

Allegato RA - Residui attivi.ods

NUMERO ACCERTAMENTO	ANNO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	TITOLO	CAPITOLO	IMPORTO
62900	2003	DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERS. LINEAFERROVIARIA CON CONDOTTA DI SCARICO MATERIE DI RIFIUTO DEL	9	90200.04.09370000	529,35
167800	2008	CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI DECRETO DIR.N. 399 DEL 11.11.08"PERCORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONAL	2	20101.02.00618500	30.301,44
47100	2010	RESTITUZIONE FONDO DI ROTAZIONE ANNO 2010	5	50200.01.01950000	7.000,00
50300	2013	ATTRAVERSAMENTO SOTTO LA LINEA FERROVIARIA SP N.1 NEL TRATTO COMPRESO TRA L'OSPEDALE S.CORONA E LA S	9	90200.04.09490000	1.598,41
93600	2013	FINANZIAMENTO PRIMO PROGRAMMA STRARODINARIO DI INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RID	4	40200.01.02115000	89.100,00
97200	2013	PRIMO PROGRAMMA STRAORDIANRI ODI ITNERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RIS	4	40200.01.02115000	37.482,68
25000	2014	DCD 227/2012 - S.P. N. 57"VARAZZE-CASANOVA-ALPICELLA-STELLA S.M." - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IDRAUL	4	40200.01.02286102	595.194,11
25100	2014	DCD 227/2012 - S.P. N. 57"VARAZZE-CASANOVA-ALPICELLA-STELLA S.M." - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IDRAUL	4	40200.01.02286103	349.454,13
1300	2015	DGR 1464/2013 E DGR 488/2013 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER GLI APPRENDISTI ASSUNTI CON CONTRATTO	2	20101.02.00623000	40,00
138700	2015	INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATI AI SENSI ART.48 D.L. 23/04/2014 N.66 CONVERTITO CON MODIFI	2	20101.01.00411800	200.000,00
38800	2015	INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATI AI SENSI ART.48 D.L. 23/04/2014 N.66 CONVERTITO CON MODIFI	4	40200.01.02117000	138.179,53
41900	2015	UTILIZZO ECONOMIE E A VALERE SUL FONDO P.O. CRO FSE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CO	2	20101.02.00617604	10.063,75
1600	2015	DGR 1415/2012:PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE,PROVINCE E PROCURA GENERALE DELLA... REPUBBLICA DI GEN	2	20101.02.00618000	3.342,00
3400	2015	DECRETO REGIONE LIGURIA N.3521/2013 MODULI DI RAFFORZAMENTO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	2	20101.02.00618501	2.527,04
3500	2015	DECRETO REGIONE LIGURIA N.3521/2013 MODULI DI RAFFORZAMENTO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	2	20101.02.00618501	4.235,19
53900	2016	PROLUNGAMENTO DI UN MESE DGR 1592/2014 TIROCINANTI PRESSO LA PROCURA VEDI IMP. REG.LE 1370 DEL 14/04	2	20101.02.00618000	982,12
63000	2016	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA 670/2015 CAUSA 14/2013 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO	9	90200.01.09380000	54,37
44300	2017	SUA.SV - ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DAI COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE, PER SPESE DI FUNZIONA	3	30500.99.01599000	3.015,00
45100	2017	SUA.SV - ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DAI COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE, PER SPESE DI FUNZIONA	3	30500.99.01599000	7.012,00
47802	2017	ACCERTAMENTO RELATIVO AI CANTIERI SCUOLA E LAVORO EX ART. 37 LEGGE REGIONALE 30/2008 PER ULTRAESSAN	2	20101.02.00625503	50.000,00
72500	2017	CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTE	3	30100.02.00774500	8.294,00
11500	2018	ACCERTAMENTO RELATIVO AI CANTIERI SCUOLA E LAVORO EX ART. 37 LEGGE REGIONALE 30/2008 APPROVATI CON D	2	20101.02.00625503	1.781,87
35600	2018	PROVENTI DA SANZIONI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	3	30200.03.00882000	47.022,38
35700	2018	PROVENTI DA SANZIONI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	3	30200.02.00882100	396.923,21
70000	2018	PIANO REGIONALE DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEI DANNI ALLUVIONALI D	4	40200.01.02286106	463.609,38
70100	2018	PIANO REGIONALE DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEI DANNI ALLUVIONALI D	4	40200.01.02286107	167.976,50

Riproduzione del documento Protocollo n. 0025401/2026 del 18/05/2026

Allegato RA - Residui attivi.ods

NUMERO ACCERTAMENTO	ANNO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	TITOLO	CAPITOLO	IMPORTO
70200	2018	PIANO REGIONALE DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEI DANNI ALLUVIONALI D	4	40200.01.02286108	80.973,59
90700	2018	CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTE	3	30100.02.00774500	30.000,00
90900	2018	CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTE	3	30100.02.00774500	30.000,00
105200	2019	PROVENTI DA SANZIONI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	3	30200.03.00882000	146.367,09
105300	2019	PROVENTI DA SANZIONI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	3	30200.02.00882100	83.553,32
105400	2019	PROVENTI DA SANZIONI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	3	30500.99.00882200	114.159,67
107200	2019	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA VADO L	4	40200.01.02000000	4.097.092,50
24000	2019	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO 250.000,00	4	40200.01.02119000	71.098,73
24000	2019	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI DI SAVONA - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO 250.000,00	4	40200.01.02119000	52.877,17
24100	2019	PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO 500.	4	40200.01.02119000	261.543,03
24100	2019	PLESSO DI VIA CABOTO IN SAVONA SEDE DEL LICEO CHIABRERA-MARTINI - INTERVENTI STRUTTURALI - EURO 500.	4	40200.01.02119000	43.865,46
78600	2019	INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI FINANZIATI NELL'AMBITO DELLA	4	40200.01.02125000	20.322,73
94400	2019	CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTE	3	30100.02.00774500	5.000,00
94600	2019	CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTE	3	30100.02.00774500	25.000,00
21670	2020	DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' ISTANTANEA, AI SENSI DELL'ART. 142 DEL CODICE	9	90200.04.09370000	1.217,80
21691	2020	PROVENTI DA SANZIONI-ACCERTAMENTO DI ENTRATA - POSTALIZZATI AL 31.10.2020	3	30500.99.00882200	15.932,26
21711	2020	CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTE	3	30100.02.00774500	60.000,00
21712	2020	CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTE	3	30100.02.00774500	30.000,00
20612	2021	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI NEL BACINO DEL PO – LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 – DECRE	4	40200.01.02276400	109.000,00
20614	2021	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI NEL BACINO DEL PO – LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 – DECRE	4	40200.01.02276400	107.717,66
21643	2021	SEGRETERIA D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - ACCERTAMENTO SOMM	2	20101.02.00426000	29,00
22350	2021	FINANZIAMENTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI –DE	4	40200.01.02121100	95.452,80
22350	2021	FINANZIAMENTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI –DE	4	40200.01.02121100	100.440,03
22546	2021	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SAVO	9	90200.99.09381000	260,75
22716	2021	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO DEL C.T.U. NELLA CAUSA PENDENTE DAVANTI AL TRIBUNALE	9	90200.99.09381000	732,00

Allegato RA - Residui attivi.ods

NUMERO ACCERTAMENTO	ANNO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	TITOLO	CAPITOLO	IMPORTO
22778	2021	PROVENTI DA SANZIONI ARTICOLO 142 C.D.S.- POSTALIZZATI AL 31 OTTOBRE 2021 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	3	30500.99.00882200	27.896,77
22866	2021	CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTE	3	30100.02.00774500	60.000,00
22921	2021	ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER LA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE PER IL SERVIZIO IN FO	3	30500.99.01599000	4.282,34
20613	2022	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI NEL BACINO DEL PO – LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 – DECRE	4	40200.01.02276400	5.555,09
20613	2022	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI NEL BACINO DEL PO – LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 – DECRE	4	40200.01.02276400	44.290,40
20615	2022	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI NEL BACINO DEL PO – LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 – DECRE	4	40200.01.02276400	40.000,00
21728	2022	S.P. 339 "DI CENGIO" LAVORI DI RIPRISTINO CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE DEI TRATTI	4	40200.03.02051200	98.523,26
21728	2022	S.P. 339 "DI CENGIO" LAVORI DI RIPRISTINO CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE DEI TRATTI	4	40200.03.02051200	104.924,10
21921	2022	DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'08.01.2021, n. 13 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINAR	4	40200.01.02121000	89.476,61
21921	2022	DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'08.01.2021, n. 13 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINAR	4	40200.01.02121000	383.853,81
21921	2022	DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'08.01.2021, n. 13 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINAR	4	40200.01.02121000	105.620,88
21941	2022	ACCERTAMENTO ENTRATA IN APPLICAZIONE DECRETI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE N. 62 DEL 10.0	4	40200.01.02120900	543.192,82
21971	2022	O.C.D.P.C. N. 621/2019 – N. 622/2019 – N. 647/2020 DECRETO N. 4/2022 – INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE	4	40200.01.02277600	678.689,51
22099	2022	RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2065 del 29/07/2022 AD OGGETTO "FINANZIAMENTO DEGLI INTERVE	4	40200.01.02118900	254.938,96
22100	2022	RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2065 del 29/07/2022 AD OGGETTO "FINANZIAMENTO DEGLI INTERVE	4	40200.01.02118900	423.997,41
22106	2022	ACCERTAMENTO ENTRATA IN APPLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PROT. N. 48040 DEL 2 DICEMBRE 2021, FINANZ	4	40200.01.02120800	501.582,11
22112	2022	ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 10% SU PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR IN APPLICAZIONE DEL	4	40200.01.02120900	210.000,00
22113	2022	ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 10% SU PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR IN APPLICAZIONE DEL	4	40200.01.02121000	311.000,00
22144	2022	CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTE	3	30100.02.00774500	60.000,00
22209	2022	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DOVUTE DAI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA DELL'AREA OMOG	2	20101.02.00426000	82,00
22214	2022	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DOVUTE DAI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA DELL'AREA OMOG	2	20101.02.00426000	56,00
22227	2022	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DOVUTE DAI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA DELL'AREA OMOG	2	20101.02.00426000	356,00
22241	2022	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DOVUTE DAI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA DELL'AREA OMOG	2	20101.02.00426000	222,00

Riproduzione del documento.
Protocollo n. 0025401/2026 del 18/05/2026

Allegato RA - Residui attivi.ods

NUMERO ACCERTAMENTO	ANNO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	TITOLO	CAPITOLO	IMPORTO
22247	2022	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DOVUTE DAI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA DELL'AREA OMOG	2	20101.02.00426000	781,00
22250	2022	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DOVUTE DAI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA DELL'AREA OMOG	2	20101.02.00426000	74,00
22254	2022	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DOVUTE DAI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA DELL'AREA OMOG	2	20101.02.00426000	101,00
22260	2022	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DOVUTE DAI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA DELL'AREA OMOG	2	20101.02.00426000	155,00
22277	2022	VERBALE DI CONTRAVVENZIONE NR 2238/220-15 DEL 03/07/2019 VIOLAZIONE ART. 189/3° COMMA E 258/1° COMM	3	30200.03.00830500	4.630,47
22296	2022	ACCERTAMENTO ENTRATA QUALE ACCONTO SU FINANZIAMENTO DEL MNISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SO	2	20101.01.00412600	134.336,40
213	2023	CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI SAVONA - ACCERTAMENTO DELL	3	30100.02.00965000	233,02
226	2023	SUA-SV – GARA N. 295 DEL COMUNE DI ARNASCO – ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DAI COMUNI ADERENTI ALL	9	90100.99.09500000	225,00
227	2023	SUA-SV – GARA N. 295 DEL COMUNE DI ARNASCO – ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DAI COMUNI ADERENTI ALL	3	30500.99.01599000	1.431,00
245	2023	ACCERTAMENTO ENTRATA IN APPLICAZIONE DEL D.M. 7 DICEMBRE 2022, N. 320 DI SCORRIMENTO DELLE GRADUATOR	4	40200.01.02120700	38.101,54
253	2023	INTERVENTI FINANZIATI A SEGUITO TRASFERIMENTI DELLE RISORSE DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO N. 1/20	4	40200.01.02277800	202.510,49
254	2023	TRASFERIMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE DM 09/05/2022 N. 141	4	40200.01.02120100	516.661,70
255	2023	TRASFERIMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE DM 09/05/2022 N. 141	4	40200.01.02120100	448.184,72
255	2023	TRASFERIMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE DM 09/05/2022 N. 141	4	40200.01.02120100	399.837,14
256	2023	TRASFERIMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE DM 09/05/2022 N. 141	4	40200.01.02120100	19.183,11
325	2023	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE DI FINALE LIGURE - SEZIONE ALBERGHIERO DI VIA MANZONI 12 - INTERVENTO	4	40200.01.02120600	326.233,91
360	2023	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DERIVANTE DA INVIO DEI RUOLI ORDINARI ANNUALITA' 2023 RELATIVI AL CANONE U	3	30100.03.00945000	51.867,92
372	2023	PROVENTI DA SANZIONI ARTICOLO 142 C.D.S. - POSTALIZZATI AL 10 AGOSTO 2023 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA	3	30200.02.00882100	99.201,47
373	2023	PROVENTI DA SANZIONI ARTICOLO 142 C.D.S. - POSTALIZZATI AL 10 AGOSTO 2023 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA	3	30500.99.00882200	20,90
422	2023	SUA-SV – GARE NN. 301 – 317 – 320 – 324 – 325 – ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DAI COMUNI ADERENTI	9	90100.99.09500000	410,00
423	2023	SUA-SV – GARE NN. 301 – 317 – 320 – 324 – 325 – ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DAI COMUNI ADERENTI	3	30500.99.01599000	2.400,00
447	2023	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DOVUTE PER SEGRETERIA D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA	2	20101.02.00426000	168,00

Allegato RA - Residui attivi.ods

NUMERO ACCERTAMENTO	ANNO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	TITOLO	CAPITOLO	IMPORTO
452	2023	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DOVUTE PER SEGRETERIA D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA	2	20101.02.00426000	310,00
456	2023	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DOVUTE PER SEGRETERIA D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA	2	20101.02.00426000	238,00
459	2023	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DOVUTE PER SEGRETERIA D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA	2	20101.02.00426000	666,00
490	2023	FONDO INNOVAZIONE ACCERTAMENTO PER COMPENSAZIONE LIQ..N.491/2023	3	30500.99.01721000	2.932,36
543	2023	ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAI COMUNI APPARTENENTI ALL'AREA OMOGENEA PROVINCIALE PER IL il FUNZIONA	2	20101.02.00426000	3.043,00
547	2023	ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAI COMUNI APPARTENENTI ALL'AREA OMOGENEA PROVINCIALE PER IL il FUNZIONA	2	20101.02.00426000	32.645,63
559	2023	S.P. N. 18 "ALASSIO – TESTICO" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CEDIMENTO MURO DI SOSTEGNO CORPO STRADALE AL	4	40200.01.02277900	168.950,63
562	2023	PROVENTI DA SANZIONI ARTICOLO 142 C.D.S. - POSTALIZZATI AL 17 DICEMBRE 2023 – ACCERTAMENTO DI ENTRAT	3	30200.03.00882000	321.855,70
563	2023	PROVENTI DA SANZIONI ARTICOLO 142 C.D.S. - POSTALIZZATI AL 17 DICEMBRE 2023 – ACCERTAMENTO DI ENTRAT	3	30200.02.00882100	1.528.280,20
564	2023	PROVENTI DA SANZIONI ARTICOLO 142 C.D.S. - POSTALIZZATI AL 17 DICEMBRE 2023 – ACCERTAMENTO DI ENTRAT	3	30500.99.00882200	217.767,05
602	2023	CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTE	3	30100.02.00774500	60.000,00
166	2024	SUA.SV – GARE NN. 319, 326, 330, 331, 332 – ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DAI COMUNI ADERENTI ALLA	9	90100.99.09500000	410,00
196	2024	SPESE DI NOTIFICA E DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'ESPROPRIO	3	30500.02.00892000	290,00
306	2024	SUA.SV – GARA MULTILOTTO N. 347 GIÀ 319 (CIG RIPRISTINATI) PER CONTO DEL COMUNE DI ORTOVERO – ACCERT	9	90100.99.09500000	410,00
354	2024	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI DANNI ALLUVIONALI MARZO 2024 -	4	40200.01.02273600	681.417,06
376	2024	SUA.SV – GARE NN. 334 E 340 PER CONTO DEL COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO – ACCERTAMENTI E IMPEGNI	9	90100.99.09500000	250,00
381	2024	SUA.SV – GARE NN. 346, 353 E 354 PER CONTO DEL COMUNE DI FINALE LIGURE – ACCERTAMENTI E IMPEGNI DIVE	9	90100.99.09500000	250,00
39	2024	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI	2	20101.02.00421000	6.460,00
397	2024	SUA.SV – GARA N. 369 PER CONTO DEL COMUNE DI ARNASCO – ACCERTAMENTI E IMPEGNI DIVERSI PER SPESE DI F	3	30500.99.01599000	2.000,00
398	2024	SUA.SV – GARA N. 369 PER CONTO DEL COMUNE DI ARNASCO – ACCERTAMENTI E IMPEGNI DIVERSI PER SPESE DI F	9	90100.99.09500000	250,00
399	2024	SUA.SV – GARA N. 369 PER CONTO DEL COMUNE DI ARNASCO – ACCERTAMENTI E IMPEGNI DIVERSI PER SPESE DI F	3	30500.99.00156200	1.832,00

Riproduzione del documento
Protocollo n. 0025401/2026 del 18/05/2026

Allegato RA - Residui attivi.ods

NUMERO ACCERTAMENTO	ANNO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	TITOLO	CAPITOLO	IMPORTO
40	2024	CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI SAVONA - ACCERTAMENTO DELL	3	30100.02.00965000	272,04
435	2024	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DERIVANTE DA INVIO DEI RUOLI ORDINARI ANNUALITA' 2024 RELATIVI AL CANONE U	3	30100.03.00945000	16.270,56
437	2024	CONCESSIONE PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DELLA PALESTRA UBICATA IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO A SAVONA IN O	3	30100.02.00965000	6.127,50
44	2024	TRASFERIMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE DM 05 MAGGIO 2022 REG	4	40200.01.02120200	19.365,19
466	2024	IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA Legge 190/2014, 66/2014, 178/2020 e 213/2023 E R	2	20101.01.00310900	107.552,91
487	2024	L.R. N. 8/2024, ARTICOLO 5, COMMA 2 – RIMODULAZIONE DEL CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO COSTITUITO CON	4	40200.01.02273600	196.485,81
507	2024	Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero del	4	40200.01.02177100	169.297,69
507	2024	Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero del	4	40200.01.02177100	98.956,72
53	2024	SUA-SV – GARE NN. 322 (CALICE), 333 (VADO) E 336 (MOLINI) – ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DAI COMU	9	90100.99.09500000	410,00
54	2024	SUA-SV – GARE NN. 322 (CALICE), 333 (VADO) E 336 (MOLINI) – ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DAI COMU	3	30500.99.01599000	2.000,00
559	2024	Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2022 (Reg. UE 1305/2013) - Sottomisura 8.3 - Prevenzione	4	40200.01.02017000	48.194,34
579	2024	PROVENTI DA SANZIONI ARTICOLO 142 C.D.S. POSTALIZZATI AL 12/12/2024-ACCERTAMENTO DI ENTRATA N.3	3	30200.03.00882000	86.985,73
580	2024	PROVENTI DA SANZIONI ARTICOLO 142 C.D.S. POSTALIZZATI AL 12/12/2024-ACCERTAMENTO DI ENTRATA N.3	3	30200.02.00882100	1.251.599,16
581	2024	PROVENTI DA SANZIONI ARTICOLO 142 C.D.S. POSTALIZZATI AL 12/12/2024-ACCERTAMENTO DI ENTRATA N.3	3	30500.99.00882200	150.963,35
62	2024	IMPIANTI FOTOVOLTAICI - GSE SPA - CONVENZIONI RITIRO DEDICATO - ACCERTAMENTO ENTRATE E CONTESTUALE A	3	30100.01.00962000	58,00
64	2024	IMPIANTI FOTOVOLTAICI - GSE SPA - CONVENZIONE SCAMBIO SUL POSTO SSP00210846 - ACCERTAMENTO ENTRATE	3	30100.01.00962000	40,72
1	2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA A FRONTE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DIANO MARINA E LA PROVINCIA DI S	3	30500.99.19102001	4.000,00
104	2025	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI	2	20101.02.00421000	123.902,00
105	2025	IMPIANTI FOTOVOLTAICI - GSE SPA - CONVENZIONI RITIRO DEDICATO - ACCERTAMENTO ENTRATE E CONTESTUALE A	3	30100.01.00962000	1.463,33
125	2025	ENTRATE DERIVANTI DA LOCAZIONI E/O CONCESSIONI DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI SAV	3	30100.03.00900000	5.158,12
126	2025	ENTRATE DERIVANTI DA LOCAZIONI E/O CONCESSIONI DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI SAV	3	30100.03.00900000	8.343,71
127	2025	ENTRATE DERIVANTI DA LOCAZIONI E/O CONCESSIONI DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI SAV	3	30100.03.00900000	14.731,78
13	2025	CANONE UNICO PATRIMONIALE EXTRARUOLO 2025	3	30100.03.00945000	136,50
148	2025	CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTE	3	30100.02.00774500	60.000,00
150	2025	CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTE	3	30100.02.00774500	60.000,00

Riproduzione del documento.
Protocollo n. 0025401/2026 del 18/05/2026

Allegato RA - Residui attivi.ods

NUMERO ACCERTAMENTO	ANNO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	TITOLO	CAPITOLO	IMPORTO
152	2025	CONTRIBUTO ALLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTE	3	30100.02.00774500	54.656,00
154	2025	SUA.SV – GARE NN. 374, 375, 379 PER CONTO DEGLI ENTI CONVENZIONATI – ACCERTAMENTI E IMPEGNI PER CONT	9	90100.99.09500000	410,00
156	2025	TRATTENUTE MALATTIA BRUNETTA	3	30500.99.01700002	183,95
157	2025	SUA.SV – GARA N. 395 PER CONTO DEL COMUNE DI CALIZZANO – ACCERTAMENTI E IMPEGNI DIVERSI PER SPESE DI	3	30500.99.01599000	2.400,00
158	2025	SUA.SV – GARA N. 395 PER CONTO DEL COMUNE DI CALIZZANO – ACCERTAMENTI E IMPEGNI DIVERSI PER SPESE DI	3	30500.99.00156200	2.740,00
159	2025	SUA.SV – GARA N. 395 PER CONTO DEL COMUNE DI CALIZZANO – ACCERTAMENTI E IMPEGNI DIVERSI PER SPESE DI	9	90100.99.09500000	410,00
18	2025	CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI SAVONA - ACCERTAMENTO DELL	3	30100.02.00965000	469,70
237	2025	IMPOSTA RCAUTO ANNO 2025	1	10101.39.00100000	617.258,22
272	2025	TEFA ANNUALITA' PRECEDENTI - ART. 19 D.D.L. 30/12/92 N. 504	1	10101.60.00130000	14.590,66
273	2025	TEFA COMPETENZA 2025 - ART. 19 D.D.L. 30/12/92 N. 504	1	10101.60.00130000	112.717,31
274	2025	TEFA COMUNE DI LAIGUEGLIA DA PAGOPA	1	10101.60.00130000	605,93
275	2025	TEFA COMUNE DI NOLI DA PAGOPA	1	10101.60.00130000	621,27
279	2025	TEFA COMUNE DI CALICE LIGURE DA PAGOPA	1	10101.60.00130000	1.848,39
280	2025	TEFA COMUNE DI ORTOVERO DA PAGOPA	1	10101.60.00130000	805,76
285	2025	TEFA COMUNE DI VARAZZE DA PAGOPA	1	10101.60.00130000	13.987,80
288	2025	TEFA COMUNE DI CELLE LIGURE DA PAGOPA	1	10101.60.00130000	3.264,75
304	2025	PROVENTI DA SANZIONI ARTICOLO 142 C.D.S. - POSTALIZZATI AL 12 MARZO 2025 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA N	3	30200.03.00882000	117.097,39
306	2025	PROVENTI DA SANZIONI ARTICOLO 142 C.D.S. - POSTALIZZATI AL 12 MARZO 2025 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA N	3	30500.99.00882200	10,77
308	2025	CREDITO IVA DA DICHIARAZIONE ANNUALE 2023 MATURATO NEL 2025	3	30500.02.01651100	40,00
310	2025	SUA.SV – GARA N. 375 PER CONTO DEL COMUNE DI CALIZZANO – ACCERTAMENTI E IMPEGNI DIVERSI PER SPESE DI	3	30500.99.01599000	2.400,00
311	2025	SUA.SV – GARA N. 375 PER CONTO DEL COMUNE DI CALIZZANO – ACCERTAMENTI E IMPEGNI DIVERSI PER SPESE DI	3	30500.99.00156200	3.627,34
323	2025	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE R	4	40200.01.02118900	549.410,00
329	2025	ACCERTAMENTO ENTRATA A SEGUITO DI RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO SOSTENUTE DALLA PROVINCIA DI SAVONA P	3	30100.02.01680200	6.248,89
330	2025	ACCERTAMENTO ENTRATA A SEGUITO DI RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO SOSTENUTE DALLA PROVINCIA DI SAVONA P	3	30100.02.01680200	4.800,00
331	2025	ACCERTAMENTO ENTRATA A SEGUITO DI RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO SOSTENUTE DALLA PROVINCIA DI SAVONA P	3	30100.02.01680200	2.198,28
332	2025	ACCERTAMENTO ENTRATA A SEGUITO DI RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO SOSTENUTE DALLA PROVINCIA DI SAVONA P	3	30100.02.01680200	2.684,03

Allegato RA - Residui attivi.ods

NUMERO ACCERTAMENTO	ANNO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	TITOLO	CAPITOLO	IMPORTO
347	2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA AI	3	30500.99.00882200	123.981,35
348	2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA AI	3	30200.03.00882000	14.430,43
349	2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA AI	3	30200.02.00882100	97.152,16
353	2025	RIMBORSO EMOLUMENTI CORRISPOSTI A PERSONALE utilizzato in convenzione dal Comune di Savona	3	30500.99.01599000	1.022,18
355	2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO EMOLUMENTI CORRISPOSTI A PERSONALE IN COMANDO presso il M.E.F.	3	30500.02.01700004	5.063,32
372	2025	SUA.SV – GARA N. 401 PER CONTO DEL COMUNE DI ORTOVERO – ACCERTAMENTI E IMPEGNI DIVERSI PER SPESE DI	3	30500.99.01599000	2.400,00
373	2025	SUA.SV – GARA N. 401 PER CONTO DEL COMUNE DI ORTOVERO – ACCERTAMENTI E IMPEGNI DIVERSI PER SPESE DI	9	90100.99.09500000	410,00
374	2025	SUA.SV – GARA N. 401 PER CONTO DEL COMUNE DI ORTOVERO – ACCERTAMENTI E IMPEGNI DIVERSI PER SPESE DI	3	30500.99.00156200	2.873,04
382	2025	Accertamenti di entrata sulle annualità 2025, 2026, 2027 per trasferimenti ministeriali ai sensi com	2	20101.01.00310900	696,50
392	2025	SUA.SV – GARA N. 397 PER CONTO DEL COMUNE DI ORTOVERO– ACCERTAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL	3	30500.99.01599000	2.400,00
399	2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONSEGUENTE A SENTENZA RELATIVA AL PROCEDIMENTO PENALE N. 1553/22/21 R.G.N.R	3	30500.02.01610500	2.334,59
402	2025	ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAI COMUNI APPARTENENTI ALL'AREA OMOGENEA PROVINCIALE PER IL FUNZIONAMENTO	2	20101.02.00426000	158.956,59
414	2025	SUA.SV – GARA N. 393 PER CONTO DEL COMUNE DI CARCARE – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO ANAC	9	90100.99.09500000	660,00
436	2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA AI	3	30200.03.00882000	2.818,68
437	2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA AI	3	30200.02.00882100	11.274,70
441	2025	ACCERTAMENTO PER FINANZIAMENTO PNRR MISURA 2.2.3 - DIGITALIZZAZIONE PROCEDURE SUAP E SUE	2	20101.01.00320200	26.505,51
446	2025	TEFA COMUNE DI CENGIO DA PAGOPA	1	10101.60.00130000	982,17
449	2025	TEFA COMUNE DI ANDORA DA PAGOPA	1	10101.60.00130000	1.206,31
453	2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA AI	3	30200.03.00882000	14.012,42
454	2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA AI	3	30200.02.00882100	56.050,07
455	2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA AI	3	30500.99.00882200	54.331,23
475	2025	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI DANNI ALLUVIONALI OTTOBRE 2024	4	40200.01.02273700	1.757.614,44
476	2025	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI DANNI ALLUVIONALI OTTOBRE 2024	2	20101.02.00745500	55.520,84
494	2025	SUA.SV – GARA N. 414 PER CONTO DEL COMUNE DI CENGIO – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO ANAC	9	90100.99.09500000	250,00
5	2025	ATTO DI ACCERTAMENTO AUTOINCREMENTANTE AL FINE DI CONSENTIRE LA REGOLARIZZAZIONE DELLE SOMME INCASSA	3	30100.02.00523500	100,00
507	2025	imputazioni contabili prestito ordinario pos 6226958 SP 45 Cassa depositi e prestiti Spa	5	50400.07.02082000	534.900,00

Riproduzione del documento.
Protocollo n. 0015401/2026 del 18/05/2026

Allegato RA - Residui attivi.ods

NUMERO ACCERTAMENTO	ANNO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	TITOLO	CAPITOLO	IMPORTO
508	2025	imputazioni contabili prestito ordinario pos 6226952 SP 9 Cassa depositi e prestiti Spa	5	50400.07.02083000	550.000,00
509	2025	imputazioni contabili prestito ordinario pos 6226908 SP 5 Cassa depositi e prestiti Spa	5	50400.07.02084000	550.000,00
510	2025	imputazioni contabili prestito ordinario pos 6226957 SP 8 Cassa depositi e prestiti Spa	5	50400.07.02085000	600.000,00
516	2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA AI	3	30200.03.00882000	67.958,97
517	2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA AI	3	30200.02.00882100	249.794,87
518	2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA AI	3	30500.99.00882200	165.305,98
521	2025	ACCERTAMENTO PER FINANZIAMENTO PNRR MISURA 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD - CUP J59B25000060006	2	20101.01.00320300	931.712,00
522	2025	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO VELOCE SAVONA-VADO LIGURE - CUP J47H190019400	4	40200.01.02000000	599.769,98
527	2025	TEFA COMUNE DI ALBISSOLA MARINA DA PAGOPA	1	10101.60.00130000	2.122,00
530	2025	TEFA COMUNE DI SAVONA DA PAGOPA	1	10101.60.00130000	8.711,27
533	2025	SUA.SV – GARA N. 408 PER CONTO DI ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBU	9	90100.99.09500000	880,00
546	2025	PROVENTI DERIVANTI DAGLI INTROITI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 142 COMMA 12 BIS	2	20101.02.00430000	425.000,00
551	2025	RIMBORSO DELLE SPESE PREGRESSE DEI BILANCI DELLE SEGRETERIE D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	2	20101.02.00774000	103,26
553	2025	SUA.SV – GARE NN. 420, 421 E 423 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEI CONTRIBUTI ANAC	9	90100.99.09500000	880,00
554	2025	SUA.SV – GARE NN. 420, 421 E 423 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEI CONTRIBUTI ANAC	9	90100.99.09500000	880,00
555	2025	SUA.SV – GARE NN. 420, 421 E 423 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEI CONTRIBUTI ANAC	9	90100.99.09500000	410,00
573	2025	PROVENTI DA SANZIONI ARTICOLO 142 C.D.S. - POSTALIZZATI DA APRILE A SETTEMBRE 2025 - ACCERTAMENTO	3	30200.03.00882000	123.939,53
575	2025	PROVENTI DA SANZIONI ARTICOLO 142 C.D.S. - POSTALIZZATI DA APRILE A SETTEMBRE 2025 - ACCERTAMENTO	3	30500.99.00882200	21.582,89
576	2025	PROVENTI DA SANZIONI ARTICOLO 142 C.D.S. - POSTALIZZATI DA APRILE A SETTEMBRE 2025 - ACCERTAMENTO	3	30200.03.00882000	170,83
577	2025	PROVENTI DA SANZIONI ARTICOLO 142 C.D.S. - POSTALIZZATI DA APRILE A SETTEMBRE 2025 - ACCERTAMENTO	3	30200.02.00882100	854,10
578	2025	PROVENTI DA SANZIONI ARTICOLO 142 C.D.S. - POSTALIZZATI DA APRILE A SETTEMBRE 2025 - ACCERTAMENTO	3	30500.99.00882200	113,92
585	2025	ALIENAZIONE DI VEICOLI DI PROPRIETA' PROVINCIALE DICHIARATI FUORI USO MEDIANTE AVVISO DI ASTA PUBBLI	4	40400.01.01900200	1.011,00
587	2025	TEFA COMUNE DI ALTARE DA PAGOPA annualità precedenti riscosse da Area SRL	1	10101.60.00130000	478,27
588	2025	SUA.SV - INCARICO EX ART. 53 D.LGS 165/2001 A TRUDU MASSIMILIANO PER SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA PRO	3	30500.99.01599000	2.500,00
598	2025	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DERIVANTE DA INVIO DEI RUOLI ORDINARI ANNUALITA' 2025 RELATIVI AL CANONE U	3	30100.03.00945000	62.257,92
600	2025	TEFA COMUNE DI GIUSTENICE DA PAGOPA	1	10101.60.00130000	199,00

Allegato RA - Residui attivi.ods

NUMERO ACCERTAMENTO	ANNO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	TITOLO	CAPITOLO	IMPORTO
603	2025	GAME UPI 2.0 - PROGETTO #CORREGGILODTILE TEAM: INSIEME PER IL BENESSERE E L'INCLUSIONE - ACCERTAMENT	2	20101.02.00460300	7.000,00
613	2025	SUA.SV - GARA N. 424 PER CONTO DI ARLIR - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO ANAC	9	90100.99.09500000	250,00
616	2025	TEFA COMUNE DI SPOTORNO DA PAGOPA	1	10101.60.00130000	1.312,58
624	2025	INGIUNZIONI DI PAGAMENTO DA SANZIONI PER VIOLAZIONE LEGGI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE DA FAMIGLI	3	30200.02.00830000	150.043,74
625	2025	INGIUNZIONI DI PAGAMENTO DA SANZIONI PER VIOLAZIONE LEGGI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE DA FAMIGLI	3	30200.03.00830100	50.616,17
626	2025	INGIUNZIONI DI PAGAMENTO DA SANZIONI PER VIOLAZIONE LEGGI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE DA FAMIGLI	3	30500.99.00882300	2.171,00
638	2025	TEFA COMUNE DI BORGIO VEREZZI DA PAGOPA	1	10101.60.00130000	4.866,14
639	2025	TEFA COMUNE DI CASANOVA LERRONE DA PAGOPA	1	10101.60.00130000	3.104,47
644	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE IN MERITO A RIMBORSO TELEFONIA MOBILE RELATIVAMENTE A PERSONALE DIPENDENTE DELL	3	30500.99.01600001	83,84
652	2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONSEGUENTE ALLA SENTENZA DEL G.I.P. DEL 14 NOVEMBRE 2025 E ALLA SENTENZA N.	3	30500.02.01610500	3.647,80
653	2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONSEGUENTE ALLA SENTENZA DEL G.I.P. DEL 14 NOVEMBRE 2025 E ALLA SENTENZA N.	3	30500.02.01610500	3.647,80
659	2025	CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO CONTINUATIVO E NON ESCLUSIVO, DEL LOCALE DI PROPRIETA' PROVINCIALE	3	30500.99.01600000	200,00
667	2025	FONDO INNOVAZIONE ACCERTAMENTO PER COMPENSAZIONE LIQ. N.1448/2025	3	30500.99.01721000	1.175,72
676	2025	DETERMINA DI ACCERTAMENTO FONDI PER L'INCLUSIONE ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE D	2	20101.02.00503701	591.295,42
685	2025	ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER UTILIZZO CONDIVISO DI PERSONALE	3	30500.02.01700004	13.000,00
686	2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO Lanza set-dic 2025	3	30500.02.01700004	10.200,00
687	2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO Carcangiu	3	30500.02.01700004	8.000,00
689	2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO	3	30500.02.01700004	14.000,00
703	2025	PROVENTI DA SANZIONI ARTICOLO 142 C.D.S. - POSTALIZZATI DALLA DATA DEL 28/07/2025 alla data del 15/	3	30200.03.00882000	156.901,14
704	2025	PROVENTI DA SANZIONI ARTICOLO 142 C.D.S. - POSTALIZZATI DALLA DATA DEL 28/07/2025 alla data del 15/	3	30200.02.00882100	744.195,26
705	2025	PROVENTI DA SANZIONI ARTICOLO 142 C.D.S. - POSTALIZZATI DALLA DATA DEL 28/07/2025 alla data del 15/	3	30500.99.00882200	104.105,85
713	2025	TEFA COMUNE DI FINALE LIGURE DA PAGOPA	1	10101.60.00130000	6.490,89
740	2025	TEFA COMUNE DI BERGEGGI DA PAGOPA	1	10101.60.00130000	186,00
86	2025	QUADRICICLO POLARIS RANGER RAZOR - ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DEL RATEO PREMIO ASSICURATIVO RCA E DEL	3	30500.99.01600000	259,04
88	2025	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE I.P.T. ANNO 2025	1	10101.40.00140000	106.636,00
89	2025	IMPOSTA RC AUTO ANNO 2025	1	10101.39.00100000	179.430,82
99	2025	IMPIANTI FOTOVOLTAICI - GSE SPA - CONVENZIONE SCAMBIO SUL POSTO SSP00210846 - ACCERTAMENTO ENTRATE	3	30100.01.00962000	457,10

TOTALE RESIDUI ATTIVI 31/12/2025 30.829.560,24