963/2017 (I)	ORAMA SNC -INTERVENTI PER LA PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1964/2017 (I)	AUTOTAPPEZZERIA D. CANCILLERI -INTERVENTI PER LA PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.500,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	1.490,00
1965/2017 (I)	A.R.ME.S. -INTERVENTI PER LA PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.000,00	-0,40	-0,40	0,00	0,00	3.999,60
1966/2017 (I)	A.R.C.E.D.-INTERVENTI PER LA PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1967/2017 (I)	CARROZZERIA BRANCATO -INTERVENTI PER LA PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,40
1968/2017 (I)	R.G. RETTIFICHE GENOVESI -INTERVENTI PER LA PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1969/2017 (I)	ELETTRAUTO ODDONE -INTERVENTI PER LA PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.000,00	-11,40	-11,40	0,00	0,00	1.988,60
1970/2017 (I)	TASSARA RICCARDO SNC -INTERVENTI PER LA PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1971/2017 (I)	PAGLIARINO P.L. -INTERVENTI PER LA PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C.M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.000,00	-32,54	-32,54	0,00	0,00	967,46
1972/2017 (I)	Mgari El Mostafa -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N.142/AA - PROT. N 52849/2017 ¿ vedi ACC 1764/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.893,00	-1.893,00	-1.893,00	0,00	0,00	0,00
1973/2017 (I)	Vetro' Salvatore -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 141/AA - PROT. N. 52847/2017¿ vedi ACC 1765/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.893,00	-1.893,00	-1.893,00	0,00	0,00	0,00
1974/2017 (I)	Advincula Corazon -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 140/AA - PROT. N.52845/2017 ¿ vedi ACC 1768/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
1975/2017 (I)	De Barbieri Giovanni Battista-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 139/AA -PROT. N. 52836/2017¿ vedi ACC	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.897,00	-1.897,00	-1.897,00	0,00	0,00	0,00
1976/2017 (I)	Mainenti Giuseppe -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 138/AA - PROT. N. 52797/2017¿ vedi ACC 1770/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
1977/2017 (I)	Pedersoli Italo-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 78/P - PROT. N. 53104/2017¿ vedi ACC 1771/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	258,49	-258,49	-258,49	0,00	0,00	0,00
1978/2017 (I)	Palmeri Rosario -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 77/P - PROT. N. 53073/2017¿ vedi ACC 1772/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	81,00	-81,00	-81,00	0,00	0,00	0,00
1979/2017 (I)	Zamfir Daniel Eugen -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-ID N. 76/P - PROT. N. 53018/2017¿ vedi ACC 1777/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	158,49	-158,49	-158,49	0,00	0,00	0,00
1980/2017 (I)	Miosi Claudio -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 82/AS - PROT. N. 53000/2017¿ vedi ACC. 1780/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.872,00	-1.872,00	-1.872,00	0,00	0,00	0,00
1981/2017 (I)	Cachiguango Anrango Elvis Orlando -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N.133/AA - PROT. N. 52558/2017 - v	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
1982/2017 (I)	Don Hapuarachchi Philip Dinesh Kumara -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 132/AA - PROT. N.52532/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
1983/2017 (I)	Razeto Paolo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 131/AA - PROT. N. 52526/2017 ¿vedi ACC 1785/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.890,48	-1.890,48	-1.890,48	0,00	0,00	0,00
1984/2017 (I)	Kandiah Sinnathurai -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- ID N. 137/AA - PROT. N.52787/2017 ¿vedi ACC 1786/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
1985/2017 (I)	Genoa Rent Service S.T.E.-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 136/AA - PROT. N.52763/2017 ¿vedi	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1986/2017 (I)	Grira Samira -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N.135/AA - PROT. N. 52736/2017¿vedi ACC 1788/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
1987/2017 (I)	Caldaras Stela -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 134/AA - PROT. N. 52581/2017¿vedi ACC 1789/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
1988/2017 (I)	Tutino Vincenzo -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 84/AS - PROT. N. 53344/2017¿vedi ACC. 1790/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.563,11	-1.563,11	-1.563,11	0,00	0,00	0,00
1989/2017 (I)	Zocca Serge -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 85/AS - PROT. N. 53375/2017¿vedi ACC. 1791/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	2.331,00	-2.331,00	-2.331,00	0,00	0,00	0,00
1990/2017 (I)	Latorre Michele -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 87/AS - PROT. N. 53564/2017¿vedi ACC. 1792/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	2.331,00	-2.331,00	-2.331,00	0,00	0,00	0,00
1991/2017 (S)	RTI NEXIVE SPA - NEXIVE SCARL - SERVIZIO POSTALE - AGGIUDICAZIONE A COSTITUENDO quota 2017	01011.03.1000223 3004 - SDG - Segreteria Generale	2017	0,00	2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
1994/2017 (I)	GABRIELE PAFUNDI CONFERIMENTO INCARICO - RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA - PROPOSTO	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	0,00	2.626,42	-1.103,86	0,00	-1.103,86	0,00	1.522,56
1996/2017 (I)	Tudorache Ionut -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 81/P - PROT. N. 53391/2017- vedi ACC 1793/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	83,49	-83,49	-83,49	0,00	0,00	0,00
1997/2017 (I)	Fabbri Fabio e alla Società Cabot Norit Italia S.p.A -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 86/AS - PROT	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	2.343,19	-2.343,19	-2.343,19	0,00	0,00	0,00
1998/2017 (I)	Penatti Alberto -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 80/P - PROT. N. 53362/2017- vedi ACC 1795/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	81,00	-81,00	-81,00	0,00	0,00	0,00
1999/2017 (I)	Ahmed Abdel Maksoud Abdel Kader -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 79/P - PROT. N. 53305/2017 ¿ vedi	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	83,49	-83,49	-83,49	0,00	0,00	0,00
2000/2017 (I)	Arsì Renato e al Sig. Arsì Giuseppe -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 88/AS - PROT. N. 53587/2017¿ ved	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	2.337,00	-2.337,00	-2.337,00	0,00	0,00	0,00
2001/2017 (I)	CC: I 07/17 - AGGIUDICAZIONE - I.L.S.E.T. S.R.L. - S.P. 10. - KM 5+850 - SERVIZI URGENTI PER IL RI	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	4.000,00	-8,40	-8,40	0,00	0,00	3.991,60
2002/2017 (I)	CC: I 06/17 ¿ ditta: ZAPPETTINI STEFANO - S.P. 33 -.KM 2+950 - SERVIZI FINALIZZATI ALLA RIPARAZIO	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	15.000,00	-3,45	-3,45	0,00	0,00	14.996,55
2003/2017 (I)	UPI EMILIA ROMAGNA. - SEMINARIO DI STUDIO SUL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PU	01101.03.1000614 3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	2017	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2004/2017 (I)	A.Erre.Pi -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 144/AA - PROT. N. 53577/2017- vedi ACC. 1798/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
2005/2017 (I)	Capra Emanuele -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 143/AA - PROT. N.53551/2017 ¿ vedi ACC 1800/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2006/2017 (I)	Alberti Alberto Angelo e alla Società Eco.Ge S.r -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 89/AS - PROT. N.	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	23.268,19	-23.268,19	-23.268,19	0,00	0,00	0,00
2007/2017 (I)	Fondo Sval. Crediti - CANONI O.S.A.P. - ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA - ACCERTAMENT	20021.10.1001969 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	25.581,54	-25.581,54	-25.581,54	0,00	0,00	0,00
2008/2017 (I)	MAGGIOLI S.P.A. ¿ ACQUISTO di n. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE SULLA PIATTAFORMA SICR@WEB PER LA CONTABIL	01081.03.1002926 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
2009/2017 (P)	ACQUISTO di SEGNALI, MATERIALI ED ACCESSORI DIVERSI PER LA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DI EMERGEN	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
2010/2017 (I)	Avv. Enrico Ivaldi - ONERI PER SENTENZA SFAVOREVOLE NEL RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI GEN	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	0,00	3.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,80
2011/2017 (I)	Comune di Ronco Scrivia, in persona del Sindaco pro-tempore - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 93/AS	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.566,00	-1.566,00	-1.566,00	0,00	0,00	0,00
2012/2017 (I)	Comune di Ronco Scrivia, in persona del Sindaco pro-tempore - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 92/AS	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.566,00	-1.566,00	-1.566,00	0,00	0,00	0,00
2013/2017 (I)	QUOTA SPETTANTE REGIONE INTROITI CANONI DEMANIALI IDRICI 2015 A SEGUITO RIORDINO(vedi imp680/2016)	09011.04.1002941 9938 - Avvalimento Servizio Programmazione e Gestione Interventi	2017	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2014/2017 (I)	COD. FORN. 28026 - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO DI SANZIONE.	01031.09.1002909 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	262,05	0,00	0,00	0,00	0,00	262,05
2015/2017 (S)	CONDOMINIO DI VIA CANTORE 3 GENOVA. APPROVAZIONE SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANNO 2017/2018 ¿	01051.03.1000572 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	7.891,77	0,00	0,00	0,00	5.381,77	2.510,00
2018/2017 (I)	COOPSERVICE S.COOP.P.A - SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSEGNA CHIAVI DEL COMPLESSO SE.DI. IN CASO DI URGE	01031.03.1000522 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	800,00	-12,76	-12,76	0,00	0,00	787,24
2019/2017 (I)	Società SOLUZIONE UFFICIO Srl - ACQUISTO DI N. 15 CELLULARI MODELLO BASE CON TASTIERA. (affidamento	01031.03.1000502 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	221,08	-0,56	-0,56	0,00	0,00	220,52
2020/2017 (I)	BC FORNITURE - FORNITURA DI N. 100 PAIA DI SCARPONCINI DPI, CAT. S3 HRO HI SRC, IN DOTAZIONE AGLI OP	01031.03.1000504 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	5.587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587,60
2021/2017 (I)	MAZZA NATALE & C. S.n.c. - FORNITURA DI 500 CALENDARI 2018 CON IL LOGO DELLA CITTÀ METROPOLITANA	01031.03.1000502 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
2022/2017 (I)	SOCIETA ATENE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REPERIMENTO FONDI E PROGETTAZIONE EUROPEA(da imp 487/2017	01031.03.1000531 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2017	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	40.920,72	34.079,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2024/2017 (I)	Amella Alessio INCARICO RELATIVO A PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI NELL'AMBITO DELLE VALORIZZAZIONI DEGL	01051.03.1000556 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2027/2017 (S)	CC: 04/17/AF. DITTA CIGIEMME SNC DI COSTA MAURO ANDREA & C. S.P. 30 DI CAMOGLI. LAVORI URGENTI PER I	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	19.599,19	0,00	0,00	0,00	0,00	19.599,19
2028/2017 (I)	BETON VAL SNC AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER LA MANUTENZIONE DELLE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	15.000,00	-17,18	-17,18	0,00	0,00	14.982,82
2029/2017 (I)	Messina Stefano e alla Società Gruppo Messina S.p.A. INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 91/AS - PROT. N	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	9.312,00	-9.312,00	-9.312,00	0,00	0,00	0,00
2030/2017 (I)	CO.MA.C. SRL AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ZONA CENTRO	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.799,90	-56,12	-56,12	0,00	0,00	2.743,78
2031/2017 (S)	MECI S.R.L. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO ISTITUTO MAJORANA GIORGI	01051.03.1000712 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	10.052,70	-0,66	-0,66	0,00	0,00	10.052,04
2032/2017 (S)	MECI S.R.L. DI SESTRI LEVANTE (GE) ACQUISTO DI N.2 CLIMATIZZATORI	01051.03.1000712 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	787,36
2033/2017 (I)	ECOBIT STRADE SRL PER INTERVENTI URGENTI LUNGO LA SP 31 DI COMPETENZA DELLA ZONA CENTRO,	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.995,90	-53,80	-53,80	0,00	0,00	4.942,10
2034/2017 (S)	GI.EFFE DI FERRANDO GIOVANNI - FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI DELLA C. M.	01031.03.1000498 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	4.984,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,07
2036/2017 (I)	IDROCLIMA DI GHISELLI GIANLUCA rimborso PER ERRATO VERSAMENTO	01031.09.1002909 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2039/2017 (I)	MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL - FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER GLI O	10051.03.1000781 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	548,71	-28,62	-28,62	0,00	0,00	520,09
2040/2017 (I)	CT SERVICE SRL - FORNITURA DI CARPENTERIA METALLICA PER LA MANTUENZIONE DELLE STRADE (ZONA PONENTE)	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2041/2017 (I)	CC: I 08/17 SERVIZI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DANNI CAGIONATI DA TERZI - DITTA TOSI GIMMI	10051.03.1000799 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	6.300,00	-1,30	-1,30	0,00	0,00	6.298,70
2042/2017 (I)	Studio Legale Iasiello ¿ Paroletti - Occasione -AFFIDAMENTO DI INCARICO ESTERNO - RICORSO ALLA SUPR	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	0,00	5.147,80	-1.881,52	0,00	-1.881,52	0,00	3.266,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2043/2017 (I)	CO.ME.T. OFFICINE -ACQUISTO RICAMBI ORIGINALI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DEL PARCO DELLA C.M. (A	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	195,40
2044/2017 (I)	EUROMACH -ACQUISTO RICAMBI ORIGINALI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DEL PARCO DELLA C.M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	595,36
2045/2017 (I)	COE SEGNALETICA S.r.l. -AFFIDAMENTO FORNITURA ADESIVI SERIGRAFATI PER AUTOVETTURE	01031.03.1000502 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	819,84
2046/2017 (I)	REGIONE LIGURIA - P.A.T. (PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE) 2017 1° tranche pari al 50% dell'Azione 1 d	01081.03.1000251 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	53.903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	53.903,01
2047/2017 (I)	REGIONE LIGURIA - P.A.T. (PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE) 2017 - 2° tranche pari al 50% dell'Azione 1	01081.03.1000251 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	53.903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	53.903,01
2048/2017 (S)	ID. 4152 - ATI: TAGES SOC. COOP / FONDAZIONE ISTITUTO SUI TRASPORTI E LA LOGISTICA - SAN GIULIANO TE	10021.03.1002807 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	160.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.125,00
2049/2017 (I)	EDIL EST S.n.c. - ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLA BRIGLIA SUL TORRENTE SCRIVIA AL	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.000,00	-5,51	-5,51	0,00	0,00	2.994,49
2050/2017 (I)	PETTINÀ FRANCESCO - RESTITUZIONE deposito cauzionale area ad uso parcheggio S.P. 55 (Km 1+300 ca.)	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2051/2017 (I)	CC: I 12/17. B & D SCAVI E TRASPORTI SNC - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER POSA DI ELEMEN	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	9.000,00	-17,57	-17,57	0,00	0,00	8.982,43
2053/2017 (I)	ALL GEO CONTRUCTION SYSTEM--FORNITURA DI MATERIALE EDILE E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRA	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	13.954,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.954,97
2054/2017 (I)	CAVE DI FRISOLINO -FORNITURA DI MATERIALE EDILE E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (ZONA	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.032,91	-0,16	-0,16	0,00	0,00	2.032,75
2055/2017 (I)	EDIL CALCESTRUZZI -FORNITURA DI MATERIALE EDILE E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (ZONA	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2056/2017 (I)	GARBARINO SNC -FORNITURA DI MATERIALE EDILE E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (ZONA CENT	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.012,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,12
2057/2017 (I)	Tipan Leal Oswaldo Manuel -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 154/AA - PROT. N. 57297/2017 ¿ vedi	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
2058/2017 (I)	Hossain Jahangir -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-ID N. 153/AA - PROT. N. 57264/2017¿ vedi ACC 1821/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
2059/2017 (I)	Fall Kana INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 152/AA - PROT. N. 57241/2017 ACC. 1822/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
2061/2017 (I)	CC: I 10/17.- SIL CAP SRL AFFIDAMENTO LAVORI SULLA S.P. 6 DI ISOVERDE - SERVIZIO URGENTE PER IL RI	10051.03.1000799 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	6.300,00	-51,40	-51,40	0,00	0,00	6.248,60
2062/2017 (I)	INFORDATA S.P.A. acquisto pc - CIG Z66208BE74 - vedi anche IMP. 2536/2017	01082.02.2000261 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	7.603,87	-3.421,81	-3.421,81	0,00	0,00	4.182,06
2063/2017 (S)	LAS.17.00001 (ID 4227) - BONIFICHE GRANDI SITI S.RL.- Aggiudicazione lavori di RIFACIMENTO PAVIMEN	04022.02.2002931 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	93.601,44	-45.899,24	0,00	-45.899,24	0,00	47.702,20
2064/2017 (S)	LAS.17.00001 (ID 4227) - BONIFICHE GRANDI SITI S.RL.- Aggiudicazione lavori di RIFACIMENTO PAVIMENT	04022.02.2002931 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2065/2017 (I)	CC: I 11/17- ditta: PE GIOVANNI BATTISTA - NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER IL RIPRISTINO DI DELIMITAZI	10051.03.1000799 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	7.400,00	-1,55	-1,55	0,00	0,00	7.398,45
2066/2017 (I)	IIS PROGRESS SRL - RINNOVO PERIODICO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE SALDATORI DELL'OFFICINA DELLA C	10051.03.1000805 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.963,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,32
2067/2017 (P)	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO SU N. 3 TRATTORI NEW HOLLAND.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	0,00	0,00	0,00
2068/2017 (I)	IMPRESAPIU' APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA.(vedi ACC 1839/2017)	20021.10.1001965 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	4.932,06	-4.932,06	-4.932,06	0,00	0,00	0,00
2069/2017 (I)	Mazza Natale & C. S.n.c. - LAVORAZIONE DI NUOVE SCRITTE CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA DA RICAMARE	01031.03.1000504 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
2070/2017 (I)	Santoro Matteo L.R. Società Giuseppe Santoro S.r.l. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 94/AS - PROT	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	630,00	-630,00	-630,00	0,00	0,00	0,00
2071/2017 (I)	Doveri Fabrizio (Titolare dell¿omonima Impresa Individuale) - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 28/A	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	549,00	-549,00	-549,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2075/2017 (I)	Confezioni Reos S.r.l. - FORNITURA DI N. 16 CAMICIE INVERNALI M.L. AZZURRE PER DIVISA COMMESSI, DI C	01031.03.1000504 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	369,66	0,00	0,00	0,00	0,00	369,66
2077/2017 (S)	DITTA COE SEGNALETICA SRL UNIPERSONALE - FORNITURA DI SEGNALI, MATERIALI ED ACCESSORI DIVERSI	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	32.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.480,00
2078/2017 (I)	ORAMA SNC -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	6.000,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2080/2017 (I)	BARBUZZA S.r.l. -MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA C. M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2081/2017 (I)	BISIO GIAMPIERO OFFICINA ¿ FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - ZONA	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.000,00	-21,12	-21,12	0,00	0,00	3.978,88
2082/2017 (I)	Bersani Elisabetta -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 156/AA - PROT. N. 59101/2017 ¿ vedi ACC. 185	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	549,00	-549,00	-549,00	0,00	0,00	0,00
2083/2017 (I)	MIRO ANGELO - FORNITURA MAT. EDILE E DA FERRAMENTA PER LA MANUT. DELLE STRADE ZONA LEVANTE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
2084/2017 (I)	EDILIZIA GIUFFRA - FORNITURA MAT. EDILE E DA FERRAMENTA PER LA MANUT. DELLE STRADE ZONA LEVANTE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,14
2085/2017 (I)	A.M.A.F. - FORNITURA MAT. EDILE E DA FERRAMENTA PER LA MANUT. DELLE STRADE ZONA LEVANTE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.502,53	-0,01	-0,01	0,00	0,00	3.502,52
2086/2017 (I)	IDROELETTRICA S.EUSEO SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE 'AREA (STRISCIA DI TERRENO	99017.02.4002729 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2087/2017 (I)	COMMISSIONI D'ESAME IN MATERIA DI TRASPORTI. - PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA -ANNO 2017	10021.03.1000963 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	5.000,00	-3.920,00	-3.920,00	0,00	0,00	1.080,00
2088/2017 (I)	SOLUZIONE UFFICIO SRL ¿ ACQUISTO DI N. 1 HARD DISK INTERNO SSD 2,5" 500GB (ordine diretto su MEPA)	01081.03.1000246 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	158,00	-0,31	-0,31	0,00	0,00	157,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2089/2017 (I)	BISIO GIANPIERO - FORNITURA MAT. EDILE E DA FERRAMENTA PER LA MANUT. DELLE STRADE ZONA LEVANTE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	5.378,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,33
2090/2017 (I)	LA PUBLIESSE - FORNITURA MAT. EDILE E DA FERRAMENTA PER LA MANUT. DELLE STRADE ZONA LEVANTE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
2091/2017 (I)	BURLANDO SAS - MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2092/2017 (I)	VALBISAGNO GOMME - ACQUISTI DIVERSI INERENTI IL PARCO MACCHINE	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2093/2017 (I)	GRAFFIONE PNEUMATICI - MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2094/2017 (I)	ETTORRE DISTRIBUZIONE - MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2095/2017 (I)	GARNERO SAS - MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	6.756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756,36
2096/2017 (I)	AUTOCARROZZERIA AUTOCARRI - MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
2097/2017 (I)	VEZZANI - MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2098/2017 (I)	P.S.R. SRL -RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER ERRONEO VERSAMENTO AUTORIZZAZIONE TRASPORTI.	01031.09.1002909 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	172,84
2099/2017 (I)	Devincenzi Donato -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 29/A ¿ vedi ACC.1859/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	279,00	-279,00	-279,00	0,00	0,00	0,00
2100/2017 (I)	Molinari Diego -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 155/AA - PROT. N. 57845/2017 -VEDI ACC. 1860/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.893,00	-1.893,00	-1.893,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2101/2017 (I)	BRIXIA CANTIERI SRL - RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER ERRONEO VERSAMENTO AUTORIZZAZIONE TRASPORTI	01031.09.1002909 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
2102/2017 (I)	AVV. CARLO ISPODAMIA - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DI SEGUITO ALLA SENTENZA SFAVOREVOLE DEL TRIBUNALE	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	0,00	3.906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,80
2118/2017 (S)	CONDOMINIO DI MURA DI S. CHIARA CIV. N. 3 GENOVA APPROVAZIONE SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIE ANN	01051.03.1000572 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	14.120,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.120,39
2121/2017 (I)	ID N. 95/AS - PROT. N. 58885/2017 - Santoro Matteo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - acc 1869/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	630,00	-630,00	-630,00	0,00	0,00	0,00
2122/2017 (I)	ID N. 96/AS - PROT. N. 58979/2017 - Pallotti Luca - ingiunzione - imp. 1870/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	630,00	-630,00	-630,00	0,00	0,00	0,00
2123/2017 (I)	ID N. 97/AS - PROT. N. 59000/2017 - Pallotti Luca - ingiunzione - acc 1871/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	630,00	-630,00	-630,00	0,00	0,00	0,00
2124/2017 (I)	ID. 4243. SERVIZI ASSICURATIVI DELL ENTE.lotti 1 e 2 PUBBLICAZIONE BANDO SU G.U.R.I.	01021.03.1000466 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	861,70
2125/2017 (I)	ID N. 87/C - PROT. N. 60002/2017 - Bafico Giampiero - INGIUNZIONE PAGAMENTO - acc 1872/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	129,60	-129,60	-129,60	0,00	0,00	0,00
2126/2017 (I)	BISIO GIAMPIERO OFFICINA-MATERIALE DIVERSO MANUTENZIONE STRADE DELLA ZONA PONENTE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.001,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,57
2127/2017 (I)	CT SERVICE - MATERIALE DIVERSO MANUTENZIONE STRADE DELLA ZONA PONENTE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2128/2017 (I)	EDIL EST - MATERIALE DIVERSO MANUTENZIONE STRADE DELLA ZONA PONENTE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.984,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,73
2129/2017 (I)	MIN SNC -MATERIALE DIVERSO MANUTENZIONE STRADE DELLA ZONA PONENTE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,20
2130/2017 (I)	ECOBIT STRADE - MATERIALE DIVERSO MANUTENZIONE STRADE DELLA ZONA PONENTE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.997,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,54
2131/2017 (I)	Formel S.r.l..- CORSO DI FORMAZIONE LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE NEGLI ENTI LOCALI	01101.03.1000614 3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	2017	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2132/2017 (I)	LA PUBLIESSE - NEW JERSEY E GUARD RAIL PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA ZONA PONENTE	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.110,00	-2,66	-2,66	0,00	0,00	3.107,34
2133/2017 (I)	ALL GEO CONSTRUCTION SYSTEM - NEW JERSEY E GUARD RAIL PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA ZONA PO	10051.03.1000777 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.951,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951,98
2134/2017 (S)	CC: 30/16/V/C. - DITTA FIRPO LUCIANO - SERVIZIO DI COMPLETAMENTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO SP 3	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	16.838,92	-11.046,91	-11.046,91	0,00	0,00	5.792,01
2138/2017 (I)	SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SRL - SIGE - SERVIZIO VERIFICA ACQUE DI LAVAGGIO OFFICINA DELLA CM	10051.03.1000805 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	440,42	0,00	0,00	0,00	0,00	440,42
2148/2017 (I)	IMPRESAPIU' APPROVAZIONE ELENCO DEBITORI PER AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA - vedi ACC. 1874/2017	20021.10.1001965 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	501,57	-501,57	-501,57	0,00	0,00	0,00
2150/2017 (I)	Berti Piero - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -. ID N. 90/C - PROT. N. 61685/2017 -vedi ACC 1876/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	27,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00
2152/2017 (I)	Gjogjea Shkelqim -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ID N. 89/CPF - PROT. N. 61642/2017 -vedi ACC 1877/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	158,40	-158,40	-158,40	0,00	0,00	0,00
2153/2017 (I)	AVV. MARCO SAVIOTTI - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DI SEGUITO ALLA SENTENZA SFAVOREVOLE DEL TRIBUNALE	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	0,00	478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	478,64
2154/2017 (I)	ID N. 157/AA - PROT. N. 59802/2017 - Deraco Salvatore - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - acc 1878/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.518,00	-1.518,00	-1.518,00	0,00	0,00	0,00
2155/2017 (I)	ID N. 158/AA - PROT. N. 57869/2017 - Wakkass El Mustapha - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - acc. 1879/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
2156/2017 (I)	Bavastro Rosanna INGIUNZIONE DI PAG.TO - ID N. 162/AA - PROT. N. 57900/2017- vedi ACC. 1880/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.893,00	-1.893,00	-1.893,00	0,00	0,00	0,00
2157/2017 (I)	ID N.159/AA - PROT. N. 57874/2017 - Giordano Palma - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ACC. 1881/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
2158/2017 (I)	Felleti Jonathan INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -ID N. 161/AA - PROT. N. 57890/2017 - vedi ACC. 1882/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.893,00	-1.893,00	-1.893,00	0,00	0,00	0,00
2159/2017 (I)	Mahilaj Lorent -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 160/AA- PROT. N. 57880/2017 ¿ vedi ACC 1883/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	693,00	-693,00	-693,00	0,00	0,00	0,00
2160/2017 (S)	B&D SCAVI - PALE GOMMATE PER INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PIANO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017/2018	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2161/2017 (S)	M.A.R.A. SRL - PALE GOMMATE PER INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PIANO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017/2018	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,52
2162/2017 (S)	MASSUCCO T.- PALE GOMMATE PER INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PIANO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017/2018	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	8.857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,20
2163/2017 (S)	F.LLI SAVIO - PALE GOMMATE PER INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PIANO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017/2018	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,61
2165/2017 (I)	TUV ITALIA AKADEMIE - CORSO AVANZATO DALLA ISO 9001: 2008 ALLA ISO 9001:2015: ANALISI E POTENZIALITÀ.	01101.03.1000614 3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	2017	0,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00
2170/2017 (S)	PUPPO S.A.S. DI STEFANO TAVERNA E C. FORNITURA DI N. 4 VENTILCONVETTORI E ACCESSORISTICA PER L'IS	01051.03.1000712 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	1.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,90
2181/2017 (I)	LAP.16.00008 - IST. GASTALDI ALDO/ABBA- LAVORI DI RIMOZIONE DI PAVIMENTI IN VINIL AMIANTO E RIFACIM	04022.02.2002931 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	435.000,00	-435.000,00	-435.000,00	0,00	0,00	0,00
2182/2017 (S)	Autorità Nazionale Anticorruzione - ID 4203 COPERTURA DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RC PATRIMONIALE.	01021.04.1000481 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2183/2017 (I)	MARATEA SAS - RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI DELLA CM	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2184/2017 (I)	EMMEGI GROUP S.r.l. - FORNITURA DI N. 70 PAIA DI COPRIPANTALONE A.V. DPI, COLORE GIALLO, IMPERMEABIL	01031.03.1000504 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	1.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,76
2186/2017 (I)	PROGETTO GARANZIA GIOVANI - AMMISSIBILITÀ CONTRIBUTO MISURA 8 (vedi ACC. 1889/2017 e 1890/2017)	15031.04.1002239 3422 - Servizi per l'impiego Genova, Ponente e Valli	2017	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
2187/2017 (I)	MAGGIOLI S.P.A. - IMPLEMENTAZIONE DELL'INTERFACCIA FRA IL SOFTWARE ¿CONCESSIONI STRADALI¿ A MARCHIO	01081.03.1002926 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
2188/2017 (I)	Arqua' Nadia -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 91/CPF - PROT. N. 62765/2017 - vedi PREN 1891/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	36,00	-36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00
2189/2017 (I)	Torresan Ester e alla Casa di Cura Villa Serena S.p.A. - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ID N. 98/AS - P	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	9.312,00	-9.312,00	-9.312,00	0,00	0,00	0,00
2191/2017 (I)	AUTOCARROZZERIA AUTOCARRI SAS - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRISTINO CARROZZERIA DELL'AUTOCARRO IVECO	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	11.541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.541,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2192/2017 (I)	Sara Service s.a.s. - CONTROLLO E REVISIONE DEPURATORE IN LOC RAMAIA IN COMUNE DI SESTRI LEVANTE	09041.03.1000927 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2017	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
2193/2017 (I)	ID 4111 - Pubblicazione Esito su Italia Oggi e Milano Finanza	01021.03.1000472 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
2194/2017 (I)	ID 4111 - Pubblicazione Esito su GURI	01021.03.1000472 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	544,57
2195/2017 (I)	ID 4111 - Pubblicazione esito su Il Giornale Ed. Nazionale e Il Giornale Edizione Locale -	01021.03.1000472 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	617,32
2198/2017 (I)	ID N. 9/T - PROT. N. 62151/2017. - Figari Antonio - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - acc 1897/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	315,60	-315,60	-315,60	0,00	0,00	0,00
2199/2017 (I)	Tiro a Segno Nazionale di Rapallo -CORSO DI ESERCITAZIONI REGOLAMENTARE DI TIRO AI FINI DELL'ACCERT	09021.03.1000268 3250 - Servizio Polizia Provinciale	2017	0,00	471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	471,92
2200/2017 (I)	ID N. 92/C - PROT. N. 62883/2017. - Bruttomesso Dario - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - acc 1898/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	27,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00
2201/2017 (I)	ID N. 93/C - PROT. 62922/2017 - Cardone Fabiano - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - acc 1899/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	27,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00
2202/2017 (I)	ID N. 94/C - PROT. N. 62941/2017 .- De Paoli Luca - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - acc 1900/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	27,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00
2203/2017 (I)	ID N. 95/C - PROT. N. 62968/2017 - Dellacasa Carlo - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - acc 1901/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	27,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00
2204/2017 (I)	ID N. 96/C - PROT. N. 63465/2017 - Fioretti Francesco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - acc 1902/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	27,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00
2205/2017 (I)	ASS. NAZ.le AUTORITÀ ED ENTI D¿AMBITO - INCARICO DI PRESTAZIONE PER LA RIVISITAZIONE ED AGGIORNAMEN	09041.03.1000927 3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	2017	0,00	27.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.328,00
2208/2017 (I)	CONSIP S.P.A. - CONTRIBUTO DOVUTO PER GARA SPC2 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA	01051.03.1000566 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	5.099,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,47
2211/2017 (I)	AVV. GABRIELE PAFUNDI - CONTRORICORSO NANTI TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE R.G. 166/2013	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	0,00	976,98	0,00	0,00	0,00	0,00	976,98
2212/2017 (S)	DITTA MIN DI RAVERA LUIGI SNC - SERVIZIO LOCAZIONE N. 1 PALA GOMMATA STAGIONE INVERNALE 2017/2018	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2215/2017 (I)	DITTA TARGA TELEMATICS SRL - SERVIZIO DI RADIOLOCALIZZAZIONE MEZZI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	5.800,00	-66,24	-66,24	0,00	0,00	5.733,76
2223/2017 (I)	ANCI LIGURIA - QUOTA ASSOCIATIVA 2017	01011.04.1000236 3004 - SDG - Segreteria Generale	2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2224/2017 (I)	RETE FIDI LIGURIA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DOVUTA IN SEGUITO ALLA REVOCA DEL FINANZIAMENTO DELIBER	14011.03.1000636 3410 - Sostegno all'imprenditoria	2017	0,00	15.774,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.774,26
2225/2017 (I)	RETEFIDI LIGURIA DELLA SOMMA DI EURO 2.762,75 DOVUTA IN SEGUITO ALLA ACCETTAZIONE DI POSIZIONI A SA	14011.03.1000636 3410 - Sostegno all'imprenditoria	2017	0,00	2.762,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,75
2228/2017 (I)	SILVESTRI S.R.L. SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE DI BENI (TRASLOCHI) non programmabili per €. 13.276,84	01031.03.1000520 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	13.276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.276,84
2229/2017 (I)	SOCIETÀ O.A.G.S. DI GENOVA AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA GESTIONE REGISTRO RIFIUTI PER €.	01031.03.1000520 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2230/2017 (I)	TIM SPA - FORNITURA DI N. 10 APPARATI TELEFONICI (SMARTPHONE).	01031.03.1000502 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	2.462,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,01
2231/2017 (I)	ULTERIORE RIMBORSO SPESE LEGALI AI DIPENDENTI IMPUTATI NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 7471/14/21	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	0,00	127.404,10	-17.740,41	-17.740,41	0,00	109.663,69	0,00
2232/2017 (I)	ID N. 101/CPF - PROT. N. 64105/2017. - Tatarano Mario - INGIUNZIONE (servizio legale)- acc 1907/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	72,00	-72,00	-72,00	0,00	0,00	0,00
2233/2017 (I)	ID N. 102/CPF - PROT. 64116/2017 - Dore Patrizia Anna - INGIUNZIONE (servizio legale) - acc 1909/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	72,00	-72,00	-72,00	0,00	0,00	0,00
2234/2017 (I)	ID N. 111/C - PROT. N. 64290/2017 - Piccardo Eugenio - INGIUNZIONE (servizio legale) - acc 1910/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	27,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00
2235/2017 (I)	ID N. 112/C - PROT. N. 64376/2017 - Queirolo Paolo Giovanni - INGIUNZ (servizio legale)-acc 1912/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	27,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00
2236/2017 (I)	ID N. 113/C - PROT. N. 64395/2017 - Ricciuti Giacomo - INGIUNZIONE(servizio legale) - acc. 1913/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	27,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00
2237/2017 (I)	ID N. 114/C - PROT. N. 64416/2017. - Roveta Elio - INGIUNZIONE (servizioo legale) - acc 1914/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	27,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00
2246/2017 (P)	D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE" - "PROGETTO PERIFERIE GENOVA METROPOLITANA - acc 1916/17	14012.03.2002532 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	427.048,75	-427.048,75	-427.048,75	0,00	0,00	0,00
2248/2017 (I)	A.R.C.E.D. -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C. M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2249/2017 (I)	AUTOCARROZZERIA MACCIO' -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C. M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.016,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,64
2250/2017 (I)	GRASSO ESCAVAZIONI -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C. M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	854,00	-24,22	-24,22	0,00	0,00	829,78
2251/2017 (I)	ID N. 110/C - PROT. N. 64241/2017. - Oppedisano Sergio - INGIUNZIONE(servizio legale) - acc. 1917/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	27,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00
2252/2017 (I)	GARNERO SAS -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C. M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	5.975,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,56
2253/2017 (I)	GILETTA -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C. M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	5.670,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,63
2254/2017 (I)	MARA -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C. M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.027,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,64
2255/2017 (I)	ID N. 109/C - PROT. N. 64237/2017 - Olcese Marco - INGIUNZIONE(servizio legale) - acc	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	27,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00
2256/2017 (I)	MAGGI GREGORIO -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C. M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00
2257/2017 (I)	PAGLIARINO PIERO LUIGI -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C. M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,00
2258/2017 (I)	BARBUZZA -MANUTENZIONE DEI MEZZI E VEICOLI DELLA C. M.	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2259/2017 (I)	ID N. 108/C - PROT. N. 64235/2017. - Molinelli Andrea - INGIUNZIONE(servizio legale) - acc 1919/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	27,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00
2260/2017 (I)	ID N. 107/C - PROT. N. 64227/2017 - Laudani Antonino - INGIUNZIONE(servizio legale) - acc 1920/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	27,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00
2261/2017 (I)	ID N. 106/C - PROT. N. 64221/2017. - Giudice Gerolamo - INGIUNZIONE (servizio legale) - acc 1921/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	27,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2262/2017 (I)	ID N. 105/C - PROT. N. 64218/2017 - Ghio Giuseppe - INGIUNZIONE(servizio legale) - acc 1922/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	27,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00
2263/2017 (I)	ID N. 103/CPF - PROT. N. 64165/2017. - Mammucari Andrea - INGIUNZIONE(servizio legale) - acc 1923/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	36,60	-36,60	-36,60	0,00	0,00	0,00
2264/2017 (I)	ID N. 99/AS - PROT. N. 64107/2017 - Abbisso Giuseppe e Giuseppa-INGIUNZIONE(serv legale)-acc 1924/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	4.818,00	-4.818,00	-4.818,00	0,00	0,00	0,00
2265/2017 (I)	ID N. 100/C - PROT. N. 64093/2017. - Uccello Paolo - INGIUNZIONE(servizio legale) - acc 1925/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	18,00	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00
2266/2017 (I)	ID N. 99/CPF - PROT. N. 63934 - Bessi Sandra - INGIUNZIONE (servizio legale)- acc 1926/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	42,60	-42,60	-42,60	0,00	0,00	0,00
2267/2017 (I)	ID N. 98/C - PROT. N. 63871/2017. - Ghiorzi Marino - INGIUNZIONE(servizio legale) - acc 1927/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	18,00	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00
2268/2017 (I)	ID N. 164/AA - PROT. N.61949/2017 - Myrtaj Beqir - INGIUNZIONE(servizio legale) - acc 1928/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
2269/2017 (I)	ID N. 163/AA - PROT. N. 62935/2017. - Odemondo Fabio - INGIUNZIONE (servizio legale) - acc 1929/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	279,00	-279,00	-279,00	0,00	0,00	0,00
2270/2017 (I)	ID N. 116/C - PROT. N. 64458/2017. - Semenza Luciano - INGIUNZIONE(servizio legale) - acc 1931/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	27,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00
2271/2017 (I)	ID N. 115/C - PROT. N. 64441/2017. - Scarpenti Roberto - INGIUNZIONE(servizio legale) - acc 1932/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	27,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00
2272/2017 (I)	ID N. 172/AA - PROT. N.61097/2017 . - Berio Renato - INGIUNZIONE(servizio legale) - acc 1933/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
2273/2017 (I)	OFFICINA BISIO GIAMPIERO - CC: I 13/17. S.P. 9 DI CROCEFIESCHI. INTERVENTO URGENTE DI TAGLIO ED ASPO	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	18.834,10	-5,95	-5,95	0,00	0,00	18.828,15
2276/2017 (I)	AUTOCARROZZERIA AUTOCARRI SAS - INTERVENTO URGENTE SUI SISTEMI DI SICUREZZA DELL'AUTOCARRO PIAGGIO P	10051.03.1000805 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.847,12	-0,01	-0,01	0,00	0,00	2.847,11
2278/2017 (I)	GILETTA --MANUTENZIONE MEZZI E VEICOLI DELLA C. M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	8.701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.701,42
2279/2017 (I)	VALBISAGNO GOMME -MANUTENZIONE MEZZI E VEICOLI DELLA C. M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2280/2017 (I)	SARAT -MANUTENZIONE MEZZI E VEICOLI DELLA C. M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.774,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,35
2281/2017 (I)	GRAFFIONE PNEUMATICI DI GRAFFIONE MARCO - MANUTENZIONE MEZZI E VEICOLI DELLA C. M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.500,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.499,99
2282/2017 (I)	LIGURIA DIESEL -MANUTENZIONE MEZZI E VEICOLI DELLA C. M.	10051.03.1000775 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.378,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,53
2283/2017 (I)	ID N. 171/AA - PROT. N. 61039/2017 - Ferrigno Emanuele - INGIUNZIONE (servizio legale) - acc 1934/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
2285/2017 (I)	ELENCO CONTRAVVENTORI MOROSI AI FINI DELL'ISCRIZIONE A RUOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPET	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	46.877,27	-46.877,27	-46.877,27	0,00	0,00	0,00
2307/2017 (I)	ID N. 170/AA - PROT. N. 61416/2017 - Espinoza Baculima Pablo Armando - INGIUNZIONE - acc 1937/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	693,00	-693,00	-693,00	0,00	0,00	0,00
2308/2017 (I)	ID N. 169/AA - PROT. N. 61372/2017. - La Biunda Benedetto/Fiore Giancarlo - INGIUNZIONE- acc 1938/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	693,00	-693,00	-693,00	0,00	0,00	0,00
2310/2017 (I)	ID N. 168/AA - PROT. N. 61649/2017 - Fava Franco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - acc 1939/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	1.893,00	-1.893,00	-1.893,00	0,00	0,00	0,00
2311/2017 (I)	ID N. 166/AA - PROT. N. 61670/2017. - De Gennaro Gaetano - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - acc 1940/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
2312/2017 (I)	ID N. 165/AA - PROT. N.61687/2017 Impresa Edile Pedevilla srl INGIUNZIONE ACC N.1941/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
2313/2017 (I)	ID N. 174/AA - PROT. N. 61902/201 Rharrad Hassane INGIUNZIONE ACC N. 1942/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
2314/2017 (I)	ID N. 173/AA - PROT. N. 61936/2017 Mbaye Modou INGIUNZIONE ACC. N.1943/2017	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	684,00	-684,00	-684,00	0,00	0,00	0,00
2315/2017 (I)	RETEFIDI LIGURIA - PROGETTO IMPRESAPIÙ - ACCETTAZIONE DI POSIZIONI A SALDO E STRALCIO CUMULATIVE	14011.03.1000636 3410 - Sostegno all'imprenditoria	2017	0,00	959,73	0,00	0,00	0,00	0,00	959,73
2316/2017 (S)	Comune di Busalla - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14012.03.2002532 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	65.758,00	-60.146,00	0,00	-60.146,00	0,00	5.612,00
2317/2017 (S)	Comune di Campoligure - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14012.03.2002532 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	16.826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16.826,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2318/2017 (S)	Comune di Campomorone - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14012.03.2002532 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2319/2017 (S)	Comune di Ceranesi - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14012.03.2002532 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2320/2017 (S)	Comune di Isola del Cantone - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14012.03.2002532 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	7.514,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514,71
2321/2017 (S)	Comune di Masone - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14012.03.2002532 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	27.913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.913,60
2322/2017 (S)	Comune di Mele - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14012.03.2002532 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
2323/2017 (S)	Comune di Mignanego - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14012.03.2002532 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	76.277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	76.277,40
2324/2017 (S)	Comune di Ronco Scrivia - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14012.03.2002532 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	46.226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	46.226,22
2325/2017 (S)	Comune di Rossiglione - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14012.03.2002532 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	19.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.448,00
2327/2017 (S)	Comune di Sant'Olcese - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14012.03.2002532 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2328/2017 (S)	Comune di Savignone - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14012.03.2002532 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2329/2017 (S)	Comune di Tiglieto - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14012.03.2002532 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	19.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.540,00
2330/2017 (S)	Comune di Vobbia - D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 "BANDO PERIFERIE"	14012.03.2002532 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
2333/2017 (I)	BELLOTTI EGIDIO SRL - fornitura N. 1 caldaia, Salita Dinegro 7, Genova	01051.03.1000712 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00
2334/2017 (S)	SOCIETÀ ATENE SRL - PROGETTO PROTERINA-3EVOLUTION	09021.03.1002991 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2335/2017 (I)	Architetto Marcolini Giampaolo - VERIFICA STORICA DEI FRAZIONAMENTI SUCCEDUTISI AREA LICEO KING	01051.03.1000556 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2336/2017 (I)	Ditta Pastorini Giancarlo - CC: 05/17/AF. S.P. 72 DI ALPEPIANA. LAVORI DI ESTREMA URGENZA	10052.02.2002934 2453 - -27/7/2015-53 Servizio progettazione e manutenzione viabilità e idraulica	2017	0,00	4.825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,82
2337/2017 (I)	Ditta Pastorini Giancarlo - CC: 05/17/AF. S.P. 72 DI ALPEPIANA. LAVORI DI ESTREMA URGENZA	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	16.275,18	-2,25	-2,25	0,00	0,00	16.272,93
2340/2017 (I)	Ufficio Provinciale di ¿ Genova ¿ Corrispondenze ¿ SERVIZIO SMA PER LA CORRISPONDENZA	01011.03.1000223 3004 - SDG - Segreteria Generale	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2342/2017 (I)	RIBERTI S.r.l. - FORNITURA DI N. 76 PAIA DI SCARPE BASSE ESTIVE DPI S1P, IN DOTAZIONE AGLI OPERAI ED	01031.03.1000504 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	4.092,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,12
2343/2017 (I)	ID N. 100/AS - PROT. N. 66301/2017 - Battistini Luca - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO . acc 1958/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	9.318,19	-9.318,19	-9.318,19	0,00	0,00	0,00
2344/2017 (I)	ID N. 24/IT - PROT. N. 66486/2017. - Mirabelli Marco - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - acc 1959/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	309,00	-309,00	-309,00	0,00	0,00	0,00
2345/2017 (I)	ID N. 26/IT - PROT. N. 66546/2017. - Villa Sacro Cuore - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - acc 1960/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	657,49	-657,49	-657,49	0,00	0,00	0,00
2346/2017 (I)	BRICO E HOBBY DI BRIZZOLARA PAOLO - RESTITUZIONE SOMMA VERSAMENTO NON DOVUTO RELATIVAMENTE AD AUTORI	01031.09.1002909 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2347/2017 (I)	ID N. 27/IT - PROT. N. 66571/2017. - Società 3 F Impianti S.r.l., - INGIUNZIONE - acc 1961/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	657,49	-657,49	-657,49	0,00	0,00	0,00
2348/2017 (I)	AVV. GIUSEPPE PUGLIESE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO SENTENZA N. 2262/2017 DEL TRIBUNALE PENALE DI GENOV	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	0,00	5.909,43	-5.909,43	0,00	-5.909,43	0,00	0,00
2349/2017 (I)	Avv Giovanni Penco - LEGOLAS 29110 - PROCEDIMENTO PENALE IN APPELLO SENTENZA N. 2262/2017	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	0,00	5.909,43	-5.909,43	0,00	-5.909,43	0,00	0,00
2350/2017 (I)	AVV. MASSIMO LEANDRO BOGGIO PROCEDIMENTO PENALE IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2262/2017 DEL TRIB	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	0,00	5.909,43	-5.909,43	0,00	-5.909,43	0,00	0,00
2352/2017 (I)	ARPA LIGURIA - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA RELATIVA ALLE ISTRUTTORIE	09021.04.1000909 3232 - Servizio Tutela ambientale	2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2353/2017 (I)	NAVONE LUCIANO - RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE	01031.09.1002959 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2362/2017 (I)	RIMBORSO COSTO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017-2018	04021.04.1002740 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2017	0,00	6.135,17	-4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00	1.735,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2363/2017 (I)	General Service S.r.l. - FORNITURA N. 5 PAIA DI CALZATURE PER I COMMESSI DELLA C. M. e N. 5 CASCHET	01031.03.1000504 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	1.268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,19
2364/2017 (S)	CONDOMINIO COMPLESSO IMMOBILIARE VIE GIOTTO MANARA, ANTINORI DI VIA GIOTTO 2 GENOVA SPESE ORDINARIE	01051.03.1000572 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	51.165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	51.165,91
2365/2017 (S)	BISIO GIAMPIERO - NSTALLAZIONE DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO CABINA SU N. 3 TRATTORI	10051.03.1000803 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	16.973,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.973,25
2367/2017 (I)	SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. - ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER N.3 LICENZE DI CONCESSIONI STRADALI	01081.03.1002926 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	7.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,00
2368/2017 (I)	GLAO (GRUPPO LIGURE AMATORI ORCHIDEE) - ELARGIZIONE PER GIARDINO BOTANICO - acc 1823/2017	09051.03.1000945 3233 - Direzione Ambiente	2017	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2369/2017 (I)	Arch. Marcolini Giampaolo - INCARICO per PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI NELL'AMBITO DELLE VALORIZZAZION	01051.03.1000556 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	570,96
2371/2017 (I)	AVVOCATO GABRIELE PAFUNDI. - CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 546/2017 - LEGOLAS 29119	01111.03.1000131 3016 - SDG - Servizio Legale	2017	0,00	2.118,68	-1.103,64	0,00	-1.103,64	0,00	1.015,04
2372/2017 (I)	GRAVEGLIA IMPIANTI SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ECC	10051.03.1000795 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	37.968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37.968,84
2373/2017 (S)	CC: 02/17 S.P. 15 DEL BRUGNETO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE ALLA PROGR.VA KM 11+200	10052.02.2002691 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
2374/2017 (S)	CC: 02/17 S.P. 15 DEL BRUGNETO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE ALLA PROGR.VA KM 11+200	10052.02.2002375 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2017	0,00	135.000,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00
2375/2017 (I)	CC 04/17/PL SP N. 333 DI USCIO - LAVORI DI RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE A TRATTI SALTUARI	10052.02.2002934 2453 - -27/7/2015-53 Servizio progettazione e manutenzione viabilità e idraulica	2017	0,00	175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00
2376/2017 (I)	COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - VERSAMENTO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA COMUNE DI GENOVA	14011.03.1000637 3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2378/2017 (I)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI SAVIGNONE - PROGETTO DI ECONOMIA DI GESTI	01101.01.1001286 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	653,80	-653,80	0,00	-653,80	0,00	0,00
2381/2017 (I)	A.T.P. ESERCIZIO S.R.L. - CONTRIBUTI PER RINNOVO C.C.N. L. TRASPORTI - 2a tranche - acc 1967/17	10021.04.1002260 2533 - -27/7/2015-33 Direzione Ambiente,Ambiti Naturali e trasporti	2017	0,00	1.167.042,81	-96.467,60	-96.467,60	0,00	0,00	1.070.575,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2382/2017 (I)	ATP - RIQUALIFICAZIONE PARCO VEICOLARE - acc 1968/17	10022.03.2002939 3312 - Servizio Trasporti	2017	0,00	818.032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	818.032,80
2383/2017 (I)	Eurel Informatica S.p.a - NUOVA CODIFICA SMART CARD SISTEMA DI VOTO SALA CONSIGLIO	01011.03.1000190 3004 - SDG - Segreteria Generale	2017	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2384/2017 (I)	SEVEN SERVICE SRL - SERVIZIO PER COLORAZIONE PARETI LATERALI DELLE GALLERIE DELLA VIABILITA' DELLA C	10051.03.1000795 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	14.473,04	-1.169,83	-1.169,83	0,00	0,00	13.303,21
2385/2017 (S)	Regione Liguria - FUNZIONI DI COMMITTENZA AUSILIARIA - GARA SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	01021.02.1000494 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2386/2017 (S)	I.R.E. SPA - FUNZIONI DI COMMITTENZA AUSILIARIA - GARA SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	01021.02.1000494 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	7.634,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.634,77
2388/2017 (I)	Atto N. 2757/2017 Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO URBANISTICO COORDINATO DEI COMUNI DI MON	01101.01.1001286 3157 - Direzione Amministrazione	2017	0,00	2.052,20	-2.052,20	0,00	-2.052,20	0,00	0,00
2389/2017 (I)	Eco Mannu - CC: I 47/17 A I 56/17 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA EVENTO ATMOSFERICO 11-12/12/2017	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	5.974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,12
2390/2017 (I)	Autostrasporti Toni- CC: I 47/17 A I 56/17 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA EVENTO ATMOSFERICO 11-12/12	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.902,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,78
2391/2017 (I)	F.lli Maschio snc - CC: I 47/17 A I 56/17 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA EVENTO ATMOSFERICO 11-12/12	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	8.002,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.002,07
2392/2017 (I)	Pastorini Giancarlo - CC: I 47/17 A I 56/17 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA EVENTO ATMOSFERICO 11-12/	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	11.994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.994,06
2393/2017 (S)	FIRPO LUCIANO - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO - ZONA PONENTE - NOVEMBRE 2017 ¿	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	668,10
2394/2017 (I)	Peirano Giovanni CC: I 47/17 A I 56/17 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA EVENTO ATMOSFERICO 11-12/12/20	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.009,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2395/2017 (I)	Coop Alta Val Aveto CC: I 47/17 A I 56/17 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA EVENTO ATMOSFERICO 11-12/12	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,23
2396/2017 (S)	F.LLI SAVIO - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO - ZONA PONENTE - NOVEMBRE 2017 ¿	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.918,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,93
2397/2017 (I)	Tosi Gimmi CC: I 47/17 A I 56/17 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA EVENTO ATMOSFERICO 11-12/12	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.013,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,36
2398/2017 (I)	Zappettini Stefano CC: I 47/17 A I 56/17 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA EVENTO ATMOSFERICO 11-12/12	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.376,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,09
2399/2017 (S)	GRASSO ESCAVAZIONI - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO - ZONA PONENTE - NOVEMBRE 2017 ¿	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	663,98	-0,01	-0,01	0,00	0,00	663,97
2400/2017 (I)	Badaracco Andrea CC: I 47/17 A I 56/17 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA EVENTO ATMOSFERICO 11-12/12/20	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.005,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,02
2401/2017 (I)	Tosi Sandro CC: I 47/17 A I 56/17 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA EVENTO ATMOSFERICO 11-12/12/2017	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	5.013,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,31
2402/2017 (S)	ISìDRO-EDIL - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO - ZONA PONENTE - NOVEMBRE 2017 ¿	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.042,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,99
2403/2017 (S)	MIN - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO - ZONA PONENTE - NOVEMBRE 2017 ¿	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	690,82	-0,01	-0,01	0,00	0,00	690,81
2404/2017 (S)	MUNTE - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO - ZONA PONENTE - NOVEMBRE 2017	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	403,97	0,00	0,00	0,00	0,00	403,97
2405/2017 (S)	NORD SCAVI - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO - ZONA PONENTE - NOVEMBRE 2017	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	564,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2406/2017 (S)	OLIVERI ANTONIO - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO - ZONA PONENTE - NOVEMBRE 2017	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	334,93	0,00	0,00	0,00	0,00	334,93
2408/2017 (S)	PESCE ANDREA - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO - ZONA PONENTE - NOVEMBRE 2017	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	308,37	0,00	0,00	0,00	0,00	308,37
2409/2017 (S)	PESCE LORENZO - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO - ZONA PONENTE - NOVEMBRE 2017	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	237,04	-0,01	-0,01	0,00	0,00	237,03
2410/2017 (S)	RAVERA ENRICO - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO - ZONA PONENTE - NOVEMBRE 2017	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	208,67
2411/2017 (S)	ROSSI MIRKO - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO - ZONA PONENTE - NOVEMBRE 2017	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	362,38	0,00	0,00	0,00	0,00	362,38
2412/2017 (S)	SIEIR - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO - ZONA PONENTE - NOVEMBRE 2017	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	906,68
2413/2017 (S)	SCRIVIA ASFALTI- SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO - ZONA PONENTE - NOVEMBRE 2017	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.535,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,42
2414/2017 (S)	SIL- CAP - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO - ZONA PONENTE - NOVEMBRE 2017	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	804,78	-0,01	-0,01	0,00	0,00	804,77
2415/2017 (S)	BISIO GIAMPIERO - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO - ZONA PONENTE - NOVEMBRE 2017	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	544,70	-0,01	-0,01	0,00	0,00	544,69
2416/2017 (S)	BIEFFE COSTRUZIONI - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO - ZONA PONENTE - NOVEMBRE 2017	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	399,79	0,00	0,00	0,00	0,00	399,79
2417/2017 (S)	COTORNIO MATTEO - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO - ZONA PONENTE - NOVEMBRE 2017	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	249,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2418/2017 (S)	LE DODICI QUERCE - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO - ZONA PONENTE - NOVEMBRE 2017	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	648,05	0,00	0,00	0,00	0,00	648,05
2419/2017 (S)	EDILCRI - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO - ZONA PONENTE - NOVEMBRE 2017	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	299,89
2420/2017 (S)	GHIGLIONE MAURO - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO - ZONA PONENTE - NOVEMBRE 2017	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	492,76
2421/2017 (I)	El Hajjami Ahmed -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA - ID N. 126/C - PROT. N. 67070/2017 - vedi PR	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	124,50	-124,50	-124,50	0,00	0,00	0,00
2423/2017 (S)	B&D SCAVI - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.442,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,31
2424/2017 (S)	CARBONE MARIO - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,28
2425/2017 (S)	GARBARINO SNC - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.607,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,81
2426/2017 (S)	EDIL FB - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,92
2427/2017 (S)	PISOTTI SERGIO - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	226,48	-0,01	-0,01	0,00	0,00	226,47
2428/2017 (S)	EDILGATTI - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.923,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,25
2429/2017 (S)	GRUPPO LISI - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	116,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2430/2017 (S)	PASTORINI GIANCARLO - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.221,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,51
2431/2017 (S)	DEMARTINI ATTILIO - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	452,21	0,00	0,00	0,00	0,00	452,21
2432/2017 (S)	AUTOTRASPORTI TONI - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	595,86	-0,01	-0,01	0,00	0,00	595,85
2433/2017 (S)	AZ AGRICOLA CASTAGNA- ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	159,88	0,00	0,00	0,00	0,00	159,88
2434/2017 (S)	COOP ALTA VAL AVETO- ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,16
2435/2017 (S)	ECO-mannu - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.755,32	-0,07	-0,07	0,00	0,00	2.755,25
2436/2017 (S)	PASTORINI GIANCARLO - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.514,51	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.514,50
2437/2017 (S)	TOSI SANDRO- ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	646,30
2438/2017 (S)	F.LLI MASCHIO- ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI DI SGOMBERO NEVE	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	499,70
2439/2017 (I)	ID N. 125/P - PROT. N. 67011/2017 - Magnoli Demian - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - acc 1970/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	88,32	-88,32	-88,32	0,00	0,00	0,00
2440/2017 (I)	ID N. 124/C - PROT. N. 66701/2017.-Chouihed Aouicha - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- acc 1971/17	20021.10.1001963 3108 - Servizi finanziari	2017	0,00	240,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2441/2017 (I)	CC: I 14/17 Officina Bisio Giampiero	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	14.000,00	-59,66	-59,66	0,00	0,00	13.940,34
2442/2017 (I)	CC: I 18/17 Munte snc	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2443/2017 (I)	CC: I 19/17 Cotornio Matteo	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2444/2017 (I)	CC: I 23/17 Scrivia Asfalti S.r.l.	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	8.000,00	-38,51	-38,51	0,00	0,00	7.961,49
2445/2017 (I)	CC: I 24/17 Firpo Luciano - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.500,00	-29,61	-29,61	0,00	0,00	3.470,39
2446/2017 (I)	CC: I 25/17 Sieri sas	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2447/2017 (I)	CC: I 16/17 Idroedil snc	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	14.000,00	-49,17	-49,17	0,00	0,00	13.950,83
2448/2017 (I)	CC I 17/17 Nord Scavi snc	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	6.000,00	-70,65	-70,65	0,00	0,00	5.929,35
2449/2017 (I)	CC: I 20/17 Rossi Mirko	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.000,00	-1,35	-1,35	0,00	0,00	1.998,65
2450/2017 (I)	CC: I 21/17 Bertuca Antonio	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	6.000,00	-32,02	-32,02	0,00	0,00	5.967,98
2451/2017 (I)	CC: I 22/17 F.lli Savio snc	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	6.500,00	-41,84	-41,84	0,00	0,00	6.458,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2452/2017 (I)	CC: I 15/17 C.F.E. di Cattalano F & C. sas	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.000,00	-23,14	-23,14	0,00	0,00	2.976,86
2453/2017 (S)	MECI S.R.L. - RDO N.1814689 - ACQUISTO N.3 ELEMENTI RADIANTI ELETTRICI PER L'IST. MARCO POLO DI CAMO	01051.03.1000712 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20
2454/2017 (S)	FABBI IMOLA S.R.L - RDO N.1788731 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO PER INTERVENTI PRESSO L'IST.	01051.03.1000712 3413 - Servizio Edilizia	2017	0,00	1.531,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,82
2455/2017 (I)	CC: I 29/17 Rebora Costruzioni	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.000,00	-28,70	-28,70	0,00	0,00	2.971,30
2456/2017 (I)	CC: I 35/17 Cambiaso Giorgio	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2457/2017 (I)	RIMBORSO SOMME DOVUTE AI GROSSISTI CREDITORI A TITOLO DI ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA.	01031.09.1002775 2208 - -27/7/2015-08 Servizio Servizi finanziari	2017	0,00	4.864,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,45
2458/2017 (I)	CC: I 36/17 Le Dodici Querce	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2459/2017 (I)	CC: I 38/17 MIN di Ravera Luigi & C snc	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	5.000,00	-5,38	-5,38	0,00	0,00	4.994,62
2460/2017 (I)	CC: I 39/17 Oliveri Antonio	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2461/2017 (I)	CC: I 30/17 Pesce Andrea	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	5.000,00	-8,93	-8,93	0,00	0,00	4.991,07
2462/2017 (I)	I 28/17 Rossi Roberto	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.000,00	-0,73	-0,73	0,00	0,00	2.999,27
2463/2017 (I)	CC: I 32/17 Sil Cap S.r.l	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2464/2017 (I)	CC: I 33/17 Grasso escavazioni	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.000,00	-12,03	-12,03	0,00	0,00	3.987,97
2465/2017 (I)	I 34/17 Coop Punta Martin	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	5.000,00	-17,87	-17,87	0,00	0,00	4.982,13
2466/2017 (I)	CC: I 37/17 EdilCri scavi di Ferrari Cristino	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.000,00	-42,14	-42,14	0,00	0,00	3.957,86
2467/2017 (I)	CC: I 26/17 Bieffe Costruzioni S.r.l.	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.500,00	-16,21	-16,21	0,00	0,00	2.483,79
2468/2017 (I)	CC: I 27/17 Ghiglione Mauro	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2469/2017 (I)	CC: I 31/17 Pesce Lorenzo	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.000,00	-4,19	-4,19	0,00	0,00	995,81
2470/2017 (I)	CC: I 40/17 B& D Scavi e Trasporti	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	7.751,39	-13,56	-13,56	0,00	0,00	7.737,83
2471/2017 (I)	CC: I 41/17 Biscara Andrea	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	6.402,07	-21,23	-21,23	0,00	0,00	6.380,84
2472/2017 (I)	CC: I 42/17 Garbarino snc	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,60
2473/2017 (I)	CC: I 46/17 Pisotti Sergio	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
2474/2017 (I)	CC: I 44/17 Demartini Attilio	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2475/2017 (I)	CC: I 45/17 Edil Fb di Focacci M. Biggi M.	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	8.363,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.363,53
2476/2017 (I)	CC: I 43/17 Edilgatti	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	21.221,17	-35,02	-35,02	0,00	0,00	21.186,15
2480/2017 (I)	espropri - CONGUAGLIO ACQUISIZIONE TERRENI per €. 9.188,73 (C.C. 30/08- S.P.26 di Valgraveglia) -	10052.02.2000820 3315 - Direzione Territorio e Mobilità	2015	0,00	9.188,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9.188,73
2481/2017 (I)	TRAVERSONE SAS - CC: I 57/17. S.P. 586. INTERVENTO URGENTE PER CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE IN	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	42.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.883,00
2482/2017 (I)	CPC SRL - CC: I 58/17. S.P. 77 DI BOASI . INTERVENTO MEDIANTE POSA DI RETI ARMATE AL KM 8+600 E SVUO	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	33.348,70	-24,41	-24,41	0,00	0,00	33.324,29
2483/2017 (I)	BISIO GIAMPIERO OFFICINA -ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER INTERVENTI INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	10.000,00	-0,33	-0,33	0,00	0,00	9.999,67
2484/2017 (I)	SIL-CAP -ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER INTERVENTI INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	5.000,00	-1,86	-1,86	0,00	0,00	4.998,14
2485/2017 (I)	LE DODICI QUERCE -ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER INTERVENTI INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	1.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,00
2486/2017 (I)	F.LLI SAVIO ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER INTERVENTI INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2487/2017 (I)	FIRPO LUCIANO -ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER INTERVENTI INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	6.000,00	-5,96	-5,96	0,00	0,00	5.994,04
2488/2017 (I)	GHIGLIONE MAURO -ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER INTERVENTI INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	6.000,00	-4,51	-4,51	0,00	0,00	5.995,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2489/2017 (I)	GRASSO ESCAVAZIONI -ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER INTERVENTI INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	6.000,00	-4,87	-4,87	0,00	0,00	5.995,13
2490/2017 (I)	MIN - -ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER INTERVENTI INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	9.000,00	-2,32	-2,32	0,00	0,00	8.997,68
2491/2017 (I)	MUNTE ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER INTERVENTI INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	8.000,00	-2,28	-2,28	0,00	0,00	7.997,72
2492/2017 (I)	OLIVERI ANTONIO ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER INTERVENTI INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.000,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	3.990,00
2493/2017 (I)	PESCE ANDREA ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER INTERVENTI INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.500,00	-4,69	-4,69	0,00	0,00	2.495,31
2494/2017 (I)	ROSSI MIRKO ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER INTERVENTI INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	8.000,00	-7,96	-7,96	0,00	0,00	7.992,04
2495/2017 (I)	SIEIR ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER INTERVENTI INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	12.000,00	-7,77	-7,77	0,00	0,00	11.992,23
2496/2017 (I)	SCRIVIA ASFALTI ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER INTERVENTI INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	5.000,00	-1,94	-1,94	0,00	0,00	4.998,06
2497/2017 (I)	COTORNIO MATTEO ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER INTERVENTI INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	5.000,00	-6,68	-6,68	0,00	0,00	4.993,32
2498/2017 (I)	B & D SCAVI E TRASPORTI - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER ATTIVITA' INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	10.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.312,20
2499/2017 (I)	PASTORINI GIANCARLO- ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER ATTIVITA' INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	9.245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.245,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2500/2017 (I)	GARBARINO SNC - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER ATTIVITA' INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	7.816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816,80
2501/2017 (I)	IMPRESA CARBONE MARIO- ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER ATTIVITA' INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	12.856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.856,40
2502/2017 (I)	EDIL FB - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER ATTIVITA' INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	5.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,00
2503/2017 (I)	PISOTTI SERGIO- ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER ATTIVITA' INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	5.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,00
2504/2017 (I)	GRUPPO LISI - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER ATTIVITA' INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	10.518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.518,57
2505/2017 (I)	DEMARTINI ATTILIO- ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER ATTIVITA' INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	5.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.608,00
2506/2017 (I)	ECO-MANNU - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER ATTIVITA' INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	7.572,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.572,61
2507/2017 (I)	PASTORINI GIANCARLO - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER ATTIVITA' INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	11.684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11.684,21
2508/2017 (I)	COOP ALTA VAL D'AVETO - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER ATTIVITA' INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	10.787,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,41
2509/2017 (I)	AUTOTRASPORTI TONI- ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER ATTIVITA' INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	6.611,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.611,42
2510/2017 (I)	TOSTI SANDRO - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER ATTIVITA' INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	6.531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2511/2017 (I)	AZ. AGRICOLA CASTAGNA - ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER ATTIVITA' INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	382,62
2512/2017 (I)	ZAPPETTINI STEFANO- ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER ATTIVITA' INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	6.257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.257,22
2513/2017 (I)	PEIRANO- ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER ATTIVITA' INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	6.054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,98
2514/2017 (I)	BADARACCO ANDREA -ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER ATTIVITA' INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.539,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,38
2515/2017 (I)	MARUBBIO CARLO- ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER ATTIVITA' INVERNALI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	786,92
2516/2017 (I)	F.LLI MASCHIO 1a quota - (vedi anche IMP. 2518/2017 ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER ATTIV	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	3.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,67
2518/2017 (I)	F.LLI MASCHIO 2a quota - (vedi anche IMP. 2516/2017) ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI PER ATTI	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,20
2519/2017 (I)	PON INCLUSIONE 2014/2020, (IST. BOLZANETO) CONVENZIONE PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DEI BAMBINI	04021.04.1002982 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2017	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2520/2017 (I)	PON INCLUSIONE 2014/2020 IST. PONTEDECIMO - CONVENZIONE PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DEI BAMBIN	04021.04.1002982 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2017	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2521/2017 (I)	PON INCLUSIONE 2014/2020 - TRASF. COMUNE GENOVA - CONVENZIONE PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DEI	04021.04.1002983 3417 - Servizio Istruzione pari opportunità e sviluppo sociale	2017	0,00	11.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.227,00
2522/2017 (I)	QUOTA A DISPOSIZIONE DEI COMUNI - (L.R. N. 20 ANNO 2015 E D.G.R. N. 1312 ANNO 2016. FINANZIAMENTO DE	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	0,00	1.124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,26
2523/2017 (I)	L.R. N. 20 ANNO 2015 E D.G.R. N. 1312 ANNO 2016. FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI ORGANIZZATIVI COMUNALI	09032.03.2002483 3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	2017	0,00	197.664,53	0,00	0,00	0,00	0,00	197.664,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
2528/2017 (S)	RFI S.P.A. (Ex FerServizi) I.I.S. P. LEVI Sezione associata	01051.03.1000570 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	6.357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,25
2529/2017 (S)	Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero I.P. Agraria MARSANO Succ.le Fabbricatie e Terreni	01051.03.1000570 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	5.985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,39
2530/2017 (S)	A.S.D. LA SALLE Palestra in uso Istituto V. Emanuele II RUFFINI	01051.03.1000570 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	13.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.322,40
2531/2017 (S)	Società SEI SPORT SSDRL Palestra in uso LIceo Scientifivco Cassini	01051.03.1000570 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	5.546,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,73
2532/2017 (S)	O.D. Attività Religiose Formative Gioventù Palestra Marchesani I.I. S. G.NATTA DEAMBROSIS Chiavari	01051.03.1000570 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
2533/2017 (S)	Min. Interno Com. Prov. Vigili Fuoco Palestra in uso Liceo Scient. FERMI Ist. Nautico SAN GIORGIO	01051.03.1000570 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	12.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.903,00
2534/2017 (S)	Comune di Rapallo Palestra e tensostruttura in uso Liceo Classico DA VIGO	01051.03.1000570 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	1.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,00
2536/2017 (I)	BELLUCCI S.P.A. acquisto pc - CIG Z66208BE74 (vedi anche IMP. 2062/2017)	01082.02.2000261 3406 - Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi	2017	0,00	3.421,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,81
138/2018 (S)	CONDOMINIO COMPLESSO IMMOBILIARE VIE GIOTTO MANARA, SPESE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA - ACCONTI AN	01051.03.1000572 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	19.517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.517,90
333/2018 (S)	ECO-MANNU -ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI ZONA LEVANTE - MESE DIC. `17	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	4.540,70	-0,01	-0,01	0,00	0,00	4.540,69
337/2018 (S)	AZ. AGRICOLA CASTAGNA -ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI ZONA LEVANTE - MESE D	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	452,98	-0,01	-0,01	0,00	0,00	452,97
341/2018 (S)	PISOTTI SERGIO -ID 4107 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ATTIVITA' INVERNALI - MESE DIC. `17	10051.03.1000797 3353 - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità	2017	0,00	2.074,92	-0,01	-0,01	0,00	0,00	2.074,91
952/2018 (S)	CONDOMINIO VIA PRODFONDO 13 - 14 SPESE AMM.NE ORDINARIE DA 2015 - A 2018	01051.03.1000572 3114 - Servizio Patrimonio	2017	0,00	674,64	0,00	0,00	0,00	0,00	674,64
			TOTALI	**74.846.867,90**	**96.390.716,93**	**-33.453.394,17**	**-27.348.382,91**	**-6.105.011,26**	**86.803.209,76**	**50.980.980,90**