

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Capitolo
 - Anno di competenza

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Elenco dei residui riaccertati

CAPITOLO 10101.39.1000018 - Imposta sulle assicurazioni RC auto

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

CAPITOLO 10101.40.1000008 - Imposta provinciale di trascrizione

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

CAPITOLO 10101.40.1000009 - Imposta provinciale di trascrizione riscossione coattiva

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITOLO 10101.99.1001429 - Addizionale energia elettrica

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

CAPITOLO 10101.99.3002755 - Riscossione su ruoli Equitalia - tributi diversi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITOLO 20101.01.2000026 - Trasferimenti erariali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITOLO 20101.02.2001564 - Convenzioni con i Comuni per manutenzione strade comunali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITOLO 20101.02.2001693 - Trasferimenti da ALFA per trasporto disabili

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

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

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

CAPITOLO 20101.02.2001695 - Trasferimento regionale per rinnovo CCNL trasporto urbano

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

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

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

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

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

CAPITOLO 20101.02.2001699 - Regione Liguria corrispettivo per Navebus

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

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

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

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

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

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

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

CAPITOLO 20101.02.2001815 - Trasferimento regionale per integrazione tariffaria

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

CAPITOLO 20101.02.2001820 - Trasferimento regionale per potenziamento navebus

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

CAPITOLO 20101.02.2001825 - Trasferimento regionale per potenziamento servizio AMT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITOLO 20101.02.2002609 - Ob 3 - asse C4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITOLO 20101.02.3001689 - Contributi comunali per sistema bibliotecario provinciale

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

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

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

CAPITOLO 20105.01.2002778 - Trasferimento per progetto Mayors in Action

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

CAPITOLO 20105.01.2002790 - Trasferimento per progetto PROTERINA 3Evolution

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

CAPITOLO 30100.01.3001888 - Proventi da conto energetico

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

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

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

CAPITOLO 30100.02.3001620 - Proventi di servizi in materia di trasporti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITOLO 30100.02.3001691 - Altri introiti diversi

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

CAPITOLO 30100.02.3001691 - Altri introiti diversi (continua)

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

CAPITOLO 30100.02.3001691 - Altri introiti diversi (continua)

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

CAPITOLO 30100.02.3001692 - Proventi da servizi resi da economo

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

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

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

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

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

CAPITOLO 30100.02.3003773 - Diritti di istruttoria pratiche - SISMICA

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

CAPITOLO 30100.02.3003775 - Diritti di istruttoria pratiche - VIABILITA'

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

CAPITOLO 30100.02.3003777 - Rimborso spese di notifica

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

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

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

CAPITOLO 30100.02.3003795 - Sovraccanoni per energia elettrica

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

CAPITOLO 30100.03.3001651 - Canone occupazione spazi ed aree pubbliche

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

CAPITOLO 30100.03.3001653 - Fitti da fabbricati

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

CAPITOLO 30100.03.3001653 - Fitti da fabbricati (continua)

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

CAPITOLO 30100.03.3001653 - Fitti da fabbricati (continua)

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

CAPITOLO 30100.03.3001653 - Fitti da fabbricati (continua)

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

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

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

CAPITOLO 30200.01.3003789 - Sanzioni amministrative a carico dei comuni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITOLO 30200.02.3003794 - Proventi da bollino - riscossione coattiva da famiglie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITOLO 30200.03.3003799 - Proventi da bollino - riscossione coattiva da imprese

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

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

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

CAPITOLO 30300.03.3003784 - Interessi attivi diversi

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3/2018 (A)	IMPRESAPIU ₂ autorizzazione a GEC alla concessione di un PIANO DI RATEIZZAZIONE dell'importo dovuto d	30300.03.3003784 3108 - Servizi finanziari	2018	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
772/2018 (A)	PIANO RATEIZZAZIONE - INGIUNZIONE FISCALE N. 00120161000038898000. quota interessi 2018	30300.03.3003784 3108 - Servizi finanziari	2018	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92
843/2018 (A)	PIANO RATEIZZAZIONE INGIUNZIONE FISCALE N. 00120181000000320000.- quota interessi 2018	30300.03.3003784 3108 - Servizi finanziari	2018	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80
846/2018 (A)	PIANO RATEIZZAZIONE - INGIUNZIONE FISCALE N. 00120181000000156000.quota interessi 2018	30300.03.3003784 3108 - Servizi finanziari	2018	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58
3/2019 (A)	IMPRESAPIU ₂ autorizzazione a GEC alla concessione di un PIANO DI RATEIZZAZIONE dell'importo dovuto d	30300.03.3003784 3108 - Servizi finanziari	2019	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76	0,00
22/2019 (A)	PIANO RATEIZZAZIONE - INGIUNZIONE FISCALE N. 00120161000038898000. quota interessi 2019	30300.03.3003784 3108 - Servizi finanziari	2019	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98
26/2019 (A)	PIANO RATEIZZAZIONE INGIUNZIONE FISCALE N. 00120181000000320000.- quota interessi 2019	30300.03.3003784 3108 - Servizi finanziari	2019	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66
28/2019 (A)	PIANO RATEIZZAZIONE - INGIUNZIONE FISCALE N. 00120181000000156000.- quota interessi 2019	30300.03.3003784 3108 - Servizi finanziari	2019	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84
1432/2019 (A)	INTERESSI ATTIVI DI MORA	30300.03.3003784 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	4.922,16	0,00	0,00	0,00	4.922,03	0,13
3756/2019 (A)	COMUNE DI MAISSANA - APPROVAZIONE PIANO DI RATEIZZAZIONE - INGIUNZIONE FISCALE N. 0012018100000063000	30300.03.3003784 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	835,50
TOTALI CAPITOLO 30300.03.3003784 - Interessi attivi diversi				142,54	5.757,66	0,00	0,00	0,00	4.993,79	906,41

CAPITOLO 30500.01.3001521 - Indennizzi di assicurazione per responsabilità civile

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

CAPITOLO 30500.01.3001522 - rimborsi da INAIL

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

CAPITOLO 30500.01.3001522 - rimborsi da INAIL (continua)

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

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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
110/2016 (A)	PROGETTO MERCURIO - cod. fornitore 208385 - ASSUNZIONE DI ACCERTAMENTI PER RATEIZZAZIONE DEBITO DOV	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2016	4.150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,08
476/2016 (A)	IMPRESAPIU'- AVVIO RISCOSSIONE COATTIVA ₂ - vedi IMP. 765/2016	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2016	14.804,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.804,61
106/2017 (A)	DITTA IVS ITALIA SPA - CONTRATTO APPARECCHIATURE DISTRIBUZIONE BEVANDE ED ALTRI GENERI- ANNO 2017	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2017	1.563,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,70
167/2018 (A)	IMPRESAPIU' CONCESSIONE RATEIZZAZIONE SOMMA DOVUTA A SEGUITO PAGAMENTI DI ESCUSSIONE A FAVORE DI RET	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
9/2019 (A)	TEALDI NICOLA - PROGETTO MERCURIO - RATEIZZAZIONE DEBITO	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2019	1.454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,15	0,00
10/2019 (A)	PROGETTO MERCURIO - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI RATEIZZAZIONE DEBITO DOVUTO DAL FORNITORE 35986	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2019	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	450,00
11/2019 (A)	PROGETTO MERCURIO - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI RATEIZZAZIONE DEBITO DOVUTO DAL FORNITORE 35985	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2019	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	300,00
14/2019 (A)	IMPRESAPIU' CONCESSIONE RATEIZZAZIONE SOMMA DOVUTA A SEGUITO PAGAMENTI DI ESCUSSIONE A FAVORE DI RET	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	800,00
19/2019 (A)	PROGETTO IMPRESAPIU' - RATEIZZAZIONE DEBITO DOVUTO A SEGUITO INSOLVENZA DEL DEBITORE ₂ C.Forn. 39816 ₂	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2019	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1283/2019 (A)	Società Gruppo Argenta S.p.A - SERVIZIO PER LA DISTRIBUZIONE DI BEVANDE E ALTRI GENERI - quota 2019	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	11.102,00	-220,00	0,00	0,00	10.882,00	0,00
3718/2019 (A)	ABITAZIONE DEL CUSTODE L.GO E. LANFRANCO 1 GE. Rimborso pagamento bollette gas metano	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	178,95
3876/2019 (A)	RIMB SPESE DERIVANTI DA MAGGIOR UTILIZZO PALESTRA CASSINI - PROVV 2735/2019	30500.02.1002941 3108 - Servizi finanziari	2019	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 30500.02.1002941 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o				27.572,54	11.660,95	-220,00	0,00	0,00	16.766,15	22.247,34

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

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

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

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

CAPITOLO 30500.02.3001638 - Recupero crediti Progetto Mercurio e altri

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITOLO 30500.02.3001682 - Rimborsi spese contrattuali e legali

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

CAPITOLO 30500.02.3001682 - Rimborsi spese contrattuali e legali (continua)

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

CAPITOLO 30500.02.3001682 - Rimborsi spese contrattuali e legali (continua)

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

CAPITOLO 30500.02.3001682 - Rimborsi spese contrattuali e legali (continua)

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

CAPITOLO 30500.02.3001682 - Rimborsi spese contrattuali e legali (continua)

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

CAPITOLO 30500.02.3001682 - Rimborsi spese contrattuali e legali (continua)

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

CAPITOLO 30500.02.3001682 - Rimborsi spese contrattuali e legali (continua)

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

CAPITOLO 30500.02.3001682 - Rimborsi spese contrattuali e legali (continua)

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

CAPITOLO 30500.02.3001682 - Rimborsi spese contrattuali e legali (continua)

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

CAPITOLO 30500.02.3001682 - Rimborsi spese contrattuali e legali (continua)

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

CAPITOLO 30500.02.3001682 - Rimborsi spese contrattuali e legali (continua)

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

CAPITOLO 30500.02.3001682 - Rimborsi spese contrattuali e legali (continua)

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

CAPITOLO 30500.02.3001682 - Rimborsi spese contrattuali e legali (continua)

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

CAPITOLO 30500.02.3001682 - Rimborsi spese contrattuali e legali (continua)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITOLO 30500.02.3003782 - Rimborsi vari da amministrazioni locali

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

CAPITOLO 30500.02.3003791 - Rimborso spese procedure concorsuali

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

CAPITOLO 40200.01.4001697 - Trasferimenti regionali per eventi alluvionali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITOLO 40200.01.4002679 - Trasferimenti per interventi di sistemazione idrogeologica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITOLO 40200.01.4002925 - Trasferimenti regionali per interventi su rete stradale

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

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

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

CAPITOLO 40200.01.4002927 - Bando Periferie - Trasferimenti per edilizia scolastica

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

CAPITOLO 40200.01.4002928 - Bando Periferie - Trasferimenti per interventi comunali

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

CAPITOLO 40200.01.4002929 - Patto per Genova - Trasferimenti per interventi stradali

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

CAPITOLO 40200.01.4002930 - Trasferimenti regionali per edilizia scolastica

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

CAPITOLO 40200.01.4002934 - Contributi per investimenti da Ministero Infrastrutture e Trasporti

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

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

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

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

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

CAPITOLO 40200.03.4002698 - Contributo FILSE

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

CAPITOLO 40400.01.4001705 - Cessione beni mobili patrimoniali

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

CAPITOLO 40400.02.4001711 - Alienazione di beni immobili - terreni e appartamenti

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

CAPITOLO 50100.01.5002721 - Cessione di partecipazioni in altre imprese

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

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

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

CAPITOLO 90100.01.6001746 - Ritenute erariali del 4% sui contributi pubblici

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

CAPITOLO 90100.02.6001743 - Ritenute erariali su lavoro dipendente

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

CAPITOLO 90100.02.6001743 - Ritenute erariali su lavoro dipendente (continua)

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

CAPITOLO 90100.02.6001749 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale

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

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

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

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

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

CAPITOLO 90100.02.6001752 - Altre ritenute al personale per conto di terzi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITOLO 90100.03.6001744 - Ritenute erariali su lavoro autonomo

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

CAPITOLO 90100.03.6001747 - Rit. previdenziali ed assistenziali su lavoratori autonomi

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

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

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

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

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

CAPITOLO 90200.04.6002742 - Depositi cauzionali

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

CAPITOLO 90200.04.6002742 - Depositi cauzionali (continua)

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

CAPITOLO 90200.04.6002742 - Depositi cauzionali (continua)

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

CAPITOLO 90200.04.6002742 - Depositi cauzionali (continua)

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

CAPITOLO 90200.04.6002743 - Depositi per spese contrattuali

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

CAPITOLO 90200.99.6001763 - Riscossioni per conto di terzi

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

CAPITOLO 90200.99.6001763 - Riscossioni per conto di terzi (continua)

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

CAPITOLO 90200.99.6001763 - Riscossioni per conto di terzi (continua)

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