

elenco dei crediti insussistenti stralciati dalle scritture contabili

Allegato I

Anno Imp	Num imp	Descrizione impegno	Importo variazione	Piano Finanziario
2014	29900	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE ANNO 2014-CASERMA VVFF ALBENGA	-910,26	E.3.01.03.02.002
2015	1700	SOMME DERIVANTI DALL'ATTO DI TRANSAZIONE TRA LA PROVINCIA DI SAVONA ED IL CONDOMINIO VAL NEVA IN REL	-5.236,44	E.3.01.03.01.003
2015	84900	SOMME DERIVANTI DA DECRETO DI IMPOSIZIONE DI SERVITU' ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA N. 13333 DEL 12/12/2	-5,55	E.3.05.99.99.999
2015	139400	PROVENTI DEMANIO IDRICO DAL 1° LUGLIO 2015	-166.989,12	E.3.01.03.01.003
2016	300	RATEIZZAZIONE IMPORDO DOVUTO PER CANONI 2013 -2014 E IMPOSTA DI REGISTRO 2013	-30,77	E.3.01.03.02.002
2016	400	SOMME DERIVANTI DALL'ATTO DI TRANSAZIONE TRA LA PROVINCIA DI SAVONA ED IL CONDOMINIO VAL NEVA IN REL	-5.712,48	E.3.01.03.01.003
2016	34500	UTILIZZO PALESTRA C/O I.T.C. "E.PERTINI" DI VARAZZE - 2^ A.SC. 2015/2016	-394,00	E.3.01.02.01.000
2016	44000	ANAC PROCEDURE DI GARA	-1.272,00	E.9.01.99.99.999
2016	84200	APPALTO N. 1884 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DALL'A	-1.470,60	E.9.01.99.99.999
2016	109100	SUA.SV - ACCERTAMENTO ENTRATE COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE ANNO 2016.	-50,00	E.3.05.99.99.999
2016	109300	SUA.SV - ACCERTAMENTO ENTRATE COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE ANNO 2016.	-3.000,00	E.3.05.99.99.999
2016	109400	SUA.SV - ACCERTAMENTO ENTRATE COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE ANNO 2016.	-2.700,00	E.3.05.99.99.999
2016	109600	SUA.SV - ACCERTAMENTO ENTRATE COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE ANNO 2016.	-2.193,32	E.3.05.99.99.999
2016	110000	SUA.SV - ACCERTAMENTO ENTRATE COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE ANNO 2016.	-2.908,00	E.3.05.99.99.999
2016	110200	SUA.SV - ACCERTAMENTO ENTRATE COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE ANNO 2016.	-3.727,00	E.3.05.99.99.999
2017	13200	APPALTO 1884 ASSICURAZIONE RISCHI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE	-690,52	E.9.01.99.99.999
2017	23300	EVENTI ALLUVIONALI 24-25 NOVEMBRE 2016 - S.P. 36 "BRAGNO-FERRANIA" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PI	-208,56	E.4.02.01.02.001
2017	34900	RATEIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO DA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL MIGLIO VERDE". ACCERTAMENTO ANNO 2017	-739,87	E.3.01.03.02.002
2017	42600	IMPIANTI FOTOVOLTAICI RID N.63655 - GSE SPA - ACCERTAMENTO ENTRATE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO	-69,21	E.9.02.01.02.001
2017	44700	SUA.SV - ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DAI COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE, PER SPESE DI FUNZIONA	-1.776,68	E.3.05.99.99.999
2017	52200	UTILIZZO PALESTRA SITA C/O I.T.C. "E.PERTINI" DI VARAZZE - 3^ RATA A.SC. 2016/2017	-43,00	E.3.01.02.01.000
2017	64700	PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'APPALTO N. 1915 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI M	-2.574,14	E.9.01.99.99.999
2017	78600	DESTINAZIONE PROVENTI PER VIOLAZIONI ART. 142, COMMI 12 BIS E 12 TER, DEL CODICE DELLA STRADA, LEGGE	-0,10	E.2.01.01.02.003

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO.

Protocollo numero 2020/37985 del 31/07/2020

elenco dei crediti insussistenti stralciati dalle scritture contabili

Allegato I

Anno Imp	Num imp	Descrizione impegno	Importo variazione	Piano Finanziario
2018	18200	CCP 288175 2018 ONERI TRASP ECC.LI	-30,00	E.3.01.02.01.035
2018	20800	IMPIANTI FOTOVOLTAICI RID NN. 63655 - 64066 - GSE SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018 PER SISTEMA	-211,66	E.9.02.01.02.001
2018	23000	ACCERTAMENTO ENTRATA A SEGUITO DI RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO SOSTENUTE DALLA PROVINCIA DI SAVON	-0,30	E.3.01.02.01.999
2018	25800	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) SULLE PROCEDURE DI GARA. VEDI IMP.2018/388	-11.070,00	E.9.01.99.99.999
2018	41400	IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONVENZIONE SCAMBIO SUL POSTO SSP00210846 - GSE SPA - ACCERTAMENTO ENTRATE E C	-465,71	E.3.01.01.01.004
2018	41500	IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONVENZIONE SCAMBIO SUL POSTO SSP00210846 - GSE SPA - ACCERTAMENTO ENTRATE E C	-28,32	E.9.02.99.99.999
2018	44200	IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONVENZIONE H04E03325407 - 2° CONTO ENERGIA - GSE SPA - ACCERTAMENTO ENTRATE E	-4,51	E.9.02.99.99.999
2018	46000	ATTI DI TRANSAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE OPERE IDRAULICHE DEL TRATTO TERMINALE DEL FIU	-2,73	E.3.05.99.99.999
2018	46600	PROROGA TECNICA DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO CON FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA' SERVIZI E JOBEL CO	-5.054,00	E.2.01.01.01.001
2018	47900	SUA.SV - ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DAI COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE, PER SPESE DI FUNZIONA	-825,00	E.3.05.99.99.999
2018	48000	SUA.SV - ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DAI COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE, PER SPESE DI FUNZIONA	-1.798,18	E.3.05.99.99.999
2018	48100	SUA.SV - ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DAI COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE, PER SPESE DI FUNZIONA	-4.000,00	E.3.05.99.99.999
2018	48200	SUA.SV - ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DAI COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE, PER SPESE DI FUNZIONA	-2.348,00	E.3.05.99.99.999
2018	48300	SUA.SV - ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DAI COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE, PER SPESE DI FUNZIONA	-1.350,00	E.3.05.99.99.999
2018	48400	SUA.SV - ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DAI COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE, PER SPESE DI FUNZIONA	-1.865,47	E.3.05.99.99.999
2018	58500	PRATICA 1924 - PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE QUALIFICATO PER L'AFFIDAMENTO IN CO	-217,54	E.9.01.99.99.999
2018	60700	Appalto 121 realizzazione del nuovo ponte in località brigneta a seguito del crollo avvenuto durante	-3.025,00	E.3.05.99.99.999
2018	60800	Appalto 108 affidamento del servizio di coperture assicurative (lotto n. 1 rct/o - lotto 2 rc patr	-950,00	E.3.05.99.99.999
2018	60900	Appalto 108 affidamento del servizio di coperture assicurative (lotto n. 1 rct/o - lotto 2 rc patr	-2.167,00	E.3.05.99.99.999
2018	61600	PRATICA 1924 - PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE QUALIFICATO PER L'AFFIDAMENTO IN CO	-63,18	E.9.01.99.99.999

elenco dei crediti insussistenti stralciati dalle scritture contabili

Allegato I

Anno Imp	Num imp	Descrizione impegno	Importo variazione	Piano Finanziario
2018	61800	PRATICA 1924 - PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE QUALIFICATO PER L'AFFIDAMENTO IN CO	-565,71	E.9.01.99.99.999
2018	62500	ACCERTAMENTO PER PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E DEL CORRISPONDENTE ESITO RELATIVO ALL'APPALTO N.	-5.510,44	E.9.01.99.99.999
2018	63100	PRATICA 1928 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE E GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER L'ACC	-1.385,12	E.9.01.99.99.999
2018	71000	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E DEL CORRISPONDENTE ESITO RELAT	-3.330,14	E.9.01.99.99.999
2018	74800	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E DEL CORRISPONDENTE ESITO RELAT	-438,85	E.9.01.99.99.999
2018	99600	APPALTO N. 1933 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA - PERIODO 01/0	-962,27	E.9.01.99.99.999
2018	100500	IMPIANTI FOTOVOLTAICI RID 63655 - 63139 - GSE SPA - ACCERTAMENTO ENTRATE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IM	-214,17	E.3.01.01.01.004
2018	101700	APPALTO 1934 - PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE QUALIFICATO PER L'AFFIDAMENTO IN CON	-370,86	E.9.01.99.99.999
2018	101900	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FERRARIS-PANGALDO - VIA ALLA ROCCA IN SAVONA - RIFACIMENTO COPERTUR	-0,25	E.9.02.04.01.001
2018	102800	SUA.SV - APPALTO 89 ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DAI COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE, .	-1.530,00	E.3.05.99.99.999
2019	100	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE E GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TU	-9.999,31	E.2.01.01.01.001
2019	5300	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DERIVANTE DA CONCESSIONE DI UNO SPAZIO UBICATO PRESSO LA COPERTURA DEL FAB	-7.024,52	E.3.01.03.01.002
2019	6100	SPESE OPERATORE FONICO IN SALA MOSTRE GIORNO 3 MARZO 2019 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 12,00 PER EFFETTUA	-82,96	E.3.01.02.01.999
2019	6500	UTILIZZO SALA MOSTRE PALAZZO PROVINCIA PERIODO DAL 30 APRILE APRILE AL 9 MAGGIO 2019 PER EFFETTUARE	-0,02	E.3.01.02.01.000
2019	22900	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRATTI DI LOCAZIONE E /O CONCESSIONE Rep. n. 3072/92 per Caserma VV.FF. di A	-0,01	E.3.01.03.02.002
2019	23200	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRATTI DI LOCAZIONE E /O CONCESSIONE Prot. n. 62547/12 per Padiglione ex Isol	-9,00	E.3.01.03.02.002
2019	68300	APPALTO N.RO 1925 - SELEZIONE DI UN OPERATORE QUALIFICATO INCLUSO LE NERGY SERVICE COMPANIES - LOTTO	-717,82	E.3.01.02.01.032
2019	78600	INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI FINANZIATI NELL'AMBITO DELLA	-101.227,00	E.4.02.01.02.001

Anno Imp	Num imp	Descrizione impegno	Importo variazione	Piano Finanziario
2019	100800	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA ISCRITTA ALLA RETE ESCURSIONISTICA	-62,54	E.4.02.01.02.001
2019	103500	CONFERIMENTO PRESSO L'IMPIANTO IN LOCALITA' BOSCACCIO - COMUNE DI VADO LIGURE E PRESSO L'IMPIANTO IN	-37,50	E.3.01.02.01.021
2019	106500	APPALTO N.RO 1934 - SELEZIONE DI UN OPERATORE QUALIFICATO MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO DI	-10.220,78	E.3.01.02.01.032
totale minori entrate insussistenti			-381.867,49	

elenco dei crediti insussistenti stralciati dalle scritture contabili

Allegato I

Anno Imp	Num imp	Descrizione impegno	Importo variazione	Piano Finanziario
2013	57900	PROT.104600/12 TRASMIS.PROV.7944/12 RATEIZ.OI 16328/12 GEN/GIU 13 309,45+269,40X5 TIPO/MAT.AMB	-538,81	E.3.02.03.01.000
totale entrate inesigibili			-538,81	