

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Dallefe ' ' 0''

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	101012	2019	632	IMU ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	431.316,36	408.227,81	0,00	23.088,55	
1.01.01.08.002	101011	2019	722	VERSAMENTO IMU ANNI PRECEDENTI EQUITALLA SER. RISC. (WORD SPA)	5.485,04	0,00	0,00	5.485,04	
1.01.01.08.002	101011	2019	723	VERSAMENTO IMU ANNI PRECEDENTI EQUITALLA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	1.393,31	0,00	0,00	1.393,31	
1.01.01.16.001	101007	2019	536	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 DIVERSI	379.000,00	106.889,22	0,00	272.110,78	
1.01.01.51.001	102026	2016	696	RUOLO TARSI ANNO 2013 DIVERSI FORNITORI	26.860,43	460,07	0,00	26.400,36	
1.01.01.51.001	102031	2014	582	RUOLO TARI ANNO 2014 - TR. 7 DEL 31.12.2015 DIVERSI FORNITORI	49.285,03	349,84	0,00	48.935,19	
1.01.01.51.001	102031	2015	479	RUOLO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2015 - DIVERSI FORNITORI	62.822,37	0,00	0,00	62.822,37	
1.01.01.51.001	102031	2016	406	RUOLO TARI ANNO 2016 - RIEPILOGO 2016/002686 - FORNITURA 0200 DEL 27/07/2016 COPIA AGENTE RISCOSSIONE DIVERSI FORNITORI	26.100,90	2.597,00	0,00	23.503,90	
1.01.01.51.001	102031	2017	485	RUOLO TARI ANNO 2017 - TASSA RACCOLTA RIFIUTI - DI CUI E. 32.000 DI TRIBUTO PROVINCIA SV - DIVERSI FORNITORI	78.346,65	890,50	0,00	77.456,15	
1.01.01.52.001	102022	2019	560	DIVERSI - QUOTA ISCRIZIONE FESTA DEL TARTUFO 2019 DIVERSI	17.620,00	17.187,50	0,00	432,50	
1.01.01.52.001	102022	2019	726	TOSAP - (PRELEV. C/CP N° 12685178) DIVERSI	3.425,50	0,00	0,00	3.425,50	
1.01.01.52.001	102022	2019	730	TOSAP MERCATO - DICEMBRE 2019 PASTORINO FRANCO	279,00	0,00	0,00	279,00	
1.01.01.53.001	101006	2019	728	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - PRELEV. C/CP N.12666178 DIVERSI	721,00	0,00	0,00	721,00	
1.01.01.53.001	103041	2019	729	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PRELEV. C/C P. N° 12666178 DIVERSI	1.963,00	0,00	0,00	1.963,00	
1.01.01.53.001	103041	2019	731	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - MESE DI DICEMBRE 2019 PASTORINO FRANCO	28,00	0,00	0,00	28,00	
1.01.01.61.001	102032	2018	454	TARI - RUOLO 2018 DIVERSI FORNITORI	260.014,13	224.313,53	0,00	35.700,60	
1.01.01.61.001	102032	2019	623	TARI - RUOLO ANNO 2019 DIVERSI	678.000,00	523.303,79	0,00	154.696,21	
1.01.01.61.001	102032	2019	727	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - (PRELEV. C/CP N° 12685178) DIVERSI	128,00	0,00	0,00	128,00	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>2.022.788,72</b>	<b>1.284.219,26</b>	<b>0,00</b>	<b>738.569,46</b>	

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	202031	2019	569	2018 - CONTRIBUTO REGIONALE PARCO BRIC TANA - NS. PROT. 10415 DEL 30.11.2018 - PROT. REG. PE/2018/228738 DEL 29.11.2018 DGR 975 DEL 23.11.2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.01.01.02.001	202075	2018	356	REGIONE LIGURIA REGIONE LIGURIA - LR. 20/2006 ART. 43 C. 2 LETT. B) - INTERVENTI MANUT. ORDINARIA DIFESA SUOLO ANNUALITA 2018 DGR 324/2018 - NS. PROT. 4730 DEL 7/06/2018	7.705,32	0,00	0,00	7.705,32	
2.01.01.02.001	202076	2016	304	DIVERSI FORNITORI CONTRIBUTO REGIONALE XXIV FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO 23-25 SETTEMBRE 2016 DECTO REG. 2070 DEL 10.05.2016 PRTO REG. PG/2016/101722 - NS. PROT. 4424/2016	7.461,00	0,00	-6.395,00	1.066,00	
2.01.01.02.001	202076	2019	636	DIVERSI FORNITORI CONTRIBUTO FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO 2019 - COMPARTICIPAZIONE CAMERA COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA 2.333.33 - REGIONE LIGURIA 4.666,67 TOTALE 7.000,00 - DELIBERA 814 DEL 14.10.2019	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
2.01.01.02.001	202076	2019	637	DIVERSI FORNITORI REGIONE LIGURIA - CONTRIBUTO PER FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO DELIBERA REGIONE 816 DEL 14.10.2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.01.01.02.001	202076	2019	638	DIVERSI FORNITORI REGIONE LIGURIA - UNIONI CAMERE LIGURIA - CONTRIBUTO FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO 2019 NS. PROT. 8042 DEL 12.09.2019 - PROT UNIONI CAMERE 619 DEL 11.09.2019	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.01.01.02.003	202019	2019	708	DIVERSI FORNITORI COMUNE DI CAIRO MONTENOITTE - SALDO AMBITO SOCIALE 2019 - DT. DA FARE	102.178,88	0,00	0,00	102.178,88	
2.01.01.02.003	203072	2016	661	DIVERSI FORNITORI COMUNE DI CAIRO MONTENOITTE SASSELLO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2016	4.193,85	0,00	0,00	4.193,85	
2.01.01.02.003	203072	2016	689	DIVERSI FORNITORI URBE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2016	1.490,33	0,00	0,00	1.490,33	
2.01.01.02.003	203072	2017	663	DIVERSI FORNITORI SASSELLO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2017	4.774,37	0,00	0,00	4.774,37	
2.01.01.02.003	203072	2017	669	DIVERSI FORNITORI PONTINVREA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2017	1.686,13	0,00	0,00	1.686,13	
2.01.01.02.003	203072	2018	831	DIVERSI FORNITORI CARCARE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2018 - SALDO -	8.553,44	0,00	0,00	8.553,44	
2.01.01.02.003	203072	2018	833	COMUNE DI CENGIO CENGIO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2018	7.142,63	0,00	0,00	7.142,63	
2.01.01.02.003	203072	2018	834	COMUNE DI CENGIO SASSELLO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2018	7.212,20	0,00	0,00	7.212,20	
2.01.01.02.003	203072	2018	839	COMUNE DI SASSELLO PONTINVREA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2018	2.516,23	0,00	0,00	2.516,23	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.003	203072	2018	841	URBE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2018 COMUNE DI URBE	2.539,07	0,00	0,00	2.539,07	
2.01.01.02.003	203072	2019	736	BARDINETO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2019 COMUNE DI BARDINETO	2.150,19	0,00	0,00	2.150,19	
2.01.01.02.003	203072	2019	737	CARCARE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2019 (6.893,42 + 5.106,92 per spese legali) COMUNE DI CARCARE	14.000,34	0,00	0,00	14.000,34	
2.01.01.02.003	203072	2019	738	CALIZZANO - SERVIZIO ASSOCIATIVO SUAP 2019 COMUNE DI CALIZZANO	4.352,79	0,00	0,00	4.352,79	
2.01.01.02.003	203072	2019	739	CENGIO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2019 COMUNE DI CENGIO	5.955,03	0,00	0,00	5.955,03	
2.01.01.02.003	203072	2019	740	SASSELLO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2019 COMUNE DI SASSELLO	6.026,97	0,00	0,00	6.026,97	
2.01.01.02.003	203072	2019	741	MIOGGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP 2019 COMUNE DI MIOGGLIA	1.450,71	0,00	0,00	1.450,71	
2.01.01.02.003	203072	2019	742	MURIALDO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2019 COMUNE DI MURIALDO	2.513,01	0,00	0,00	2.513,01	
2.01.01.02.003	203072	2019	743	OSIGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2019 COMUNE DI OSIGLIA	1.688,86	0,00	0,00	1.688,86	
2.01.01.02.003	203072	2019	744	PIANA CRIXIA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2019 COMUNE DI PIANA CRIXIA	2.232,61	0,00	0,00	2.232,61	
2.01.01.02.003	203072	2019	745	PONTINVERA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2019 COMUNE DI PONTINVERA	2.095,94	0,00	0,00	2.095,94	
2.01.01.02.003	203072	2019	746	ROCCAVIGNALE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2019 COMUNE DI ROCCAVIGNALE	1.762,98	0,00	0,00	1.762,98	
2.01.01.02.003	203072	2019	747	URBE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2019 COMUNE DI URBE	2.140,27	0,00	0,00	2.140,27	
2.01.01.02.003	203073	2018	823	CENGIO - GESTIONE ASSOCIATA COMMISSIONE PAESAGGIO 2018 COMUNE DI CENGIO	3.388,02	0,00	0,00	3.388,02	
2.01.01.02.003	203073	2019	758	CENGIO - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2019 COMUNE DI CENGIO	408,17	0,00	0,00	408,17	
2.01.01.02.003	203073	2019	759	MURIALDO - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2019 COMUNE DI MURIALDO	193,57	0,00	0,00	193,57	
2.01.01.02.003	203073	2019	760	OSIGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2019 COMUNE DI OSIGLIA	132,94	0,00	0,00	132,94	
2.01.01.02.003	203073	2019	761	PIANA CRIXIA - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2019 COMUNE DI PIANA CRIXIA	169,29	0,00	0,00	169,29	
2.01.01.02.003	203073	2019	762	PIODIO - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2019 COMUNE DI PIODIO	89,12	0,00	0,00	89,12	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.003	203073	2019	763	ROCCAVIGNALE - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2019 COMUNE DI ROCCAVIGNALE	129,42	0,00	0,00	129,42	
2.01.01.02.003	203074	2015	668	URBE - RIPARTO SPESE SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2015 DIVERSI FORNITORI	378,40	0,00	0,00	378,40	
2.01.01.02.003	203074	2016	663	SASSELLO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2016 DIVERSI FORNITORI	3.101,60	0,00	0,00	3.101,60	
2.01.01.02.003	203074	2016	664	URBE - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2016 DIVERSI FORNITORI	1.099,37	0,00	0,00	1.099,37	
2.01.01.02.003	203074	2017	683	SASSELLO - GESTIONE ASSOCIATA VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	2.615,83	0,00	0,00	2.615,83	
2.01.01.02.003	203074	2018	844	CENGIO - GESTIONE ASSOCIATA VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2018 COMUNE DI CENGIO	3.203,25	0,00	0,00	3.203,25	
2.01.01.02.003	203074	2018	845	SASSELLO - GESTIONE ASSOCIATA VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2018 COMUNE DI SASSELLO	2.929,84	0,00	0,00	2.929,84	
2.01.01.02.003	203074	2018	846	URBE - GESTIONE ASSOCIATA VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2018 COMUNE DI URBE	1.045,98	0,00	0,00	1.045,98	
2.01.01.02.003	203074	2019	748	BARDINETO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2019 COMUNE DI BARDINETO	1.080,63	0,00	0,00	1.080,63	
2.01.01.02.003	203074	2019	749	CALIZZANO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2019 COMUNE DI CALIZZANO	2.175,27	0,00	0,00	2.175,27	
2.01.01.02.003	203074	2019	750	CENGIO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2019 COMUNE DI CENGIO	3.229,68	0,00	0,00	3.229,68	
2.01.01.02.003	203074	2019	751	SASSELLO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2019 COMUNE DI SASSELLO	2.963,47	0,00	0,00	2.963,47	
2.01.01.02.003	203074	2019	752	URBE - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2019 COMUNE DI URBE	1.068,08	0,00	0,00	1.068,08	
2.01.01.02.003	203074	2019	753	MURIALDO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2019 COMUNE DI MURIALDO	1.252,12	0,00	0,00	1.252,12	
2.01.01.02.003	203074	2019	754	OSIGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2019 COMUNE DI OSIGLIA	826,66	0,00	0,00	826,66	
2.01.01.02.003	203074	2019	755	PIANA CRIXIA - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2019 COMUNE DI PIANA CRIXIA	1.126,34	0,00	0,00	1.126,34	
2.01.01.02.003	203074	2019	756	PLODIO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2019 COMUNE DI PLODIO	664,97	0,00	0,00	664,97	
2.01.01.02.003	203074	2019	757	ROCCAVIGNALE - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2019 COMUNE DI ROCCAVIGNALE	911,55	0,00	0,00	911,55	
2.01.01.02.003	203082	2019	767	OSIGLIA - SALDO RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2019 COMUNE DI OSIGLIA	1.398,19	0,00	0,00	1.398,19	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.003	203082	2019	768	ROCCAVIGNALE - RIPARTO SALDO SPESE AMBITO SOCIALE 2019 COMUNE DI ROCCAVIGNALE	4.404,05	0,00	0,00	4.404,05	
2.01.01.02.003	203082	2019	769	CENGIO - RIPARTO SALDO SPESE AMBITO SOCIALE 2019 COMUNE DI CENGIO	6.350,86	0,00	0,00	6.350,86	
2.01.01.02.003	203082	2019	770	COSSERIA - RIPARTO SALDO SPESE AMBITO SOCIALE 2019 COMUNE DI COSSERIA	1.252,77	0,00	0,00	1.252,77	
2.01.01.02.003	203082	2019	771	CALIZZANO - RIPARTO SALDO SPESE AMBITO SOCIALE 2019 COMUNE DI CALIZZANO	3.053,55	0,00	0,00	3.053,55	
2.01.01.02.003	203082	2019	772	MURIALDO - RIPARTO SALDO SPESE AMBITO SOCIALE 2019 COMUNE DI MURIALDO	845,47	0,00	0,00	845,47	
2.01.01.02.003	203082	2019	773	MASSIMO - RIPARTO SALDO SPESE AMBITO SOCIALE 2019 COMUNE DI MASSIMO	64,60	0,00	0,00	64,60	
2.01.01.02.003	203093	2019	670	ROCCAVIGNALE - RIMBORSO SPESE PERSONALE PROGETTO SPRAR 2019 - DT. DA FARE	4.512,00	0,00	0,00	4.512,00	
2.01.01.02.003	203093	2019	695	ROCCAVIGNALE - COMANDO PARZIALE SERVIZIO NOTIFICHE IVALDO FRANCO COMUNE DI ROCCAVIGNALE	1.693,75	284,25	0,00	1.409,50	
2.01.01.02.003	203094	2019	503	OSIGLIA - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - PROT. 8881 DEL 7.10.2019 COMUNE DI OSIGLIA	273,85	0,00	0,00	273,85	
2.01.01.02.007	202076	2018	463	REGIONE LIGURIA - CAMERA DI COMMERCIO - CONTRIBUTO PER FESTA DEL TARTUFO ANNO 2018. NS. PROT. 8284 /2018 - PROT. CAMERA COMM. 26697/U DEL 21.09.2018 DIVERSI FORNITORI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>303.855,81</b>	<b>284,25</b>	<b>-6.395,00</b>	<b>297.176,56</b>	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.010	301005	2019	177	PROVENTI DEL PESO PUBBLICO ANNO 2019 DIVERSI	96,50	0,00	0,00	96,50	
3.01.02.01.012	301024	2018	870	ROCCAVIGNALE - TRASFERIMENTO PER SPESE RILANCIO ACQUE REFLUE IMPIANTO BIOLOGICO EX ACVA CENGIO COMUNE DI ROCCAVIGNALE	2.181,20	0,00	0,00	2.181,20	
3.01.02.01.012	301024	2019	716	COMUNE DI ROCCAVIGNALE - CONTRIBUTO RILANCIO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE IMPIANTO DI DEPURAZIONE NS. PROT. 340 DEL 15.01.2020 COMUNE DI ROCCAVIGNALE	4.643,10	0,00	0,00	4.643,10	
3.01.02.01.012	301032	2019	40	CIRAJ/COMUNE DI COSSERIA - ACQUA ANNO 2017 FORNITA AL COMUNE DI COSSERIA - PROT. N. 229 DEL 11.01.2018 DIVERSI FORNITORI	15.092,37	0,00	0,00	15.092,37	
3.01.02.01.012	301032	2019	498	CONTRIBUTO ECONOMICO A COPERTURA PAGAMENTO TRIBUTI ACQUEDOTTO ANNO 2019 - LO PICCOLO FABIO DIVERSI FORNITORI	150,00	119,50	0,00	30,50	
3.01.02.01.012	301043	2018	772	DIRITTI DEPURAZIONE ACQUE ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	60.400,00	53.277,13	0,00	7.122,87	
3.01.02.01.012	301043	2019	626	PROVENTI DEPURAZIONE ACQUE ANNO 2019 DIVERSI	80.000,00	34.099,99	0,00	45.900,01	
3.01.02.01.012	301044	2018	773	TARIFFA FOGNATURA ACQUE NERE LEGGE 319 - ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	20.900,00	20.601,15	0,00	298,85	
3.01.02.01.012	301044	2019	627	PROVENTI TARIFFA FOGNATURA ANNO 2019 DIVERSI	23.000,00	9.351,14	0,00	13.648,86	
3.01.02.01.016	301014	2019	720	DIVERSI - SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - PRELEV. C/CP. 10537173 DIVERSI	80,00	0,00	0,00	80,00	
3.01.02.01.017	301047	2018	860	ASL - RETTE IN CONVENZIONE - ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	49.629,62	43.342,50	0,00	6.287,12	
3.01.02.01.017	301047	2019	732	ASL - RETTE IN CONVENZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 A.S.L. N. 2 "SAVONESE"	12.286,07	0,00	0,00	12.286,07	
3.01.02.01.017	301047	2019	734	RETTE CASA DI RIPOSO - ANNO 2019 OSPITI CASA DI RIPOSO	13.010,50	0,00	0,00	13.010,50	
3.01.02.01.017	301047	2019	765	COMUNE DI GIUSVALLA - INTEGRAZIONE RETTA FALASSI CARLO - ANNO 2019 COMUNE DI GIUSVALLA	4.788,00	0,00	0,00	4.788,00	
3.01.02.01.017	301060	2015	699	COMOLI ANTONELLA - SERRA DANIELE - MATTEI UMBERTO - PROVENTI RESIDENZA SOCIALE DIVERSI FORNITORI	2.738,50	1.709,18	0,00	1.029,32	
3.01.02.01.017	301060	2019	689	ROCCAVIGNALE - UTENZE ALLOGGI RESIDENZA SOCIALE PROGETTO SPRAR - DT. DA FARE COMUNE DI ROCCAVIGNALE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.01.02.01.017	301060	2019	733	SORRENTINO CARMINE - PROVENTI RESIDENZA SOCIALE - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 SORRENTINO CARMINE	590,00	0,00	0,00	590,00	

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.017	301060	2019	764	MORGANTINI FERNANDA - ARRETRATI PROVENTI RESIDENZA SOCIALE MORGANTINI FERNANDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
3.01.02.01.032	301001	2018	112	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTO CONCESSIONE LOCALI N. 42 E N. 47 - FILA 4 <sup>a</sup> - LOTTO N° - ZONA H - ANNO 2016 - CIMITERO DEL CAPOLUOGO DIVERSI FORNITORI	71,95	0,00	0,00	71,95	
3.01.02.01.032	301001	2019	599	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTO CONCESSIONE LOCALI N. 65 - FILA 1 <sup>a</sup> - LOTTO N - ZONA H - ANNO 2018 - CIMITERO DEL CAPOLUOGO CEDRATO MARIA CONCETTA	44,69	0,00	0,00	44,69	
3.01.02.01.032	301001	2019	703	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTO CONCESSIONE LOCALI N. 57 - FILA 2 <sup>a</sup> - LATO NORD - ANNO 1996- CIMITERO DEL CAPOLUOGO FINOCCHIO MARIA TERESA	39,46	0,00	0,00	39,46	
3.01.02.01.032	301001	2019	715	DIRITTI DI SEGRETERIA - DICEMBRE 2019 VOMERO PATRIZIA	40,04	0,00	0,00	40,04	
3.01.02.01.033	301004	2019	714	DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' - DICEMBRE 2019 VOMERO PATRIZIA	155,46	0,00	0,00	155,46	
3.01.02.01.035	301020	2019	721	DIVERSI - DIRITTI DI ISTRUTTORIA EX COMUNITA' MONTANA DIVERSI	1.606,46	0,00	0,00	1.606,46	
3.01.02.01.999	301032	2016	30	SCAVO FOSSA PER SEPOLTURA DI FRACCHIA PIERO DIVERSI FORNITORI	200,00	0,00	0,00	200,00	
3.01.02.01.999	301012	2018	568	SCAVO FOSSA PER SEPOLTURA DI CHIARION GIANCARLO VILLANI AURELIA	200,00	0,00	0,00	200,00	
3.01.02.01.999	301012	2019	148	SCAVO FOSSA PER SEPOLTURA DI BOGLIOLO MARIA ORSI ORNELLA	200,00	0,00	0,00	200,00	
3.01.02.01.999	301012	2019	640	SPESA PER CHIUSURA LOCALI DI DIANA MARIA FERRARO ALFIO	70,00	0,00	0,00	70,00	
3.01.02.01.999	301032	2016	648	PROVENTI ACQUEDOTTO 2016 DIVERSI FORNITORI	42.000,22	1.771,39	0,00	40.228,83	
3.01.02.01.999	301032	2017	599	PROVENTI ACQUEDOTTO 2017 DIVERSI FORNITORI	17.944,34	5.235,05	0,00	12.709,29	
3.01.02.01.999	301032	2018	771	PROVENTI ACQUEDOTTO ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	102.327,92	101.173,03	0,00	1.154,89	
3.01.02.01.999	301032	2018	855	CIRA - PROVENTI PER FORNITURA ACQUA COMUNE DI COSSERIA ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	13.056,97	0,00	0,00	13.056,97	
3.01.02.01.999	301032	2019	625	PROVENTI ACQUEDOTTO 2019 DIVERSI	155.000,00	63.409,09	0,00	91.590,91	
3.01.02.01.999	301032	2019	717	CIRA - PAGAMENTO ENERGETICI PER SOLLEVAMENTO ACQUA FORNITA AL COMUNE DI COSSERIA - NS. PROT. 312 DEL 14.01.2019 C.I.R.A. SRL	12.841,66	0,00	0,00	12.841,66	
3.01.02.01.999	301039	2019	711	PROVENTI TESSERAMENTO UNIVALBORMIDA 2018/2019 - DICEMBRE 2019 Piacidi Carla	60,00	0,00	0,00	60,00	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	301039	2019	712	PROVENTI TESSERAMENTO BIBLIOTECA - DICEMBRE 2019 <i>Piccoli Carla</i>	3,00	0,00	0,00	3,00	
3.01.03.01.003	302066	2019	719	DIVERSI - USO LOCALI E SPAZI COMUNALI - PRELEV. C/C POSTALE 10537173 <i>DIVERSI</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	
3.01.03.02.002	302064	2019	735	AFFITTI VIA F. CASATI MILANO - ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	6.066,56	0,00	0,00	6.066,56	
3.02.02.01.002	301008	2019	766	PRELEVAMENTO DAL CCP N. 11925179 POLIZIA - SANZIONI AMMINISTRATIVE <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
3.02.02.01.002	301009	2019	724	SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PRECEDENTI - PRELEV. C/CP N. 10537173 <i>EQUITALIA SER. RISC. (NORD SPA)</i>	769,65	0,00	0,00	769,65	
3.02.02.01.002	301009	2019	725	SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PRECEDENTI - PRELEV. C/CP N. 10537173 <i>EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA</i>	5,11	0,00	0,00	5,11	
3.05.02.03.002	305146	2017	608	CENGIO - RIMBORSO PER USO LOCALI CASA DI RIPOSO PER PREPARAZIONE PASTI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNI 2015-2016-2017 - NS - PROT. 10198 DEL 13.12.2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	
3.05.02.03.002	305146	2018	863	ASL N. 2 DEL SAVONESE - RIMBORSO USO LOCALI CASA DI RIPOSO ANNO 2017 - PROT. N. 1270 DEL 08.02.2019 <i>A.S.L. N. 2 *SAVONESE*</i>	17.855,06	0,00	0,00	17.855,06	
3.05.02.03.002	305146	2019	774	ASL - RIMBORSO USO LOCALI CASA RIPOSO ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17.424,40	0,00	0,00	17.424,40	
3.05.99.99.999	305138	2019	324	OSIGLIA - QUOTA PARI A 1/3 NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE <i>COMUNE DI OSIGLIA</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
3.05.99.99.999	305151	2019	174	GRENNO RAFFAELE - AFFITTO VILLA FACELLO ANNO 2019 <i>GRENNO RAFFAELE</i>	2.520,00	1.890,00	0,00	630,00	
<b>Totale titolo 3</b>					<b>699.478,91</b>	<b>335.979,15</b>	<b>0,00</b>	<b>363.499,66</b>	



## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitare	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	405528	2019	639	DECRETO CRESICTA CONTRIBUTO AI COLMUNI FINO A 5000 ABITANTI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.02.01.02.001	402055	2019	336	DIVERSI FORNITORI CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFESA DEL SUOLO DELIB. REG. 494 DEL 14.06.2019 - SCHEMA N.P/143781 DEL 2019	7.405,14	0,00	0,00	7.405,14	
4.02.01.02.018	404101	2017	312	REGIONE LIGURIA CONTRIBUTO BIM ANNO 2017 PER RISPARMIO ENERGETICO LETTERA BIM PROT. 66 DEL 10.07.2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.02.01.02.018	404101	2018	603	DIVERSI FORNITORI CONTRIBUTO BIM ANNO 2018 PER RISPARMIO ENERGETICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.02.01.02.018	404101	2019	342	CONSORZIO OBBLIG. SIM F. BORMIDA CONTRIBUTO BIM ANNO 2019 - PROT. BOM 47 DEL 06.04.2019 - NS. PROT. 3248 DEL 08.04.2019	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
4.04.01.10.001	401006	2018	111	CONSORZIO OBBLIG. BIM F. BORMIDA CONCESSIONE LOCULI N. 42 E N. 47 - FILA 4^ - LOTTO M - ZONA H - ANNO 2016 - CIMITERO DEL CAPOLUOGO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
4.04.01.10.001	401006	2019	598	DIVERSI FORNITORI CONCESSIONE LOCULO N. 65 - FILA 1^ - LOTTO N - ZONA H - ANNO 2018 - CIMITERO DEL CAPOLUOGO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
4.04.01.10.001	401006	2019	702	CEDRATO MARIA CONCETTA CONCESSIONE LOCULO N. 57 - FILA 2^ - LATO NORD - ANNO 1996 - CIMITERO DEL CAPOLUOGO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
<b>Totale titolo 4</b>					<b>90.405,14</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.905,14</b>	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.03.001	600006	2019	718	BALDI MONICA - RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	950,00	0,00	0,00	950,00	
9.02.02.02.999	600009	2018	495	BIM RIMBORSO PER ACQUISTO SOFTWARE CIVILIA NEXT FINANZIARIA E RELATIVA FORMAZIONE - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL DIVERSI FORNITORI	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	
9.02.04.01.001	600004	2009	835	PROV. SAVONA - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER INSTALLAZIONE CONDOTTA ACQUE BIANCHE IN ATTRAVERSAMENTO SP 339 CENGIO DIVERSI FORNITORI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
9.02.04.01.001	600004	2011	920	PROV. SAVONA - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PROV. SAVONA - MANTENIMENTO PONTE CARRABILE RIO SAN SEBASTIANO MID. E1100286 DIVERSI FORNITORI	396,00	0,00	0,00	396,00	
9.02.04.01.001	600004	2011	921	FILSE - DEPOSITO CAUZIONALE CORSO D'ACQUA RIO CHIAPPA PERTITE CONCESSIONE RILASCIATA SOC. FRESIA DIVERSI FORNITORI	1.526,00	0,00	0,00	1.526,00	
9.02.05.01.001	6000013	2018	9	RI TENUTE IVA SPLIT - PAYMENT - ANNO 2018 - SERVIZI ISTITUZIONALI - DIVERSI FORNITORI	25,30	0,00	0,00	25,30	
9.02.99.99.999	6000018	2018	819	GRENNO RAFFAELE - MILLESIMO - PAGAMENTI ARRETRATI LUCE VILLA FACELLO DIVERSI FORNITORI	128,14	0,00	0,00	128,14	
9.02.99.99.999	6000018	2019	713	DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 20 MESE DI DICEMBRE 2019 VOMERO PATRIZIA	335,80	0,00	0,00	335,80	
<b>Totale titolo 9</b>					<b>7.691,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.691,24</b>	
<b>Totale</b>					<b>3.124.219,72</b>	<b>1.627.982,66</b>	<b>-6.395,00</b>	<b>1.489.842,06</b>	