

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

(art. 11 comma 6 lettera n del D.lgs n. 118/2011)

La relazione della Giunta sulla gestione contiene gli elementi richiesti dall'articolo 2427 del Codice civile nonché sui principi contabili applicati.

Gli elementi richiamati dall'articolo 2427 del codice Civile sono in gran parte sviluppati nella Relazione finanziaria della Giunta. Quelli di contenuto Economico Patrimoniale vengono esposti nella presente nota integrativa al Bilancio, che costituisce, quindi, un elemento integrativo dei suddetti documenti.

Di seguito vengono esposti solo i punti presenti o rilevanti per il nostro bilancio.

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio

Come previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio 4/1, le previsioni di competenza finanziaria sono elaborate in coerenza con i principi generali di cui all'articolo 3 D.Lgs. 118/2011, e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti. La previsione delle entrate rappresenta quanto l'amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio nel rispetto dei principi contabili generali dell'attendibilità e della congruità. Anche le previsioni di spesa sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel documento di programmazione e della alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.

Restando escluse le quantificazioni basate sul criterio dell'entrata e della spesa storica, il normale trend delle previsioni serve come indicatore e riscontro della loro veridicità ed attendibilità. Si escludono, ovviamente, le partite da considerarsi eccezionali o una tantum.

2) I movimenti delle immobilizzazioni ed i relativi ammortamenti

Categoria	Costo Storico al 31/12/2019	Incrementi	Decrementi	Valore al 31/12/2020
ALTRI BENI				
ALTRI BENI	€ 125.197,62	€ 3.249,01	€ 489,22	€ 127.957,41
Totale	€ 125.197,62	€ 3.249,01	€ 489,22	€ 127.957,41
ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI				
ATTREZZATURE INFORMATICHE	40.235,82	0,00	0,00	40.235,82
FOTOCOPIATRICE	1.064,37	0,00	0,00	1.064,37
SERVER	4.997,39	0,00	0,00	4.997,39
STAMPANTI	52.793,43	0,00	0,00	52.793,43
PERSONAL COMPUTERS	841.857,02	0,00	0,00	841.857,02
ATTREZZATURE PER COMPUTERS	635.268,75	0,00	0,00	635.268,75
ALTRE MACCHINE UFFICIO ELETTR.	27.587,23	0,00	0,00	27.587,23
MONITOR	81.634,17	0,00	0,00	81.634,17
Totale	1.685.438,18	0,00	0,00	1.685.438,18
AUTOMEZZI E MOTOMEZZI				
AUTOCARRI	414.957,50	0,00	0,00	414.957,50
AUTOMEZZI TRASPORTO PERSONE	311.548,70	0,00	0,00	311.548,70

CICLI E MOTOCICLI	29.128,93	0,00	0,00	29.128,93
AUTOVETTURE	543.539,30	51.800,00	0,00	595.339,30
Totale	1.299.174,43	51.800,00	0,00	1.350.974,43
BENI DEMANIALI				
STRADA URBANA INTERZONALE	696.271,99	0,00	0,00	696.271,99
DEPURATORI	109.633,60	0,00	0,00	109.633,60
PIAZZA	319.363,20	0,00	0,00	319.363,20
STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA	464.855,80	0,00	0,00	464.855,80
CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICI DEMANIALI	4.237.682,63	663,72	5.332,74	4.233.013,61
STRADA URBANA LOCALE	29.803.562,74	0,00	2.226,81	29.801.335,93
STRADA URBANA DI INTERQUARTIERE	1.047.133,75	0,00	0,00	1.047.133,75
PARCHEGGIO	290.247,08	0,00	0,00	290.247,08
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	69.999,60	0,00	0,00	69.999,60
FOGNATURE	5.798.833,52	0,00	9.979,16	5.788.854,36
AREE A VERDE PUBBLICO	458.033,19	177.950,70	2.857,91	633.125,98
MONUMENTI	13.785,65	0,00	0,00	13.785,65
STRADA LOCALE	4.552.101,77	51.225,42	7.723,61	4.595.603,58
Totale	47.861.504,52	229.839,84	28.120,23	48.063.224,13
FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)				
EDIFICI RESIDENZIALI	979.572,72	0,00	0,00	979.572,72
ALTRI EDIFICI	1.058.562,26	90.000,00	0,00	1.148.562,26
EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	200.166,96	0,00	0,00	200.166,96
AUTORIMESSA	35.464,80	0,00	0,00	35.464,80
EDIFICI COMMERCIALI	415.417,13	68.483,06	23.525,63	460.374,56
ALLOGGIO/CASA CUSTODE	48.588,96	0,00	0,00	48.588,96
Totale	2.737.772,83	158.483,06	23.525,63	2.872.730,26
FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)				
ASILO NIDO	4.772.353,34	4.689,00	0,00	4.777.042,34
FABBRICATI INDISPONIBILI	3.408.033,00	132.620,99	513,62	3.540.140,37
MUSEO,BIBLIOTECA,PINACOTECA,ARCHIVIO	3.254.497,17	27.066,60	0,01	3.281.563,76
EDIFICI COMMERCIALI	2.344.753,13	0,00	350,00	2.344.403,13
ALTRI EDIFICI	2.806.141,11	0,00	0,00	2.806.141,11
ALLOGGIO, CASA CUSTODE	765.216,15	107.016,49	0,00	872.232,64
EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA' SPORTIVE	6.774.478,13	24.678,07	3.894,99	6.795.261,21
AUTORIMESSE	109.255,44	0,00	0,00	109.255,44
SCUOLA MATERNA	7.849.823,73	17.420,95	978,78	7.866.265,90
SCUOLE	57.228.305,37	69.296,97	4.072,45	57.293.529,89
EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	3.137.023,02	0,00	0,00	3.137.023,02
UFFICI PUBBLICI	4.598.225,67	0,00	0,00	4.598.225,67
MAGAZZINI, LOCALI DI DEPOSITO	2.451.342,77	0,00	23.525,63	2.427.817,14
Totale	99.499.448,03	382.789,07	33.335,48	99.848.901,62
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	1.846.033,18	0,00	64.000,70	1.782.032,48
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	10.981.672,00	0,00	0,00	10.981.672,00
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	6.052.592,09	0,00	5.021,29	6.047.570,80
Totale	18.880.297,27	0,00	69.021,99	18.811.275,28
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				

Licenza e software	€	566.919,88	€	-	€	-	€	566.919,88
Totale	€	566.919,88	€	-	€	-	€	566.919,88
MACCHINARI ATTREZZATURE E IMPIANTI								
ATTREZZATURE FONO-VIDEO		1.013.459,98		0,00		0,01		1.013.459,97
ATTREZZATURE PER COMPUTERS		26.764,25		0,00		0,00		26.764,25
ATTR.IMPIAN.RISCALD. E CONDIZ.		174.399,15		0,00		0,00		174.399,15
ATTREZZ. CUCINA		4.799,34		0,00		0,00		4.799,34
ATTREZZ. TECNICO DIDATTICHE		18.645,18		107.642,50		0,00		126.287,68
ATTREZZATURE VARIE		1.285.410,38		16.834,21		0,00		1.302.244,59
ATTREZZATURE PROFESSIONALI		71.406,73		7.643,69		0,00		79.050,42
ATTREZZATURE ELETTRICHE		104.906,21		0,00		0,00		104.906,21
ATTREZZI AGRICOLI		650,40		0,00		0,00		650,40
ATTREZZ. OFFICINA		26.847,55		0,00		0,00		26.847,55
ATTREZZATURE RICREATIVE		1.527,00		0,00		0,00		1.527,00
ATTREZZATURE SPORTIVE		1.802,06		0,00		0,00		1.802,06
Totale		2.730.618,23		132.120,40		0,01		2.862.738,62
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO								
MOBILI E ARREDI SANITARI		0,00		0,00		0,00		0,00
MOBILI E ARREDI SACRI		0,00		0,00		0,00		0,00
MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO		1.620.437,07		28.031,96		228,62		1.648.240,41
ALTRE MACCHINE UFFICIO ELETTR.		8.571,69		0,00		0,00		8.571,69
ARMI		24.088,41		0,00		0,00		24.088,41
MOBILI E ARREDI		178.539,65		3.995,01		0,00		182.534,66
MOBILI E ARREDI SCOLASTICI		27.827,03		0,00		0,00		27.827,03
Totale		1.859.463,85		32.026,97		228,62		1.891.262,20
TERRENI (PATRIMONIO DISPONIBILE)								
TERRENI DISPONIBILI	€	455.465,35	€	-	€	-	€	455.465,35
Totale	€	455.465,35	€	-	€	-	€	455.465,35
TERRENI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)								
TERRENI INDISPONIBILI		992.551,41		0,00		0,00		992.551,41
SEMINATIVO IRRIGUO		31.432,92		0,00		0,00		31.432,92
Totale		1.023.984,33		0,00		0,00		1.023.984,33
Totale Generale		178.725.284,52		990.308,35		154.721,18		179.560.871,69

Descrizione	Costo Storico	F.do Prec	Quota Annua	F.do Attuale	Valore Residuo
Immobilizzazioni finanziarie (valore di carico a inventario)	€ 18.811.275,28				€ 18.811.275,28
B I 3 Immobilizzazioni immateriali - diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 566.919,88	€ 566.919,88	€ -	€ 566.919,88	€ -
B II 1 1.2 Immobilizzazioni materiali - Beni demaniali - Fabbricati	€ 4.233.013,61	€ 1.247.626,57	€ 76.950,90	€ 1.324.577,47	€ 2.908.436,14

B II 1 1.3 Immobilizzazioni materiali - Beni demaniali - Infrastrutture	€	43.813.424,87	€	12.411.363,09	€	1.286.546,62	€	13.697.909,71	€	30.118.515,16
B II 1 1.9 Immobilizzazioni materiali - Beni demaniali - Altri beni demaniali	€	13.785,65	€	-	€	-	€	-	€	13.785,65
B III 2 2.1 Immobilizzazioni materiali - Altre immobilizzazioni materiali - Terreni	€	1.479.449,68	€	-	€	-	€	-	€	1.479.449,68
B III 2 2.2 Immobilizzazioni materiali - Altre immobilizzazioni materiali - Fabbricati	€	102.721.631,88	€	46.560.628,38	€	2.043.347,74	€	48.603.976,12	€	54.128.007,04
B III 2 2.4 Immobilizzazioni materiali - Altre immobilizzazioni materiali - Attrezzature industriali e commerciali	€	2.862.738,62	€	2.504.172,03	€	22.713,52	€	2.526.891,55	€	335.847,07
B III 2 2.5 Immobilizzazioni materiali - Altre immobilizzazioni materiali - Mezzi di trasporto	€	1.350.974,43	€	1.287.992,65	€	14.532,40	€	1.302.525,05	€	48.449,38
B III 2 2.6 Immobilizzazioni materiali - Altre immobilizzazioni materiali - Macchine per ufficio e hardware	€	1.694.009,87	€	1.667.400,30	€	11.071,60	€	1.678.471,90	€	15.537,97
B III 2 2.7 Immobilizzazioni materiali - Altre immobilizzazioni materiali - Mobili e arredi	€	1.858.602,10	€	1.789.072,12	€	17.364,99	€	1.806.437,11	€	52.164,99
B III 2 2.99 Immobilizzazioni materiali - Altre immobilizzazioni materiali - Altri beni materiali	€	152.045,89	€	75.599,23	€	19.957,72	€	95.556,95	€	56.488,87
	€	179.560.871,69	€	68.110.774,25	€	3.492.491,49	€	71.603.265,74	€	107.967.957,23
variazione							-	€10.651,28		
	€	179.560.871,69	€	68.110.774,25	€	3.492.491,49	€	71.592.914,46	€	107.967.957,23

3) La composizione delle voci: costi di impianto, ampliamento e sviluppo

Non valorizzate nel Conto del Patrimonio

3 bis) La misura e le motivazioni delle riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali ed il loro concorso al risultato economico d'esercizio

In ottemperanza a quanto disposto dai principi contabili, le rilevazioni inventariali sono state imputate in considerazione dei valori relativi agli impegni di spesa di parte capitale.

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto.

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2020	2019	2020-2019
A) PATRIMONIO NETTO			
Fondo di dotazione	€ 44.701.040,35	€ 44.701.040,35	€ -
Riserve	€ 66.438.145,75	€ 59.903.045,95	€ 958.451,79
da risultato economico di esercizi precedenti	€ 12.337.371,86	€ 7.045.120,79	€ 5.292.251,07
da capitale	€ 20.081.403,94	€ 19.091.412,71	€ 989.991,23
da permessi di costruire	€ 978.633,00	€ 862.136,03	€ 116.496,97
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 33.040.736,95	€ 32.904.376,42	€ 136.360,53
altre riserve indisponibili	€ -	€ -	€ -
Risultato economico dell'esercizio	€ 6.092.145,22	€ 5.428.611,60	€ 663.533,62
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 117.231.331,32	€ 110.032.697,90	€ 8.481.905,86

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2020	2019	2020-2019
- debiti	€ 18.145.970,37	€ 17.136.324,37	€ -
finanziamento	€ 8.988.036,71	€ 9.580.917,86	-€ 592.881,15
fornitori	€ 4.558.450,44	€ 3.797.390,32	€ 761.060,12
acconti	€ -	€ -	€ -
trasferimenti e contr.	€ 2.080.595,89	€ 1.862.783,17	€ 217.812,72
altri	€ 2.518.887,33	€ 1.895.233,02	€ 623.654,31
totale	€ 18.145.970,37	€ 17.136.324,37	

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2020	2019	2020-2019
Attivo circolante			
- Crediti	€ 7.749.581,37	€ 7.818.421,43	
tributari	€ 2.586.994,38	€ 2.859.145,09	-€ 272.150,71
trasferimenti e contributi	€ 1.539.000,56	€ 2.243.260,85	-€ 704.260,29
clienti ed utenti	€ 720.142,85	€ 418.618,10	€ 301.524,75
altri	€ 2.903.443,58	€ 2.297.397,39	€ 606.046,19
- Disponibilità liquide	€ 11.352.369,96	€ 7.240.028,73	
tesoreria	€ 11.142.878,38	€ 7.061.199,69	€ 4.081.678,69

altri dep.postali	€	209.491,58	€	178.829,04	€	30.662,54
totale	€	19.101.951,33	€	15.058.450,16		

I fondi ed i trattamenti di fine rapporto (Passivo B) 1 e 2) non sono valorizzati.

La voce altri (Passivo B) 3), è stata incrementata di € 1.013.266,39, per accantonamento 2020, così composto:

composizione		Dati al 31/12/2020	note rendiconto 2020
	Parte accantonata		
contenzioso	Fondo Rischi Cause e spese legali	354.000,00	tale importo comprendere un forfait di € 6.000,00 per ogni causa emergente dal registro cause legali.
altri accant	Fondo riallineamento spese decadenze e morosità Agenzia Territoriale della casa	570.000,00	
altri accant	Fondo a sostegno piano triennale Cit S.p.A.	479.683,16	
altri accant	Fondo rischi su fidejussioni Mutui soggetti partecipati	1.972.831,84	tale importo comprende: n.3 rate Anemos; quota capitale mutuo Cit; penale di estinzione anticipata
altri accant	Fondo Rischi Debiti e Crediti Partecipate art. 6 D.L. 95/2012 al 31/12/2015	1.850.823,29	tale importo considera tra gli altri: - conferimento capitale Fondaz. Teatro Marengo per € 1.328.450; - copertura perdite Fondaz. Teatro per € 317.588;
altri accant	Fondo Rischi al 31/12/2015 spese personale cessato	178.577,72	
altri accant	Fondo Rischi Franchigie	273.616,86	
altri accant	Fondo vacanza CCNL	149.332,94	
	risparmi su rate mutui	55.970,97	
altri accant	Accantonamento fine mandato	5.004,30	

Alla data di predisposizione del prospetto economico patrimoniale parte degli accantonamenti ai fondi rischi sono stati stimati per cui è presente una discordanza con le cifre indicate nell'apposita sezione della relazione della Giunta. L'allineamento avverrà in sede di consolidamento.

5) L'elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate indicando alcuni dati giuridici e contabili recenti;

I dati in argomento sono indicati nell'apposita sezione della relazione della Giunta e nel prospetto che segue:

PARTECIPATA	Valore a patrimonio	% PART	P.N. 2019	QUOTA PARTE 2019	P.N. 2018	QUOTA PARTE 2018	Gruppo	incremento decremento 2020
ACOS SPA	€ 10.981.672,00	64,31%	€ 38.605.673,00	€ 24.827.308,31	€ 37.557.078,00	€ 24.152.956,86	controllata	€ 674.351,44
ALEXALA SCARL	€ 5.200,00	3,68%	€ 214.779,00	€ 7.903,87	€ 199.123,00	€ 7.327,73	altri soggetti	€ 576,14
AMIAS srl	€ 4.470.000,00	25,69%	€ 18.459.415,00	€ 4.742.223,71	€ 18.304.712,00	€ 4.702.480,51	partecipata	€ 39.743,20
CENTRALE LATTE SPA	€ 624,00	0,46%	€ 1.037.990,00	€ 4.774,75	€ 1.037.990,00	€ 4.774,75	partecipata	€ -
CIT SPA	€ 376.106,80	35,73%	€ 34.097,00	€ 12.182,86	€ 215.156,00	€ 76.875,24	partecipata	-€ 64.692,38
CSP-Consorzio Intercomunale	€ -	31,87%	€ 1.616.541,19	€ 515.191,68	€ 1.593.068,81	€ 507.711,03	altri soggetti	€ 7.480,65
CSR-Consorzio Servizi Rifiuti	€ -	13,17%	€ 171.948,82	€ 22.645,66	€ 148.099,21	€ 19.504,67	altri soggetti	€ 3.140,99
FOND MARENCO	€ 1.767.136,48	58,83%	€ 7.705.676,00	€ 4.533.249,19	€ 7.158.426,00	€ 4.211.302,02	altri soggetti	€ 321.947,18
FORAL SCARL	€ 9.696,00	10,00%	€ 384.946,00	€ 38.494,60	€ 336.628,00	€ 33.662,80	altri soggetti	€ 4.831,80
ISRAL**	€ -	4,40%		€ -		€ -		€ -
SRT SPA	€ 1.200.840,00	14,13%	€ 10.288.070,00	€ 1.453.704,29	€ 10.269.583,00	€ 1.451.092,08	partecipata	€ 2.612,21
ICS	€ -					€ -		€ -
	€ 18.811.275,28			€ 36.157.678,92		€ 35.167.687,68		€ 989.991,23
							controllate	€ 674.351,44
							partecipate	-€ 22.336,97
							altri soggetti	€ 337.976,76
				€ 36.157.678,92	(A)	€ 35.167.687,68		

** non redige contabilità economica

€ 989.991,23 incremento tra il 2020 e 2019 A-B

6) L'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni;

I dati in argomento sono indicati nell'apposita sezione della relazione della Giunta.

6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;

Non valorizzate nel Conto del Patrimonio

6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine

Non valorizzate nel Conto del Patrimonio

7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi", nonché la composizione delle voci "altre riserve"

Gli schemi che seguono espongono i risconti attivi e passivi.

Ratei e Risconti attivi	2020	2019	2020-2019
- Ratei	€ -	€ -	€ -
- Risconti			
affitti passivi	€ 18.706,09	€ 12.957,68	€ 5.748,41
totale	€ 18.706,09	€ 12.957,68	

Ratei e Risconti passivi	2020	2019	2020-2019
- Ratei	€ 729.327,15	€ 648.822,94	
costi del personale	€ 729.327,15	€ 648.822,94	€ 80.504,21
- Risconti	€ 10.668.596,43	€ 10.023.092,37	
Affitti attivi	€ 112.277,96	€ 86.710,63	€ 25.567,33
Contributi agli investimenti	€ 10.556.318,47	€ 9.936.381,74	€ 619.936,73
totale	€ 11.397.923,58	€ 10.671.915,31	

I contributi agli investimenti sono stati determinati come di seguito riportato:

anno	importo riscontato da c/e	percent. Risconto annuo	importo risconto annuo	
2017	€ 8.975.063,57	3%	222.545,19	€ 8.752.518,38
2018	€ 8.777.118,38	3%	€ 225.140,48	€ 8.551.977,90
2019	€ 8.551.977,90	3%	€ 256.559,34	€ 8.295.418,56
2019	€ 1.691.714,62	3%	€ 50.751,44	€ 1.640.963,18
<i>coop 2020</i>				
<i>prec.2019</i>	€ 8.295.418,56	3%	€ 248.862,56	€ 8.046.556,01
2019	€ 1.640.963,18	3%	€ 49.228,90	€ 1.591.734,29
2020	€ 940.235,24	3%	€ 28.207,06	€ 912.028,18
			€ 326.298,51	

L'importo indicato allo stato patrimoniale passivo alla voce E II 1 a pari ad euro 10.556.318,47 corrisponde alla quota di contributi agli investimenti anni 2018 e precedenti sommata all'importo dei contributi agli investimenti accertati nel 2019 e 2020 al netto della quota annuale pari ad euro 326.298,51. La quota annua 2020 – così come per gli anni precedenti – è stata determinata in ragione della quota percentuale forfettaria del 3%, corrispondente all'aliquota di ammortamento ordinaria delle relative immobilizzazioni immateriali.

La voce "altri fondi ed altre riserve" non è stata valorizzata.

7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita, durante l'esercizio, dalle singole poste che compongono il Patrimonio netto. Inoltre, vengono fornite le informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile, relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

VOCE DI P.N.	VALORE INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	RISULTATO DI ESERCIZIO	ORIGINE/NATURA	POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE	QUOTA DISPONIBILE
Fondo di dotazione	€ 44.701.040,35	€ -	€ 44.701.040,35	apporto	B	€ 44.701.040,35
Riserve	€ 59.903.045,95		€ 66.438.145,75			
da risultato economico di esercizi precedenti	€ 7.045.120,79	€ 5.292.251,07	€ 12.337.371,86	utili anno precedente al netto utilizzo adeguamento ris. Beni demaniali*	A - B	€ 12.337.371,86
da capitale	€ 19.091.412,71	€ 989.991,23	€ 20.081.403,94	adeguamento valore immob.finanz.	A - B	€ 20.081.403,94
da permessi di costruire	€ 862.136,03	€ 116.496,97	€ 978.633,00	quota parte destinata al finanziam.spesa in conto capit.	A - B	€ 978.633,00
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 32.904.376,42	€ 136.360,53	€ 33.040.736,95	*	indisponibili	
altre riserve indisponibili	€ -		€ -		indisponibili	
Risultato economico dell'esercizio	€ 6.092.145,22	€ 663.533,62	€ 5.428.611,60			
Totale	€ 110.696.231,52		€ 116.567.797,70			

A - per aumento di capitale

B - per copertura perdite

C - per distribuzione ai soci

D - per altri vincoli statutari

E - altro

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

Non valorizzate nel Conto del Patrimonio

9) Importi complessivi degli impegni e delle garanzie;

Le informazioni riguardanti gli impegni e le garanzie rilasciati sono stati trattati nell'apposita relazione sezione dalla relazione della Giunta cui si rimanda per ogni ulteriore specificazione.

In particolare si segnala che è stato concesso una linea di credito infruttifero di interessi pari ad € 20.000 alla Fondazione Teatro Marengo, attraverso l'erogazione di un corrispondente contributo regionale, necessario al completamento degli arredi del teatro, ancora da erogare alla data del 29.03.2021.

10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

L'ente svolge attività istituzionale rivolta geograficamente al territorio di competenza e, in alcuni casi, ai comuni vicini.

11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;

Non vi sono proventi da partecipazioni diversi da dai dividendi Acos di Euro 633.558,00

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

Gli interessi ammontano a 341.503,51 costituiti dalla quota annuale interessi rimborso mutui.

13) ricavi o costi straordinari;

Sono esposti al punto E) 24 e 25 del Conto Economico

Le grandezze relative al punto E vengono espone in maniera analitica nell'allegato 1 alla presente relazione

14) un apposito prospetto contenente: a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni; b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

Non valorizzate nel Bilancio.

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

Nella determinazione dirigenziale n. 670 del 02.07.2019 viene indicato l'organico dell'ente alla data del 1° luglio 2019.

16) Ammontare dei compensi degli amministratori ed eventuali prestiti a loro concessi

Le indennità agli amministratori sono previste dalla legge ed indicate sulla determinazione n. 23 del 09.01.2020. Non sono stati concessi crediti.

16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile

Il Rendiconto 2020 dell'Ente sarà oggetto di consolidamento nel 2021, in tale sede verranno indicate le informazioni richieste dal presente punto nella nota integrativa.

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;

Non sussiste tale fattispecie

18) Azioni di godimento ed obbligazioni emesse

Non sussiste tale fattispecie

19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;

Non sussiste tale fattispecie

19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;

Non sussiste tale fattispecie

20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;

Non sussiste tale fattispecie

21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;

Non sussiste tale fattispecie.

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati

iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;

Non sussiste tale fattispecie.

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;

Non sussiste tale fattispecie.

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

Non sussiste tale fattispecie.

22- quater) la natura e gli effetti dei fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Le principali evidenze sopravvenute dopo la fine dell'esercizio confermano la preoccupante situazione della società partecipata multiservizi di trasporto pubblico Cit Spa che ha indotto l'amministrazione ad un accantonamento di risorse senza precedenti al fine di mitigare al massimo futuri rischi finanziari.

Un altro tema sul quale sarà necessario, nei prossimi anni, agire con la massima energia possibile è la confermata mancata congruenza delle poste reciproche di debito credito con i soggetti partecipati che costringe l'ente ad importanti accantonamenti di copertura.

22- quinquies e sexies) Il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato

Il bilancio consolidato viene redatto dal Comune come previsto dal Principio contabile.

22 – septies) La proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

L'utile evidenziato verrà portato a riserva da utili esercizi precedenti.

Informazioni supplementari:

in particolare si segnalano le seguenti note relativamente alle scritture di assestamento al 31.12.2020:

- è stato effettuato l'adeguamento del valore delle immobilizzazioni finanziarie – società controllate, società partecipate, enti strumentali – in funzione del metodo del patrimonio netto semplice, sulla scorta dei dati presenti nell'ultimo bilancio depositato;
- è stato imputato un fondo svalutazione crediti pari al 100% del valore dei crediti più anziani di 10 anni ed un accantonamento relativo al valore dei crediti di anzianità inferiore a 10 anni pari al 39,68% (equivalente alla media delle medie semplici, metodo utilizzato per la determinazione del FCDE);

In merito alle informazioni suppletive inerenti l'attività di implementazione della contabilità economico patrimoniale si segnala, in particolare, l'analisi per l'adeguamento degli importi valorizzati nella voce "immobilizzazioni materiali in corso", esponente un importo al 31.12.2020 di € 8.230.048,07. Tale attività, iniziata negli anni precedenti e tuttora in corso, si estrinseca attraverso la puntuale valorizzazione degli importi secondo quanto previsto dai principi contabili, l'attenta verifica delle opere terminate e di quelle effettivamente in corso al 31.12.2020 e la formazione del personale dei vari uffici preposti alla gestione del patrimonio inventariale comunale.



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
CE 5.2.1.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri					
RICAVI	17818 01/10/2020	Accertamenti 2020 - 505 - 0	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID - 19 - II SETTORE - DET. 830/2020 - INC. 2020	0,00	107.642,50	-107.642,50
Totale CE 5.2.1.10.01.001				0,00	107.642,50	-107.642,50
CE 5.2.1.10.01.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Presidenza del Consiglio dei Ministri					
RICAVI	17819 15/05/2020	Accertamenti 2020 - 311 - 0	RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI SICUREZZA	0,00	50.410,68	-50.410,68
Totale CE 5.2.1.10.01.003				0,00	50.410,68	-50.410,68
CE 5.2.1.10.01.012	Altri trasferimenti in conto capitale da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali					
RICAVI	17820 18/09/2020	Accertamenti 2020 - 497 - 0	LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI SICURI - CONTRIBUTO DELLO STATO - II SETTORE - DET. 817/2020 - INC. 2020	0,00	130.000,00	-130.000,00
Totale CE 5.2.1.10.01.012				0,00	130.000,00	-130.000,00
CE 5.2.1.10.01.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.					
Scritture di rettifica	40383 24/03/2021	Rettifiche		940.235,24	0,00	940.235,24
Totale CE 5.2.1.10.01.999				940.235,24	0,00	940.235,24
CE 5.2.1.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome					
RICAVI	17821 06/07/2020	Accertamenti 2020 - 381 - 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PP ENTRATA 2409. DET 600/2020-V SETT-INC 2020	0,00	22.197,24	-22.197,24
RICAVI	17823 11/09/2020	Accertamenti 2020 - 489 - 0	LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI DEL 21 E 22 OTTOBRE 2019 - II SETTORE - DET. 788/2020 - INC. 2020	0,00	379.627,40	-379.627,40
RICAVI	17824 11/09/2020	Accertamenti 2020 - 488 - 0	LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DI NOVEMBRE 2019 - RELATIVI ORDINANZA 131 DEL 27/11/2019 - II SETTORE - DET. 787/2020 - INC. 2020	0,00	136.396,00	-136.396,00
RICAVI	17825 14/09/2020	Accertamenti 2020 - 490 - 0	LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL NOVEMBRE 2019 - A SEGUITO DI ORDINANZA 130/2019 - INC. 2020	0,00	50.874,00	-50.874,00
RICAVI	17822 18/09/2020	Accertamenti 2020 - 496 - 0	LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI SICURI - CONTRIBUTO REGIONALE - II SETTORE - DET. 817/2020 - INC. 2020	0,00	46.398,42	-46.398,42
Totale CE 5.2.1.10.02.001				0,00	635.493,06	-635.493,06



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
CE 5.2.1.13.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private					
RICAVI	17827 24/09/2020	Accertamenti 2020 - 500 - 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CON I BAMBINI PER PROGETTO ALLEANZE EDUCATIVE- DET 862/2020-SETT V-INC 2020	0,00	4.689,00	-4.689,00
RICAVI	17826 25/09/2020	Accertamenti 2020 - 502 - 0	CONTRIBUTO PROGETTO "SPAZI E TEMPI PER CRESCERE INSIEME".DET 863/2020-V SETT.-INC 2020	0,00	3.000,00	-3.000,00
RICAVI	17829 22/12/2020	Accertamenti 2020 - 715 - 0	QUOTA PARTE CONTRIBUTO PER PROGETTO "ATTORI, MUSICISTI, MERCANTI, CORSARI" - SETT. VIII - DET. GEN. 1317/2020 - INC. 2020	0,00	5.000,00	-5.000,00
RICAVI	17828 24/12/2020	Accertamenti 2020 - 754 - 0	CONTRIBUTO PROGETTO EXPLORA"SPAZI E TEMPI PER CRESCERE". DET 1244/20-V SETT.P.I.-INC 2021	0,00	4.000,00	-4.000,00
Totale CE 5.2.1.13.01.001				0,00	16.689,00	-16.689,00
CE 5.2.2.01.01.001	Insussistenze del passivo					
COSTI	33762 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 749 - 0	SOMMINISTRAZIONE PASTI MENSA DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019 - V SETT.PUBBLICA ISTRUZIONE-PROP.322/19- PAG.ENTRO 31/03/2020	0,00	0,04	-0,04
COSTI	33763 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1370 - 0	RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI PRES. CONS. COMUNALE OSCAR POLETTI PERIODO II SEMESTRE 2019 - SETT. 4 - DET. GEN. 1026/19 - PAG. 2019 - VARIAZIONE DA DET. GEN. 1351/2019	0,00	622,00	-622,00
COSTI	33765 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 63 - 0	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - ANNO 2019 DOTT. TALARICO VINCENZO (COME DA DEL C.C. 87 DEL 17.12.2018) PAG 2019 PROP DET 1699 DEL 21/12/18 1 SET BILANCIO E PROGR	0,00	26,21	-26,21
COSTI	33766 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 64 - 0	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - ANNO 2019 DOTT. SUTERA SARDO LUCIANO (COME DA DEL C.C. 87 DEL 17.12.2018) PAG 2019 PROP DET 1699 DEL 21/12/18 1 SET BILANCIO E PROGR	0,00	707,42	-707,42
COSTI	33767 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 1847 - 0	RIMBORSI SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA AMMINISTRATORI - PAG 2019 - PROP. 1718/2018 8° SETTORE AFFARI GENERALI	0,00	152,06	-152,06
COSTI	33768 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 1812 - 0	QUOTA PROVENTI NETTI DPA DEL CARTELLONE DEL DISTRETTO DEL NOVESE - COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA	0,00	450,00	-450,00
COSTI	33769 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1565 - 0	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANIFESTAZIONE "DOLCI TERRE DI NOVI" - SETT. VIII - DET. GEN. 1289/2019 - PAG. 2019	0,00	36,59	-36,59
COSTI	33770 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 1844 - 0	ACQUISTO DI PORTALAMPADE CAVO FLESSAIBILE FASCETTE STRINGENTI NEO E STARTER PER GEST. SERVIZI CIMITERIALI - PAG 2019 - PROP. 1727/2018 8° SETTORE AFFARI GENERALI	0,00	644,16	-644,16
COSTI	33771 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 342 - 0	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO ED IDROTERMOSANITARIO PER INTERVENTI MANUTENTIVI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PROP. 110 DEL 30/01/19 E PROP. 446 DEL 08/04/19 - SETTORE 2 MANUTENZIONI - PAG. 2019	0,00	65,03	-65,03



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
COSTI	33772 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 431 - 0	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018 - EMOLUMENTI ANNO 2018 - PAG. 2018 - PROP. UFF. PERSONALE N. 207/2018	0,00	798,99	-798,99
COSTI	33773 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 649 - 0	RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA DEL DISTRETTO NOVESE ANNO 2017 - FINANZ.QUOTE COMUNI ADERENTI-PROP.1567/2017 PERS.-PAG.2018.	0,00	600,00	-600,00
COSTI	33774 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1801 - 0	QUOTA PARTE COMPENSO DOCENTI PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO-SETT. VII-DET. GEN. 1509/19 -PAG. ENTRO 31/03/20 - VARIAZ. MINOR SPESA - DET. GEN. 1150/20 - PAG. ENTRO 31/03/20	0,00	50,00	-50,00
COSTI	33775 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1578 - 0	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEGLI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI. II SETTORE - DET. 1316/2019 - PAG. ENTRO 31/03/2020	0,00	67,04	-67,04
COSTI	33776 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1714 - 0	QUOTA FUNZIONI ESECUTIVE DELEGATE ALL'ATC DI ALESSANDRIA. DET 1350/19-V SETT. PAG. 2020	0,00	4.502,98	-4.502,98
COSTI	33777 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 1355 - 0	QUOTA AGGIO E IVA DPA DEI CARTELLONI DEL DISTRETTO DEL NOVESE - COMUNI DI SERRAVALLE SCRIVIA E POZZOLO FORMIGARO - DET. DA PREDISPORRE	0,00	175,00	-175,00
COSTI	33778 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 1810 - 0	QUOTA AGGIO E IVA DPA DEI CARTELLONI DEL DISTRETTO DEL NOVESE - COMUNI DI SERRAVALLE SCRIVIA E POZZOLO FORMIGARO	0,00	13,68	-13,68
COSTI	33779 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1235 - 0	ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI NEGLI STABILI COMUNALI (MATERIAL EDI FERRAMENTA) - II SETTORE - DET. 787/2019 - DET. 1352/19 - PAG. ENTRO 31/03/2020	0,00	65,25	-65,25
COSTI	33781 01/01/2020	Var. residui passivi 2017 - 1766 - 0	TASSA SUI RIFIUTI - RIMBORSI E SGRAVI A FAMIGLIE PAG 2018 PROP 1713 DEL 28/12/17 1 SET TRIBUTI	0,00	126.443,53	-126.443,53
COSTI	33782 01/01/2020	Var. residui passivi 2016 - 1542 - 0	TARSU - TARI: RIMBORSI A FAMIGLIE PAG 2017 2017 PROP DET 1413 DEL 13/12/2016 1 SET TRIBUTI	0,00	194.191,81	-194.191,81
COSTI	33783 01/01/2020	Var. residui passivi 2017 - 1767 - 0	TASSA SUI RIFIUTI - RIMBORSI E SGRAVI AD IMPRESE PAG 2018 PROP 1713 DEL 28/12/17 1 SET TRIBUTI	0,00	24.465,00	-24.465,00
COSTI	33784 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1802 - 0	QUOTA PARTE COMPENSO DOCENTI PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO-SETT. VII-DET. GEN. 1509/19-PAG. ENTRO 31/03/20- VARIAZ. MINOR SPESA - DET. GEN. 1150/20 - PAG. ENTRO 31/03/20	0,00	120,00	-120,00
COSTI	33785 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1306 - 0	AGGIORNAMENTO CATASTALE E CALCOLO SUPERFICI IMMOBILE DENOMINATO PALAZZO PALLAVICINI. - SETTORE VI - DET.897/2019 - PAG. 2019	0,00	350,00	-350,00
COSTI	33786 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 62 - 0	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - ANNO 2019 DOTT. CERIANA RICCARDO (COME DA DEL C.C. 87 DEL 17.12.2018) PAG 2019 PROP DET 1699 DEL 21/12/18 1 SET BILANCIO E PROGR	0,00	2.465,84	-2.465,84



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
COSTI	33787 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1150 - 0	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZ. ALLE SEDUTE DEL C.C. E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DAL 1° LUGLIO 2019 SINO AL 31/12/2019 - IV SETTORE - SEGRET. GEN. - DET. 681/2019 - PAG. 2019	0,00	702,15	-702,15
COSTI	33788 01/01/2020	Var. residui passivi 2016 - 1328 - 0	IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2016 - IMPOSIZIONE FISCALE OFFICINE ELETTRICHE A GSE PAG 2016 PROP 1165/2016 2 SET AMBIENTE	0,00	2.474,38	-2.474,38
COSTI	33789 01/01/2020	Var. residui passivi 2017 - 1804 - 0	IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2017 - IMPOSIZIONE FISCALE OFFICINE ELETTRICHE A GSE PAG 2018 PROP 1729 DEL 29/12/2017 2 SET AMBIENTE	0,00	2.500,00	-2.500,00
COSTI	33790 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 32 - 0	CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI LOTTO 2 NOLEGGIO 48 MESI 13 FOTOCOPIATORI CIG. Z291FD4F00 - COSTO COPIA PRESUNTO 2018 - PAG 2018 - PROP 1013/2017 - 6ª ECONOMATO	0,00	200,00	-200,00
COSTI	33791 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 6 - 0	CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI LOTTO 2 NOLEGGIO 48 MESI 13 FOTOCOPIATORI CIG. Z291FD4F00 - COSTO COPIA PRESUNTO 2019 - PAG 2019 - PROP 1013/2017 - 6ª ECONOMATO	0,00	200,00	-200,00
COSTI	33794 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1724 - 0	SERVIZIO INTEGRATO - GESTIONE CALORE - ANNO 2019. - II SETTORE - DET. 1453/2019 - PAG. ENTRO 30/04/2020	0,00	0,01	-0,01
COSTI	33795 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1800 - 0	QUOTA PARTE COMPENSO DOCENTI PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO - SETT. VII - DET. GEN. 1509/2019 - PAG. ENTRO 31/03/2020	0,00	400,00	-400,00
COSTI	33796 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 2 - 0	ADESIONE ALLA CONVENZ CONSIP DENOM APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE- NOLEGGIO -26 PER IL NOLEGGIO 2019 - DURATA COMPLESSIVA DI 48 MESI DI 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZ COLORI UFFICIO COM.LE -COD. CIG N_ZAA1DF13A2 PAG 2019 PROP 347/17 ECON	0,00	0,54	-0,54
COSTI	33797 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 8 - 0	CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI LOTTO 4 NOLEGGIO 48 MESI 4 FOTOCOPIATORI CIG. ZD01FD4FE4 - COSTO COPIA PRESUNTO 2019 - PAG 2019 - PROP 1013/2017 - 6ª ECONOMATO	0,00	100,00	-100,00
COSTI	33798 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 34 - 0	CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI LOTTO 4 NOLEGGIO 48 MESI 4 FOTOCOPIATORI CIG. ZD01FD4FE4 - COSTO COPIA PRESUNTO 2018 - PAG 2018 - PROP 1013/2017 - 6ª ECONOMATO	0,00	100,00	-100,00
COSTI	33800 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 1621 - 0	QUOTA IFEL 2018 IMU PROP DET 1350/2018 PAG 2018 1 SETTORE TRIBUTI	0,00	693,99	-693,99
COSTI	33801 01/01/2020	Var. residui passivi 2016 - 1686 - 0	QUOTA IFEL 2016 IMU PROP DET 423/2017 PAG 2017 1 SETTORE TRIBUTI	0,00	685,10	-685,10
COSTI	33802 01/01/2020	Var. residui passivi 2017 - 1747 - 0	QUOTA IFEL 2017 IMU PROP DET 1618/2017 PAG 2018 1 SETTORE TRIBUTI	0,00	809,77	-809,77
COSTI	33803 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1069 - 0	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - II SETT. - DET. 572/19 - PAG. ENTRO 30/03/2020	0,00	18,81	-18,81



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
COSTI	33804 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 585 - 0	PARTECIPAZIONE DI 9 UNITA' AL CORSO IN MATERIA DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE ORGANIZZATO DALLA LEGA DEI COMUNI A CAVA MANARA IL 27/11/2018 - PAG 2018 - PROP. 1243/2018 8° SETTORE AFFARI GENERALI	0,00	100,00	-100,00
COSTI	33805 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1413 - 0	PARTECIPAZIONE DI N. 03 DIPENDENTI UFFICIO PERSONALE A CORSO DI AGGIORNAMENTO BUSTE PAGA - SETT. 8 - DET. GEN. 1088/2019 - PAG. 2019	0,00	2,00	-2,00
COSTI	33806 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1238 - 0	ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI NEGLI STABILI COMUNALI (MATERIAL E ELETTRICO) - II SETTORE - DET. 787/2019 - PAG. ENTRO 31/03/2020	0,00	118,62	-118,62
COSTI	33807 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1035 - 0	SGOMBERO CADITOIE STRADALI E SONDAGGIO CANALIZZAZIONI - II SETT. - DET. 549/19 - PAG. 2019	0,00	0,44	-0,44
COSTI	33808 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1262 - 0	ANAC - ONERI PER AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE SU SPESE PER ASSICURAZIONI DELL'ENTE - VI SETT. - DET.820/19 - PAG.2019	0,00	285,00	-285,00
COSTI	33809 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1700 - 0	SERVIZIO MEDIALIBRARYONLINE (MLOL) PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL NOVESE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICARICHE PID - QUOTA FINANZIATA SISTEMA BIBLIOTECARIO - DETERMINA BIBLIOTECA N.1426 PAGAMENTO 2020	0,00	0,01	-0,01
COSTI	33810 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 1902 - 0	SERVIZIO DI RISTORAZIONE AI PARTECIPANTI ALLA GIORNATA DI MASTERCLASS - PAG 2019 - PROP. 1273/2018 8° SETTORE AFFARI GENERALI	0,00	270,00	-270,00
COSTI	33811 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1405 - 0	ACQUISTO N° 5 BANDIERE - DET.1070/19 - VI SETTORE - PAG. 2019	0,00	284,26	-284,26
COSTI	33812 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 1753 - 0	ASSISTENZA ORGANIZZATIVA SPETTACOLI NEI GIORNI 16 - 23 - 28 DICEMBRE 2018 PRESSO CENTRO FIERISTICO DOLCI TERRE DI NOVI - PROP. 1574 DEL 10/12/2018 - SETTORE 5 BIBLIOTECA - PAG. 30/03/2019	0,00	700,00	-700,00
COSTI	33813 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 1906 - 0	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SETUP CANONE HOSTING ASSISTENZA DEL PORTALE DEL SITO DEL DISTRETTO - PAG 2019 - PROP. 1753/2018 8° SETTORE COMMERCIO	0,00	640,40	-640,40
COSTI	33814 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1071 - 0	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE - II SETT. - DET. 572/19 - PAG. ENTRO 30/03/2020	0,00	65,60	-65,60
COSTI	33815 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1064 - 0	PRESTAZIONI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE - II SETT. - DET. 572/19 - PAG. ENTRO 30/03/2020	0,00	1,02	-1,02
COSTI	33816 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 581 - 0	ORGANIZZAZIONE DI N. 5 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO PER N. 40 PERSONE - PAG 2018 - PROP. 1303/2018 8 SETT. PERSONALE	0,00	255,95	-255,95
COSTI	33818 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1352 - 0	MATERIALE INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE COMUNALI - SETT. 2 - DET. GEN. 992/19 - PAG. 2019	0,00	5,51	-5,51
COSTI	33819 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1741 - 0	ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI PER RIPRISTINI STRADALI. II SETTORE - DET. 1486/2019 - PAG. ENTRO 31/03/2020	0,00	11,91	-11,91



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
COSTI	33820 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 1811 - 0	QUOTA PROVENTI NETTI DPA DEI CARTELLONI DEL DISTRETTO DEL NOVESE - COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO.	0,00	300,00	-300,00
COSTI	33821 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 1357 - 0	QUOTA PROVENTI NETTI DPA DEI CARTELLONI DEL DISTRETTO DEL NOVESE - COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO - DET. DA PREDISPORRE	0,00	72,96	-72,96
COSTI	33822 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 76 - 0	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRESSO IL MUSEO DEI CAMPIONISSIMI ANNO 2019 - PAG 2019 PER 24.603,33 E 2020 PER 2.236,67 - PROP. 1736/2018 8° SETTORE AFFARI GENERALI	0,00	2.236,76	-2.236,76
COSTI	33823 01/01/2020	Var. residui passivi 2016 - 1567 - 0	FESTIVAL MARENCO 2016 STAGIONE MUSICALE NOTE D'INVERNO ASPETTANDO IL GRAN CONCERTO DI FINE ANNO- PARTECIP IN CONVENZIONE CON FOND PIEMONTE DAL VIVO PER CONCERTI DEL 2/12 -5 /12 -16 /12 E 24/01/2017 - PAG 2017 - PROP 1448/2016 5ª BIBLIOTECA	0,00	5.242,00	-5.242,00
COSTI	33824 01/01/2020	Var. residui passivi 2017 - 1393 - 0	STAGIONE MUSICALE RASSEGNA 'NOTE DI GUSTO' -IMPEGNO PRESUNTO PER PARTECIP IN CONVENZIONE CON FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO PER CONCERTI DEL 05-12-19 E 26/11/17-PAG 2018-PROP. N. 1658/2017 V SETT. BIBLIOTECA	0,00	1.203,00	-1.203,00
COSTI	33825 01/01/2020	Var. residui passivi 2016 - 1565 - 0	STAGIONE TEATRALE 2016/2017- IMPEGNO PRESUNTO PER VERSAMENTO INCASSI BIGLIETTERIA DI SPETTANZA DELLA FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO PER GLI SPETTACOLI IN CONVENZIONE - PAG 2017 - PROP 1447/2016 5ª BIBLIOTECA -	0,00	340,00	-340,00
COSTI	33826 01/01/2020	Var. residui passivi 2014 - 1271 - 0	MANUTENZIONE CONVENZIONALE SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA CORRISPONDERE AD ACOS SPA. PAG 2015 PROP 1634/2014 2 SET AMBIENTE	0,00	647,16	-647,16
COSTI	33827 01/01/2020	Var. residui passivi 2017 - 1806 - 0	MANUTENZIONE CONVENZIONALE SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - ANNO 2017 A ACOS PAG 2018 PROP 1729 DEL 29/12/2017 2 SET AMBIENTE	0,00	169,26	-169,26
COSTI	33828 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 1842 - 0	ACQUISTO DI ASSI DA CANTIERE E LATTE DI PITTURA MURALE PER GEST. SERVIZI CIMITERIALI- PAG 2019 - PROP. 1727/2018 8° SETTORE AFFARI GENERALI	0,00	765,60	-765,60
COSTI	33829 01/01/2020	Var. residui passivi 2017 - 1391 - 0	STAGIONE TEATRALE 2017-2018 E STAGIONE RAGAZZI-IMPEGNO PRESUNTO PER VERSAMENTO INCASSI BIGLIETTERIA DI SPETTANZA DELLA FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO -PAG 2018-PROP.N. 1661/2017 V SETT.-BIBLIOTECA	0,00	1.891,00	-1.891,00
COSTI	33830 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 390 - 0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI FILES AUDIO DIGITALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019 - PAG 2019 - PROP. 162/2019 4° SETTORE SEGRETERIA GENERALE	0,00	1.146,82	-1.146,82
COSTI	33831 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1300 - 0	SERVIZIO DI ASSISTENZA NEGLI ADEMPIMENTI FISCALI DELL'ENTE - I SETTORE - DET. 896/19 - PAG. ENTRO 30/03/2020	0,00	0,24	-0,24
COSTI	33832 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 19 - 0	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI NON RISERVATI E SERVIZI ACCESSORI - PAG 2019 - PROP.538/2018 4° SETTORE SEGRETERIA GENERALE - DET. GEN. 923/19 - VARIAZ. MAGGIOR SPESA DET. GEN. 1196/2019 - II VARIAZ. MAGGIOR SPESA DET. GEN. 1382/2019 (PAG. 2020)	0,00	42,54	-42,54



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
COSTI	33833 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 67 - 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 4052CI - ANNO 2019 - PROP.1591/2018 7° SETT. POLIZIA MUNICIPALE	0,00	139,77	-139,77
COSTI	33835 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 27 - 0	FORNITURA TONER, CARTUCCE E FOTOCONDUTTORI PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO PLURIENNALE. ANNO 2019:DA GENNAIO A DICEMBRE - PROP. 972 DEL 23/08/2018 - SETTORE 6 ECONOMATO - PAG. 2019 - ADEGUAMENTO DETERMINA 1321 PAG. 2020	0,00	256,24	-256,24
COSTI	33836 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1328 - 0	FORNITURA DI CANCELLERIA. DET. 907/2019 - SETT. VI - PAG. 2019 - ADEGUAMENTO DETERMINA 1420 PAGAMENTO 2020	0,00	23,62	-23,62
COSTI	33837 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 23 - 0	AGGIUDICAZIONE RDO 1292685 IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO DI N. 2 NUOVI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONI PER LA TIPOGRAFIA COMUNALE - COD. CIG. 6759785F09 PROP 717/2016E AGGIUD 802/2016 6ª ECONOMATO E DETERMINA 751/2018	0,00	279,12	-279,12
COSTI	33838 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1625 - 0	QUOTA PARTE ACQUISTO MATERIALI GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - SETT. VIII - DET. GEN. 1374/2019 - PAG. 2020	0,00	824,84	-824,84
COSTI	33840 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 73 - 0	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 - PROP. 1555 DEL 07/12/2018 - SETTORE 6 PATRIMONIO - PAG. 2019	0,00	245,80	-245,80
COSTI	33841 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1481 - 0	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2019. RIMBORSI SPETTANTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE - III SETTORE - DET. 1180/2019 - PAG. ENTRO 30/03/2020	0,00	135,00	-135,00
COSTI	33842 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1748 - 0	ATTIVITA' DI ASSISTENZA PER LA CONTABILITA' ECONOMICA-PATRIMONIALE E PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019 - INCARICO MENSILI - DETERMINA N. 1511 PAGAMENTO 2020	0,00	547,69	-547,69
COSTI	33843 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 394 - 0	ISCRIZIONE ALLA SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE PER L'ANNO 2019 PER N. 25 AGENTI POLIZIA MUNICIPALE - PAG 2019 - PROP. 161/2019 E DET. 932/2019 - 7° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	306,24	-306,24
COSTI	33844 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1745 - 0	SPESE PER UTILIZZO POS COMUNALI ANNO 2019 (COMMISSIONI SU TRANSATO E CANONI MENSILI NEXI) PRESUNTE - PAG. 2019	0,00	15,03	-15,03
COSTI	33845 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1198 - 0	ALLACCI TEMPORANEI ENERGIA ELETTRICA PER SPETTACOLI AGOSTO 2019 - VIA ROMA/GIRARDENGO - VI SETT. - DET.732/19 - PAG.2019	0,00	183,00	-183,00
COSTI	33846 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1455 - 0	N° 2 ALLACCI TEMPORANEI RELATIVI ALLE LUMINARIE NATALIZIE. DET. 1117/19-VI SETT.-PAG 31/3/2020	0,00	640,19	-640,19
COSTI	33847 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1538 - 0	ALLACCIO TEMPORANEO RELATIVO ALLA NOTTE BIANCA CORO GOSPEL. DET.1226/19 - VI SETT.-PAG 31/3/2020	0,00	181,77	-181,77
COSTI	33848 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 805 - 0	UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA DA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - IREN MERCATO SPA - PERIODO DAL 01/05/2018 AL 31/12/2018 - PROP. 252/2018 VI SETT. ECONOMATO - PAG. 2018	0,00	24.854,98	-24.854,98



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
COSTI	33849 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 16 - 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - IREN MERCATO SPA - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 - PROP. 252/2018 VI SETT. ECONOMATO - PAG. 2019	0,00	17.214,18	-17.214,18
COSTI	33850 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 824 - 0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 16 ENERGIA ELETTRICA-PERIODO 23/04/19- 11/05/19 PER "FESTIVAL DELLA LUCE 2019"-VI SETT.PROVVEDITORATO ED ECONOMATO-PROP.431/19-PAG.2019	0,00	239,85	-239,85
COSTI	33851 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 18 - 0	INAIL - ASSICURAZIONE PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - CONVENZIONE CON TRIB. DI ALESSANDRIA - Q. PARTE RIFERITA ALL'ANNO 2018 - PROP.DELIB. G.C. N. 114/2018 --PAG. 2019 - VIII SETTORE - UFF. PERS. - DET. 823/2018	0,00	483,22	-483,22
COSTI	33852 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 487 - 0	INAIL - ASSICURAZIONE PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - CONVENZIONE CON TRIB. DI ALESSANDRIA - Q. PARTE RIFERITA ALL'ANNO 2017 - DELIB. G.C. N. 225/2015 -PROP.1594/2015 UFF.PERS.-PAG. 2018.	0,00	152,22	-152,22
COSTI	33853 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 688 - 0	INAIL - ASSICURAZIONE PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - CONVENZIONE CON TRIB. DI ALESSANDRIA - Q. PARTE RIFERITA ALL'ANNO 2016 - DELIB. G.C. N. 225/2015 -PROP.1594/2015 UFF.PERS-PAG.2017.	0,00	172,35	-172,35
COSTI	33854 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 145 - 0	INAIL SU RETRIBUZIONI PERSONALE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A GESTIONE AMBIENTE SPA ANNO 2019 - SEZIONE TRIBUTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - EMOLUMENTI ANNO 2019	0,00	3,27	-3,27
COSTI	33855 01/01/2020	Var. residui passivi 2017 - 1739 - 0	CONTRIBUTO LIBRI TESTO A.S. 2016/2017 - DGR 50-6049 DEL 01/12/2017 - L. 448/1998 ART. 27 - PROP. 1546/2017 V SETT. P.I. - PAGAMENTO 2018	0,00	7.527,00	-7.527,00
COSTI	33856 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1351 - 0	FORNITURA ACQUA MINERALE PER ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI COMUNALI.ANNO 2019. DET.980/2019-VI SETT.-PAG. 2019	0,00	1.176,00	-1.176,00
COSTI	33857 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1453 - 0	ACQUISTO ACQUA MINERALE PER VOLONTARI A SEGUITO EVENTO ALLUVIONALE OTTOBRE 2019 - SETT. VII - DET. GEN. 1122/2019 - PAG. 2019	0,00	0,06	-0,06
COSTI	33858 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1799 - 0	QUOTA PARTE COMPENSO DOCENTI PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO - SETT. VII - DET. GEN. 1509/2019 - PAG. ENTRO 31/03/2020	0,00	400,00	-400,00
COSTI	33859 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1429 - 0	PERNOTTAMENTO SCENOGRAFO GUALTIERO SERAFINI E MARGHERITA LAMESTA PARTECIPANTI AL PROGETTO "PELLICOLE IN CORSA" - SETT. 8 - DET. GEN. 1107/19 - PAG. 2019	0,00	0,01	-0,01
COSTI	33860 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 434 - 0	MINUTE FORNITURE PIANTE DECORATIVE, MATERIALE DA VIVAIO E MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE - PAG. 2018 - PROP. 188/2018 II SETT. UFF. MANUTENZIONI	0,00	2,57	-2,57
COSTI	33861 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1091 - 0	FORNITURA DIVISE INVERNALI E MATERIALE ACCESSORIO PER PERSONALE NEO ASSUNTO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - VII SETT. - DET. 600/19 - PAG. 2019	0,00	589,14	-589,14
COSTI	33862 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 1801 - 0	ACQUISTO DI CAPI DI VESTIARIO CALZATURE ED ACCESSORI PER OPERATORI DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE - PAG 2019 - PROP. 1599/2018 7° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	176,01	-176,01



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
COSTI	33863 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1226 - 0	ACQUISTO TUTE OPERATIVE E POLO MANICA CORTA PER OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE NEO ASSUNTI - VII SETTORE - DET. 783/2019 - PAG. 2019	0,00	76,86	-76,86
COSTI	33864 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 918 - 0	ACQUISTO DIVISE ESTIVE, CALZATURE ED ACCESSORI PER OPERATORI NEO ASSUNTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - PROP. 535 DEL 30/04/2019 - SETTORE 7 - PAG. 2019	0,00	94,00	-94,00
COSTI	33865 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 614 - 0	CAPI DI VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI PER OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE - FORNITURA MEPA - DITTA FORINT S.P.A. - PROP. 1267/2017 - VII SETT. P.M. - PAG. 2018	0,00	1.817,61	-1.817,61
COSTI	33866 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1558 - 0	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLAPRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. DET.1265/19- V SETT-PAG 2019	0,00	462,44	-462,44
COSTI	33867 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 372 - 0	CANONI E QUOTE ASSOCIATIVE PER AUTOMEZZI COMUNALI-PROP.81/19-VI SETT. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO-PAG.2019	0,00	59,50	-59,50
COSTI	33868 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1655 - 0	ACQUISTO DIVISE PER MESSI NOTIFICATORI COMUNALI - DETERMINA VI SETTORE N.1343 PAGAMENTO 2020	0,00	22,58	-22,58
COSTI	33869 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 24 - 0	FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI COMUNALI - PROP. 841 DEL 25/07/2018 - SETTORE 6 ECONOMATO - PAG. 2019	0,00	0,43	-0,43
COSTI	33870 01/01/2020	Var. residui passivi 2017 - 1849 - 0	SERVIZIO DI SUPPORTO AL DISTRETTO NOVESE PER PROGETTO WELCOME: TECNICHE DI COMUNICAZIONE PER L'ACCOGLIENZA TURISTICA - PAG. 2018 - PROP. 1596/2017 8^ SETT. UFF. COMMERCIO	0,00	0,04	-0,04
COSTI	33871 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 39 - 0	DET A CONTRARRE PER CONCESSIONE SERV ACCERTAM RISCOSSIONE ORDINAR E COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DEL DIRITTO SU PUBBL AFFISSIONI E TASSA PER OCCUPAZ DI SPAZI ED AREE PUBBL -AGGIO PAG 2019 - PROP 1279/2018 TRIBUTI	0,00	14.701,17	-14.701,17
COSTI	33872 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 954 - 0	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI DISTRETTO CARTELLONI DEL NOVESE, QUOTA AGGIO + IVA A CARICO DEL COMUNE DI NOVI LIGURE	0,00	20,84	-20,84
COSTI	33873 01/01/2020	Var. residui passivi 2017 - 1286 - 0	COMPENSI PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI DISTRETTO DEL NOVESE - QUOTA AGGIO PIU' IVA A CARICO DEL COMUNE DI NOVI LIGURE. PROP DET 1715 DEL 28/12/17 1 SET TRIBUTI	0,00	80,54	-80,54
COSTI	33874 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 1723 - 0	CORRISPETTIVO DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' GESTIONE AMBIENTE SPA PER LE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI ANNO 2018 PROP 1721 DEL 27/12/18 1 SET TRIBUTI PAG 2019	0,00	0,01	-0,01
COSTI	33875 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1482 - 0	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2019. RIMBORSI SPETTANTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE - III SETTORE - DET. 1180/2019 - PAG. ENTRO 30/03/2020	0,00	144,85	-144,85
COSTI	33876 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 1789 - 0	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO CITTADINO - ESENTE RIT. 4% - PAG 2019 - PROP. 1632/2018 8° SETTORE TURISMO	0,00	600,00	-600,00



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
COSTI	33878 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1599 - 0	CORSO AVANZATO APPLICAZIONE DEL CODICE E DECRETI ATTUATIVI DEGLI APPALTI PUBBLICI - SETT. VIII - DET. GEN. 1354/2019 - PAG. ENTRO 31/03/2020	0,00	122,00	-122,00
COSTI	33879 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 688 - 0	OSPITALITA' RELATORI INCONTRI DI CULTURA MUSICALE SU R.MARENCO NELLE SCUOLE CITTADINE IL 22 E 23 FEBBRAIO 2019- V SETT.BIBLIOTECA-PROP.208/19-PAG.2019	0,00	100,00	-100,00
COSTI	33880 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1223 - 0	PREMI PER IL CONCORSO MARENCO ANNO 2019 - EROGAZIONE LIBERALE PER CONCORSO INTERNAZIONALE ROMUALDO MARENCO - SEZ. BIBLIOTECA - PROP. DEL. GIUNTA 312/2019	0,00	1.500,00	-1.500,00
COSTI	33881 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1025 - 0	RECUPERO CARCASSE SU TERRITORIO COMUNALE - SECONDO SEMESTRE 2019 - II SETT. - DET. 546/19 - MAGGIOR SEPSA DET. 1189/19 - PAG. ENTRO 31/03/2020	0,00	238,80	-238,80
COSTI	33882 01/01/2020	Var. residui passivi 2016 - 1327 - 0	ONERI FISCALI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI PAGAMENTO CON MODELLO F24 ANNO 2016 PAG 2016 PROP 1165/2016 2 SET AMBIENTE	0,00	2.360,56	-2.360,56
COSTI	33883 01/01/2020	Var. residui passivi 2017 - 1802 - 0	ONERI FISCALI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI PAGAMENTO CON MODELLO F24 ANNO 2017 PAG 2018 PROP 1729 DEL 29/12/2017 2 SET AMBIENTE	0,00	2.360,56	-2.360,56
COSTI	33884 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 371 - 0	IMPEGNO PER IMPOSTA DI REGISTRO-PROP.123/19 E DET.514/19 - VI SETT.PATRIMONIO-PAG.2019	0,00	790,33	-790,33
COSTI	33885 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1624 - 0	QUOTA PARTE ACQUISTO MATERIALI GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - SETT. VIII - DET. GEN. 1374/2019 - PAG. 2020	0,00	1.072,17	-1.072,17
COSTI	33886 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1295 - 0	ACQUISTO REGISTRI PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE - VI SETT. - DET.878/19 - PAG.2019	0,00	685,62	-685,62
COSTI	33887 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1116 - 0	CARTA PER STAMPANTI - VI SETT. - DET.621/19 - PAG.2019	0,00	26,48	-26,48
COSTI	33888 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1803 - 0	QUOTA PARTE COMPENSO DOCENTI PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO-SETT. VII-DET. GEN. 1509/19-PAG. ENTRO 31/03/20-VARIAZ. MINOR SPESA - DET. GEN. 1150/20 - PAG. ENTRO 31/03/20	0,00	102,00	-102,00
COSTI	33889 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1267 - 0	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI - II SETTORE - DET. 825/19 - PAG. ENTO 31/03/2020	0,00	13,64	-13,64
COSTI	33890 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1384 - 0	CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA DOMINIO "WWW.COMUNE.NOVILIGURE.AL.IT" - SEZ. CED - DET. GEN. 1039/19 - PAG. 2019	0,00	14,93	-14,93
COSTI	33891 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1140 - 0	SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - VI SETT. - DET.674/19 - PAG.2019	0,00	107,58	-107,58
COSTI	33892 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 808 - 0	TELEFONIA MOBILE-I SEMESTRE 2019-VI SETT.PROVVEDITORATO ED ECONOMATO-PROP.422/19 E PROP.523/19 E DET.737/19 - DET.1201/19 PAG.2019	0,00	577,23	-577,23



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
COSTI	33893 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 61 - 0	GESTIONE DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO ANZIANI DI VIA CAVANNA - PROP. 1540/18 - SETTORE 5 SOCIALE - PAG. 2019 X 4473,33 E 2020 X 406,77	0,00	2,47	-2,47
COSTI	33894 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 689 - 0	OSPITALITA' RELATORI INCONTRI DI CULTURA MUSICALE SU R.MARENCO NELLE SCUOLE CITTADINE IL 22 E 23 FEBBRAIO 2019- V SETT.BIBLIOTECA-PROP.208/19-PAG.2019	0,00	75,00	-75,00
COSTI	33895 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 412 - 0	SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 2. GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE. ANNO 2018. PAG 2019 PROP 137/2018 MANUTENZIONI.	0,00	20.973,21	-20.973,21
COSTI	33896 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 413 - 0	SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1. GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2018. PAG 2019 PROP 198/2018 MANUTENZIONI	0,00	25.751,98	-25.751,98
COSTI	33897 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1437 - 0	ONERI SIAE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PER PROGETTO "PELLICOLE IN CORSA" - SETT. 8 - DET. GEN. 1107/19 - PAG. 2019	0,00	80,20	-80,20
COSTI	33898 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1133 - 0	DIRITTI SIAE SPETTACOLI - ANNO 2019 - SEZ. BIBLIOTECA - DET. 665/19 - PAG. 2019	0,00	1,41	-1,41
COSTI	33899 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 318 - 0	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE PER L'ANNO 2019 - PAG 2019 - PROP. 61/2019 8° SETTORE COORD. E SVILUPPO INFORMATICO	0,00	403,76	-403,76
COSTI	33900 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1617 - 0	COMPENSI AI RILEVATORI IMPEGNATI NELL'ATTIVITA' DEL CENSIMENTO PERMANENTE ANNO 2019 - SETT. IV - DET. GEN. 1361/2019 - PAG. ENTRO 31/03/2020	0,00	724,42	-724,42
COSTI	33901 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1523 - 0	PROMOZIONE RADIOFONICA E SU QUOTIDIANO "LA STAMPA" MANIFESTAZIONE DOLCI TERRE DI NOVI 2019 - SETT. VIII - DET. GEN. 1232/2019 - PAG. 2019	0,00	9,15	-9,15
COSTI	33902 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 316 - 0	RIMBORSO SPESE VIAGGIO M°BILLI- I BIM 2019-PROP.33/2019- V SETT.BIBLIOTECA-PAG.2019-DET.911/19-VSEZ.BIBL.-PAG 2019	0,00	798,36	-798,36
COSTI	33903 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 373 - 0	PAGAMENTO PEDAGGI SU VIACARD E APPARECCHI TELEPASS-PROP.81/19 E DET.673/19 E DET.803/19 -VI SETT.PROVVEDITORATO ED ECONOMATO-PAG.2019	0,00	1.051,74	-1.051,74
COSTI	33905 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1245 - 0	ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI NELLE STRADE COMUNALI (ACQUISTO GHIAIA ED INERTI) - II SETTORE - DET. 793/2019 - PAG. 31/01/2020	0,00	45,84	-45,84
COSTI	33906 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 55 - 0	FONITURA ACQUA ANNO 2018 - PAG 2018 - PROPOSTA N. 1486/2017 6^ SETT. ECONOMATO	0,00	11,79	-11,79
COSTI	33907 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 59 - 0	FONITURA ACQUA ANNO 2019 - PROP. 1575 DEL 10/12/2018 - SETTORE 6 ECONOMATO - PAG. 2019	0,00	3.246,73	-3.246,73
COSTI	33908 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1509 - 0	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA- ANNO 2019/2020. DET.1195/19 V SETT. PAG 2019	0,00	1.119,81	-1.119,81



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
COSTI	33909 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1023 - 0	ACQUISTO MATERIALE IDROTERMOSANITARIO PER REFETTORI SCOLASTICI - II SETT. - DET. 548/19 - PAG. 2019	0,00	13,94	-13,94
COSTI	33910 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 454 - 0	MINUTE FORNITURE DI MATERIALE x MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALL'UFF. PARCHI E GIARDINI ANNO 2018 - PAG. 2018 - PROP. N.185/2018 II SETT. UFF. MANUTENZIONI RIDET PROP DET N. 1138 DEL 28/9/18 2 S MANUTENZIONI PAG 2019	0,00	2,06	-2,06
COSTI	33911 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 459 - 0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO x MANUTENZIONE AUTOVEICOLI/ATTREZZATURE IN DOTAZ. ALL'UFFICIO PARCHI E GIARDINI ANNO 2018 - PAG.ENTRO GENN.2019 - PROP.187/2018 II SETT.UFF. MANUTENZI RIDET PROP 1141 DEL 01/10/2018 MANUTENZIONE PAG 2019	0,00	9,79	-9,79
COSTI	33912 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1660 - 0	INTERVENTO PULIZIA STRAORDINARIA CIMITERO - SETT. VIII - DET. GEN. 1439/2019 - PAG. 2020	0,00	674,62	-674,62
COSTI	33913 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1280 - 0	ACQUISTO APPARECCHIO CELLULARE DUAL-SIM PER IL SINDACO - VI SETT. - DET.859/19 - PAG.2019	0,00	0,22	-0,22
COSTI	33914 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 912 - 0	COLLAUDO PALCO PER CONCERTO I MAGGIO-VIII SETT.AFFARI GENERALI-PROP.533/19-PAG.2019	0,00	253,76	-253,76
COSTI	33915 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1213 - 0	NOTTE BIANCA DEL 04/08/2019 - STESURA RELAZIONE PER MONTAGGIO PALCO - VIII SETTORE - DET. 763/2019 - PAG. 2019	0,00	253,76	-253,76
COSTI	33916 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1618 - 0	IRAP SU COMPENSI RILEVATORI IMPEGNATI NELL'ATTIVITA' DEL CENSIMENTO PERMANENTE 2019 - SETT. IV - DET. GEN. 1361/2019 - PAG. ENTRO 31/03/2020	0,00	61,58	-61,58
COSTI	33917 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1462 - 0	NOMINA COMMISSIONE PER CONCORSO MARENCHIANO - IRAP. DEL G.C. PROP 532/2019 BIBLIOTECA	0,00	11,77	-11,77
COSTI	33918 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1471 - 0	IRAP 8,50% PER SPESE DI VIAGGIO MAESTRO BILLI. DET.911/19-V SEZ.BIBL.-PAG 2019	0,00	35,96	-35,96
COSTI	33919 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 724 - 0	IRAP 8,50% SU RIMBORSO SPESE VIAGGIO M°BILLI-V SETT.BIBLIOTECA-PROP.270/19-PAG.2019	0,00	11,23	-11,23
COSTI	33920 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1152 - 0	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DALLA DATA DI ENTRATA IN CARICA SINO AL 31/12/2019 - IV SETTORE - SEGRET. GEN. - DET. 681/2019 - PAG. 2019	0,00	62,66	-62,66
COSTI	33921 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1526 - 0	STAMPA MANIFESTI E MATERIALE PROMOZIONALE "DOLCI TERRE DI NOVI 2019" - SETT. VIII - DET. GEN. 1243/2019 - PAG. 2019	0,00	6,10	-6,10
COSTI	33922 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1445 - 0	SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER LE GIORNATE DEL 1° E 4 NOVEMBRE. DET.1098/19 - VI SETTORE - PAG.2019	0,00	53,60	-53,60
COSTI	33923 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 438 - 0	PRESTAZIONI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI DI SERVIZIO - UFFICIO MANUTENZIONE. NUOVA SIVAR ANNO 2018 PAG 2018 PROP 183 DEL 09/02/18 2 S MANUTENZIONI	0,00	0,01	-0,01



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
COSTI	33924 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1156 - 0	IRAP PER RIMBORSI SPESE MAESTRO BILLI - SEZ. BIBLIOTECA - DET. 684/19 - PAG. 2019	0,00	6,55	-6,55
COSTI	33925 01/01/2020	Var. residui passivi 2017 - 33 - 0	QUOTA PARTE IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017 - INCARICO DR.SSA NEBIOLO PATRIZIA - PROP. DELIB. G.C. N. 759/2015.	0,00	0,60	-0,60
COSTI	33926 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 414 - 0	IRAP 8,50% INCARICO DIREZIONE ARTISTICA CONCORSO MARENCO M°BILLI-PROP.187/19-PAG.2019	0,00	314,50	-314,50
COSTI	33927 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 85 - 0	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - I SEMESTRE 2019 - PROP. N. 7/2019 4° SETTORE - PAG. 2019	0,00	0,11	-0,11
COSTI	33928 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 359 - 0	IRAP SU COMPENSO PER INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019 - COMPONENTE ESTERNA - DOTT.SSA NEBIOLO PATRIZIA - DELIB. G.C. N. 21/2019 - PAG. 2019.	0,00	0,60	-0,60
COSTI	33929 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1518 - 0	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA-ANNO 2019/2020. DET.1195/19 V SETT. PAG 2019	0,00	22,10	-22,10
COSTI	33930 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1703 - 0	INTERVENTO DI POTATURA IN VIA VERDI - II SETTORE - DET. 1371/2019 - PAG. ENTRO 31/03/2019	0,00	0,01	-0,01
COSTI	33931 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 1807 - 0	MANUTENZIONE AREA VERDE VIA MARCONI. AFFIDAMENTO LAVORI. PAG 2019 PROP DET 1661 DEL 18/12/2018 2 SET MANUTENZIONI	0,00	0,01	-0,01
COSTI	33932 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 363 - 0	ACQUISTO SALE PER DISGELO. ANNO 2019 - PROP. 147 DEL 06/02/2019 - SETTORE 2 MANUTENZIONI - PAG. 2019	0,00	150,85	-150,85
COSTI	33933 01/01/2020	Var. residui passivi 2017 - 42 - 0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA DI APPLATO PER SERVIZIO IMMIGRATI 1/01/17 30/09/2017 PROP DELIB 227/2016 A.S. - PROP 782/2016 A.S. INDIZIONE GARA E PROP N. 934 DEL 22/09/2016 5ª A.S. DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PAG 2017	0,00	0,01	-0,01
COSTI	33934 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 60 - 0	PAGAMENTO BOLLI PARCO MEZZI COMUNALE ANNO 2019 - PROP. 1571 DEL 10/12/2018 - SETTORE 6 ECONOMATO - PAG. 2019	0,00	1.533,30	-1.533,30
COSTI	33935 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1733 - 0	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO QUOTA 50% PERIODO 21/07/2019-20/07/2020 - SETT. VI - DET. GEN. 1491/2019 - PAG. 2020	0,00	43,33	-43,33
COSTI	33936 01/01/2020	Var. residui passivi 2017 - 535 - 0	RIMBORSI E RIVERSAMENTI IMU - TASI PAG 2017 PROP DET 274 DEL 07/03/2017 E RIDET. PAG. 2018 - PROP. 1644 /2017- 1 SET TRIBUTI	0,00	244,08	-244,08
COSTI	33937 01/01/2020	Var. residui passivi 2017 - 1037 - 0	IMU - TASI - TARI. IMPEGNO PER RIVERSAMENTI TRIBUTI IMPOSTE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI PAG. 2017. PROP DET. 592 DEL 29/05/2017 I S TRIBUTI	0,00	604,61	-604,61
COSTI	33938 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 1846 - 0	RIPARAZIONE PNEUMATICI PER I MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIMITERIALI TG. BK28443 E AHT846 - PAG 2019 - PROP. 1727/2018 AFFARI GENERALI	0,00	633,83	-633,83



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
COSTI	33939 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1070 - 0	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE - II SETT. - DET. 572/19 - PAG. ENTRO 30/03/2020	0,00	5,00	-5,00
COSTI	33940 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1167 - 0	MANUTENZIONE AUTOVETTURE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - PEZZI DI RICAMBIO - VII SETTORE - DET. 702/19 - PAG. 2019	0,00	0,01	-0,01
COSTI	33941 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1066 - 0	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE - II SETT. - DET. 572/19 - PAG. ENTRO 30/03/2020	0,00	55,03	-55,03
COSTI	33942 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 1453 - 0	MINUTE FORNITURE DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI AUTOVEICOLI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PARCHI E GIARDINI. PROP DET N. 1138 DEL 28/9/18 2 S MANUTENZIONI PAG 2019	0,00	20,00	-20,00
COSTI	33943 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1059 - 0	PRESTAZIONI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE - II SETT. - DET. 572/19 - PAG. ENTRO 30/03/2020	0,00	47,02	-47,02
COSTI	33944 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 58 - 0	KUWAIT PETROLEUM - CARBURANTE PER MEZZI DIVERSI DA QUELLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - GENNAIO 2019 - PROP. 1462 DEL 27/11/2018 E 393/19 E DET.699/19 - DET. 1348/19 PAG. 2019	0,00	1.477,50	-1.477,50
COSTI	33945 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1497 - 0	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUN. ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1.-DET.1348/19-VI SETT-PAG 2019	0,00	1.500,00	-1.500,00
COSTI	33946 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 57 - 0	KUWAIT PETROLEUM - CARBURANTE PER MEZZI POLIZIA MUNICIPALE - GENNAIO 2019 - PROP. 1462 DEL 27/11/2018 E 393/19 E DET.699/19 - DET.1348/19PAG. 2019	0,00	2.260,57	-2.260,57
COSTI	33947 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1496 - 0	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DIVERSI DA QUELLI DELLA P.M. ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1.-DET.1348/19-VI SETT-PAG 2019	0,00	2.000,00	-2.000,00
COSTI	33948 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1508 - 0	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA-ANNO 2019/2020. DET.1195/19 V SETT. PAG 2019	0,00	505,11	-505,11
COSTI	33949 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 47 - 0	CONVENZIONE PROCEDURA TP VISURE CANONE ANNO 2019 E CONSULTAZIONI PRESUNTE - PAG 2019 - PROP. 1312/2018 7° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - VARIAZ. IMPORTO DET. GEN. 1066/19	0,00	231,35	-231,35
COSTI	33950 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 1351 - 0	CONCORSO INTERNAZIONALE MARENCO 2018 - SPESE GIURIA - PROP. 939 DEL 17/08/2019 - SETTORE 5 - BIBLIOTECA - PAG. 2018	0,00	400,00	-400,00
COSTI	33951 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1155 - 0	ONERE PRESUNTO INPS (24%) A CARICO ENTE PER RIMBORSI VIAGGI OMAESTRO BILLI - SEZ. BIBLIOTECA - DET. 684/19 - PAG. 2019	0,00	171,95	-171,95
COSTI	33952 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 86 - 0	INPS - ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI PER IL I SEMESTRE 2019 PER ASPETTATIVA DEL SINDACO - PROP. N. 7/2019 4° SETTORE - PAG. 2019	0,00	363,00	-363,00
COSTI	33953 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1470 - 0	ONERE PRESUNTO INPS 24% A CARICO ENTE 2/3 PER SPESE DI VIAGGIO MAESTRO BILLI. DET.911/19-V SEZ.BIBL.-PAG.2019	0,00	240,00	-240,00



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
COSTI	33971 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 11 - 0	SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE 2019 - PARTE QUOTA VARIABILE - PROP 1276/2017 II SETT. MANUTENZIONI PROP 1528/2017 AGGIUDICAZIONE PROP 1466/2018 - DET. 1338/19 - PAG 2020	0,00	3.596,07	-3.596,07
COSTI	33972 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 15 - 0	APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL PUNTO GIOVANI PER N. 36 MESI -PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2019 - PROP. DELIBERA G.C. N. 16/2018 V SETT. AFFARI SOCIALI E VIII SETT.VICE-SEGRETARIO-PROP.521/19 E DET.724/19	0,00	756,00	-756,00
COSTI	33973 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1520 - 0	BENEFICIARI DA INDIVIDUARE PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA-ANNO 2019/2020. DET.1195/19 V SETT. PAG 2019	0,00	2,72	-2,72
COSTI	33976 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 323 - 0	PROGRAMMA INTERVENTI SUL PATRIMONIO VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICO ECONOMICA. PROP. 62 DEL 18/01/2019 - PAG. 2019	0,00	512,89	-512,89
COSTI	33978 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1088 - 0	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO LAVORI - II SETTORE - DET. 590/19 - PAG. 2019	0,00	173,35	-173,35
COSTI	33979 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 74 - 0	FORNITURA DI GAS METANO PER PARCO MEZZI ANNO 2019 - PROP. 1596 DEL 11/12/2018 - SETTORE 6 ECONOMATO - PAG. 2019	0,00	532,50	-532,50
COSTI	33980 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1185 - 0	MANUTENZIONE AREE VERDI CITTADINE. APPROVAZIONE TECNICO ECONOMICA. DET. A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI - II SETTORE - DET. 707/19 - PAG. 2019	0,00	426,13	-426,13
COSTI	33982 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1555 - 0	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. DET. 1265/19-V SETT-PAG.2019	0,00	2.135,21	-2.135,21
COSTI	33983 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1308 - 0	SERVIZI FINANZIARI SPESE SU C/C POSTALI 17007154 - 12718151 - 1031299991 - SERVIZIO TESORERIA - ANNO 2019	0,00	271,58	-271,58
COSTI	33987 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 1708 - 0	INTERVENTI DI POTATURA V.LE RIMEMBRANZA, VIA VERDI, MANZONI, P. ISOLA. APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICO ECONOMICA - PROP. DEL. G.C. 675/2018	0,00	30.000,00	-30.000,00
COSTI	33988 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1218 - 0	MANUTENZIONE AREE VERDI ZONA CIPIAN E PIP - APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICO ECONOMICA ED AFFIDAMENTO LAVORI - II SETTORE - DET. 758/2019 - PAG. 2019	0,00	485,28	-485,28
COSTI	33989 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1111 - 0	REALIZZAZIONE PANNELLO IN FOREX PER MOSTRA FOTOGRAFICA "FAUSTO COPPI" - DET.611/19 - VIII SETT. - PAG.2019	0,00	24,40	-24,40
COSTI	33992 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 1424 - 0	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - ANNO 2018 - CHIUSURA RAPPORTO ANTAS PAG 2018 PROP 1154 DEL 01/10/18 2 SET AMBIENTE	0,00	0,01	-0,01
COSTI	33993 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 1913 - 0	RILASCIO ABBONAMENTI AGEVOLATI SU SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO - ANNO 2018 - PROP. 1480 DEL 29/11/2018 - SETTORE 5 AFFARI SOCIALI - PAG. 2019	0,00	665,00	-665,00
COSTI	33994 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1541 - 0	RILASCIO ABBONAMENTI AGEVOLATI SU SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO - ANNO 2019. DET.1249/19 V SETT. PAG 2020	0,00	1.245,00	-1.245,00



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
COSTI	33995 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 82 - 0	CIT - TRASPORTI ISTITUZIONALI - N.6 INTERVENTI TRASPORTO SALME DA LUOGO DEL DECESSO AL CIMITERO PER TUMULAZIONE - PAG 2018 - PROP. 10/2018 8° SETTORE AFFARI GENERALI	0,00	1.200,00	-1.200,00
COSTI	33996 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1373 - 0	SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITE DI ISTRUZIONE SETTEMBRE/DICEMBRE 2019. DET. 1041/19-V SETTORE-PAG.2019/2020	0,00	28,15	-28,15
COSTI	33997 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 26 - 0	TRASPORTO SCOLASTICO - VISITE DI ISTRUZIONE GENNAIO/GIUGNO 2019 - PROP. 824 DEL 24/07/2018 E PROP.433/19- PAG.2019 - SETTORE 5 - ISTRUZIONE	0,00	2.715,51	-2.715,51
COSTI	33998 01/01/2020	Var. residui passivi 2018 - 1845 - 0	ACQUISTO DI 9 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE 8 PANTALONI 4 GIACCHE PER GEST. SERVIZI CIMITERIALI - PAG 2019 - PROP. 1727/2018 8° SETTORE AFFARI GENERALI	0,00	50,97	-50,97
COSTI	33999 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1234 - 0	ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE OPERARIO - II SETTORE - DE. 789/19 - PAG. 2019	0,00	0,02	-0,02
COSTI	34000 01/01/2020	Var. residui passivi 2019 - 1372 - 0	RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI CONS. COMUNALE CRISTINA SABBADIN PERIODO II SEMESTRE 2019 - SETT. 4 - DET. GEN. 1026/19 - PAG. 2019	0,00	400,00	-400,00
Fondo Svalutazione Crediti	35859 31/12/2020	Fondo Svalutazione Crediti	Fondo Svalutazione Crediti	0,00	252.048,90	-252.048,90
Fondo Svalutazione Crediti	35859 31/12/2020	Fondo Svalutazione Crediti	Fondo Svalutazione Crediti	0,00	18.437,60	-18.437,60
Fondo Svalutazione Crediti	35859 31/12/2020	Fondo Svalutazione Crediti	Fondo Svalutazione Crediti	0,00	1.858,15	-1.858,15
Fondo Svalutazione Crediti	35859 31/12/2020	Fondo Svalutazione Crediti	Fondo Svalutazione Crediti	0,00	284.486,11	-284.486,11
Fondo Svalutazione Crediti	35859 31/12/2020	Fondo Svalutazione Crediti	Fondo Svalutazione Crediti	0,00	9.820,22	-9.820,22
Fondo Svalutazione Crediti	35859 31/12/2020	Fondo Svalutazione Crediti	Fondo Svalutazione Crediti	0,00	8.164,57	-8.164,57
Fondo Svalutazione Crediti	35859 31/12/2020	Fondo Svalutazione Crediti	Fondo Svalutazione Crediti	0,00	74.966,43	-74.966,43
Fondo Svalutazione Crediti	35859 31/12/2020	Fondo Svalutazione Crediti	Fondo Svalutazione Crediti	0,00	8.881,14	-8.881,14
Totale CE 5.2.2.01.01.001				0,00	1.240.079,25	-1.240.079,25

CE 5.2.3.01.01.001 Entrate per rimborsi di imposte indirette



Conto						
Causale	Numero Registrazione	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
RICAVI	17490 01/12/2020	Accertamenti 2020 - 627 - 0	IMPORTO IVA COMPENSO DEI LAVORI ESEGUITI PRESSO EX ISTITUTO ONETO PARTE NUOVA. DET 1152/20-VI SETT PATRIMONIO-INC 2020	0,00	5.025,57	-5.025,57
Totale CE 5.2.3.01.01.001				0,00	5.025,57	-5.025,57
CE 5.2.3.99.99.001 Altre sopravvenienze attive						
RICAVI	33612 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 926 - 0	RIMBORSO UTENZE DA CONSORZIO SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2019. DET 1517/19-DET. 690/2020 SETT.VI-INC 2020	0,00	269,17	-269,17
RICAVI	33613 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 414 - 0	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI ANNO 2019 - DET. DA PREDISPORRE	0,00	70,00	-70,00
RICAVI	33615 01/01/2020	Var. residui Attivi 2015 - 220 - 0	CREDITI PERENTI-CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PROP DELIB G.C. N. 160/2015 AFFARI SOCIALI	0,00	1.747,82	-1.747,82
RICAVI	33616 01/01/2020	Var. residui Attivi 2015 - 221 - 0	CREDITI PERENTI-CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PROP DELIB G.C. N. 161/2015 AFFARI SOCIALI	0,00	13.969,52	-13.969,52
RICAVI	33624 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 352 - 0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	2.726,38	-2.726,38
RICAVI	33627 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 353 - 0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - AGGIO + IVA	0,00	1.542,57	-1.542,57
RICAVI	33628 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 444 - 0	AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI ALLE IMPOSTE COMUNALI SUGLI IMMOBILI EMESSI NEL 2016 (EX ACCERTAMENTO 521/2016)	0,00	2.261,90	-2.261,90
RICAVI	33629 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 335 - 0	RUOLI SU AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2011 N. 1520 - 2486 - 9395 - 3328 - 10117 - 4407 - 2738 - 3309 (EX ACC.558)	0,00	108,14	-108,14
RICAVI	33630 01/01/2020	Var. residui Attivi 2011 - 288 - 0	AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNI 2005-2006-2007-2008-2009-2010. DET. 302-447- 915-980/2011 E PROP. 623/2012 TRIBUTI PROP 597/2014 1 SET TRIBUTI	0,00	3.123,14	-3.123,14
RICAVI	33631 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 647 - 0	AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI RELATIVI AGLI ANNI 2001/2005 - RUOLI 2009 N. 3333- 1897-2743-4376-2089-1511-10328-9757-2449-1988 (EX ACC. 1140/2006)	0,00	336,47	-336,47
RICAVI	33632 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 236 - 0	ICI - ANNI PRECEDENTI - ICI DAL 2002 AL 2011	0,00	150,00	-150,00
RICAVI	33633 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 369 - 0	AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI ALL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA SUGLI IMMOBILI (IMU) PER GLI ANNI D'IMPOSTA 2014 E SUCCESSIVI	0,00	4.583,93	-4.583,93
RICAVI	33634 01/01/2020	Var. residui Attivi 2012 - 689 - 0	ADDIZIONALE TARSU DA CORRISPONDERE ALLA PROVINCIA SU AVVISI ANNO 2012 E PRECEDENTI - VEDERE IMP. 1118/2012 - PROP. 1204/2012 I SETT. TRIBUTI PROP 1548/2016 TRIBUTI	0,00	81,47	-81,47



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
RICAVI	33635 01/01/2020	Var. residui Attivi 2014 - 775 - 0	TARI - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI QUOTA PERTINENTE DEL COMUNE ANNO 2014 INC 2014 PROP 1216/2014 1 SET TRIBUTI	0,00	29.199,31	-29.199,31
RICAVI	33638 01/01/2020	Var. residui Attivi 2017 - 275 - 0	CONTRIBUTO REGIONALE - ADESIONE ALLA MISURA "AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE " FINANZIATO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. N. 6/2016 AFFARI SOCIALI - INC 2016	0,00	1.653,82	-1.653,82
RICAVI	33639 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 46 - 0	CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMA BIBLIOTECARIO 2018 PER ATTIVITA 2019/2020 - PROP. 1536/2018 E 19/2019 - SETTORE 5 BIBLIOTECA - INC. 2019	0,00	0,01	-0,01
RICAVI	33641 01/01/2020	Var. residui Attivi 2016 - 846 - 0	CREDITI PERENTI-PROVENTI DA SANZIONI VIOL. C.D.S. - ANNO 2014 - FORNITURA N. 2003 DEL 19/9/2016 - PROP. N. 967/2016 7 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	2.125,41	-2.125,41
RICAVI	33642 01/01/2020	Var. residui Attivi 2014 - 721 - 0	CREDITI PERENTI - SANZIONI VIOLAZIONI A REG.TI COMUNALI E NORME - RUOLI 2012/2013 E RELATIVE MAGGIORAZIONI - EQUITALIA SPA - FORNITURA 4560 - RUOLI 3964/11960/2648/8353-2014 PROP.970/2014 7 SETT. POL.MUN.	0,00	8,17	-8,17
RICAVI	33644 01/01/2020	Var. residui Attivi 2015 - 1054 - 0	CREDITI PERENTI-APPROVAZIONE RUOLI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 - PROPOSTA N. 1456/2015 7 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	4.831,52	-4.831,52
RICAVI	33645 01/01/2020	Var. residui Attivi 2013 - 960 - 0	CREDITI PERENTI-APPROVAZIONE RUOLI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011. - PROPOSTA N. 1620 DEL 09/12/2013 7 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - RISC 2014 -	0,00	17.115,54	-17.115,54
RICAVI	33647 01/01/2020	Var. residui Attivi 2016 - 839 - 0	TARI - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI QUOTA PERTINENTE DEL COMUNE ANNO 2016 INC 2016 PROP 1013 DEL 12/10/2016 1 SET TRIBUTI	0,00	46.945,87	-46.945,87
RICAVI	33648 01/01/2020	Var. residui Attivi 2016 - 840 - 0	ADDIZIONALE TARI A FAVORE DELLA PROVINCIA INC 2016 PROP 1013 DEL 12/10/2016 1 SET TRIBUTI	0,00	2.354,63	-2.354,63
RICAVI	33649 01/01/2020	Var. residui Attivi 2012 - 688 - 0	TARSU - TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - AVVISI DI PAGAMENTO ANNO 2012 E PRECEDENTI - PROP. 1204/2012 I SETT. TRIBUTI PROP 597/2014 1 SET TRIBUTI PROP 1548/2016 TRIBUTI	0,00	1.876,28	-1.876,28
RICAVI	33650 01/01/2020	Var. residui Attivi 2015 - 907 - 0	ADDIZIONALE TARI A FAVORE DELLA PROVINCIA INC 2015 € 165.098,12 INC 2016 € 82.549,05 PROP 1209/2015 1 SET TRIBUTI	0,00	2.093,65	-2.093,65
RICAVI	33651 01/01/2020	Var. residui Attivi 2015 - 906 - 0	TARI - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI QUOTA PERTINENTE DEL COMUNE ANNO 2015 INC 2015 € 3.315.187,00 INC 2016 € 1.657.593,50 PROP 1209/2015 1 SET TRIBUTI	0,00	42.110,73	-42.110,73
RICAVI	33652 01/01/2020	Var. residui Attivi 2013 - 432 - 0	TARSU - TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - PARTE DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2012 PER N. 89 UTENTI E ANNO 2013 - PROP. 1336/2013 - I SETT. TRIBUTI PROP 597/2014 1 SET TRIBUTI	0,00	3.002,27	-3.002,27
RICAVI	33653 01/01/2020	Var. residui Attivi 2013 - 433 - 0	ADDIZIONALE TARSU A FAVORE DELLA PROVINCIA - ANNO 2013 - IMPORTO PRESUNTO - prop n. 1336/2013 - 1^ Sett Tributi PROP 597/2014 1 SET TRIBUTI	0,00	138,48	-138,48
RICAVI	33654 01/01/2020	Var. residui Attivi 2014 - 776 - 0	ADDIZIONALE TARI A FAVORE DELLA PROVINCIA INC 2014 PROP 1216/2014 1 SET TRIBUTI PROP 267/2015 I SETT. TRIBUTI	0,00	1.524,92	-1.524,92



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
RICAVI	33655 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 301 - 0	IMU ANNI PRECEDENTI - IMU 2016 EX ACCERTAMENTO 371/2016	0,00	10.566,92	-10.566,92
RICAVI	33657 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 290 - 0	IMU ANNI PRECEDENTI - IMU 2014 - EX ACC.TO 576/2014	0,00	699,00	-699,00
RICAVI	33658 01/01/2020	Var. residui Attivi 2017 - 201 - 0	IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - IMU ANNO 2017 -PROP. 1618 DEL 18/12/2017 - DET. 56/1447 I SET. TRIBUTI	0,00	10.824,73	-10.824,73
RICAVI	33660 01/01/2020	Var. residui Attivi 2018 - 373 - 0	IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - IMU ANNO 2018 - PROP DET. 1350/2018 - 1° SETTORE TRIBUTI	0,00	13.540,15	-13.540,15
RICAVI	33661 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 364 - 0	IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - IMU - IMU ANNO 2019 - DET DA PREDISPORRE	0,00	186.709,13	-186.709,13
RICAVI	33662 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 300 - 0	IMU ANNI PRECEDENTI - IMU 2015 EX ACCERTAMENTO 335/2015 -	0,00	10.711,90	-10.711,90
RICAVI	33674 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 238 - 0	ANFFAS-CANONI DI LOCAZIONE RIDOTTO, CONCESSIONI PER USO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019-VI SETT.PATRIMONIO-PROP.414/19-INC.2019	0,00	32,30	-32,30
RICAVI	33675 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 257 - 0	BUNET DI FERRARI GIUSEPPE-CANONE DI LOCAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE, PERIODO 2019-VI SETT.PATRIMONIO-PROP.298/19-INC.2019	0,00	114,80	-114,80
RICAVI	33679 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 240 - 0	CORPO MUSICALE R.MARENCO-CANONI DI LOCAZIONE RIDOTTO, CONCESSIONI PER USO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019-VI SETT.PATRIMONIO-PROP.414/19-INC.2019	0,00	3,85	-3,85
RICAVI	33680 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 629 - 0	TASI ANNI PRECEDENTI - TASI 2015 (EX ACC. 336 DEL 2015) - DETERMINA DA PREDISPORRE - 1 SETTORE	0,00	98,00	-98,00
RICAVI	33681 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 577 - 0	TASI ANNI PRECEDENTI - TASI 2014 (EX ACC. 577/2014)	0,00	58,89	-58,89
RICAVI	33683 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 271 - 0	CONCESSIONE A CANONE RIDOTTO DI IMMOBILE COMUNALE, PERIODO 2019-VI SETT.PATRIMONIO-PROP.298/19-INC.2019	0,00	2,80	-2,80
RICAVI	33684 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 267 - 0	ASS.BB ORCHESTRA-CANONE DI LOCAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE, PERIODO 2019-VI SETT.PATRIMONIO-PROP.298/19-INC.2019	0,00	0,70	-0,70
RICAVI	33685 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 263 - 0	ERY SPORTS WEAR-CANONE DI LOCAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE, PERIODO 2019-VI SETT.PATRIMONIO-PROP.298/19-INC.2019	0,00	6,54	-6,54
RICAVI	33686 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 228 - 0	CAFFE' PORTICI SRL -CANONE DI LOCAZIONE PORTICI VECCHI - AFFITTO 2019- INC 2019 PROP.298/19-6° PATRIMONIO	0,00	81,20	-81,20
RICAVI	33687 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 269 - 0	CONCESSIONE A CANONE RIDOTTO DI IMMOBILE COMUNALE, PERIODO 2019-VI SETT.PATRIMONIO-PROP.298/19-INC.2019	0,00	4,99	-4,99



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
RICAVI	33690 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 278 - 0	IMPOSTA DI REGISTRO LOCATARI IMMOBILI COMUNALI-VI SETT.PATRIMONIO- PROP.298/19-INC.2019	0,00	5,50	-5,50
RICAVI	33692 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 893 - 0	LOCALE EX IAT PRESSO MUSEO DEI CAMPIONISSIMI - CONCESSIONE A SOCIETA' FARMACIA NOVINOVE SNC - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E ACCERTAMENTO CANONE - RIMBORSO QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINA VI SETTORE 1328	0,00	86,00	-86,00
RICAVI	33700 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 927 - 0	RIMBORSO SPESE PER UTENZE AL FOR.AL ANNO 2019-DET. 1517/19-DET 690/2020 VI SETT.INC 2020	0,00	1.596,89	-1.596,89
RICAVI	33701 01/01/2020	Var. residui Attivi 2016 - 368 - 0	CREDITI PERENTI-CONCESSIONE PATROCINIO AIDO GRUPPO FREDERICK PER INIZIATIVE DIFFUSIONE CULTURA DONAZIONE IL 29/05 E 21/10/16-UTILIZZO DEL GRAFICO PER LA REALIZZAZIONE IMMAGINE EVENTO E STAMPA N. 80 LOCANDINE- PROP DELIBERA G.M. 208/16 5 AFF.SOCIALI	0,00	18,00	-18,00
RICAVI	33703 01/01/2020	Var. residui Attivi 2016 - 718 - 0	CREDITI PERENTI -BB ORCHESTRA CANONE DI LOCAZIONE-ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2016 - INC 2016 -PROP 754/2016 6^ PATRIMONIO E PROPOSTA N. 318 16/3/17 6^ PATRIMONIO DI RICOGNIZIONE	0,00	255,07	-255,07
RICAVI	33704 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 66 - 0	DIRITTI DI SEGRETERIA - POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIO ANNO 2019	0,00	2,60	-2,60
RICAVI	33705 01/01/2020	Var. residui Attivi 2018 - 297 - 0	ADDIZIONALE I.R.PE.F. ANNO 2018	0,00	16.113,95	-16.113,95
RICAVI	33706 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 895 - 0	LOCALE IMMOBILE DI VIA CAVANNA - CONTRATTO DI LOCAZIONE TEMPORANEA CON ASSOCIAZIONE LABORATORI D'ARTE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE FORFETTARIO - DETERMINA VI SETTORE 1430 - RIMBORSO UTENZE PRESUNTO	0,00	20,20	-20,20
RICAVI	33707 01/01/2020	Var. residui Attivi 2015 - 631 - 0	CREDITI PERENTI - QUOTA INTERESSI DA ASSOCIAZIONE B.B. ORCHESTRA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. - INC 2018- PROPOSTA N. 951 del 07/08/2014 6^ SETT PATRIMONIOPROPOSTA N. 918 DEL 23/07/2014 6^ SETT. PATRIMONIO	0,00	39,39	-39,39
RICAVI	33708 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 720 - 0	ADEGUAMENTO RIMBORSO SPESA PER FORNITURA GAS ALTRI USI ANNO 2019 - RICHIESTA RIMBORSO UTENZE A DITTA AFFITTUARIA DELL'IMMOBILE DI CORSO MARENCO 101. DET. 1127/2019-VI SETT.-INC. 2019-DET 1081/20	0,00	753,47	-753,47
RICAVI	33709 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 328 - 0	ADDIZIONALE I.R.PE.F. ANNO 2019	0,00	156.010,41	-156.010,41
RICAVI	33712 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 332 - 0	CONTRIBUTO PRESUNTO DA SRT PER RACCOLTA DIFFERENZIATA ACCORDO ANCI - CONAI - ANNO 2019 - PROP. 543 DEL 03/05/2019 - PROP. 504/2020 - INC. 2019	0,00	47.162,00	-47.162,00
RICAVI	33713 01/01/2020	Var. residui Attivi 2016 - 129 - 0	CREDITI PERENTI -B.B. ORCHESTRA - CANONE DI CONCESSIONE PERIODO 1/4/09- 31/03/10 - FT.86 - DA PROPOSTA 1630/2009 VI SETTORE INC 2015 238,00 INC 2016 € 326,93 PROP N. 951 del 07/08/2014 6^ SETT PATRIMONIO	0,00	188,31	-188,31



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
RICAVI	33714 01/01/2020	Var. residui Attivi 2016 - 77 - 0	CREDITI PERENTI -ASSOCIAZIONE BB ORCHESTRA-CANONE CONCESSIONE PERIODO 01/04/2008 - 31/03/2009 e prop. 444/14 di ricognizione Impegni ed accertamenti - INC 2014 € 199,68 INC 2015 361,03 PROPOSTA N. 951 del 07/08/2014 6^ SETT PATRIMONIO	0,00	186,90	-186,90
RICAVI	33715 01/01/2020	Var. residui Attivi 2015 - 702 - 0	CREDITI PERENTI-UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DA PARTE DI ISTITUTI SUPERIORI. ASSUNZIONE ACCERTAMENTI PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2014 - INC 2014 - PROPOSTA N. 850 DEL 01/07/2014 5^ SPORT	0,00	6.643,00	-6.643,00
RICAVI	33716 01/01/2020	Var. residui Attivi 2015 - 714 - 0	CREDITI PERENTI -B.B. ORCHESTRA - CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2011-IVA 20% Proposta di determina nr. 145 del 10/02/2012 - INC 2017 € 349,36 INC 2018 € 231,26 PROPOSTA N. 951 del 07/08/2014 6^ SETT PATRIMONIO2014 6^ SETT. PATRIMONIO	0,00	193,54	-193,54
RICAVI	33718 01/01/2020	Var. residui Attivi 2016 - 80 - 0	CREDITI PERENTI -B.B. ORCHESTRA - CANONE DI CONCESSIONE PERIODO 1/4/10-31/03/11- IVA 20% - DA PROPOSTA 2011 VI SETTORE - INC 2016 € 272,10 INC 2017 € 299,59 PROPOSTA N. 951 del 07/08/2014 6^ SETT PATRIMONIO	0,00	190,56	-190,56
RICAVI	33720 01/01/2020	Var. residui Attivi 2016 - 81 - 0	CREDITI PERENTI -B.B. ORCHESTRA - CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2011-IVA 20% Proposta di determina nr. 145 del 10/02/2012 - INC 2017 € 349,36 INC 2018 € 231,26 PROPOSTA N. 951 del 07/08/2014 6^ SETT PATRIMONIO2014 6^ SETT. PATRIMONIO	0,00	193,54	-193,54
RICAVI	33722 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 420 - 0	CONTRIBUTO COMPAGNIA "SAN PAOLO" PER PROGETTO "CULTURAL FRONTIER" - VIII SETT. - DET.641/19 - INC.2019	0,00	2.833,40	-2.833,40
RICAVI	33726 01/01/2020	Var. residui Attivi 2015 - 760 - 0	CREDITI PERENTI -B.B. ORCHESTRA - CANONE DI CONCESSIONE PERIODO 1/4/09-31/03/10 - FT.86 - DA PROPOSTA 1630/2009 VI SETTORE INC 2015 238,00 INC 2016 € 326,93 PROP N. 951 del 07/08/2014 6^ SETT PATRIMONIO	0,00	188,31	-188,31
RICAVI	33727 01/01/2020	Var. residui Attivi 2015 - 713 - 0	CREDITI PERENTI -B.B. ORCHESTRA - CANONE DI CONCESSIONE PERIODO 1/4/10-31/03/11- IVA 20% - DA PROPOSTA 2011 VI SETTORE - INC 2016 € 272,10 INC 2017 € 299,59 PROPOSTA N. 951 del 07/08/2014 6^ SETT PATRIMONIO	0,00	190,56	-190,56
RICAVI	33729 01/01/2020	Var. residui Attivi 2015 - 710 - 0	ASSOCIAZIONE BB ORCHESTRA-CANONE CONCESSIONE PERIODO 01/04/2008 - CREDITI PERENTI -31/03/2009 e prop. 444/14 di ricognizione Impegni ed accertamenti - INC 2014 € 199,68 INC 2015 361,03 PROPOSTA N. 951 del 07/08/2014 6^ SETT PATRIMONIO	0,00	186,91	-186,91
RICAVI	33731 01/01/2020	Var. residui Attivi 2016 - 1071 - 0	CREDITI PERENTI-VOLTAGGIO - SOTTOCOMM. ELETTORALE CIRCOND.- SEDE NOVI LIGURE - RIMBORSO SPESE VIAGGI MEMBRI E QUOTA STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE - PROP. 1283/2016 - IV SETT. ELETTORALE	0,00	10,33	-10,33
RICAVI	33732 01/01/2020	Var. residui Attivi 2005 - 149 - 0	CREDITI PERENTI-ROCCHETTA LIGURE - CONTRIBUTO GESTIONE CANILE SANITARIO PERIODO ANNO 2005 - PROPOSTA N. 72, N. 199 E N. 306.	0,00	244,61	-244,61
RICAVI	33733 01/01/2020	Var. residui Attivi 2016 - 1143 - 0	CREDITI PERENTI-COMUNE DI GAVAZZANA - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA ANNO 2016 - PROPOSTA n. 1588/2016 8 SETTORE SERVIZI CIMITERIALI - RISC 2016	0,00	16,17	-16,17
RICAVI	33734 01/01/2020	Var. residui Attivi 2008 - 25 - 0	CREDITI PERENTI-ROCCHETTA L. - CONTRIBUTO GESTIONE CANILE SANITARIO ANNO 2008 - PROP. 1568/2006 II SETT. - AMBIENTE	0,00	259,87	-259,87
RICAVI	33735 01/01/2020	Var. residui Attivi 2015 - 1170 - 0	CREDITI PERENTI-VOLTAGGIO - - RIPARTO SPESE ATTIVITA' QUINTA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRC. DI ALESSANDRIA - ANNO 2015 - INC 2016 -	0,00	4,49	-4,49



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
PROP. N. 1410/2015 4 SETTORE ELETTORALE						
RICAVI	33736 01/01/2020	Var. residui Attivi 2006 - 92 - 0	CREDITI PERENTI-ROCCHETTA L. - CONTRIBUTO GESTIONE CANILE SANITARIO ANNO 2006 - PROP. 1484/2005 II SETT. - AMBIENTE	0,00	249,82	-249,82
RICAVI	33742 01/01/2020	Var. residui Attivi 2004 - 270 - 0	CREDITI PERENTI-CONTRIBUTO COMUNI GESTIONE CANILE SANITARIO - ANNO 2004 - PROP. 285 DEL 1/04 - AMBIENTE	0,00	232,45	-232,45
RICAVI	33743 01/01/2020	Var. residui Attivi 2011 - 39 - 0	CREDITI PERENTI-GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE (SANITARIO - RIFUGIO) E DEL SERVIZIO DI CATTURA DEI CANI RANDAGI - PROROGA PERIODO 1° SEMESTRE 2011. PROP 1901/2010 II SETT. - AMBIENTE	0,00	159,58	-159,58
RICAVI	33744 01/01/2020	Var. residui Attivi 2010 - 23 - 0	CREDITI PERENTI-ROCCHETTA L. - CONTRIBUTO GESTIONE CANILE SANITARIO ANNO 2010 PROP. 1732/2008 II SETT. - AMBIENTE	0,00	319,16	-319,16
RICAVI	33745 01/01/2020	Var. residui Attivi 2015 - 18 - 0	CREDITI PERENTI-COMUNE DI GAVAZZANA - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA ANNO 2015 - PROPOSTA N. 1448 DEL 15/11/2013 8 SETTORE - SERVIZI CIMITERIALI - RISC 2015 -	0,00	11,94	-11,94
RICAVI	33746 01/01/2020	Var. residui Attivi 2015 - 650 - 0	CREDITI PERENTI-COMUNE DI GAVAZZANA - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA ANNO 2014 - PROPOSTA N. 1448 DEL 15/11/2013 8 SETTORE - SERVIZI CIMITERIALI - RISC 2014 -	0,00	11,94	-11,94
RICAVI	33748 01/01/2020	Var. residui Attivi 2007 - 40 - 0	CREDITI PERENTI-ROCCHETTA L. - CONTRIBUTO GESTIONE CANILE SANITARIO ANNO 2007 - PROP. 1568/2006 II SETT. - AMBIENTE	0,00	259,87	-259,87
RICAVI	33749 01/01/2020	Var. residui Attivi 2011 - 541 - 0	CREDITI PERENTI-CONTRIBUTO COMUNI GESTIONE CANILE SANITARIO 2° SEMESTRE 2011. PROP 963 DEL 21/7/11 AMBIENTE	0,00	138,90	-138,90
RICAVI	33750 01/01/2020	Var. residui Attivi 2015 - 642 - 0	CREDITI PERENTI-COMUNE DI GAVAZZANA - UTILIZZO CAMERA MORTUARIA ANNO 2013 - PROPOSTA N. 1448 DEL 15/11/2013 8 SETTORE - SERVIZI CIMITERIALI - RISC 2013 -	0,00	11,94	-11,94
RICAVI	33751 01/01/2020	Var. residui Attivi 2009 - 89 - 0	CREDITI PERENTI-ROCCHETTA L. - CONTRIBUTO GESTIONE CANILE SANITARIO ANNO 2009 - PROP. 1732/2008 II SETT. - AMBIENTE	0,00	281,28	-281,28
RICAVI	33754 01/01/2020	Var. residui Attivi 2016 - 27 - 0	CREDITI PERENTI -QUOTA INTERESSI DA ASSOCIAZIONE B.B. ORCHESTRA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. - INC 2018- PROPOSTA N. 951 del 07/08/2014 6^ SETT PATRIMONIOPROPOSTA N. 918 DEL 23/07/2014 6^ SETT. PATRIMONIO	0,00	39,39	-39,39
RICAVI	33758 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 892 - 0	LOCALI PALAZZO PALLAVICINI - CONCESSIONE A C.S.R. (CONSORZIO SERVIZI RIFIUTI) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E ACCERTAMENTO CANONE DI CONCESSIONE - RIMBORSO PRESUNTO UTENZE PERIODO DAL 01/04/2019 AL 31/03/2020 - DETERMINA VI SETTORE 1298	0,00	412,11	-412,11
RICAVI	33759 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 277 - 0	IMPOSTA DI REGISTRO LOCATARI IMMOBILI COMUNALI-VI SETT.PATRIMONIO- PROP.298/19-INC.2019	0,00	1,50	-1,50



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
INVENTARIO VARIAZIONI	38249 01/01/2020	Inventario	Variazione di valore cespite: C - 000024/000000000036: Dati Catastali	0,00	0,00	0,00
INVENTARIO VARIAZIONI	38250 01/01/2020	Inventario	Variazione di valore cespite: C - 000024/000000000037: Dati Catastali	0,00	0,00	0,00
RICAVI	33747 07/05/2020	Var. residui Attivi 2019 - 936 - 0	CORRISPETTIVO COMUNE SARDIGLIANO ADESIONE BIMESTRE 2019 E TRIMESTRE 2018 CONVENZIONE GESIONE ASSOCIATA PM E AMMINISTRATIVA - SETT. VII - DET. GEN. 403/2020 - INC. 2020	0,00	720,00	-720,00
INVENTARIO VARIAZIONI	38247 07/09/2020	Inventario	Variazione di valore cespite: C - 000023/000000000038: Porzione di magazzino	0,00	23.525,63	-23.525,63
INVENTARIO AMMORTAMENTI	38258 07/09/2020	Inventario	Storno Ammortamento cespite: B - 000075/000000200044	0,00	10.351,28	-10.351,28
INVENTARIO AMMORTAMENTI	38306 08/09/2020	Inventario	Storno Ammortamento cespite: C - 000023/000000000038	0,00	10.351,28	-10.351,28
INVENTARIO RETTIFICHE	38680 31/12/2020	Inventario	Storno Insussistenze movimenti dell'anno	23.525,63	0,00	23.525,63
INVENTARIO RETTIFICHE	38681 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	0,00	566.919,88	-566.919,88
INVENTARIO RETTIFICHE	38682 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	566.919,88	0,00	566.919,88
INVENTARIO RETTIFICHE	38683 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	0,00	1.349.508,52	-1.349.508,52
INVENTARIO RETTIFICHE	38684 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	0,00	499.791,93	-499.791,93
INVENTARIO RETTIFICHE	38685 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	551.162,01	0,00	551.162,01
INVENTARIO RETTIFICHE	38686 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	0,00	1.285.803,15	-1.285.803,15
INVENTARIO RETTIFICHE	38687 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	1.287.992,65	0,00	1.287.992,65
INVENTARIO RETTIFICHE	38688 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	0,00	21.954,27	-21.954,27
INVENTARIO RETTIFICHE	38689 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	17.754,77	0,00	17.754,77



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
INVENTARIO RETTIFICHE	38690 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	0,00	1.759.083,11	-1.759.083,11
INVENTARIO RETTIFICHE	38691 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	1.788.659,76	0,00	1.788.659,76
INVENTARIO RETTIFICHE	38692 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	1.217,27	0,00	1.217,27
INVENTARIO RETTIFICHE	38693 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	0,00	28.448,27	-28.448,27
INVENTARIO RETTIFICHE	38694 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	0,00	2.575.234,27	-2.575.234,27
INVENTARIO RETTIFICHE	38695 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	2.499.518,43	0,00	2.499.518,43
INVENTARIO RETTIFICHE	38696 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	97.021,64	0,00	97.021,64
INVENTARIO RETTIFICHE	38697 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	0,00	21.305,80	-21.305,80
INVENTARIO RETTIFICHE	38698 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	0,00	6.860,05	-6.860,05
INVENTARIO RETTIFICHE	38699 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	1.715,01	0,00	1.715,01
INVENTARIO RETTIFICHE	38700 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	6.613,62	0,00	6.613,62
INVENTARIO RETTIFICHE	38701 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	0,00	14.050,50	-14.050,50
INVENTARIO RETTIFICHE	38702 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	3.512,63	0,00	3.512,63
INVENTARIO RETTIFICHE	38703 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	0,00	1.611.942,32	-1.611.942,32
INVENTARIO RETTIFICHE	38704 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	1.627.625,12	0,00	1.627.625,12
INVENTARIO RETTIFICHE	38705 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	0,00	5.255.074,29	-5.255.074,29



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
INVENTARIO RETTIFICHE	38706 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	2.189.528,77	0,00	2.189.528,77
INVENTARIO RETTIFICHE	38707 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	0,00	7.468.607,19	-7.468.607,19
INVENTARIO RETTIFICHE	38708 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	3.235.856,60	0,00	3.235.856,60
INVENTARIO RETTIFICHE	38709 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	0,00	65.160.643,77	-65.160.643,77
INVENTARIO RETTIFICHE	38710 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	30.977.438,46	0,00	30.977.438,46
INVENTARIO RETTIFICHE	38711 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	0,00	932.841,00	-932.841,00
INVENTARIO RETTIFICHE	38712 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	410.450,04	0,00	410.450,04
INVENTARIO RETTIFICHE	38713 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	0,00	7.059.368,71	-7.059.368,71
INVENTARIO RETTIFICHE	38714 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	2.707.847,66	0,00	2.707.847,66
INVENTARIO RETTIFICHE	38715 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	0,00	5.054.774,15	-5.054.774,15
INVENTARIO RETTIFICHE	38716 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	2.189.381,29	0,00	2.189.381,29
INVENTARIO RETTIFICHE	38717 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	0,00	3.254.497,17	-3.254.497,17
INVENTARIO RETTIFICHE	38718 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	1.394.924,14	0,00	1.394.924,14
INVENTARIO RETTIFICHE	38719 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	0,00	138.823,44	-138.823,44
INVENTARIO RETTIFICHE	38720 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	61.082,32	0,00	61.082,32
INVENTARIO RETTIFICHE	38721 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	50.824.888,39	0,00	50.824.888,39



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
INVENTARIO RETTIFICHE	38722 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	8.666,67	0,00	8.666,67
INVENTARIO RETTIFICHE	38723 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	0,00	1.874,00	-1.874,00
INVENTARIO RETTIFICHE	38724 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	0,00	7.000,00	-7.000,00
INVENTARIO RETTIFICHE	38725 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	0,00	19.766,92	-19.766,92
INVENTARIO RETTIFICHE	38726 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	75.599,23	0,00	75.599,23
INVENTARIO RETTIFICHE	38727 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	0,00	757.750,84	-757.750,84
INVENTARIO RETTIFICHE	38728 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	0,00	5.264.377,81	-5.264.377,81
INVENTARIO RETTIFICHE	38729 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori iniziali da Inventario	63.667,69	0,00	63.667,69
INVENTARIO RETTIFICHE	38730 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori da Inventario	0,00	7.471,82	-7.471,82
INVENTARIO RETTIFICHE	38731 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori da Inventario	0,00	3.619,54	-3.619,54
INVENTARIO RETTIFICHE	38732 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori da Inventario	14.485,51	0,00	14.485,51
INVENTARIO RETTIFICHE	38733 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori da Inventario	10.351,28	0,00	10.351,28
INVENTARIO RETTIFICHE	38734 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori da Inventario	4.684,73	0,00	4.684,73
INVENTARIO RETTIFICHE	38735 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori da Inventario	4.649,44	0,00	4.649,44
INVENTARIO RETTIFICHE	38736 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori da Inventario	2.568,78	0,00	2.568,78
INVENTARIO RETTIFICHE	38737 31/12/2020	Inventario	Rettifica valori da Inventario	0,00	0,45	-0,45



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
INVENTARIO RETTIFICHE	35853 08/03/2021	Rettifiche	Rettifica Spostamento Cespite	10.351,28	0,00	10.351,28
Fondo Svalutazione Crediti	35862 08/03/2021	Rettifiche	Crediti Stralciati 2020	0,00	1.194.748,51	-1.194.748,51
Scritture di rettifica	39291 24/03/2021	Rettifiche		0,00	30.662,54	-30.662,54
Totale CE 5.2.3.99.99.001				102.659.660,70	112.052.883,29	-9.393.222,59
CE 5.2.4.01.08.001 Plusvalenza da alienazione di Fabbricati ad uso abitativo						
INVENTARIO RETTIFICHE	38234 11/08/2020	Inventario	Accertamento 2020-452 alienazione cespite C - 000024/000000000036	0,00	5.123,98	-5.123,98
INVENTARIO RETTIFICHE	38236 29/10/2020	Inventario	Accertamento 2020-574 alienazione cespite C - 000024/000000000037	0,00	4.214,25	-4.214,25
Totale CE 5.2.4.01.08.001				0,00	9.338,23	-9.338,23
CE 5.2.4.01.08.002 Plusvalenza da alienazione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale						
INVENTARIO RETTIFICHE	38235 08/09/2020	Inventario	Accertamento 2020-483 alienazione cespite C - 000023/000000000038	0,00	10.351,28	-10.351,28
Totale CE 5.2.4.01.08.002				0,00	10.351,28	-10.351,28
CE 5.2.9.02.01.001 Permessi di costruire						
RICAVI	17916 04/03/2020	Accertamenti 2020 - 185 - 0	PRATICA PROT 424/2020-MERLO MARIO-OO.UU. - ACCERTAMENTI DI GENNAIO 2020 - III SETTORE	0,00	11.412,25	-11.412,25
RICAVI	17917 04/03/2020	Accertamenti 2020 - 186 - 0	SCIA 17/2020-TALARICO ANTONIO-SANZIONE - ACCERTAMENTI DI GENNAIO 2020 - III SETTORE	0,00	1.032,00	-1.032,00
RICAVI	17851 16/03/2020	Accertamenti 2020 - 204 - 0	SCIA 42/2020-D'ASCENZI STEFANO-C.C. - ACCERTAMENTI DI FEBBRAIO 2020 - III SETTORE	0,00	158,94	-158,94
RICAVI	17852 16/03/2020	Accertamenti 2020 - 205 - 0	CILA 27/2020-BAILO RENZO -SANZIONE - ACCERTAMENTI DI FEBBRAIO 2020 - III SETTORE	0,00	334,00	-334,00
RICAVI	17853 16/03/2020	Accertamenti 2020 - 210 - 0	SCIA 55/2020-MOTTA LUIGI -SANZIONE - ACCERTAMENTI DI FEBBRAIO 2020 - III SETTORE	0,00	1.032,00	-1.032,00
RICAVI	17856 16/03/2020	Accertamenti 2020 - 201 - 0	PDC 10/2015-PASOFINO HOLDING SRL-OO.UU.+C.C. - ACCERTAMENTI DI FEBBRAIO 2020 - III SETTORE	0,00	13.623,88	-13.623,88



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
RICAVI	17857 16/03/2020	Accertamenti 2020 - 202 - 0	PDC 2/2020-AZIENDA AGRICOLA GNERINO 3M-OO.UU. - ACCERTAMENTI DI FEBBRAIO 2020 - III SETTORE	0,00	986,79	-986,79
RICAVI	17858 16/03/2020	Accertamenti 2020 - 203 - 0	PRATICA EDILIZIA 138.1/2018-FOSSATI BRUNO-C.C. - ACCERTAMENTI DI FEBBRAIO 2020 - III SETTORE	0,00	127,84	-127,84
RICAVI	17861 16/03/2020	Accertamenti 2020 - 206 - 0	CILA 71/2020-CAPRA GIOVANNA -SANZIONE - ACCERTAMENTI DI FEBBRAIO 2020 - III SETTORE	0,00	1.000,00	-1.000,00
RICAVI	17862 16/03/2020	Accertamenti 2020 - 207 - 0	SCIA 66/2020-AMINTA GIOVANNI -SANZIONE - ACCERTAMENTI DI FEBBRAIO 2020 - III SETTORE	0,00	1.032,00	-1.032,00
RICAVI	17863 16/03/2020	Accertamenti 2020 - 208 - 0	CILA PROT 5258/2020-LERICI ANTONIO -SANZIONE - ACCERTAMENTI DI FEBBRAIO 2020 - III SETTORE	0,00	1.000,00	-1.000,00
RICAVI	17864 16/03/2020	Accertamenti 2020 - 209 - 0	CILA 27/2020-SANTAMARIA FLAVIO -SANZIONE - ACCERTAMENTI DI FEBBRAIO 2020 - III SETTORE	0,00	1.000,00	-1.000,00
RICAVI	17907 08/04/2020	Accertamenti 2020 - 279 - 0	C/C POSTALE 17007154-CILA 9/20-RUBINI STEFANO-SANZIONE-ACCERTAMENTI DI MARZO 2020- III SETTORE-BANCOPOSTA APRILE 2020	0,00	1.000,00	-1.000,00
RICAVI	17918 08/04/2020	Accertamenti 2020 - 278 - 0	SCIA 83/20-PIACENTINO ENRICO/BIOLIFE SRL-SANZIONE-ACCERTAMENTI DI MARZO 2020- III SETTORE	0,00	1.032,00	-1.032,00
RICAVI	17872 05/05/2020	Accertamenti 2020 - 304 - 0	CILA 97/2020-BOTTAZZI ANNA MARIA-SANZIONE-ACCERTAMENTI DI APRILE 2020 III SETTORE	0,00	1.000,00	-1.000,00
RICAVI	17885 05/05/2020	Accertamenti 2020 - 303 - 0	CILA 318/2018-GHIO PAOLA-SANZIONE-ACCERTAMENTI DI APRILE 2020 - III SETTORE	0,00	333,33	-333,33
RICAVI	17886 05/05/2020	Accertamenti 2020 - 302 - 0	SCIA 87/2020 GHIO PAOLA-OO.UU.+ C.C.-ACCERTAMENTI DI APRILE 2020 - III SETTORE	0,00	3.148,77	-3.148,77
RICAVI	17884 18/06/2020	Accertamenti 2020 - 365 - 0	SCIA 73/2020-CORTE LIDIA ALBINA-OO.UU+C.C.--ACCERTAMENTI DI MAGGIO 2020-III SETTORE	0,00	2.408,85	-2.408,85
RICAVI	17897 18/06/2020	Accertamenti 2020 - 363 - 0	SCIA 53/2020-REPETTO MARISA-C.C.-ACCERTAMENTI DI MAGGIO 2020-III SETTORE	0,00	52,62	-52,62
RICAVI	17898 18/06/2020	Accertamenti 2020 - 362 - 0	SCIA 105/2020-CHIODI FABIO-MONETIZZAZIONE-ACCERTAMENTI DI MAGGIO 2020-III SETTORE	0,00	330,00	-330,00
RICAVI	17913 18/06/2020	Accertamenti 2020 - 367 - 0	SCIA 107/2020-FASCILO PAOLO -SANZIONE-ACCERTAMENTI DI MAGGIO 2020-III SETTORE	0,00	1.032,00	-1.032,00
RICAVI	17914 18/06/2020	Accertamenti 2020 - 368 - 0	CILA 109/2020-BIDOGGIA RAFFAELE -SANZIONE-ACCERTAMENTI DI MAGGIO 2020-III SETTORE	0,00	1.000,00	-1.000,00



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
RICAVI	17921 18/06/2020	Accertamenti 2020 - 360 - 0	SCIA 56/2020-FASCILO GIOVANNA-C.C. ACCERTAMENTI DI MAGGIO 2020- III SETTORE	0,00	180,62	-180,62
RICAVI	17922 18/06/2020	Accertamenti 2020 - 361 - 0	SCIA 105/2020-CHIODI FABIO-OO.UU.+C.C. -ACCERTAMENTI DI MAGGIO 2020-III SETTORE	0,00	1.047,38	-1.047,38
RICAVI	17923 18/06/2020	Accertamenti 2020 - 364 - 0	SCIA 124/2020-NOTARANGELO GIULIA-C.C.-ACCERTAMENTI DI MAGGIO 2020-III SETTORE	0,00	518,00	-518,00
RICAVI	17924 18/06/2020	Accertamenti 2020 - 366 - 0	CILA 121/2020-FALLABRINI ALBERTO -SANZIONE-ACCERTAMENTI DI MAGGIO 2020-III SETTORE	0,00	1.000,00	-1.000,00
RICAVI	17895 16/07/2020	Accertamenti 2020 - 435 - 0	SCIA 161/2020-TIRENDI ALESSIO-OO.UU.-ACCERTAMENTI DI GIUGNO 2020-III SETTORE	0,00	2.227,70	-2.227,70
RICAVI	17896 16/07/2020	Accertamenti 2020 - 436 - 0	SCIA 161/2020-TIRENDI ALESSIO-C.C. -ACCERTAMENTI DI GIUGNO 2020-III SETTORE	0,00	206,85	-206,85
RICAVI	17901 16/07/2020	Accertamenti 2020 - 441 - 0	CILA 138/2020-MEOLA FRANCESCA PAOLA-SANZIONE-ACCERTAMENTI DI GIUGNO 2020-III SETTORE	0,00	1.000,00	-1.000,00
RICAVI	17902 16/07/2020	Accertamenti 2020 - 442 - 0	C/C POSTALE 17007154-SCIA 133/2020-SAPHAR ABDELLATIF-SANZIONE-ACCERTAMENTI DI GIUGNO 2020-III SETTORE-BANCOPOSTA GIUGNO 2020	0,00	516,00	-516,00
RICAVI	17905 16/07/2020	Accertamenti 2020 - 433 - 0	C/C POSTALE 17007154-PDC 8/2020-MONDINI MONICA-OO.UU+C.C. -ACCERTAMENTI DI GIUGNO 2020-III SETTORE-BANCOPOSTA GIUGNO 2020	0,00	2.606,38	-2.606,38
RICAVI	17906 16/07/2020	Accertamenti 2020 - 434 - 0	PDC 141/2020-ROCH IMMOBILIARE-OO.UU.-ACCERTAMENTI DI GIUGNO 2020-III SETTORE	0,00	169,40	-169,40
RICAVI	17909 16/07/2020	Accertamenti 2020 - 437 - 0	CILA 159/2020-CARTASEGNA PAOLO -SANZIONE-ACCERTAMENTI DI GIUGNO 2020-III SETTORE	0,00	1.000,00	-1.000,00
RICAVI	17910 16/07/2020	Accertamenti 2020 - 438 - 0	SCIA 140/2020-CREMONTE GABRIELLA-SANZIONE-ACCERTAMENTI DI GIUGNO 2020-III SETTORE	0,00	1.000,00	-1.000,00
RICAVI	17911 16/07/2020	Accertamenti 2020 - 439 - 0	CILA 146/2020-COSCIA FRANCO-SANZIONE-ACCERTAMENTI DI GIUGNO 2020-III SETTORE	0,00	1.000,00	-1.000,00
RICAVI	17912 16/07/2020	Accertamenti 2020 - 440 - 0	CILA 158/2020-SEDICI CASALINO ADRIANA-SANZIONE-ACCERTAMENTI DI GIUGNO 2020-III SETTORE	0,00	1.000,00	-1.000,00
RICAVI	17915 16/07/2020	Accertamenti 2020 - 443 - 0	C/C POSTALE 17007154-CILA 166/2020-BUARNE'/REPETTO ELENA-SANZIONE-ACCERTAMENTI DI GIUGNO 2020-III SETTORE-BANCOPOSTA GIUGNO 2020	0,00	1.000,00	-1.000,00
RICAVI	17908 21/07/2020	Accertamenti 2020 - 445 - 0	CONGUAGLIO DEL CONTRIBUTOO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 16 COMME 4 D TER PER VARIANTE URBANISTICA - III SETTORE - DET. 671/2020	0,00	15.500,20	-15.500,20



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
RICAVI	17877 18/08/2020	Accertamenti 2020 - 463 - 0	CILA 204/2020-DECARLINI MARIO- SANZIONE - ACCERTAMENTI DI LUGLIO 2020-III SETTORE	0,00	1.000,00	-1.000,00
RICAVI	17878 18/08/2020	Accertamenti 2020 - 464 - 0	CILA 206/2020-BILLI DENISE- SANZIONE - ACCERTAMENTI DI LUGLIO 2020-III SETTORE	0,00	335,00	-335,00
RICAVI	17883 18/08/2020	Accertamenti 2020 - 471 - 0	SCIA 181/2020-DE SIMONE MARCO-MONETIZZAZIONE- ACCERTAMENTI DI LUGLIO 2020-III SETTORE	0,00	2.921,75	-2.921,75
RICAVI	17887 18/08/2020	Accertamenti 2020 - 461 - 0	SCIA 185/20-SCARSI FABRIZIO-C.C. - ACCERTAMENTI DI LUGLIO 2020-III SETTORE	0,00	549,20	-549,20
RICAVI	17888 18/08/2020	Accertamenti 2020 - 462 - 0	SCIA 167/2020-FREGGIARO DANIELA-C.C.- ACCERTAMENTI DI LUGLIO 2020-III SETTORE	0,00	238,14	-238,14
RICAVI	17891 18/08/2020	Accertamenti 2020 - 466 - 0	CILA 179/2020-DEPETRO GIORGIO DOMENICO- SANZIONE - ACCERTAMENTI DI LUGLIO 2020-III SETTORE	0,00	1.000,00	-1.000,00
RICAVI	17892 18/08/2020	Accertamenti 2020 - 467 - 0	CONDONO 8103/204-PROT 51173/2004-SARAI/TURTURIELLO-OO.UU.- ACCERTAMENTI DI LUGLIO 2020-III SETTORE	0,00	6.759,23	-6.759,23
RICAVI	17893 18/08/2020	Accertamenti 2020 - 468 - 0	CONDONO 8103/204-PROT 51173/2004-SARAI/TURTURIELLO-C.C.- ACCERTAMENTI DI LUGLIO 2020-III SETTORE	0,00	985,79	-985,79
RICAVI	17894 18/08/2020	Accertamenti 2020 - 470 - 0	SCIA 181/2020-DE SIMONE MARCO-OO.UU.- ACCERTAMENTI DI LUGLIO 2020-III SETTORE	0,00	2.812,52	-2.812,52
RICAVI	17899 10/09/2020	Accertamenti 2020 - 486 - 0	PDC 20/2019-LA MARENGO SRL-OO.UU.-ACCERTAMENTI DI AGOSTO 2020 - III SETTORE	0,00	7.769,34	-7.769,34
RICAVI	17871 12/10/2020	Accertamenti 2020 - 522 - 0	PDC 38/2016-QUATTRO S SRL-C.C. - ACCERTAMENTI DI SETTEMBRE 2020 - III SETTORE	0,00	7.908,11	-7.908,11
RICAVI	17880 12/10/2020	Accertamenti 2020 - 525 - 0	CILA-BRICOLA DANIELA- SANZIONE - ACCERTAMENTI DI SETTEMBRE 2020 - III SETTORE	0,00	1.000,00	-1.000,00
RICAVI	17881 12/10/2020	Accertamenti 2020 - 524 - 0	SCIA 241/2020-GIUSTI MAURO-LA MARENGO SRL-SANZIONE - ACCERTAMENTI DI SETTEMBRE 2020 - III SETTORE	0,00	1.032,00	-1.032,00
RICAVI	17882 12/10/2020	Accertamenti 2020 - 523 - 0	SCIA 236/2020-PICOLLO ANDREA/GAMBAROTTA SRL-OO.UU. - ACCERTAMENTI DI SETTEMBRE 2020 - III SETTORE	0,00	17.991,73	-17.991,73
RICAVI	17889 09/11/2020	Accertamenti 2020 - 585 - 0	SCIA 316/2020-ZAMERO FEDERICA -SANZIONE - ACCERTAMENTI DI OTTOBRE 2020 - III SETTORE	0,00	1.032,00	-1.032,00
RICAVI	17890 09/11/2020	Accertamenti 2020 - 586 - 0	C/C POSTALE 17007154-SCIA 278/2020-KICJA ARJAN -SANZIONE - ACCERTAMENTI DI OTTOBRE 2020 - III SETTORE-BANCOPOSTA OTTOBRE 2020	0,00	516,00	-516,00



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
RICAVI	17900 09/11/2020	Accertamenti 2020 - 584 - 0	CILA 252/2020-MICONE NICOLETTA GUENDALINA-OO.UU.+C.C. - ACCERTAMENTI DI OTTOBRE 2020 - III SETTORE	0,00	2.466,75	-2.466,75
RICAVI	17903 09/11/2020	Accertamenti 2020 - 587 - 0	CILA PROT. 29152/2020-ROCH IMMOBILIARE/FALLA GIGLIO/GAMBAROTTA SRL - SANZIONE - ACCERTAMENTI DI OTTOBRE 2020 - III SETTORE	0,00	1.000,00	-1.000,00
RICAVI	17904 09/11/2020	Accertamenti 2020 - 588 - 0	ADEMPIMENTI CONTABILI INERENTI LA CESSIONE AL COMUNE DI NOVI LIGURE DI IMMOBILE A TITOLO DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 4 D) TER D.P.R. 380/2001 - INC. 2020	0,00	90.000,00	-90.000,00
RICAVI	17865 14/12/2020	Accertamenti 2020 - 701 - 0	SCIA 344/20-PLATANIA GABRIELE PAOLO -SANZIONE - ACCERTAMENTI DI NOVEMBRE 2020 - III SETTORE	0,00	1.032,00	-1.032,00
RICAVI	17866 14/12/2020	Accertamenti 2020 - 705 - 0	CILA 357/20-VITALI MARCO -SANZIONE - ACCERTAMENTI DI NOVEMBRE 2020 - III SETTORE	0,00	1.000,00	-1.000,00
RICAVI	17873 14/12/2020	Accertamenti 2020 - 699 - 0	CILA 351/20-MIGLIETTA FRANCESCO-OO.UU. - ACCERTAMENTI DI NOVEMBRE 2020 - III SETTORE	0,00	90,21	-90,21
RICAVI	17874 14/12/2020	Accertamenti 2020 - 700 - 0	SCIA 326/20-PIZZUTO SIMONA/ESTIA IMMOBILIARE SRL -SANZIONE - ACCERTAMENTI DI NOVEMBRE 2020 - III SETTORE	0,00	1.032,00	-1.032,00
RICAVI	17875 14/12/2020	Accertamenti 2020 - 698 - 0	SCIA 328/20-CABELLA PAOLA-C.C. - ACCERTAMENTI DI NOVEMBRE 2020 - III SETTORE	0,00	228,53	-228,53
RICAVI	17876 14/12/2020	Accertamenti 2020 - 702 - 0	SCIA 343/20-PIOLA DONATELLA -SANZIONE - ACCERTAMENTI DI NOVEMBRE 2020 - III SETTORE	0,00	516,00	-516,00
RICAVI	17919 14/12/2020	Accertamenti 2020 - 703 - 0	SCIA 271/20-CARLINI ANDREA -SANZIONE - ACCERTAMENTI DI NOVEMBRE 2020 - III SETTORE	0,00	1.032,00	-1.032,00
RICAVI	17920 14/12/2020	Accertamenti 2020 - 704 - 0	CILA 356/20-VITALI MARCO -SANZIONE - ACCERTAMENTI DI NOVEMBRE 2020 - III SETTORE	0,00	1.000,00	-1.000,00
RICAVI	17845 23/12/2020	Accertamenti 2020 - 729 - 0	SCIA 390/2020-COSCIA PATRIZIA-SANZIONE- ACCERTAMENTI DI DICEMBRE 2020 - III SETTORE	0,00	1.032,00	-1.032,00
RICAVI	17846 23/12/2020	Accertamenti 2020 - 728 - 0	SCIA DEL 2020-SOLAROLI MATTIA-SANZIONE- ACCERTAMENTI DI DICEMBRE 2020 - III SETTORE	0,00	1.032,00	-1.032,00
RICAVI	17847 23/12/2020	Accertamenti 2020 - 727 - 0	CILA 380/2020-RAPA MATILDE/RAPA VINCENZO-SANZIONE- ACCERTAMENTI DI DICEMBRE 2020 - III SETTORE	0,00	1.000,00	-1.000,00
RICAVI	17848 23/12/2020	Accertamenti 2020 - 721 - 0	SCIA 393/2020-CARTASEGNA PAOLO-OO.UU.+C.C- ACCERTAMENTI DI DICEMBRE 2020 - III SETTORE	0,00	367,65	-367,65
RICAVI	17850 23/12/2020	Accertamenti 2020 - 720 - 0	SCIA 266/2020-PERSANO MASSIMO-OO.UU.+C.C. - ACCERTAMENTI DI DICEMBRE 2020 - III SETTORE	0,00	627,34	-627,34



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
RICAVI	17854 23/12/2020	Accertamenti 2020 - 731 - 0	C/C POSTALE 17007154-PRATICA EDILIZIA 440/2017-MODOLA ALESSANDRA ANGELA-SANZIONE- ACCERTAMENTI DI DICEMBRE 2020 - III SETTORE-BANCOPOSTA DICEMBRE 2020	0,00	8.704,50	-8.704,50
RICAVI	17859 23/12/2020	Accertamenti 2020 - 722 - 0	CILA 373/2020-DE NEGRI CANEPA MICHELA ADA ELEONORA-SANZIONE- ACCERTAMENTI DI DICEMBRE 2020 - III SETTORE	0,00	1.000,00	-1.000,00
RICAVI	17867 23/12/2020	Accertamenti 2020 - 726 - 0	SCIA 370/2020 PROT. 34235/2020-SELMI PAOLO/GESTIONE AMBIENTE-SANZIONE- ACCERTAMENTI DI DICEMBRE 2020 - III SETTORE	0,00	1.032,00	-1.032,00
RICAVI	17868 23/12/2020	Accertamenti 2020 - 725 - 0	SCIA 367/2020-BIDONE PAOLO/IMMOBILIARE BORGO CRIMEA-SANZIONE- ACCERTAMENTI DI DICEMBRE 2020 - III SETTORE	0,00	1.032,00	-1.032,00
RICAVI	17869 23/12/2020	Accertamenti 2020 - 724 - 0	CILA PROT. 33683/2020-MONTESSORO PAOLA -SANZIONE- ACCERTAMENTI DI DICEMBRE 2020 - III SETTORE	0,00	1.000,00	-1.000,00
RICAVI	17870 23/12/2020	Accertamenti 2020 - 723 - 0	CILA 374/2020-DE NEGRI CANEPA MICHELA ADA ELEONORA-SANZIONE- ACCERTAMENTI DI DICEMBRE 2020 - III SETTORE	0,00	1.000,00	-1.000,00
RICAVI	17849 28/12/2020	Accertamenti 2020 - 763 - 0	PDC 20/2019-LA MARENGO SRL.-OO.UU.-ACCERTAMENTI DI DICEMBRE 2020 III SETTORE	0,00	7.063,04	-7.063,04
RICAVI	17855 31/12/2020	Accertamenti 2020 - 789 - 0	PDC 38/2016-QUATTRO S SRL.- COSTI DI COSTRUZIONE - I RATA -ACCERTAMENTI DI DICEMBRE 2020 III SETTORE	0,00	4.944,11	-4.944,11
RICAVI	17860 31/12/2020	Accertamenti 2020 - 777 - 0	CILA 381/2020-HUANG LIUJUAN-OO.UU.-ACCERTAMENTI DI DICEMBRE 2020-III SETTORE	0,00	479,81	-479,81
RICAVI	17879 31/12/2020	Accertamenti 2020 - 776 - 0	CILA 1/2021-VAJANA CALCEDONIO SALVATORE-SANZIONE- ACCERTAMENTI DI DICEMBRE 2020 - III SETTORE	0,00	333,33	-333,33
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41394 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-731	8.704,50	0,00	8.704,50
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41395 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-726	1.032,00	0,00	1.032,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41396 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-725	1.032,00	0,00	1.032,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41397 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-724	1.000,00	0,00	1.000,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41398 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-723	1.000,00	0,00	1.000,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41399 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-722	1.000,00	0,00	1.000,00



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41400 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-525	1.000,00	0,00	1.000,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41401 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-524	1.032,00	0,00	1.032,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41402 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-302	3.148,77	0,00	3.148,77
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41403 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-436	206,85	0,00	206,85
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41404 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-729	1.032,00	0,00	1.032,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41405 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-728	1.032,00	0,00	1.032,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41406 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-727	1.000,00	0,00	1.000,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41407 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-721	367,65	0,00	367,65
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41408 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-441	1.000,00	0,00	1.000,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41409 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-442	516,00	0,00	516,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41410 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-523	17.991,73	0,00	17.991,73
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41411 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-522	7.908,11	0,00	7.908,11
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41412 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-304	1.000,00	0,00	1.000,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41413 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-303	333,33	0,00	333,33
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41414 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-486	7.769,34	0,00	7.769,34
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41415 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-763	7.063,04	0,00	7.063,04



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41416 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-437	1.000,00	0,00	1.000,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41417 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-438	1.000,00	0,00	1.000,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41418 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-439	1.000,00	0,00	1.000,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41419 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-440	1.000,00	0,00	1.000,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41420 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-471	2.921,75	0,00	2.921,75
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41421 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-584	2.466,75	0,00	2.466,75
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41422 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-443	1.000,00	0,00	1.000,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41423 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-365	2.408,85	0,00	2.408,85
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41424 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-363	52,62	0,00	52,62
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41425 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-362	330,00	0,00	330,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41426 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-720	627,34	0,00	627,34
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41427 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-433	2.606,38	0,00	2.606,38
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41428 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-466	1.000,00	0,00	1.000,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41429 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-467	6.759,23	0,00	6.759,23
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41430 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-468	985,79	0,00	985,79
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41431 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-470	2.812,52	0,00	2.812,52



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41432 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Sorno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-186	1.032,00	0,00	1.032,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41433 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Sorno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-201	13.623,88	0,00	13.623,88
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41434 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Sorno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-585	1.032,00	0,00	1.032,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41435 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Sorno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-586	516,00	0,00	516,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41436 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Sorno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-587	1.000,00	0,00	1.000,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41437 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Sorno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-588	90.000,00	0,00	90.000,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41438 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Sorno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-206	1.000,00	0,00	1.000,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41439 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Sorno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-207	1.032,00	0,00	1.032,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41440 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Sorno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-434	169,40	0,00	169,40
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41441 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Sorno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-435	2.227,70	0,00	2.227,70
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41442 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Sorno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-789	4.944,11	0,00	4.944,11
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41443 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Sorno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-185	11.412,25	0,00	11.412,25
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41444 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Sorno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-279	1.000,00	0,00	1.000,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41445 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Sorno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-777	479,81	0,00	479,81
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41446 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Sorno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-202	986,79	0,00	986,79
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41447 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Sorno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-203	127,84	0,00	127,84



Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41448 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-204	158,94	0,00	158,94
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41449 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-205	334,00	0,00	334,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41450 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-701	1.032,00	0,00	1.032,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41451 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-705	1.000,00	0,00	1.000,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41452 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-208	1.000,00	0,00	1.000,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41453 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-209	1.000,00	0,00	1.000,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41454 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-210	1.032,00	0,00	1.032,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41455 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-278	1.032,00	0,00	1.032,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41456 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-364	518,00	0,00	518,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41457 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-366	1.000,00	0,00	1.000,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41458 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-699	90,21	0,00	90,21
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41459 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-700	1.032,00	0,00	1.032,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41460 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-698	228,53	0,00	228,53
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41461 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-702	516,00	0,00	516,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41462 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-463	1.000,00	0,00	1.000,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41463 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-464	335,00	0,00	335,00



Mastrini Movimenti P.N.

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41464 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-776	333,33	0,00	333,33
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41465 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-445	15.500,20	0,00	15.500,20
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41466 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-360	180,62	0,00	180,62
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41467 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-361	1.047,38	0,00	1.047,38
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41468 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-703	1.032,00	0,00	1.032,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41469 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-704	1.000,00	0,00	1.000,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41470 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-367	1.032,00	0,00	1.032,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41471 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-368	1.000,00	0,00	1.000,00
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41472 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-461	549,20	0,00	549,20
RETTIFICHE AUTOMATICHE	41473 31/12/2020	Contributi agli Investimenti	Storno Permessi di costruire da CE a Riserve - Accertamento 2020-462	238,14	0,00	238,14
Scritture di rettifica	40383 24/03/2021	Rettifiche		0,00	141.448,91	-141.448,91
Totale CE 5.2.9.02.01.001				257.945,88	399.394,79	-141.448,91
Totale generale				103.857.841,82	114.657.307,65	-10.799.465,83



Mastrini Movimenti P.N.

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
CE 5.1.1.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato					
COSTI	24214 Liquidazioni 20/03/2020	2020 - 1179 - 0	POLIZIA LOCALE - RETRIBUZIONI IN DENARO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMOLUMENTI ANNO 2019 - 03 2020	5.068,78	0,00	5.068,78
COSTI	24215 Liquidazioni 20/03/2020	2020 - 1224 - 0	SERVIZI CIMITERIALI - RETRIBUZIONI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMOLUMENTI ANNO 2019 - 03 2020	619,28	0,00	619,28
COSTI	24216 Liquidazioni 20/03/2020	2020 - 1148 - 0	ANAGRAFE STATO CIVILE E ELETTORALE - RETRIBUZIONI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMOLUMENTI ANNO 2019 - 03 2020	2.736,41	0,00	2.736,41
COSTI	24217 Liquidazioni 20/03/2020	2020 - 1207 - 0	SERVIZI SOCIALI - RETRIBUZIONI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMOLUMENTI ANNO 2019 - 03 2020	1.614,19	0,00	1.614,19
COSTI	24218 Liquidazioni 20/03/2020	2020 - 1147 - 0	EDILIZIA RESID. PUBBLICA E LOCALE - RETRIBUZIONI IN DENARO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMOLUMENTI ANNO 2019 - 03 2020	814,20	0,00	814,20
COSTI	24219 Liquidazioni 20/03/2020	2020 - 1193 - 0	SEZIONE TRIBUTI - RETRIBUZIONI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMOLUMENTI ANNO 2019 - 03 2020	638,33	0,00	638,33
COSTI	24220 Liquidazioni 20/03/2020	2020 - 1222 - 0	URBANISTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMOLUMENTI ANNO 2019 - 03 2020	2.815,78	0,00	2.815,78
COSTI	24221 Liquidazioni 20/03/2020	2020 - 1156 - 0	SEGRETERIA GENERALE - RETRIBUZIONI -VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMOLUMENTI ANNO 2019 - 03 2020	1.109,03	0,00	1.109,03
COSTI	24222 Liquidazioni 20/03/2020	2020 - 1162 - 0	ALTRI SERVIZI GENERALI - RETRIBUZIONI IN DENARO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMOLUMENTI ANNO 2019 - 03 2020	3.061,23	0,00	3.061,23
COSTI	24223 Liquidazioni 20/03/2020	2020 - 1221 - 0	SERVIZI FINANZIARI CONTABILI ED ECONOMATO - RETRIBUZIONI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMOLUMENTI ANNO 2019 - 03 2020	806,70	0,00	806,70
COSTI	24224 Liquidazioni 20/03/2020	2020 - 1189 - 0	SEZIONE BIBLIOTECA - RETRIBUZIONI IN DENARO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMOLUMENTI ANNO 2019 - 03 2020	355,39	0,00	355,39
COSTI	24225 Liquidazioni 20/03/2020	2020 - 1151 - 0	PUBBLICA ISTRUZIONE E MENSA - RETRIBUZIONI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMOLUMENTI ANNO 2019 - 03 2020	381,49	0,00	381,49
COSTI	24226 Liquidazioni 20/03/2020	2020 - 1196 - 0	LAVORI PUBBLICI - RETRIBUZIONI - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - EMOLUMENTI ANNO 2019 - 03 2020	1.759,80	0,00	1.759,80
Totale CE 5.1.1.01.001				21.780,61	0,00	21.780,61
CE 5.1.2.01.001	Insussistenze dell'attivo					



Mastrini Movimenti P.N.

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
RICAVI	33614 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 546 - 0	CONTRIBUTO DAL MIUR PER IL PIANO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - ANNO 2019 - V SETTORE - DET. 860/19 - INC. 2020	900,00	0,00	900,00
RICAVI	33617 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 351 - 0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ANNUALITA' PREGRESSE - AGGIO + IVA	2.141,14	0,00	2.141,14
RICAVI	33618 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 350 - 0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ANNUALITA' PREGRESSE	7.851,30	0,00	7.851,30
RICAVI	33619 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 111 - 0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A GESTIONE AMBIENTE SPA - ANNO 2019 - EMOLUMENTI ANNO 2019	3.800,72	0,00	3.800,72
RICAVI	33620 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 112 - 0	RIMBORSO SPESE PERSONALE PER UTILIZZO PARZIALE DA PARTE DEL COMUNE DI CASSANO S. DELL'ARCH. TOFALO G. AI SENSI CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL - ANNO 2019 - PROPOSTA UFF. PERSONALE N. 1535/2018 E N. 1654/2018- INC. 2019	1.880,60	0,00	1.880,60
RICAVI	33621 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 159 - 0	CONVENZIONE TERZO VALICO DEI GIOVI - INTERVENTI RIQUALIFICATORI DELLE ZONE DELLA TRATTA AV-AC TERZO VALICO GIOVI - PROP. D.G. 85/2019 - SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI - INC. 2019	171.178,79	0,00	171.178,79
RICAVI	33622 01/01/2020	Var. residui Attivi 2017 - 720 - 0	DIRITTI AL LORDO DELL'AGGIO DPA DEL DISTRETTO DEL NOVESE - COMUNE DI NOVI LIGURE. PROP DET 1715 DEL 28/12/17 1 SET TRIBUTI	425,01	0,00	425,01
RICAVI	33623 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 349 - 0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - AGGIO + IVA	4.327,48	0,00	4.327,48
RICAVI	33625 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 360 - 0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - DIRITTO AL LORDO DELL'AGGIO + IVA - DISTRETTO DEL NOVESE - COMUNE DI NOVI LIGURE	95,00	0,00	95,00
RICAVI	33626 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 348 - 0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	16.433,48	0,00	16.433,48
RICAVI	33636 01/01/2020	Var. residui Attivi 2017 - 647 - 0	TARI TASSA COMUNALE RIFIUTI QUOTA PERTINENTE DEL COMUNE ANNO 2017 INC. 2017 PROP.876 DEL 08/08/2017 1° SETT. TRIBUTI	823.950,59	0,00	823.950,59
RICAVI	33637 01/01/2020	Var. residui Attivi 2018 - 955 - 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGETTO MISURA BUONO SERVIZI LAVORO - RIMBORSO COMPENSO A TIROCINANTE ANNO 2018 - INC. 2019 - DET. UFF. PERS. 676/2018 - PROP. UFF. PERSONALE N. 112/2019	99,20	0,00	99,20
RICAVI	33640 01/01/2020	Var. residui Attivi 2018 - 342 - 0	SANZIONI PER VIOLAZIONI A REG.TI COMUNALI E NORME - ANNI PRECEDENTI- FAMIGLIE	10,00	0,00	10,00
RICAVI	33643 01/01/2020	Var. residui Attivi 2017 - 738 - 0	APPROVAZIONE RUOLI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 - FAMIGLIE- (PARTE FORNITURA N.2002/2017) - PROP. 1073/2017 7° SETT. POLIZIA MUNICIPALE	294.891,26	0,00	294.891,26
RICAVI	33646 01/01/2020	Var. residui Attivi 2017 - 648 - 0	ADDITIONALE TARI A FAVORE DELLA PROVINCIA INC 2017 PROP. 876 DEL 08/08/2017 1° SETT TRIBUTI	39.993,17	0,00	39.993,17



Mastrini Movimenti P.N.

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
RICAVI	33656 01/01/2020	Var. residui Attivi 2017 - 1011 - 0	QUOTA IFEL 2017 - IMMOBILI - IMU PROP 16/18/2017 1 SET TRIBUTI	809,77	0,00	809,77
RICAVI	33659 01/01/2020	Var. residui Attivi 2018 - 767 - 0	QUOTA IFEL 2018 - IMMOBILI - IMU PROP 1350/2018 1 SET TRIBUTI	693,99	0,00	693,99
RICAVI	33663 01/01/2020	Var. residui Attivi 2017 - 279 - 0	RIPRISTINO VIABILITA' URBANI CON INTERFERENZE TRATTO TOMBINATO DEL RIO GAZZO. APPROV PROGETTO ESECUTIVO PROP DELIB G.C. N. 397/2016 VEDI IMP N 1093/2016 2 SET LL.PP DET A CONTRATTARE PROP 838/2016 2 S LL.PP PROP 1051/2016 INC 2017 2 S LL.PP	4.091,93	0,00	4.091,93
RICAVI	33664 01/01/2020	Var. residui Attivi 2017 - 281 - 0	REGIMAZIONE ACQUE VERSANTE RETROSTANTE LA R.S.A. REALIZ VASCA ACCUMULO E DIVERSORE APPROV PROGET PRELIM PROP DEL G.C. N. 757/2015 VEDI IMP N. 1468/2015 E 1469/2015 2 S LL.PP PROP 1658/2015 2 S LL.PP INC 2015 DEL GC 648/2016 PROP DET 1506/2016 A CONT	14.402,06	0,00	14.402,06
RICAVI	33665 01/01/2020	Var. residui Attivi 2017 - 277 - 0	RICOSTRUZIONE PONTE SUL RIO TORTO LUNGO STRADA DELLA MAZZOLA APPROV PROGETTO ESECUTIVO PROP DELIB G.C. N. 394/2016 VEDI IMP N. 1091/2016 2 SET LL.PP PROP DET A CONTRATTARE N 880/2016 2 S LL.PP PROP DET 1342/2016 INC 2017 - 2 SET LL.PP PROP DET 237/18	3.204,31	0,00	3.204,31
RICAVI	33666 01/01/2020	Var. residui Attivi 2017 - 795 - 0	UTILE DERIVANTE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTI ED ONORANZE FUNEBRI ESERCIZIO 2016 - IMC 2017 - PROP. 1217/2017 8 SETT. AFFARI GENERALI - VARIAZIONE PER RINUNCIA A SEGUITO DI RIPIANO - II SETTORE - DET. 1039/2020	12.511,63	0,00	12.511,63
RICAVI	33667 01/01/2020	Var. residui Attivi 2017 - 1057 - 0	UTILE CIT PER NOLEGGI - BILANCIO CIT 2016 PROP DET N. 175/2018 2 S LL.PP - VARIAZIONE PER RINUNCIA A SEGUITO DI RIPIANO - II SETTORE - DET. 1039/2020	58.879,07	0,00	58.879,07
RICAVI	33668 01/01/2020	Var. residui Attivi 2017 - 1056 - 0	UTILE C.I.T. GESTIONE PARCHEGGI - BILANCIO CIT 2016 PROP DET N. 175/2018 2 S LL.PP - VARIAZIONE PER RINUNCIA A SEGUITO DI RIPIANO - II SETTORE - DET. 1039/2020	62.280,82	0,00	62.280,82
RICAVI	33669 01/01/2020	Var. residui Attivi 2017 - 151 - 0	POLIZIA MUNICIPALE REGOLAMENTI COMUNALI ANNO 2017-DA C/C BANCARIO A CARICO DELLE IMPRESE	10,00	0,00	10,00
RICAVI	33670 01/01/2020	Var. residui Attivi 2017 - 155 - 0	C/C POSTALE N. 12718151-SANZIONI PER VIOLAZIONI A REG.TI COMUNALI E NORME A CARICO DELLE IMPRESE-POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017-DA VERSAMENTI SU C/C POSTALE	10,00	0,00	10,00
RICAVI	33671 01/01/2020	Var. residui Attivi 2018 - 343 - 0	SANZIONI PER VIOLAZIONE A REG.TI COMUNALI E NORME - ANNI PRECEDENTI - IMPRESE	10,00	0,00	10,00
RICAVI	33672 01/01/2020	Var. residui Attivi 2017 - 739 - 0	APPROVAZIONE RUOLI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 - IMPRESE - (PARTE FORNITURA N.2002/2017) - PROP. 1073/2017 7° SETT. POLIZIA MUNICIPALE	25.298,26	0,00	25.298,26
RICAVI	33673 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 268 - 0	ASS.NE CENTRO DANZA-CANONE DI LOCAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE; PERIODO 2019-VI SETT.PATRIMONIO-PROP.298/19-INC.2019	19,73	0,00	19,73
RICAVI	33676 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 167 - 0	GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO-CANONI DI LOCAZIONE RIDOTTO, CONCESSIONI PER USO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019-VI	563,57	0,00	563,57



Mastrini Movimenti P.N.

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
			SETT.PATRIMONIO-PROP.414/19 E PROP.298/19-INC.2019			
RICAVI	33677 01/01/2020	Var. residui Attivi 2018 - 482 - 0	CANONE DI LOCAZIONE PARTE DEI LOCALI EX ISTITUTO ONETO - AFFITTO GIUGNO/DICEMBRE 2018- PROP 560 DEL 23/05/2018 - SETTORE 6 - PATRIMONIO - INC. 2018	3.490,00	0,00	3.490,00
RICAVI	33678 01/01/2020	Var. residui Attivi 2017 - 185 - 0	CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO PATTINODROMO ALLA SOCIETA' LUCKY STAR PATTINAGGIO TROFEO REGIONALE AICS PRINCIPIANTI 25-26 FEBBRAIO E 5 MARZO 2017- RIMBORSO SPESA PER FORNITURA 100 SEDIE -PROP.DELIB. G.C. 60/2017 PUBBLICA ISTRUZIONE	150,00	0,00	150,00
RICAVI	33682 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 261 - 0	CASCINA DEL MELO-CANONE DI LOCAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE, PERIODO 2019-VI SETT.PATRIMONIO-PROP.298/19-INC.2019	8.376,00	0,00	8.376,00
RICAVI	33688 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 359 - 0	TASSA OCCUPAZIONEDI AREE E SPAZI PUBBLICI ANNUALITA' PREGRESSE - AGGIO + IVA	382,70	0,00	382,70
RICAVI	33689 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 357 - 0	TASSA OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI - AGGIO + IVA	12.849,08	0,00	12.849,08
RICAVI	33691 01/01/2020	Var. residui Attivi 2017 - 477 - 0	SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NOTTE BIANCA 2017 DURANTE LA FESTIVITA' DEL SANTO PATRONO DELLA CITTA - INC. 2017 - PROP. 601/2017 8 SETT COMMERCIO	732,00	0,00	732,00
RICAVI	33693 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 356 - 0	TASSA OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI	47.185,12	0,00	47.185,12
RICAVI	33694 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 358 - 0	TASSA OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI ANNUALITA' PREGRESSE	1.585,60	0,00	1.585,60
RICAVI	33695 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 484 - 0	CONTRIBUTO DAL M.I.U.R. PER PIANO AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - V SETT. - DET.781/19 - INC.2020	4.371,46	0,00	4.371,46
RICAVI	33696 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 675 - 0	CONTRIBUTO BANDO "CINEMA PER LA SCUOLA - BUONE PRATICHE, RASSEGNE E FESTIVAL" DEL MIUR QUOTA PARTE CONTRIBUTO - SETT. 8 - DET. GEN. 1107/2019 - INC. 2019	166,12	0,00	166,12
RICAVI	33697 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 875 - 0	CONTRIBUTO FORFETTARIO VARIABILE PER IL PAGAMENTO DEI RILEVATORI E OPERATORI DI BACK OFFICE CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE - SETT. IV - DET. GEN. 1361/2019 - INC. 2019	786,00	0,00	786,00
RICAVI	33698 01/01/2020	Var. residui Attivi 2018 - 851 - 0	QUOTA PARTE AGGIO DPA DEI CARTELLONI DEL DISTRETTO DEL NOVESE - COMUNI DI SERRAVALLE SCRIVIA E POZZOLO FORMIGARO. DET. DA PREDISPORRE	175,00	0,00	175,00
RICAVI	33699 01/01/2020	Var. residui Attivi 2018 - 608 - 0	QUOTA PARTE AGGIO DPA DEI CARTELLONI DEL DISTRETTO DEL NOVESE - COMUNI DI SERRAVALLE SCRIVIE E POZZOLO FORMIGARO - DET. DA PREDISPORRE	13,68	0,00	13,68



Mastrini Movimenti P.N.

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
RICAVI	33702 01/01/2020	Var. residui Attivi 2018 - 526 - 0	PROVENTI PER CESSIONE A G.S.E. DI ENERGIA ELETTRICA AUTOPRODOTTA DA SISTEMI FOTOVOLTAICI ANNO 2018 - INC 2018 PROP 802 DEL 19/7/18 2 S AMBIENTE	554,90	0,00	554,90
RICAVI	33710 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 63 - 0	PROVENTI MANIFESTAZIONI SPORTIVE PER GRAN FONDO DOLCI TERRE DI NOVI 2019-DA VERSAMENTI IN TESORERIA-V SETT. SPORT-PROP.383/19-INC. ENTRO 2020	1.205,65	0,00	1.205,65
RICAVI	33711 01/01/2020	Var. residui Attivi 2017 - 210 - 0	CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO GRATUITO SALA BIBLIOTECA ALL'A.N.F.F.A.S. DI NOVI LIGURE PER REALIZZAZIONE CONVEGNO IN DATA 5/5/2017 - RIMBORSO SPESA PER STAMPA N. 80 LOCANDINE FORMATO A3 - PROP. DELIBERA G.C. N. 108/2017 - UFF. AFFARI SOCIALI	24,00	0,00	24,00
RICAVI	33717 01/01/2020	Var. residui Attivi 2017 - 995 - 0	GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2017 - INC 2018 - PROPOSTA 1600/2017 8° SETTORE AFFARI GENERALI	10.615,23	0,00	10.615,23
RICAVI	33719 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 437 - 0	GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - ANNO 2019 - CANONE VENDITA ENERGIA ELETTRICA ECCEDENTE - II SETTORE - DET. 625/19 - INC. 2019	554,90	0,00	554,90
RICAVI	33721 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 179 - 0	PROVENTO PER GESTIONE SERVIZIO MENSA PASTI ALUNNI SCUOLE DEL COMUNE DI BASALUZZO GENNAIO/GIUGNO 2019 - V SETT. PUBBLICA ISTRUZIONE- PROP.245/19-INC.2019	1.204,07	0,00	1.204,07
RICAVI	33723 01/01/2020	Var. residui Attivi 2018 - 852 - 0	QUOTA PARTE AL NETTO DI AGGIO DPA DEI CARTELLONI DEL DISTRETTO DEL NOVESE - COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO. DET. DA PREDISPORRE	72,96	0,00	72,96
RICAVI	33724 01/01/2020	Var. residui Attivi 2016 - 565 - 0	PROVENTI PER CESSIONE A G.S.E. DI ENERGIA ELETTRICA AUTOPRODOTTA DA SISTEMI FOTOVOLTAICI-PROP DET 1165/2016 INC 2016 2 SETT AMBIENTE	1.109,80	0,00	1.109,80
RICAVI	33725 01/01/2020	Var. residui Attivi 2014 - 974 - 0	PROVENTI PER CESSIONE A GSE DI ENERGIA ELETTRICA AUTOPRODOTTA DA SISTEMI FOTOVOLTAICI - RENDICONTO SITO INTERNET GSE ALLA DATA DEL 01.12.2014. INC 2015 PROP 1634/2014 2 SET AMBIENTE	366,00	0,00	366,00
RICAVI	33728 01/01/2020	Var. residui Attivi 2017 - 566 - 0	PROVENTI PER CESSIONE A G.S.E. DI ENERGIA ELETTRICA AUTOPRODOTTA DA SISTEMI FOTOVOLTAICI-INC 2018 PROP 1729 DEL 29/12/2017 2 SET AMBIENTE	554,90	0,00	554,90
RICAVI	33730 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 915 - 0	FORNITURA PASTI A UTENZE ESTERNE DA PARTE DELLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL. RICONOSCIMENTO ROYALTY AL COMUNE DI NOVI LIGURE - DETERMINA MENSA 1322	0,30	0,00	0,30
RICAVI	33737 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 162 - 0	CONTRIBUTI DA SPONSORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI MARENCHIANE-OSTERIA CAVOUR-V SETT. BIBLIOTECA-PROP. 190/19-INC. 2019	610,00	0,00	610,00
RICAVI	33738 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 904 - 0	CONCESSIONE TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATI IN VIA PIETRO ISOLA N.124/A AL CONSORZIO NOVESE AUTOTRASPORTATORI RIUNITI (C.N.A.R.) - RIMBORSO SPESA PER CONTRATTO DI CONCESSIONE - DETERMINA VI SETTORE 1413	0,30	0,00	0,30
RICAVI	33739 01/01/2020	Var. residui Attivi 2017 - 743 - 0	PAGAMENTO STAND DITTE PARTECIPANTI ALLA RASSEGNA MASTRO ARTIGIANO 2017 -INC 2017 - - PROP. 1401/2017 VIII SETT. AFF. GEN.	150,00	0,00	150,00



Mastrini Movimenti P.N.

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
RICAVI	33740 01/01/2020	Var. residui Attivi 2018 - 610 - 0	QUOTA PARTE AL NETTO DI AGGIO DPA DEI CARTELLONI DEL DISTRETTO DEL NOVESE - COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVA - DET. DA PREDISPORRE	450,00	0,00	450,00
RICAVI	33741 01/01/2020	Var. residui Attivi 2018 - 522 - 0	CONTRIBUTO PER SPONSORIZZAZIONI "MANIFESTAZIONI MARENCHIANE 2018" - PROP. 812 DEL 20/07/2018 - SETTORE 5 BIBLIOTECA - INC. 2018	400,00	0,00	400,00
RICAVI	33752 01/01/2020	Var. residui Attivi 2019 - 109 - 0	RECUPERO SOMME DA DIPENDENTI - PROVENTI E RECUPERI - UFFICIO PERSONALE- EMOLUMENTI ANNO 2019. - DET. UFF. PERSONALE N. 37/76 DEL 24/01/2019 - PROP. UFF. PERSONALE N. 361/2019	8,88	0,00	8,88
RICAVI	33753 01/01/2020	Var. residui Attivi 2017 - 804 - 0	STAGIONE MUSICALE 2017 RASSEGNA 'NOTE DI GUSTO' INCASSI PRESUNTI BIGLIETTERIA DI SPETTANZA DELLA FONDAZIONE LIVE PIEMONTE DAL VIVO- CONCERTI DEL 05-12-19 E 26/11/2017-PROP. 1658/2017 V SETT. BIBLIOTECA-INC 2017	1.203,00	0,00	1.203,00
RICAVI	33755 01/01/2020	Var. residui Attivi 2018 - 652 - 0	PAGAMENTO STAND DITTE PARTECIPANTI ALLA RASSEGNA MASTRO ARTIGIANO 2018 -INC 2018 - PROP DET 1184 DEL 09/10/2018 INC 2018 VIII SETT. COMMERCIO	400,00	0,00	400,00
RICAVI	33756 01/01/2020	Var. residui Attivi 2017 - 803 - 0	STAGIONE TEATRALE 2017-2018 E TEATRO RAGAZZI INCASSI PRESUNTI BIGLIETTERIA DI SPETTANZA DELLA FONDAZIONE LIVE PIEMONTE DAL VIVO-PROP. 1661/2017 V SETT. BIBLIOTECA - INC 2017 E 2018	1.891,00	0,00	1.891,00
RICAVI	33757 01/01/2020	Var. residui Attivi 2016 - 934 - 0	STAGIONE TEATRALE 2016-2017 INCASSI PRESUNTI BIGLIETTERIA DI SPETTANZA DELLA FONDAZIONE LIVE PIEMONTE DAL VIVO-PROP 1447/2016 5 SETT-BIBLIOTECA INC 2016	340,00	0,00	340,00
RICAVI	33760 01/01/2020	Var. residui Attivi 2016 - 935 - 0	STAGIONE MUSICALE ASPETTANDO IL G.C. DI FINE ANNO- INCASSI PRESUNTI BIGLIETTERIA DI SPETTANZA DELLA FONDAZIONE LIVE PIEMONTE DAL VIVO- CONCERTI 02-05-16/12/16 E 23/01/2017-PROP 1448/2016 -5 SETT-BIBLIOTECA - INC 2016	5.242,00	0,00	5.242,00
RICAVI	33761 01/01/2020	Var. residui Attivi 2018 - 609 - 0	QUOTA PARTE AL NETTO DI AGGIO DPA DEI CARTELLONI DEL DISTRETTO DEL NOVESE - COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO - DET. DA PREDISPORRE	300,00	0,00	300,00
INVENTARIO VARIAZIONI	38248 07/09/2020	Inventario	Variazione di valore cespite: B - 000075/000000200044: Vendita porzione di magazzino	23.525,63	0,00	23.525,63
Fondo Svalutazione Crediti	35859 31/12/2020	Fondo Svalutazione Crediti	Fondo Svalutazione Crediti	0,00	1.194.748,51	-1.194.748,51
INVENTARIO RETTIFICHE	38680 31/12/2020	Inventario	Sorno Insussistenze movimenti dell'anno	0,00	23.525,63	-23.525,63
Totale CE 5.1.2.01.01.001				1.681.809,16	1.218.274,14	463.535,02
CE 5.1.3.18.02.001 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate						
COSTI	25278 12/11/2020	Liquidazioni 2020 - 5037 - 0	LIQUIDAZIONE QUOTA DI RIPIANO PERDITA D'ESERCIZIO 2019 E PARTE ANCORA DOVUTA QUOTA DI RIPIANO PERDITA 2018 IN ESECUZIONE DI ACCORDO DI CONCILIAZIONE DI CUI ALLA DEL. G.C. 133 DEL 22/09/2020, DEDOTTI ACCERTAMENTI PER UN TOTALE DI 10.000,00, COME DA D	140.857,37	0,00	140.857,37



Mastrini Movimenti P.N.

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Data	Avere	Saldo
	Registrazione					
COSTI	25279 Liquidazioni 12/11/2020 2020 - 5038 - 0		LIQUIDAZIONE QUOTA DI RIPIANO PERDITA D'ESERCIZIO 2019 E PARTE ANCORA DOVUTA QUOTA DI RIPIANO PERDITA 2018 IN ESECUZIONE DI ACCORDO DI CONCILIAZIONE DI CUI ALLA DEL. G.C. 133 DEL 22/09/2020, DEDOTTI ACCERTAMENTI PER UN TOTALE DI 10.000,00, COME DA D	10.000,00	0,00	10.000,00
COSTI	25277 Liquidazioni 10/12/2020 2020 - 5610 - 0		LIQUIDAZIONE QUOTA DI RIPIANO PERDITA D'ESERCIZIO 2019 E PARTE ANCORA DOVUTA QUOTA DI RIPIANO PERDITA 2018 IN ESECUZIONE DI ACCORDO DI CONCILIAZIONE DI CUI ALLA DEL. G.C. 133 DEL 22/09/2020 - SALDO	100.571,58	0,00	100.571,58
Totale CE 5.1.3.18.02.001				251.428,95	0,00	251.428,95
CE 5.1.9.01.01.999 Altri oneri straordinari						
COSTI	25464 Liquidazioni 23/09/2020 2020 - 4071 - 0		NGF SRL FATT. N. 66/P DEL 14/09/2020 48800,00 - ALLUVIONE - ORD. 131 - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ STRADALE	48.800,00	0,00	48.800,00
COSTI	25535 Liquidazioni 23/09/2020 2020 - 4073 - 0		FATT. N. 129/FE DEL 16/09/2020 TEREASFALTI SRL - ALLUVIONE DEL. 208 - LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL'EDIFICIO COMUNALE EX ZAVAGLIA, VIA ANTICA GENOVA, NOVI LIGURE	21.953,53	0,00	21.953,53
COSTI	25463 Liquidazioni 07/10/2020 2020 - 4141 - 0		FATT. N. 000163 DEL 23/09/2020 - BOGGERI SPA - ALLUVIONE - DELIBERA 208 - MESSA IN SICUREZZA PRESSO SITO DI VIA GAVI E VIA ANTICA GENOVA	16.534,87	0,00	16.534,87
COSTI	25466 Liquidazioni 07/10/2020 2020 - 4129 - 0		ALLUVIONE - RIPRISTINO SCUOLA ELEMENTARE MARTIRI DELLA BENEDICTA DITTA CUP COSTRUZIONI SRL	37.820,00	0,00	37.820,00
COSTI	25467 Liquidazioni 07/10/2020 2020 - 4123 - 0		ALLUVIONE - RIPRISTINO COPERTURA PALAZZO DELLEPIANE DITTA CUP COSTRUZIONI SRL	3.660,00	0,00	3.660,00
COSTI	25468 Liquidazioni 07/10/2020 2020 - 4127 - 0		ALLUVIONE - RIPRISTINO COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE ZUCCA DITTA CUP COSTRUZIONI SRL	1.830,00	0,00	1.830,00
COSTI	25469 Liquidazioni 07/10/2020 2020 - 4121 - 0		ALLUVIONE - RIPRISTINO COPERTURA FABBRICATO ATC VIA P. DA NOVI DITTA CUP COSTRUZIONI S.R.L.	11.590,00	0,00	11.590,00
COSTI	25470 Liquidazioni 07/10/2020 2020 - 4113 - 0		FILI COSTRUZIONI SRL FATT. N. 23DEL 15/09/2020 30500,00 - ALLUVIONE ORD. 130 - LAVORI DI RIPRISTINO MURA CASTELLO	30.500,00	0,00	30.500,00
COSTI	25471 Liquidazioni 07/10/2020 2020 - 4115 - 0		ROSSI ROBERTO DI CERANESI FATTURA PA N. 18 DEL 15/09/2020 - ALLUVIONE - DEL. 208 - ALLUVIONE - RIPRISTINO STR. MAZZOLA - STR. ROCCASPARVIERA	67.100,00	0,00	67.100,00
COSTI	25474 Liquidazioni 07/10/2020 2020 - 4131 - 0		ALLUVIONE - SISTEMAZIONE COPERTURA FABBRICATO ATC DITTA BIANCHI COSTRUZIONI SAS	36.149,41	0,00	36.149,41
COSTI	25476 Liquidazioni 07/10/2020 2020 - 4133 - 0		ALLUVIONE - RIPRISTINO COPERTURA CENTRO ANZIANI VIA MONTE DI PIETÀ - VIA CAVANNA DITTA BIANCHI COSTRUZIONI SAS	66.536,70	0,00	66.536,70
COSTI	25477 Liquidazioni 07/10/2020 2020 - 4139 - 0		ALLUVIONE - FOSSO VIA RAGGIO DITTA BIANCHI COSTRUZIONI SAS	6.099,51	0,00	6.099,51



Mastrini Movimenti P.N.

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Conto						
Causale	Numero	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Registrazione					
COSTI	25525 Liquidazioni 07/10/2020 2020 - 4119 - 0		FATT. N. 113 DEL 16/09/2020 BAILO SRL DI NOVI LIGURE - ALLUVIONE DEL. 208 - RIPRISTINO VIABILITA' STRADA ROCCASPARVIERA	14.640,00	0,00	14.640,00
COSTI	25533 Liquidazioni 07/10/2020 2020 - 4135 - 0		ALLUVIONE - SISTEMAZIONE MANTO DI COPERTURA SCUOLA PASCOLI DITTA BIANCHI COSTRUZIONI S.A.S.	26.837,93	0,00	26.837,93
COSTI	25534 Liquidazioni 07/10/2020 2020 - 4117 - 0		FATT. N. 114 DEL 16/09/2020 BAILO SRL DI NOVI LIGURE - ALLUVIONE DEL. 208 - RIPRISTINO COPERTURA SCUOLA RODARI	12.200,00	0,00	12.200,00
COSTI	25536 Liquidazioni 07/10/2020 2020 - 4137 - 0		ALLUVIONE - RIPRISTINO COPERTURA CSP DITTA BIANCHI COSTRUZIONI SAS	1.219,51	0,00	1.219,51
COSTI	25539 Liquidazioni 07/10/2020 2020 - 4125 - 0		ALLUVIONE - RIPRISTINO COPERTURA PALAZZO PALLAVICINI DITTA CUP COSTRUZIONI SRL	10.980,00	0,00	10.980,00
COSTI	25472 Liquidazioni 19/10/2020 2020 - 4418 - 0		ALLUVIONE - MESSA IN SICUREZZA AREA CIMITERIALE DITTA FLORICOLTURA GIRASOLE SS	329,40	0,00	329,40
COSTI	25473 Liquidazioni 19/10/2020 2020 - 4417 - 0		ALLUVIONE - RIPRISTINO VIABILITÀ VIA ONETO - PARCO CASTELLO DITTA FLORICOLTURA GIRASOLE SS	46.360,00	0,00	46.360,00
COSTI	25475 Liquidazioni 19/10/2020 2020 - 4416 - 0		ALLUVIONE - LAVORI DI PULIZIA E DIRADAMENTO BOSCHIVO FRANA SALITA BRICCHETTA DITTA FLORICOLTURA GIRASOLE SS	12.810,00	0,00	12.810,00
COSTI	25478 Liquidazioni 19/10/2020 2020 - 4421 - 0		ALLUVIONE - INTERVENTO IN VIA ONETO MESSA IN SICUREZZA FRANA DECLIVIO	9.394,00	0,00	9.394,00
COSTI	25524 Liquidazioni 19/10/2020 2020 - 4415 - 0		ALLUVIONE ORD. 131 - MESSA IN SICUREZZA PARCO CASTELLO FATT. N. 43/C DEL 14/09/2020 2928,00 - DITTA FLORICOLTURA GIRASOLE S.S.	2.928,00	0,00	2.928,00
COSTI	25532 Liquidazioni 19/10/2020 2020 - 4420 - 0		ALLUVIONE - RIPRISTINO VIABILITÀ STRADA CASSANO DITTA FLORICOLTURA GIRASOLE SS	2.440,00	0,00	2.440,00
COSTI	25538 Liquidazioni 19/10/2020 2020 - 4412 - 0		FATTURA N. 182 DELL'01/10/2020 - ELETTRO 2000 TLC SRL - ALLUVIONE 2019 DEL. 208 - RIPRISTINO VILLA ZUCCA	8.540,00	0,00	8.540,00
COSTI	25795 Liquidazioni 19/10/2020 2020 - 4419 - 0		ALLUVIONE - PULIZIA E RISAGOMATURA STRADA MULINO DI SOTTO DITTA FLORICOLTURA GIRASOLE	488,00	0,00	488,00
COSTI	25796 Liquidazioni 19/10/2020 2020 - 4423 - 0		FATT. N. 000162 DEL 23/09/2020 - IMPRESA BOGGERI SPA - ALLUVIONE , ORD. 130 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA ONETO	10.684,63	0,00	10.684,63
COSTI	25465 Liquidazioni 28/10/2020 2020 - 4768 - 0		ALLUVIONE - PULIZIA CADITOIE E TUBAZIONI DITTA GOLLO SPURGI SAS	6.100,00	0,00	6.100,00
COSTI	25537 Liquidazioni 28/10/2020 2020 - 4793 - 0		ALLUVIONE - RIPRISTINO FOSSI E TRATTI FOGNARI DITTA ANTONIO GRASSO	35.968,04	0,00	35.968,04



Mastrini Movimenti P.N.

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Conto						
Causale	Numero Registrazione	Rif. Contab.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
COSTI	41121 31/12/2020	Residui finali impegni 2020 - 1032 - 0	MESSA IN SICUREZZA TERRENI SALITA BRICCHETTA: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - II SETTORE - DET. 775/20 - PAG. 2020	4.304,40	0,00	4.304,40
COSTI	41130 31/12/2020	Residui finali impegni 2020 - 1042 - 0	MESSA IN SICUREZZA TERRENI SALITA BRICCHETTA: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PROP. D.G.C. 332/2020 - II SETTORE - DET. 833/2020 - PAG. 2020	42.084,15	0,00	42.084,15
COSTI	41131 31/12/2020	Residui finali impegni 2020 - 1044 - 0	LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DI NOVEMBRE 2019 - RELATIVI ORDINANZA 131 DEL 27/11/2019 - II SETTORE - DET. 787/2020 - PAG. 2020	10.858,00	0,00	10.858,00
COSTI	41133 31/12/2020	Residui finali impegni 2020 - 1046 - 0	LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 21 E 22 OTTOBRE 2019 - II SETTORE - DET. 788/2020 - PAG. 2020	5.161,89	0,00	5.161,89
COSTI	41134 31/12/2020	Residui finali impegni 2020 - 1047 - 0	LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL NOVEMBRE 2019 - A SEGUITO DI ORDINANZA 130/2019 - II SETTORE - DET. 789/2020 PAG. 2020	295,37	0,00	295,37
Totale CE 5.1.9.01.01.999				613.197,34	0,00	613.197,34
Totale generale				2.568.216,06	1.218.274,14	1.349.941,92