



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Accertamenti Reversali | Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - inesigibili - insussistenti - prescritti |
|------------|------------|-----------------------------------|------------------------|--|---------------|----------|--|---|
| 2012 | 1 694 | 1 accertamento automatico | 9.999,08 0,00 | 2012 4 DIR DIREZIONE GENERALE CONTRIBUTO COMUNI PRIMO IMPIANTO INVESTIMENTI (U 2035 2040 2045) - TREBBIA | 4045 0 | 420001 | | 9.999,08 9.999,08 0,00 0,00 |
| 2019 | 1 470 | 1 ACCERTAMENTO AUTOMATICO 2019 | 20.000,00 0,00 | 2019 2 DIR DIREZIONE GENERALE QUOTA COMUNE DI COLLECCHIO | 2020 0 | 210102 | | 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 |
| 2020 | 1 431 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2020 | 7.500,00 0,00 | 2020 3 EDI AREA EDUCAZIONE AMBIENTALE CONTR.UNIV.ERASMUS 2S2 | 3057 0 | 350099 | | 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 |
| 2020 | 1 440 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2020 | 266,00 0,00 | 2020 3 SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALE INCASSI DA VISITE GUIDATE ED . AMBIENTALE - TARO | 3020 0 | 310002 | | 266,00 266,00 0,00 0,00 |
| 2020 | 1 443 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2020 | 79.460,00 73.622,64 | 2020 4 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIM CONTR.GAL.IT.CICLOTURISTICI PARCHI E CASTELLI | 4069 0 | 420003 | | 5.837,36 5.837,36 0,00 0,00 |
| 2020 | 1 444 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2020 | 79.971,04 72.687,20 | 2020 4 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIM CONTR.GAL.ITINERARIO VIA DEI LONGBARDI | 4081 0 | 420003 | | 7.283,84 7.283,84 0,00 0,00 |
| 2021 | 1 783 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2021 | 1.999,32 1.960,42 | 2021 3 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIM AFFITTO IMMOBILI BORGIO PULCE | 3040 0 | 310003 | | 38,90 38,90 0,00 0,00 |
| 2021 | 1 795 | 1 ACCERTAMENTO AUTOMATICO 2021 | 62.743,48 58.719,06 | 2021 2 AFG AREA AFFARI GENERALI TRASFERIMENTO FONDAZIONE CARIPARMA PROGETTO SI LEGGE BIODIVERSITA' | 2201 0 | 210401 | | 4.024,42 4.024,42 0,00 0,00 |
| 2022 | 1 6 | 1 IMP.AUTOM. SPLIT. ISTITUZIONALE | 363,00 0,00 | 2022 9 SFI SERVIZIO FINANZIARIO ACCANTONAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI ISTITUZIONALI | 6012 0 | 920099 | | 363,00 363,00 0,00 0,00 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno Sigla Num. Prog. Descrizione | Accertamenti Reversali | Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - inesigibili - insussistenti - prescritti |
|-------------------------------------|------------------------|---|---------------|----------|--|---|
| 2022 1 577 1 ACC.TO AUTOMATICO 2022 | 34.480,00 27.874,09 | 2022 2 DIR DIREZIONE GENERALE CONTRIBUTO RERE GESTIONE INCUBATOI | 2009 0 | 210102 | | 6.605,91 6.605,91 0,00 0,00 |
| 2022 1 595 1 ACC.TO AUTOMATICO 2022 | 6.639,20 3.319,60 | 2022 2 SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTAI TRASF.TO FONDAZIONE SPAGNOLA GET UP | 2188 0 | 210501 | | 3.319,60 3.319,60 0,00 0,00 |
| 2022 1 606 1 ACC.TO AUTOMATICO 2022 | 956,00 509,00 | 2022 3 SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTAI INCASSI DA VISITE GUIDATE ED . AMBIENTALE - TARO | 3020 0 | 310002 | | 447,00 447,00 0,00 0,00 |
| 2022 1 609 1 ACC.TO AUTOMATICO 2022 | 454,32 0,00 | 2022 9 SFI SERVIZIO FINANZIARIO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPEND. | 6005 0 | 910002 | | 454,32 454,32 0,00 0,00 |
| 2022 1 612 1 ACC.TO AUTOMATICO 2022 | 500,00 0,00 | 2022 9 SFI SERVIZIO FINANZIARIO ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI | 6030 0 | 920099 | | 500,00 500,00 0,00 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | | | | | 66.639,43 66.639,43 0,00 0,00 |
| | | | | | | 305.331,44 238.692,01 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA' - EMILIA OCCID.

(Esercizio 2023)

Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Accertamenti Reversali Magg. Rev. | Anno | Tit. Centro Resp. | Descrizione capitolo | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - economie |
|------|-------|------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---|----------|------|----------|--|-------------------------------------|
| 2023 | 1 | 17 | 1 | ACCERTAMENTO AUTOMATICO 2021 | 243.036,44 | 2023 | 4 | 4028 | 0 | 420001 | | 202.104,44 |
| | | | | | 0,00 | SMP | SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC | | | | | 202.104,44 |
| | | | | | 0,00 | | CONTRIBUTO RER PRI 2021/2023 | | | | | |
| 2023 | 1 | 18 | 1 | ACC.TO AUTOMATICO 2022 | 302.648,50 | 2023 | 4 | 4028 | 0 | 420001 | | 302.648,50 |
| | | | | | 0,00 | SMP | SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC | | | | | 302.648,50 |
| | | | | | 0,00 | | CONTRIBUTO RER PRI 2021/2023 | | | | | |
| 2023 | 1 | 1015 | 1 | ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 14.000,00 | 2023 | 2 | 2174 | 0 | 210102 | | 7.000,00 |
| | | | | | 0,00 | DIR | DIREZIONE GENERALE | | | | | 7.000,00 |
| | | | | | 0,00 | | TRASF.PARCO NAZIONALE GESTIONE FAUNA ITTICA | | | | | |
| 2023 | 1 | 1033 | 1 | ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 302.648,51 | 2023 | 4 | 4028 | 0 | 420001 | | 302.648,51 |
| | | | | | 0,00 | SMP | SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC | | | | | 302.648,51 |
| | | | | | 0,00 | | CONTRIBUTO RER PRI 2021/2023 | | | | | |
| | | | | TOTALE GENERALE | 862.333,45 | | | | | | | 814.401,45 |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | 814.401,45 |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------------|------------|--|------------------|--|---------------|----------|--|---|
| 2012 | 1 998 | DET. 192 DEL 12/06/2012 IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA OPPICI WILLIAM DI CORNIGLIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA, SFALCIO E RIPULITURA DEL SENTIERO MADOI ANNO 2012 | 1.039,90 0,00 | 2012 1 1410 0 0902103 DAT DIRETTORE AREA TECNICA MANUTENZIONE PARCO E SENTIERISTICA CENTO LAGHI | 1410 0 | 0902103 | | 1.039,90 0,00 1.039,90 |
| 2018 | 1 320 | DET.195/2018 IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO VENDITA TESSERINI LECCO PESCA | 50,63 0,00 | 2018 1 1525 0 1602103 TEC AREA TECNICA | 1525 0 | 1602103 | | 50,63 0,00 50,63 |
| 2018 | 1 1051 | DET.855/2018 IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO VENDITA TESSERINI - BENEFICIARI DIVERSI | 90,89 0,00 | 2018 1 1525 0 1602103 TEC AREA TECNICA | 1525 0 | 1602103 | | 90,89 0,00 90,89 |
| 2019 | 1 989 | IMPEGNO AUTOMATICO 2020 PRENOTAZIONE FPV | 4.290,00 0,00 | 2020 1 1167 0 0902103 SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI PROGETTOERASMUS 2S2 | 1167 0 | 0902103 | | 4.290,00 0,00 4.290,00 |
| 2019 | 1 989 | DET. 989/2021 AFF.TO EDSPERTA PER REALIZZAZIONE VIDEO API PROGETTO ERASMUS S2S 2020 PRENOTAZIONE FPV | 305,00 0,00 | 2020 1 1167 0 0902103 SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI PROGETTOERASMUS 2S2 | 1167 0 | 0902103 | | 305,00 0,00 305,00 |
| 2019 | 1 989 | IMPEGNO AUTOMATICO 2020 PRENOTAZIONE FPV ECONOMO | 54,01 0,00 | 2020 1 1167 0 0902103 SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI PROGETTOERASMUS 2S2 | 1167 0 | 0902103 | | 54,01 0,00 54,01 |
| 2020 | 1 425 | DET.293 - SPESE ECONOMICI PROGETTO FROM SEED TO SPOON S2S | 190,40 0,00 | 2020 1 1167 0 0902103 SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI PROGETTOERASMUS 2S2 | 1167 0 | 0902103 | | 190,40 0,00 190,40 |
| 2020 | 1 440 | DET.424/2020 FROM S2S AFF.TO COOP.VA SVOLTARE PER ATTIVITA' FORMAZIONE E LEARNING EMERGENZA COVID - IMPEGNO DI SPESA | 305,00 0,00 | 2020 1 1167 0 0902103 SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI PROGETTOERASMUS 2S2 | 1167 0 | 0902103 | | 305,00 0,00 305,00 |
| 2020 | 1 837 | DET.700/2020 AFF TO DITTA ESPERTA SRL DI COLLECCHIO PER GESTIONE ATTIVITA' EDUCAZIONE AMBIENTALE VARIANTE - IMPEGNO DI SPESA | 3.910,44 0,00 | 2020 1 1356 0 0902103 SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI SPESE EDUCAZIONE AMBIENTALE ENTE | 1356 0 | 0902103 | | 3.910,44 0,00 3.910,44 |
| 2020 | 1 911 | DET.661/2020 AFF.TO MAGNANI LUIGI PER FORNITURA CANCELLI PEDONALI - IMPEGNO DI SPESA | 1.201,45 0,00 | 2020 1 1264 0 0905103 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO MONTE FUSO | 1264 0 | 0905103 | | 201,45 0,00 201,45 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno Sigla Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|-----------------------|---|----------------------|---|---------------|----------|--|---|
| 2020 1 935 1 | DET.318/2020 TRASFERIMENTO AIPO PER COMANDO FILIPPI - IMPEGNO DI SPESA | 4.000,00 2.500,00 | 2020 1 1153 0 0106104 SPE SERVIZIO PERSONALE TRASFERIMENTO AIPO PER COMANDO | | | | 1.500,00 0,00 1.500,00 |
| 2021 1 159 1 | DET.451/2020 AFF.TO ITINERARIA SRL DI ROPPOLO BI PER PROMOZIONE ITINERARI CICLOTURISTICI PARCHI E CASTELLI - IMPEGNO DI SPESA | 121,88 0,00 | 2021 2 2048 0 0902202 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC IT.CICLOTURISTICO DEI PARCHI E CASTELLI | | | | 121,88 0,00 121,88 |
| 2021 1 162 3 | DET.260/2021 AFF.TO CARLO CHIAF PER COMPLETAMENTO VASCHE MEZZANI -IMPEGNO DI SPESA | 36,00 0,00 | 2021 2 2085 0 0502202 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC PAA2015 03 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DA ADIBIRE A CENTRO DI CULTURA MEZZANI | | | | 36,00 0,00 36,00 |
| 2021 1 169 1 | IMP.AUTOMATICO 2020 | 6.904,60 0,00 | 2021 2 2056 0 0902202 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC ITINERARIO STORICO CULTURALE ESCURSIONISTICO VIA DEI LONGOBARDI | | | | 6.904,60 0,00 6.904,60 |
| 2021 1 170 1 | IMP.AUTOMATICO 2020 | 1.241,23 0,00 | 2021 2 2048 0 0902202 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC IT.CICLOTURISTICO DEI PARCHI E CASTELLI | | | | 1.241,23 0,00 1.241,23 |
| 2021 1 170 2 | DET.156/2021 AFF.TO LA TECNO PUBBLICA SRL PER FORNITURE E POSA IN OPERA DEGNALETICA -IMPEGNO DI SPESA | 4.806,01 0,00 | 2021 2 2048 0 0902202 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC IT.CICLOTURISTICO DEI PARCHI E CASTELLI | | | | 4.806,01 0,00 4.806,01 |
| 2021 1 170 3 | DET.336/2021 AFF.TO LANZI TRAVEL PER SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO - IMPEGNO DI SPESA | 638,00 0,00 | 2021 2 2048 0 0902202 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC IT.CICLOTURISTICO DEI PARCHI E CASTELLI | | | | 638,00 0,00 638,00 |
| 2021 1 201 1 | DET.130/2021 INDENNIZZI PER DANNI DA FAUNA - IMPEGNO DI SPESA | 500,50 497,24 | 2021 1 1485 0 0902110 VIG AREA VIGILANZA E GESTIONE FAUN GESTIONE FAUNISTICA E PREVENZIONE DANNI FAUNA | | | | 3,26 0,00 3,26 |
| 2021 1 406 1 | DET.291/2021 AQCCQUISTO QUOTE ASSOCIATIVE E ABBONAMENTI 2021 - IMPEGNO DI SPESA | 660,00 0,00 | 2021 1 1220 0 0102104 SPE SERVIZIO PERSONALE SPESA PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | | | | 660,00 0,00 660,00 |
| 2021 1 535 1 | DET.412/2021 PRI 2021/23 03 SEGNALETICA/CARTELLONISTICA STIRONE E PIACENZIANO - AFF.TO ST.ASS.TO TERRITORIUM PER REDAZIONE PROGETTAZIONE ESCUTIVA E DIREZIONE LAVORI - IMPEGNO DI SPESA | 3.010,04 3.010,03 | 2021 2 2059 0 0902202 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC PRI 2021/2023 INSTALL./RESTAURO SEGNALETICA STIRONE | | | | 0,01 0,00 0,01 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Stigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno Centro Resp. Descrizione capitolo | Tit. Descrizione capitolo | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------|--------|------------|--|------------------|--|---------------------------|---------------|----------|--|---|
| 2021 | 1 | 677 | 1 DET.483/2021 AFF.TO MEBO SRL PER MANUTENZIONE IMPIANTO RAFFREDDAMENTO CORTE GIAROLA - IMPEGNO DI SPESA | 149,45 0,00 | 2021 SMP | 1226 0 | 0106103 | 0106103 | | 149,45 0,00 149,45 |
| 2021 | 1 | 749 | 1 DET.584/2021 AFF.TO STRATEGIA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO PONTE VERDE - IMPEGNO DI SPESA | 74,76 0,00 | 2021 SFI | 1210 0 | 0103103 | 0103103 | | 74,76 0,00 74,76 |
| 2021 | 1 | 772 | 1 DET.593/2021 AFF.TO ESPERTA E D.EUREKA PER INNOVO GESTIONE AMBIENTALE TRIENNO - IMPEGNO DI SPESA | 1.571,91 0,00 | 2022 SEA | 1356 0 | 0902103 | 0902103 | | 1.279,23 0,00 1.279,23 |
| 2021 | 1 | 900 | 1 DET.667/2021 AFF.TO PANCIROLI ANDREA PER ACQUISTO FORAGGIO - IMPEGNO DI SPESA | 539,19 0,00 | 2021 SMP | 1264 0 | 0905103 | 0905103 | | 539,19 0,00 539,19 |
| 2021 | 1 | 901 | 1 DET.667/2021 AFF.TO PANCIROLI ANDREA PER ACQUISTO FORAGGIO - IMPEGNO DI SPESA | 450,81 0,00 | 2021 SMP | 1387 0 | 0905103 | 0905103 | | 450,81 0,00 450,81 |
| 2021 | 1 | 907 | 1 DET.657/2021 CONTRIBUTO SOCIETA' I CANNISTI - IMPEGNO DI SPESA | 912,84 0,00 | 2021 TEC | 1529 0 | 1602104 | 1602104 | | 912,84 0,00 912,84 |
| 2021 | 1 | 918 | 1 DET.4/2022 (PROPOSTA N. 743/2021) TRASFERIMENTO A COMUNE DI FORNOVO PER IAT- IMEPGNO DI SPESA | 8.000,00 0,00 | 2021 AFG | 1334 0 | 0701104 | 0701104 | | 1.384,55 0,00 1.384,55 |
| 2021 | 1 | 937 | 1 CONVENZIONE PNATE COLLABORAZIONI | 5.000,00 0,00 | 2021 DIR | 1524 0 | 1602103 | 1602103 | | 5.000,00 0,00 5.000,00 |
| 2021 | 1 | 945 | 1 IMP.AUTOMATICO 2021 | 8.000,00 0,00 | 2021 AFG | 1332 0 | 0502104 | 0502104 | | 8.000,00 0,00 8.000,00 |
| 2021 | 1 | 947 | 1 IMP.AUTOMATICO 2021 | 8.050,00 0,00 | 2021 AFG | 1336 0 | 0701103 | 0701103 | | 8.050,00 0,00 8.050,00 |
| 2022 | 1 | 84 | 1 DET.115/2022 AFF.TO STAZIONE ZUCHELLI PER RIFORNIMENTO CARBURANTI - IMPEGNO DI SPESA 2022 | 300,00 0,00 | 2022 SMP | 1420 0 | 0103103 | 0103103 | | 300,00 0,00 300,00 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------------|------------|---|-----------------------|--|---------------|----------|--|---|
| 2022 | 1 85 | DET.115/2022 AFF.TO LANGHIRANO GAS PER RIFORNIMENTO CARBURANTI - IMPEGNO DI SPESA | 50,00 0,00 | 2022 1 SMP ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI ENTE | 1420 0 | 0103103 | | 50,00 0,00 50,00 |
| 2022 | 1 124 | NON USARE - SPLIT E IRPEF FT PAGATA CON PROVVISORIO | 2.728,38 0,00 | 2022 2 DIR LIFE EREMITA | 2077 0 | 0905202 | | 2.728,38 0,00 2.728,38 |
| 2022 | 1 125 | DET. 468/17 ECONOMO LIFE EREMITA | 135,80 0,00 | 2022 2 DIR LIFE EREMITA | 2077 0 | 0905202 | | 135,80 0,00 135,80 |
| 2022 | 1 129 | DET.89/2021 ANTICIPAZIONE SPESE ECONOMICHE | 86,71 0,00 | 2022 2 DIR LIFE EREMITA | 2077 0 | 0905202 | | 86,71 0,00 86,71 |
| 2022 | 1 130 | DET.105 AFF.TO DITTA MERCK MILLIPORE PER ACQUISTO FEROMONE - IMPEGNO DI SPESA | 200,00 0,00 | 2022 2 DIR LIFE EREMITA | 2077 0 | 0905202 | | 200,00 0,00 200,00 |
| 2022 | 1 132 | DET. 267/2019 LIFE EREMITA ECONOMO | 158,10 0,00 | 2022 2 DIR LIFE EREMITA | 2077 0 | 0905202 | | 158,10 0,00 158,10 |
| 2022 | 1 133 | det. 578/19 rimborsi spese dipendenti | 938,55 0,00 | 2022 2 DIR LIFE EREMITA | 2077 0 | 0905202 | | 938,55 0,00 938,55 |
| 2022 | 1 138 | DET.530/2021 AFF.TO DITTA EDILTOR SRL PER LAVORI COMPLETAMENTO EDIFICIO DA ADIBIRE A CENTRO CULTURA DI MEZZANI - IMPEGNO DI SPESA | 11.702,96 2.210,85 | 2022 2 SMP PAA2015 03 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DA ADIBIRE A CENTRO DI CULTURA MEZZANI | 2085 0 | 0502202 | | 9.492,11 0,00 9.492,11 |
| 2022 | 1 152 | IMP.AUTOMATICO 2021 | 3.988,44 0,00 | 2022 1 SEA PROGETTO SI LEGGE BIODIVERSITA' - ATTIVITA' | 1178 0 | 0502103 | | 3.988,44 0,00 3.988,44 |
| 2022 | 1 156 | IMP.AUTOMATICO 2021 | 0,33 0,00 | 2022 2 SMP PRI 2021/2023 MANUT.RETE CICLO/ESCURSIONISTICA CL | 2068 0 | 0902202 | | 0,33 0,00 0,33 |
| 2022 | 1 158 | DET.756/2022 AFF.TO DITTA EDILTOR PER CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA | 652,93 0,00 | 2022 2 SMP PAA2015 03 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DA ADIBIRE A CENTRO DI CULTURA MEZZANI | 2085 0 | 0502202 | | 652,93 0,00 652,93 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Stigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno Centro Resp. Descrizione capitolo | Tit. Descrizione capitolo | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------|--------|------------|--|------------------------|---|---------------------------|---------------|----------|--|---|
| 2022 | 1 | 171 | 1 DET.186/2022 AFF.TO AROUND TERME PER COMUNICAZIONE ENTE - IMPEGNO DI SPESA | 4.453,00 0,00 | 2022 1 SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI SPESE EDUCAZIONE AMBIENTALE ENTE | 1356 0 | 0902103 | | 2.440,00 0,00 2.440,00 | |
| 2022 | 1 | 175 | 1 DET.143/2022 RISARCIMENTI PER DANNI DA FAUNA - IMPEGNO DI SPESA | 18.000,00 16.721,83 | 2022 1 VIG AREA VIGILANZA E GESTIONE FAUN GESTIONE FAUNISTICA E PREVENZIONE DANNI FAUNA | 1485 0 | 0902110 | | 1.278,17 0,00 1.278,17 | |
| 2022 | 1 | 178 | 1 DET.159/2022 AFF.TO DITTA ASTREA PER ATTIVITA' COMUNICAZIONE PROGETTO GET UP CPN SCUOLA GADDA DI LANGHIRANO - IMPEGNO DI SPESA | 3.219,00 3.171,00 | 2022 1 SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI PROGETTO GETUP | 1321 0 | 0902103 | | 48,00 0,00 48,00 | |
| 2022 | 1 | 224 | 1 DET.226/2022 AFF.TO SOC. QUANTOBASTA SRLS PER RIPRESA VIDEO E DIFFUSIONE ONLINE - IMPEGNO DI SPESA | 1.464,00 488,00 | 2022 1 AFG AREA AFFARI GENERALI SPESE COMUNICAZIONE ENTE DI GESTIONE | 1350 0 | 0101103 | | 976,00 0,00 976,00 | |
| 2022 | 1 | 232 | 1 STPENDINGI APRILE 2022 | 0,01 0,00 | 2022 1 SPE SERVIZIO PERSONALE RETRIBUZIONE GUARDIAPARCO | 1065 0 | 0902101 | | 0,01 0,00 0,01 | |
| 2022 | 1 | 425 | 1 DET.382/2022 AFF.TO ROSSETTI MARKET PER FORNITURA MATERIE - IMPEGNO DI SPESA | 267,49 81,57 | 2022 1 SPE SERVIZIO PERSONALE CONSERVAZIONE E PROMOZIONE DELLA BIODIVERSITA' | 1279 0 | 0902103 | | 185,92 0,00 185,92 | |
| 2022 | 1 | 444 | 1 DET.429/2022 AFF.TO QUOTE ASS.VE E ABBONAMENTI 2022 - IMPEGNO DI SPESA | 332,00 0,00 | 2022 1 SPE SERVIZIO PERSONALE ACQUISTO PUBBLICAZIONI | 1310 0 | 0103103 | | 332,00 0,00 332,00 | |
| 2022 | 1 | 495 | 1 DET.501/2022 AFF.TO COLLECCHIO GOMME PER INVERSIONE PNEUMATICI PICK UP - AUTO - IMPEGNO DI SPESA | 30,50 0,00 | 2022 1 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC MANUTENZIONE AUTOMEZZI ENTE | 1430 0 | 0905103 | | 30,50 0,00 30,50 | |
| 2022 | 1 | 575 | 1 DET.568/2022 AFF.TO PUBBLIKA STP PER SISTEMAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE GALLIANI ALESSANDRA - IMPEGNO DI SPESA | 266,45 0,00 | 2022 1 SFI SERVIZIO FINANZIARIO SPESE PER SERVIZI FINANZIARI | 1210 0 | 0103103 | | 266,45 0,00 266,45 | |
| 2022 | 1 | 673 | 1 DET.686/2022 AFF.TO DAY RISTOSERVICE PER FORNITURA BUONI PASTO - IMPEGNO DI SPESA | 7.464,00 7.463,04 | 2022 1 SPE SERVIZIO PERSONALE ACQUISTO BUONI PASTO DIPENDENTI | 1225 0 | 0110101 | | 0,96 0,00 0,96 | |
| 2022 | 1 | 686 | 1 DET.587/2022 AFF.TO AZ AGRICOLA CIAOLATTE PER ATTIVITA' DI LABORATORIO CUCINA IN AGRILAB - IMPEGNO DI SPESA | 268,40 242,00 | 2022 1 AFG AREA AFFARI GENERALI ATTIVITA' AGRILAB | 1337 0 | 0502103 | | 26,40 0,00 26,40 | |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno Sigla Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|-----------------------|--|------------------------|--|---------------|----------|--|---|
| 2022 1 709 1 | DET.675/2022 AFF.TO GEOMETRA MARCHESI ROBERTO PER TRASCRIZIONE ESPROPRI STRADA VAL BARDEA PRI 2021/2023 TREBBI | 409,92 336,00 | 2022 1 SMP INCARICHI SPESE PROGETTAZIONE ENTE | 1271 0 | 0902103 | | 73,92 0,00 73,92 |
| 2022 1 711 1 | DET.676/2022 AFF.TO INCARICO PROFESSIONALE ING.CASA FRANCESCA PER PROGETTO RISTRUTTURAZIONE PRIMO PIANO EDIFICIO BORGO PULCE - IMPEGNO DI SPESA | 13.449,28 11.026,08 | 2022 1 SMP INCARICHI SPESE PROGETTAZIONE ENTE | 1271 0 | 0902103 | | 2.423,20 0,00 2.423,20 |
| 2022 1 715 1 | DET.680/2022 AFF.TO COMESER PER INSTALLAZIONE SERIZIO CONNETTIVITA' WIRELESS - IMPEGNO DI SPESA | 720,97 545,27 | 2022 1 DIR SPESE UTENZE TELEFONICHE | 1125 0 | 0102103 | | 93,89 0,00 93,89 |
| 2022 1 722 1 | DET.683/2022 AFF.TO MAGGIOLI PER SERVIZIO DI FORMAZIONE UTILIZZO SUITE MAGGIOLI APPLICATIVO JIRIDE - IMPEGNO DI SPESA | 118,60 0,00 | 2022 1 SPE MAANUTENZ.HARD/SOFT/PC/FOTOCOPIATR ICI | 1200 0 | 0103103 | | 118,60 0,00 118,60 |
| 2022 1 723 1 | DET.683/2022 AFF.TO MAGGIOLI PER SERVIZIO DI FORMAZIONE UTILIZZO SUITE MAGGIOLI APPLICATIVO JIRIDE - IMPEGNO DI SPESA | 381,40 250,00 | 2022 1 SPE SERVIZIO PERSONALE | 1195 0 | 0110103 | | 131,40 0,00 131,40 |
| 2022 1 730 1 | DET.697/2022 AFF.TO ARCH.GIOVANNELLI CARLOTTA PER RILASCIO ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENRGETICA (APE) IMMOBILI OGGETTO DI ALIENAZIONE - IMPEGNO DI SPESA | 763,28 626,00 | 2022 1 SMP INCARICHI SPESE PROGETTAZIONE ENTE | 1271 0 | 0902103 | | 137,28 0,00 137,28 |
| 2022 1 815 1 | DET.729/2022 AFF.TO LEPIDA PER AMPLIAMENTO DATACENTER CLOUD - IMPEGNO DI SPESA | 3,73 0,00 | 2022 1 SPE SERVIZIO PERSONALE | 1200 0 | 0103103 | | 3,73 0,00 3,73 |
| 2022 1 833 1 | DET.741/2022 AFF.TO PARMALAMP DI COLLECCHIO PER FORNITURA LAMPAD E UFFICI TORRETTA GIAROLA - IMPEGNO DI SPESA | 2.779,65 2.779,64 | 2022 1 SMP MANUTENZIONE IMMOBILI ENTE | 1226 0 | 0106103 | | 0,01 0,00 0,01 |
| 2022 1 844 1 | DET.757/2022 AFF.TO DITTA TRABALDO PER FORNITURA VESTIARIO VIGILANZA - IMPEGNO DI SPESA | 2.600,00 2.584,57 | 2022 1 VIG ACQUISTO VESTIARIO E ATTREZZATURE PERSONALE VIGILANZA | 1425 0 | 0902103 | | 15,43 0,00 15,43 |
| 2022 1 856 1 | DET.789/2022 AFF.TO PELAGATTI SRL PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI CORTE DI GIAROLA | 1.220,00 1.134,97 | 2022 1 SMP MANUTENZIONE IMMOBILI ENTE | 1226 0 | 0106103 | | 85,03 0,00 85,03 |

ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno Sigla Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|-----------------------|--|----------------------|---|---------------|----------|--|---|
| 2022 1 865 1 | PROP.843/22 DET.1/2023 AFF.TO OAREAITALIA SRL PER CAMPAGNA PROMOZIONALE CAMMINAPARCHI - IMPEGNO DI SPESA | 2.440,00 1.158,72 | 2022 1 AFG AREA AFFARI GENERALI SPESE EVENTI ENTE | 1331 0 | 0502103 | | 0,28 0,00 0,28 |
| 2022 1 872 1 | IMP.AUTOMATICO 2022 | 454,22 0,00 | 2022 7 SFI SERVIZIO FINANZIARIO VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE | 4010 0 | 9901701 | | 454,22 0,00 454,22 |
| 2022 1 874 1 | IMP.AUTOMATICO 2022 | 0,01 0,00 | 2022 7 SFI SERVIZIO FINANZIARIO ALTRE RITENUTE CONTO TERZI | 4015 0 | 9901701 | | 0,01 0,00 0,01 |
| 2022 1 883 1 | IMP.AUTOMATICO 2022 | 102,76 0,00 | 2022 1 SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI PROGETTO GETUP | 1321 0 | 0902103 | | 102,76 0,00 102,76 |
| 2022 1 883 3 | DET.92/2023 AFF.TO FUSO COM PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLARESCHI PROGETTO GET UP - IMPEGNO DI SPESA | 1.171,20 0,00 | 2022 1 SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI PROGETTO GETUP | 1321 0 | 0902103 | | 1.171,20 0,00 1.171,20 |
| 2022 1 883 5 | DET.432/2023 AFF.TO ASTREA PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCOLARESCHI PROGETTO GET UP - IMPEGNO DI SPESA | 400,00 0,00 | 2022 1 SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI PROGETTO GETUP | 1321 0 | 0902103 | | 400,00 0,00 400,00 |
| 2022 1 890 1 | IMPEGO AUTOMATICO 2022 | 3.410,04 1.747,52 | 2022 1 SFI SERVIZIO FINANZIARIO IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | 1295 0 | 0103102 | | 714,78 0,00 714,78 |
| 2022 1 893 1 | IMP.AUTOMATICO 2022 | 336,60 30,28 | 2022 1 SFI SERVIZIO FINANZIARIO SPESE PER SERVIZIO TESORERIA | 1285 0 | 0103103 | | 306,32 0,00 306,32 |
| 2022 1 912 1 | IMP.AUTOMATICO 2022 | 20.000,00 0,00 | 2022 1 AFG AREA AFFARI GENERALI VALORIZZAZIONE MAB UNESCO | 1340 0 | 0701103 | | 20.000,00 0,00 20.000,00 |
| 2022 1 913 1 | IMP.AUTOMATICO 2022 | 8.000,00 0,00 | 2022 1 AFG AREA AFFARI GENERALI CONTRIBUTO IAT COMUNE DI FORNOVO | 1334 0 | 0701104 | | 667,67 0,00 667,67 |
| 2022 1 914 1 | IMP.AUTOMATICO 2022 | 5.000,00 0,00 | 2022 1 AFG AREA AFFARI GENERALI ATTIVITA' CONVENZIONE COMUNE DI LANGHIRANO | 1246 0 | 0902103 | | 5.000,00 0,00 5.000,00 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

| Anno Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno Centro Resp. | Tit. Descrizione capitolo | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - economie |
|------------|------------|--|----------------------|-------------------|--|---------------|----------|--|-------------------------------------|
| 2021 | 1 894 | DET.636/2021 AFF.TO PISANI SERVIZIO VETERINARIO PARCO MONTE FUSO - IMPEGNO DI SPESA | 3.000,00 2.999,99 | 2023 1 SMP | 1262 0 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC INCARICO VETERINARIO MONTE FUSO | 0 0905103 | | 0,01 0,01 | |
| 2022 | 1 848 | DET.762/2022 AFF.TO ESPERTA PER ATTIVITA' EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LA GIORNATA DELL'ALBERO - IMPEGNO DI SPESA | 2.520,40 1.940,00 | 2023 1 SEA | 1356 0 SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI SPESE EDUCAZIONE AMBIENTALE ENTE | 0 0902103 | | 580,40 580,40 | |
| 2023 | 1 69 | DET.876/19 PROGETTO LIFE IL GAMBERO. APPROVAZIONE QUADRO AZIONI | 124.839,93 0,00 | 2023 2 DIR | 2073 0 DIREZIONE GENERALE PROGETTO LIFE IL GAMBERO | 0 0905202 | | 124.839,93 124.839,93 | |
| 2023 | 1 70 | DET.403/2021 PRI 2021/2023 RETE SENTIERISTICA/CICLOTURISTICA CL AFF. TO ING. BARBOTTI PER INCARICO REDAZIONE PROG.ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI - IMPEGNO DI SPESA | 4.758,00 0,00 | 2023 2 SMP | 2068 0 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 MANUT.RETE CICLO/ESCURSIONISTICA CL | 0 0902202 | | 4.758,00 4.758,00 | |
| 2023 | 1 71 | DET.411/2021 PRI 2021/23 04 AFF.TO ST.ASS.TO TERRITORIUM PER REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - MANUT.RETI ESC./CICLOT. MONTE FUSO - IMPEGNO DI SPESA | 4.477,76 0,00 | 2023 2 SMP | 2063 0 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 MANUT.RETE CICLO/ESCURSIONISTICA MONTE FUSO | 0 0902202 | | 4.477,76 4.477,76 | |
| 2023 | 1 72 | DET.412/2021 PRI 2021/23 03 SEGNALETICA/CARTELLONISTICA STIRONE E PIACENZIANO - AFF.TO ST.ASS.TO TERRITORIUM PER REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - IMPEGNO DI SPESA | 2.006,70 0,00 | 2023 2 SMP | 2059 0 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 INSTALL./RESTAURO SEGNALETICA STIRONE | 0 0902202 | | 2.006,70 2.006,70 | |
| 2023 | 1 73 | DET.413/2021 PRI 2021/2023 01 AFF.TO ARCH. MENZANI REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVOR - IMPEGNO DI SPESA I | 5.582,72 0,00 | 2023 2 SMP | 2058 0 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 MANUT. RETE CICLO/ESCURS. TREBBIA | 0 0902202 | | 5.582,72 5.582,72 | |
| 2023 | 1 74 | DET.414/2021 PRI 2021/2023 02 AFF.TO ARCH.MENZANI PER REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - IMPEGNO DI SPESA A | 3.513,60 0,00 | 2023 2 SMP | 2096 0 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 INSTALLAZIONE E RESTAURO SEGNALETICA TREBBIA | 0 0902202 | | 3.513,60 3.513,60 | |
| 2023 | 1 75 | DET.416/2021 PRI 2021/2023 08 AFF.TO STUDIO ZANZUCCHI PER REALIZZAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI TUTELA BIODIVERSITA' - IMPEGNO DI SPESA | 15.688,22 0,00 | 2023 2 SMP | 2095 0 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 TUTELA BIODIVERSITA' | 0 0902202 | | 15.688,22 15.688,22 | |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

| Anno Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - economie |
|------------|------------|-------------|-----------------|--|--|----------|--|-------------------------------------|
| 2023 | 1 | 77 | 1 | IMP. AUTOM. | 2023 1 1025 0 | 0110101 | | 8.803,78 8.803,78 |
| | | | | | SPE SERVIZIO PERSONALE FONDI DI PRODUTTIVITA' | | | |
| 2023 | 1 | 78 | 1 | IMP. AUTOM. | 2023 1 1030 0 | 0102101 | | 28.481,30 28.481,30 |
| | | | | | SPE SERVIZIO PERSONALE POSIZIONI ORGANIZZATIVE | | | |
| 2023 | 1 | 79 | 1 | IMP. AUTOMATICO 2021 | 2023 2 2058 0 | 0902202 | | 64.413,20 64.413,20 |
| | | | | | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 MANUT. RETE CICLO/ESCURS. TREBBIA | | | |
| 2023 | 1 | 80 | 2 | DET.262/2023 AFF.TO CNE PER INSTALLAZIONE SEGNALETICA PRI 2021/23 PROGETTO 3 STIRONE/PIACENZIANO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 2 2059 0 | 0902202 | | 11.700,26 11.700,26 |
| | | | | | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 INSTALL./RESTAURO SEGNALETICA STIRONE | | | |
| 2023 | 1 | 81 | 2 | DET.292/2023 AFF.TO COOP.VA VALLESCURA SCRL PER FORNITURA SEGNALETICA PRI 2021/2023 PROGETTO 04 FUSO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 2 2063 0 | 0902202 | | 26.798,70 26.798,70 |
| | | | | | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 MANUT.RETE CICLO/ESCURSIONISTICA MONTE FUSO | | | |
| 2023 | 1 | 82 | 2 | DET.342/2023 AFF.TO COOP.VA ALPINA A RL PER LAVORI SU RETE CICLOESCURIONISTICA CL - IMPEGNO DI SPESA | 2023 2 2068 0 | 0902202 | | 20.398,37 20.398,37 |
| | | | | | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 MANUT.RETE CICLO/ESCURIONISTICA CL | | | |
| 2023 | 1 | 83 | 2 | DET.360/2023 AFF.TO SERAFINI IFRANCESCA INCARICO DIREZIONE LAVORI PRI 21/23 06 CARTELLONISTICA TARO/CARREGA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 2 2074 0 | 0902202 | | 1.830,40 1.830,40 |
| | | | | | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 MANUT. RETE CICLO/ESCURIONISTICA TARO/CARREGA | | | |
| 2023 | 1 | 83 | 3 | DET.365/2023 PRI 2021/2023 N.06 TARO /CARREGA AFF.TO COOP.VA SANGUALBERTO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 2 2074 0 | 0902202 | | 24.127,15 24.127,15 |
| | | | | | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 MANUT. RETE CICLO/ESCURIONISTICA TARO/CARREGA | | | |
| 2023 | 1 | 84 | 1 | IMP. AUTOMATICO 2021 | 2023 2 2085 0 | 0502202 | | 12.026,79 12.026,79 |
| | | | | | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PAA2015 03 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DA ADIBIRE A CENTRO DI CULTURA MEZZANI | | | |
| 2023 | 1 | 85 | 2 | DET.511/2023 PRI 2021/2023 BIODIVERSITA' - AFFIDAMENTO DITTA CTA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 2 2095 0 | 0902202 | | 68.888,66 68.888,66 |
| | | | | | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 TUTELA BIODIVERSITA' | | | |
| 2023 | 1 | 86 | 1 | IMP. AUTOMATICO 2021 | 2023 2 2096 0 | 0902202 | | 28.813,00 28.813,00 |
| | | | | | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 INSTALLAZIONE E RESTAURO SEGNALETICA TREBBIA | | | |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA' - EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

| Anno Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - economie |
|------------|------------|-------------|-----------------|---|---|----------|--|-------------------------------------|
| 2023 | 1 | 87 | 1 | IMP. AUTOMATICO 2021 | 2023 2 SMP 2097 0 | 0701202 | | 54.298,64 |
| | | | | | SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC | | | 54.298,64 |
| 2023 | 1 | 88 | 1 | DET.243/2022 AFF.TO ARCH. ALESSANDRO GALLUPPI PER PROGETTAZIONE PTP TREBBIA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 1 1270 0 | 0902103 | | 12.500,56 |
| | | | | | TEC AREA TECNICA | | | 12.500,56 |
| 2023 | 1 | 90 | 1 | IMP. AUTOMATICO | 2023 1 1025 0 | 0110101 | | 2.181,03 |
| | | | | | SPE SERVIZIO PERSONALE | | | 2.181,03 |
| 2023 | 1 | 92 | 7 | DET.547/2023 A FF.TO CARBONI MAURO PER LABORATORI SU FRUTTA ANTICA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 1 1173 0 | 0502103 | | 0,01 |
| | | | | | FONDI DI PRODUTTIVITA' | | | 0,01 |
| | | | | | SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI | | | 0,01 |
| | | | | | PROGETTO IL CIBO CONTA, FALLO CONTARE | | | 0,01 |
| 2023 | 1 | 93 | 1 | DET.803/2022 IMPEGNO DI SPESA PROGETTO SOS BIODIVERSITA' | 2023 1 1174 0 | 0905103 | | 60,00 |
| | | | | | DIR DIREZIONE GENERALE | | | 60,00 |
| | | | | | PROGETTO SOS BIODIVERSITA' | | | 60,00 |
| 2023 | 1 | 94 | 1 | IMP. AUTOM. | 2023 1 1030 0 | 0102101 | | 1.510,79 |
| | | | | | SPE SERVIZIO PERSONALE | | | 1.510,79 |
| 2023 | 1 | 95 | 1 | IMP. AUTOM. | 2023 1 1040 0 | 0102101 | | 697,53 |
| | | | | | POSIZIONI ORGANIZZATIVE | | | 697,53 |
| | | | | | SPE SERVIZIO PERSONALE | | | 697,53 |
| 2023 | 1 | 96 | 1 | IMP. AUTOMATICO 2022 | 2023 2 2058 0 | 0902202 | | 77.860,00 |
| | | | | | FONDO STRAORDINARIO | | | 77.860,00 |
| | | | | | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC | | | 77.860,00 |
| | | | | | PRI 2021/2023 MANUT. RETE | | | 77.860,00 |
| | | | | | CICLO/ESCURS. TREBBIA | | | 77.860,00 |
| 2023 | 1 | 97 | 2 | DET.262/2023 AFF.TO CNE INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA PRI 2021/23 PROGETTO 03 STIRONE/PC - IMPEGNO DI SPESA | 2023 2 2059 0 | 0902202 | | 16.146,00 |
| | | | | | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC | | | 16.146,00 |
| | | | | | PRI 2021/2023 INSTALL./RESTAURO SEGNALETICA STIRONE | | | 16.146,00 |
| 2023 | 1 | 98 | 2 | DET.292/2023 AFF.TO COOP.VA VALLESUORA PER SEGNALETICA PRI MONTE FUSO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 2 2063 0 | 0902202 | | 5.185,00 |
| | | | | | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC | | | 5.185,00 |
| | | | | | PRI 2021/2023 MANUT.RETE | | | 5.185,00 |
| | | | | | CICLO/ESCURSIONISTICA MONTE FUSO | | | 5.185,00 |
| 2023 | 1 | 99 | 2 | DET.342/2023 AFF.TO COOP.VA ALPINA A RL PER LAVORI SU RETE CICLOESCURSIONISTICA CL - IMPEGNO DI SPESA | 2023 2 2068 0 | 0902202 | | 31.973,52 |
| | | | | | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC | | | 31.973,52 |
| | | | | | PRI 2021/2023 MANUT.RETE | | | 31.973,52 |
| | | | | | CICLO/ESCURSIONISTICA CL | | | 31.973,52 |
| 2023 | 1 | 100 | 2 | DET.365/2023 PRI 2021/2023 PROGETTO 06 AFF.TO COOP.VA SANGUALBERTO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 2 2074 0 | 0902202 | | 24.681,52 |
| | | | | | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC | | | 24.681,52 |
| | | | | | PRI 2021/2023 MANUT. RETE | | | 24.681,52 |
| | | | | | CICLO/ESCURSIONISTICA TARO/CARREGA | | | 24.681,52 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

| Anno Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - economie |
|------------|------------|---|-----------------------|--|---------------|----------|--|-------------------------------------|
| 2023 | 1 101 | DET.511/2023 PRI 2021/2023 BIODIVERSITA' AFF.TO DITTA CTA - IMPEGNO DI SPESA | 103.909,31 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 TUTELA BIODIVERSITA' | 2095 0 | 0902202 | | 103.909,31 103.909,31 |
| 2023 | 1 102 | IMP.AUTOMATICO 2022 | 41.715,00 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 INSTALLAZIONE E RESTAURO SEGNALETICA TREBBIA | 2096 0 | 0902202 | | 41.715,00 41.715,00 |
| 2023 | 1 103 | IMP.AUTOMATICO 2022 | 39.893,50 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 FORNITURA DI E-BIKE | 2097 0 | 0701202 | | 39.893,50 39.893,50 |
| 2023 | 1 162 | DET.49/2023 AFF.TO CONSORZIO AGRARIO PROV.LE PER FORNITURA MANGIMI PARCO MONTE FUSO - IMPEGNO DI SPESA | 236,43 236,25 | 2023 1 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC FORAGGIO E MANGIME PARCO MONTE FUSO | 1266 0 | 0905103 | | 0,18 0,18 |
| 2023 | 1 176 | DET.134/2023 AFF.TO COMESER PER INSTALLAZIONE WIRELESS OASI GHIRARDI - IMPEGNO DI SPESA | 909,27 501,05 | 2023 1 DIR DIREZIONE GENERALE SPESE UTENZE TELEFONICHE | 1125 0 | 0102103 | | 358,61 358,61 |
| 2023 | 1 178 | DET.136/2023 AFF.TO KYOCERA PER SERVIZIO MULTIFUNZIONE TORRETTA - IMPEGNO DI SPESA | 1.232,93 1.232,92 | 2023 1 SPE SERVIZIO PERSONALE MAANUTENZ.HARD/SOFT/PG/FOTOCOPIATRI CI | 1200 0 | 0103103 | | 0,01 0,01 |
| 2023 | 1 182 | DET.139/2023 AFF.TO COOP.VA IL GINEPRO SPER SERVIZIO FRONT OFFICE SEDE COMUNE DI MONCHIO - IMPEGNO DI SPESA | 14.991,40 9.994,26 | 2023 1 DIR DIREZIONE GENERALE SERVIZIO INFORMAZIONI E INTERFACCIA SEDE MONCHIO - CENTO LAGHI | 1160 0 | 0103103 | | 0,01 0,01 |
| 2023 | 1 185 | DET.142/2023 QQUOTE ASSOCIATIVE 2023 - IMPEGNO DI SPESA | 8.243,00 7.567,50 | 2023 1 SPE SERVIZIO PERSONALE SPESE PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | 1220 0 | 0102104 | | 675,50 675,50 |
| 2023 | 1 201 | DET.181/2023 AFF.TO DITTA LEONI TINO PER FORNITURA DI CLAGESTRUZZO . IMPEGNO DI SPESA | 156,00 155,96 | 2023 1 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC MANUTENZIONE IMMOBILI ENTE | 1226 0 | 0106103 | | 0,04 0,04 |
| 2023 | 1 209 | DET.225/2023 IMPEGNO DI SPESA ECONOMALE - SPESE POSTALI | 1.000,00 769,53 | 2023 1 SFI SERVIZIO FINANZIARIO SPESE POSTALI | 1100 0 | 0102103 | | 12,57 12,57 |
| 2023 | 1 222 | DET.200/2023 AFF.TO INFOTEC SRL PER FORNITURA ATTREZZATURE E CAVI - IMPEGNO DI SPESA | 1.500,00 1.455,70 | 2023 1 SPE SERVIZIO PERSONALE ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIE ATTREZZATURE INFORMATICHE | 1110 0 | 0103103 | | 44,30 44,30 |
| 2023 | 1 231 | DET.216/2023 INDENNIZZI DANNI DA FAUNA E DET. 752 DEL 13/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA | 10.242,95 9.182,95 | 2023 1 VIG AREA VIGILANZA E GESTIONE FAUN GESTIONE FAUNISTICA E PREVENZIONE DANNI FAUNA | 1485 0 | 0902110 | | 134,97 134,97 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

| Anno Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - economie |
|------------|------------|---|------------------------|---|---------------|----------|--|-------------------------------------|
| 2023 | 1 233 | DET.218/2023 AFF.TO MAZZINI ROBERTO PER RIMOZIONE STRUTTURE COMPENDIO CASA ROSSA - IMPEGNO DI SPESA | 1.024,80 840,00 | 2023 1 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC MANUTENZIONE IMMOBILI ENTE | 1226 0 | 0106103 | | 184,80 184,80 |
| 2023 | 1 275 | DET.249/2023 AFF.TO DIITTA ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL PER MANUTENZIONE ASCENSORE BORGOTREBBIA - IMPEGNO DI SPESA | 1.664,21 1.506,70 | 2023 1 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC MANUTENZIONE IMMOBILI ENTE | 1226 0 | 0106103 | | 157,51 157,51 |
| 2023 | 1 277 | DET.257/2023 AFF.TO DIITTA DRAGOMANNO SNC DI PARMA PER SERVIZIO TRADUZIONE FUNZIONALE ALIENAZIONE IMMOBILI CASINETTO - IMPEGNO DI SPESA | 2.031,30 1.750,70 | 2023 1 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC INCARICHI SPESE PROGETTAZIONE ENTE | 1271 0 | 0902103 | | 280,60 280,60 |
| 2023 | 1 283 | DET.273/2023 AFF.TO DIITTA MEOB SRL PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA DI GIAROLA- IMPEGNO DIO SPESA | 16.815,59 16.811,74 | 2023 1 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC MANUTENZIONE IMMOBILI ENTE | 1226 0 | 0106103 | | 3,85 3,85 |
| 2023 | 1 296 | DET.262/2023 AFF.TO CNE PER INSTALLAZIONE SEGNALETICA PRI.2021/2023 PROGETTO 03 STIRONE/PC - IMPEGNO DI SPESA | 9.778,54 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 INSTALL./RESTAURO SEGNALETICA STIRONE | 2059 0 | 0902202 | | 9.778,54 9.778,54 |
| 2023 | 1 297 | DET.292/2023 AFF.TO COOP.VA VALLE SCURA PER SEGNALETICA PRI.2021/2023 MONTE FUSO - IMPEGNO DI SPESA | 21.618,22 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 MANUT.RETE CICLO/ESCURSIONISTICA MONTE FUSO | 2063 0 | 0902202 | | 21.618,22 21.618,22 |
| 2023 | 1 330 | DET.335/2023 AFF.TO PUBLIKA STP PER PRESTAZIONI I DI SERVIZIO COMUNICAZIONE SARE - IMPEGNO DI SPESA | 304,52 304,51 | 2023 1 SFI SERVIZIO FINANZIARIO SPESE PER SERVIZI FINANZIARI | 1210 0 | 0103103 | | 0,01 0,01 |
| 2023 | 1 336 | DET.294/2023 AFF.TO FERRAMENTA FELINO PER FORNITURA MATERIE VIVAIO - IMPEGNO DI SPESA | 201,10 158,12 | 2023 1 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC ACQUISTO MATERIALE VIVAIO CARREGA | 1515 0 | 1601103 | | 42,98 42,98 |
| 2023 | 1 355 | DET.342/2023 AFF.TO COOP.VA ALPINA A RL PER AFFIDAMENTO LAVORI RETE CICLOESCURSIONISTICA CL - IMPEGNO DI SPESA | 20.165,81 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 MANUT.RETE CICLO/ESCURSIONISTICA CL | 2068 0 | 0902202 | | 20.165,81 20.165,81 |
| 2023 | 1 362 | DET.356/2023 AFF.TO STUDIO TERRITORIUM INCARICO STUDIO FATTIBILITA' RETI ESCURSIONISTICHE - IMPEGNO DI SPESA | 4.567,68 0,00 | 2023 1 TEC AREA TECNICA SPESE PER REALIZZAZIONE PTP | 1270 0 | 0902103 | | 4.567,68 4.567,68 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

| Anno Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - economie |
|------------|------------|--|------------------------|---|---------------|----------|--|-------------------------------------|
| 2023 | 1 416 | DET.276/2023 AFF.TO DITTA ESPERTA PER SERVIZIO APERTURA MUSEI DEL CIBO 2023 - IMPEGNO DI SPESA | 22.337,62 18.729,08 | 2023 1 AFG AREA AFFARI GENERALI SERVIZI APERTURA SPAZI SUPPORTO EVENTI - TARO | 1140 0 | 0502103 | | 11,54 11,54 |
| 2023 | 1 417 | DET.365/2023 PRI 2021/2023 PROGETTO 06 AFF.TO COOP.VA SANGUALBERTO - IMPEGNO DI SPESA | 10.378,41 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC PRI 2021/2023 MANUT. RETE CICLO/ESCURSIONISTICA TARO/CARREGA | 2074 0 | 0902202 | | 10.378,41 10.378,41 |
| 2023 | 1 428 | DET.424/2023 AFF.TO ELIOFOTOTECNICA BARBIERI PER AGGIORNAMENTO CARTA ESCURSIONISTICA MONTE FUSO - IMPEGNO DI SPESA | 1.182,36 1.134,60 | 2023 1 AFG AREA AFFARI GENERALI COMUNICAZIONE ED EVENTI RISERVE | 1183 0 | 0905103 | | 47,76 47,76 |
| 2023 | 1 441 | DET.401/2023 AFF.TO DITTA MONTAGNA CREATIVA PER REALIZZAZIONE GRAFICA PRI 2021/2023 PROGETTO 6 - IMPEGNO DI SPESA | 5.765,55 2.868,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC PRI 2021/2023 MANUT. RETE CICLO/ESCURSIONISTICA TARO/CARREGA | 2074 0 | 0902202 | | 29,55 29,55 |
| 2023 | 1 454 | DET.397/2023 AFF.TO I GIARDINI INDACO PER ATTIVITA DI ORTOGIARDINO - IMPEGNO DI SPESA | 366,00 334,00 | 2023 1 SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI SPESE EDUCAZIONE AMBIENTALE ENTE | 1356 0 | 0902103 | | 32,00 32,00 |
| 2023 | 1 466 | DET.447/2023 ANTICIPAZIONE SPESE ECONMALI CARBURANTE - IMPEGNO DI SPESA | 100,00 25,14 | 2023 1 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI ENTE | 1420 0 | 0103103 | | 74,86 74,86 |
| 2023 | 1 518 | DET.445/2023 AFF.TO ASS.NI VOLONTARIATO PER PICCOLA MANUTENZIONE PERCORSI CICLOTURISTICI - IMPEGNO DI SPESA | 7.450,00 0,00 | 2023 1 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC CONVENZIONE ASSOCIAZIONI CAI MANUTENZIONE SENTIERI | 1193 0 | 0902104 | | 5.034,12 5.034,12 |
| 2023 | 1 528 | DET.480/2023 AFF.TO AUTO E AUTO PER REVISIONE AUTO FIA - IMPEGNO D SPESA | 81,00 80,00 | 2023 1 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC MANUTENZIONE AUTOMEZZI ENTE | 1430 0 | 0905103 | | 1,00 1,00 |
| 2023 | 1 564 | DET.473/2023 AFF.TO FANTINI ANDREA PER MANUTENZIONE ALLESTIMENTI MUSEALI - IMPEGNO DI SPESA | 597,00 568,52 | 2023 1 SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI INAUGURAZIONE/GESTIONE MUSEO MARE ANTICO | 1146 0 | 0502103 | | 28,48 28,48 |
| 2023 | 1 573 | DET.515/2023 AFF.TO OMNIASYSTEM PER FORNITURA BADGE - IMPEGNO DI SPESA | 74,42 0,00 | 2023 1 SPE SERVIZIO PERSONALE ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIE ATTREZZATURE INFORMATICHE | 1110 0 | 0103103 | | 74,42 74,42 |
| 2023 | 1 576 | DET.511/2023 PRI 2021/2023 BIODIVERSITA' - AFF.TO CTA - IMPEGNO DI SPESA | 70.119,19 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC PRI 2021/2023 TUTELA BIODIVERSITA' | 2095 0 | 0902202 | | 70.119,19 70.119,19 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

| Anno Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - economie |
|------------|------------|---|----------------------|--|---------------|----------|--|-------------------------------------|
| 2023 | 1 578 | DET.523/2023 AFF.TO DITTA MEOB PER SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA GIAROLA - IMPEGNO DI SPESA | 2.537,00 2.536,99 | 2023 1 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI ENTE | 1226 0 | 0106103 | | 0,01 0,01 |
| 2023 | 1 581 | DET.534/2023 AFF. TO DITTA CLARO PER ELABORAZIONE CONTO CONSOLIDATO 2023 (ESERCIZIO 2022) - IMPEGNO DI SPESA | 894,68 0,00 | 2023 1 SFI SERVIZIO FINANZIARIO SPESE PER SERVIZI FINANZIARI | 1210 0 | 0103103 | | 0,02 0,02 |
| 2023 | 1 591 | DET.527/2023 AFF. TO PAGNOTTA GIUSEPPE PER PORTA INGRESSO SERVIZI IGIENICI LAGO BALLANO . IMPEGNO DI SPESA | 732,00 600,00 | 2023 1 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI ENTE | 1226 0 | 0106103 | | 132,00 132,00 |
| 2023 | 1 623 | DET.541/2023 IMPEGNO DI SPESA PROGETTO IL MUSEO FUORI | 7.425,15 0,00 | 2023 1 SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI PROGETTO IL MUSEO FUORI | 1169 0 | 0502103 | | 7.425,15 7.425,15 |
| 2023 | 1 624 | DET.543/2023 IMPEGNO DI SPESA PROGETTO LE FARFALLE DI COTTA' | 25.308,20 0,00 | 2023 1 DIR DIREZIONE GENERALE PROGETTO FARFALLE DI CITTA' | 1171 0 | 0905103 | | 25.308,20 25.308,20 |
| 2023 | 1 641 | DET.563/2023 AFF. TO CAI SEZIONE DI PARMA PER CONVENZIONE PER SISTEMAZIONE PERCORSI CICLO ESCURSIONISTICI - IMPEGNO DI SPESA | 2.500,00 0,00 | 2023 1 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC CONVENZIONE ASSOCIAZIONI CAI MANUTENZIONE SENTIERI | 1193 0 | 0902104 | | 2.000,00 2.000,00 |
| 2023 | 1 650 | DET.566/2023 AFF. TO PROMOZIONE SENTIERISTICA CONVENZIONE CAI SEZIONE DI PC - IMPEGNO DI SPESA | 2.500,00 0,00 | 2023 1 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC CONVENZIONE ASSOCIAZIONI CAI MANUTENZIONE SENTIERI | 1193 0 | 0902104 | | 2.000,00 2.000,00 |
| 2023 | 1 664 | DET.581/2023 AFF. TO ROSSETTI MARKET PER FORNITURA MATERIALE BIODIVERSITA' - IMPEGNO DI SPESA | 300,00 274,20 | 2023 1 SPE SERVIZIO PERSONALE CONSERVAZIONE E PROMOZIONE DELLA BIODIVERSITA' | 1279 0 | 0902103 | | 7,56 7,56 |
| 2023 | 1 695 | DET.621/2023 IMPEGNO DI SPESE ECONOMICI | 100,00 33,80 | 2023 1 VIG AREA VIGILANZA E GESTIONE FAUN PERSONALE VIGILANZA | 1425 0 | 0902103 | | 32,20 32,20 |
| 2023 | 1 770 | DET.656/2023 AFF. TO DITTA MEOB SRL PER SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO RISCALDAMENTO A GIAROLA - IMPEGNO DI SPESA | 829,60 426,07 | 2023 1 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI ENTE | 1226 0 | 0106103 | | 75,65 75,65 |
| 2023 | 1 775 | DET.670/2023 AFF. TO DITTA EDITOR SRL PER INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PRIMO PIANO BORGO DELLA PULCE - IMPEGNO DI SPESA | 295.500,36 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILE BORGO PULCE CORTE DI GIAROLA | 2033 0 | 0902202 | | 223.002,87 223.002,87 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA' -EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

| Anno Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - economie |
|------------|------------|---|--------------------|--|---------------|----------|--|-------------------------------------|
| 2023 | 1 823 | DET.692/2023 RIMBORSO SPESE PROVINCIA DI PARMA E INCENTIVI PROGETTO PSR RISTRUTTURAZIONE BORGO DELLA PULCE - IMPEGNO DI SPESA | 5.406,79 811,02 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PSR RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE BORGO PULCE CORTE DI GIAROLA | 2033 0 | 0902202 | | 4.595,77 4.595,77 |
| 2023 | 1 918 | DET N. 748 /2023 AFF.TO SIAF SRL PER CORSO DI FORMAZIONE OPERATORE MUSEALE | 475,80 195,00 | 2023 1 SPE SERVIZIO PERSONALE SPESE CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE | 1195 0 | 0110103 | | 85,80 85,80 |
| 2023 | 1 945 | DET.747/2023 AFF.TO DITTA ZIBONI PER FORNITURA FASCETTE - IMPEGNO DI SPESA | 845,71 0,00 | 2023 1 VIG AREA VIGILANZA E GESTIONE FAUN SPESE SERVIZI FAUNISTICI | 1470 0 | 0902103 | | 0,01 0,01 |
| 2023 | 1 949 | DET.755/2023 AFF.TO AGRARIA CHECCHI SILVANO PER FORNITUA MATERIALE PER VIVAIO - IMPEGNO DI SPESA | 239,04 0,00 | 2023 1 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC SPESE PE RSERVIZI VIVAIO | 1521 0 | 1601103 | | 36,52 36,52 |
| 2023 | 1 964 | DET.778/2023 AFF.TO ARCH. CECI FABIO PRE REDAZIONE DOCUMENTI PER PTP CL - IMPEGNO DI SPESA | 49.990,72 0,00 | 2023 1 DIR DIREZIONE GENERALE RER 23 PIANIFICAZIONE | 1269 0 | 0905103 | | 49.990,72 49.990,72 |
| 2023 | 1 974 | DET.784/2023 AFF.TO COMUNICAZIONE PER MANUTENZIONE E AGG.TO SITO ISTITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA | 392,78 0,00 | 2023 1 AFG AREA AFFARI GENERALI SERVIZI APERTURA SPAZI SUPPORTO EVENTI - TARO | 1140 0 | 0502103 | | 392,78 392,78 |
| 2023 | 1 976 | DET.786/2023 RER 23 AFF.TO ARCH. PESCAROLI FRANCESCA PER RIQUALIFICAZIONE AREA LE CHIESUOLE - IMPEGNO DI SPESA | 12.710,88 0,00 | 2023 1 DIR DIREZIONE GENERALE RER 23 SENTIERISTICA/PATRIMONIO | 1227 0 | 0905103 | | 12.710,88 12.710,88 |
| 2023 | 1 987 | DET.795/2023 RER 23 AFF.TO MARAMOTTI NATALIA PER ERDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER CERTIFICAZIONE CETS - IMPEGNO DI SPESA | 10.000,00 0,00 | 2023 1 DIR DIREZIONE GENERALE RER 23 SVILUPPO SOSTENIBILE | 1357 0 | 0905103 | | 10.000,00 10.000,00 |
| 2023 | 1 988 | DET.796/2023 RER 2023 AFF.TO PESCAROLI FRANCESCA PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PONTE CICLABILE A GIAROLA - IMPEGNO DI SPESA | 10.655,84 0,00 | 2023 1 DIR DIREZIONE GENERALE RER 23 SENTIERISTICA/PATRIMONIO | 1227 0 | 0905103 | | 10.655,84 10.655,84 |
| 2023 | 1 989 | DET.798/2023 RER 23 AFF.TO INFOTEC SRL PER FORNITURA E POSA NUOVO SERVER A GIAROLA- IMPEGNO DI SPESA | 13.393,16 0,00 | 2023 1 DIR DIREZIONE GENERALE RER 23 ATTREZZATURE INFORMATICHE | 1111 0 | 0103103 | | 13.393,16 13.393,16 |
| 2023 | 1 991 | DET.803/2023 RER 23 AFF.TO GEN-TECH SRL PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO HABITAT VIAROLO, TORRILE AREA GOLENALE PO | 30.000,00 0,00 | 2023 1 DIR DIREZIONE GENERALE RER 23 DIDATTICA E TUTELA BIODIVERSITA' | 1284 0 | 0905103 | | 30.000,00 30.000,00 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA' - EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

| Anno Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - economie |
|------------|------------|---|-------------------|--|---------------|----------|--|-------------------------------------|
| 2023 | 1 993 | DET.805/2023 AFF.TO UNIVERSITA' STUDI IDPARMA PER CONVENZIONE PER INCUBATOI - IMPEGNO DI SPESA | 500,00 0,00 | 2023 1 TEC AREA TECNICA | 1525 0 | 1602103 | | 500,00 500,00 |
| 2023 | 1 994 | DET.805/2023 AFF.TO UNIVERSITA' STUDI IDPARMA PER CONVENZIONE PER INCUBATOI - IMPEGNO DI SPESA | 1.500,00 0,00 | 2023 1 TEC AREA TECNICA | 1529 0 | 1602104 | | 1.500,00 1.500,00 |
| 2023 | 1 995 | DET.806/2023 AFF.TO AVV.TO GRAVALLESE PER INCARICO DI CONSULENZA LEGALE - IMPEGNO DI SPESA | 7.000,00 0,00 | 2023 1 DIR DIREZIONE GENERALE INCARICHI PER PROCEDURE LEGALI | 1205 0 | 0111103 | | 249,06 249,06 |
| 2023 | 1 997 | DET.813/2023 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ECONOMICI | 150,00 0,00 | 2023 1 SFI SERVIZIO FINANZIARIO SPESE POSTALI | 1100 0 | 0102103 | | 34,00 34,00 |
| 2023 | 1 998 | DET.813/2023 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ECONOMICI | 40,00 0,00 | 2023 1 SFI SERVIZIO FINANZIARIO TASSA AUTOMOBILISTICA | 1293 0 | 0103102 | | 2,18 2,18 |
| 2023 | 1 999 | DET.813/2023 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ECONOMICI | 50,00 0,00 | 2023 1 SFI SERVIZIO FINANZIARIO | 1105 0 | 0102103 | | 39,50 39,50 |
| 2023 | 1 1000 | DET.753/2023 AFF.TO ELIOFOTOTECNICA BARBIERI PER FORNITURA CARTOGUIDE PRI 2021/2023 PROGETTI 03 E 04 - IMPEGNO DI SPESA | 1.400,00 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIM PR 2021/2023 INSTALL./RESTAURO SEGNALETICA STIRONE | 2059 0 | 0902202 | | 1.400,00 1.400,00 |
| 2023 | 1 1001 | DET.753/2023 AFF.TO ELIOFOTOTECNICA BARBIERI PER FORNITURA CARTOGUIDE PRI 2021/2023 PROGETTI 03 E 04 - IMPEGNO DI SPESA | 3.175,00 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIM PR 2021/2023 MANUT.RETE CICLO/ESCURSIONISTICA MONTE FUSO | 2063 0 | 0902202 | | 3.175,00 3.175,00 |
| 2023 | 1 1002 | DET.753/2023 RER 23 AFF.TO FORNITURA CARTOGUIDE PRI 2021/2023 PROGETTI 03 04 - IMPEGNO DI SPESA | 9.881,00 0,00 | 2023 1 DIR DIREZIONE GENERALE RER 23 SENTIERISTICA/PATRIMONIO | 1227 0 | 0905103 | | 9.881,00 9.881,00 |
| 2023 | 1 1009 | DET.794/2023 AFF.TO DITTA PUNTO 3 SRL PER SERVIZIO REGOLAMENTO CONCESSIONE MARCHIO PER PRODUZIONI AGROALIMENTARI - IMPEGNO DI SPESA | 23.500,00 0,00 | 2023 1 DIR DIREZIONE GENERALE RER 23 SVILUPPO SOSTENIBILE | 1357 0 | 0905103 | | 23.500,00 23.500,00 |
| 2023 | 1 1012 | IMP.AUTOMATICO 2023 | 38.919,52 0,00 | 2023 1 SPE SERVIZIO PERSONALE FONDI DI PRODUTTIVITA' | 1025 0 | 0110101 | | 31.152,89 31.152,89 |
| 2023 | 1 1013 | IMP.AUTOMATICO 2023 | 13.792,43 0,00 | 2023 1 SPE SERVIZIO PERSONALE POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 1030 0 | 0102101 | | 13.792,43 13.792,43 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno Centro Resp. Descrizione capitolo | Tit. Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - economie |
|------|-------|------------|-----------------------|-------------------|---|--------------------|----------|--|-------------------------------------|
| 2023 | 1 | 1014 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 5.590,00 0,00 | 2023 1 SPE SERVIZIO PERSONALE FONDO STRAORDINARIO | 1040 0 | 0102101 | | 5.590,00 5.590,00 |
| 2023 | 1 | 1024 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 620,90 0,00 | 2023 1 SPE SERVIZIO PERSONALE RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE | 1086 0 | 0110103 | | 620,90 620,90 |
| 2023 | 1 | 1025 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 1.200,00 0,00 | 2023 1 AFG AREA AFFARI GENERALI SERVIZI APERTURA SPAZI SUPPORTO EVENTI - TARO | 1140 0 | 0502103 | | 52,59 52,59 |
| 2023 | 1 | 1027 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 2.993,00 0,00 | 2023 1 SFI SERVIZIO FINANZIARIO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI | 1292 0 | 0103102 | | 2.993,00 2.993,00 |
| 2023 | 1 | 1035 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 32.217,99 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC PSR RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE BORGO PULCE CORTE DI GIAROLA | 2033 0 | 0902202 | | 32.217,99 32.217,99 |
| 2023 | 1 | 1037 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 58.770,00 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC PRI 2021/2023 MANUT. RETE CICLO/ESCURS. TREBBIA | 2058 0 | 0902202 | | 58.770,00 58.770,00 |
| 2023 | 1 | 1038 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 1.349,46 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC PRI 2021/2023 INSTALL./RESTAURO SEGNALETICA STIRONE | 2059 0 | 0902202 | | 1.349,46 1.349,46 |
| 2023 | 1 | 1039 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 3.683,68 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC PRI 2021/2023 MANUT.RETE CICLO/ESCURSIONISTICA MONTE FUSO | 2063 0 | 0902202 | | 3.683,68 3.683,68 |
| 2023 | 1 | 1040 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 3.690,49 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC PRI 2021/2023 MANUT.RETE CICLO/ESCURSIONISTICA CL | 2068 0 | 0902202 | | 3.690,49 3.690,49 |
| 2023 | 1 | 1041 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 3.413,49 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC PRI 2021/2023 MANUT. RETE CICLO/ESCURSIONISTICA TARO/CARREGA | 2074 0 | 0902202 | | 3.413,49 3.413,49 |
| 2023 | 1 | 1042 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 20.531,01 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC PRI 2021/2023 TUTELA BIODIVERSITA' | 2095 0 | 0902202 | | 20.531,01 20.531,01 |

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Descrizione capitolo | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - economie | |
|------------------------|-------|------------|-----------------------|--|------|-------------------|---|----------|------|----------|--|-------------------------------------|--|
| 2023 | 1 | 1043 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 28.188,00 0,00 | 2023 | 2 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE E RESTAURO PRI 2021/2023 INSTALLAZIONE E RESTAURO SEGNALETICA TREBBIA | 2096 | 0 | 0902202 | | 28.188,00 28.188,00 | |
| 2023 | 1 | 1044 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 40.011,86 0,00 | 2023 | 2 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE E RESTAURO PRI 2021/2023 FORNITURA DI E-BIKE | 2097 | 0 | 0701202 | | 40.011,86 40.011,86 | |
| TOTALE GENERALE | | | | 1.979.790,09 178.976,65 | | | | | | | | | 1.692.382,55 1.692.382,55 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA' -EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui attivi reimputati

| Anno | Sigla | Num. | Prog. | Descrizione | Accertamenti (C) Reversali Magg. Rev. | Anno Centro Resp. Descrizione capitolo | Tit. Descrizione capitolo | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Reimputazioni di cui: 2024 2025 2026 successivi |
|------------------------|-------|------|-------|------------------------------|---|--|------------------------------|----------|------|---|--|---|
| 2023 | 1 | 17 | 1 | ACCERTAMENTO AUTOMATICO 2021 | 243.036,44 0,00 0,00 | 2023 SMP CONTRIBUTO RER PRI 2021/2023 | 4 | 4028 | 0 | 420001 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC | | 202.104,44 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 | 18 | 1 | ACC.TO AUTOMATICO 2022 | 302.648,50 0,00 0,00 | 2023 SMP CONTRIBUTO RER PRI 2021/2023 | 4 | 4028 | 0 | 420001 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC | | 302.648,50 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 | 1033 | 1 | ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 302.648,51 0,00 0,00 | 2023 SMP CONTRIBUTO RER PRI 2021/2023 | 4 | 4028 | 0 | 420001 SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC | | 302.648,51 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | | | | 848.333,45 | | | | | | | 807.401,45 807.401,45 0,00 0,00 0,00 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi reimputati

| Anno Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni (C) Mandati | Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Reimputazioni di cui: 2024 2025 2026 successivi |
|------------|------------|--|------------------------|---|---------------|----------|--|--|
| 2023 | 1 69 | DET.876/19 PROGETTO LIFE IL GAMBERO. APPROVAZIONE QUADRO AZIONI | 124.839,93 0,00 | 2023 2 DIR DIREZIONE GENERALE PROGETTO LIFE IL GAMBERO | 2073 0 | 0905202 | | 124.839,93 124.839,93 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 70 | DET.403/2021 PRI 2021/2023 RETE SENTIERISTICA/CICLOTURISTICA CL AFF.TO ING. BARBAROTTI PER INCARICO REDAZIONE PROG.ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI- IMPEGNO DI SPESA | 4.758,00 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 MANUT.RETE CICLO/ESCURSIONISTICA CL | 2068 0 | 0902202 | | 4.758,00 4.758,00 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 71 | DET.411/2021 PRI 2021/23 04 AFF.TO ST.ASS.TO TERRITORIUM PER REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - MANUT.RETI ESC./CICLOT. MONTE FUSO - IMPEGNO DI SPESA | 4.477,76 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 MANUT.RETE CICLO/ESCURSIONISTICA MONTE FUSO | 2063 0 | 0902202 | | 4.477,76 4.477,76 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 72 | DET.412/2021 PRI 2021/23 03 SEGNALETICA/CARTELLONISTICA STIRONE E PIACENZIANO - AFF.TO ST.ASS.TO TERRITORIUM PER REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - IMPEGNO DI SPESA | 2.006,70 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 INSTALL./RESTAURO SEGNALETICA STIRONE | 2059 0 | 0902202 | | 2.006,70 2.006,70 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 73 | DET.413/2021 PRI 2021/2023 01 AFF.TO ARCH. MENZANI REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVOR - IMPEGNO DI SPESA I | 5.582,72 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 MANUT. RETE CICLO/ESCURS. TREBBIA | 2058 0 | 0902202 | | 5.582,72 5.582,72 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 74 | DET.414/2021 PRI 2021/2023 02 AFF.TO ARCH.MENZANI PER REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - IMPEGNO DI SPESA | 3.513,60 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 INSTALLAZIONE E RESTAURO SEGNALETICA TREBBIA | 2096 0 | 0902202 | | 3.513,60 3.513,60 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 75 | DET.416/2021 PRI 2021/2023 08 AFF.TO STUDIO ZANZUCCHI PER REALIZZAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI TUTELA BIODIVERSITA' - IMPEGNO DI SPESA | 15.688,22 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 TUTELA BIODIVERSITA' | 2095 0 | 0902202 | | 15.688,22 15.688,22 0,00 0,00 0,00 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA' - EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi reimputati

| Anno Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni (C) Mandati | Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Reimputazioni di cui: 2024 2025 2026 successivi |
|------------|------------|--|------------------------|--|---------------|----------|--|--|
| 2023 | 1 77 | 1 IMP. AUTOM. | 8.803,78 0,00 | 2023 1 SPE SERVIZIO PERSONALE FONDI DI PRODUTTIVITA' | 1025 0 | 0110101 | | 8.803,78 8.803,78 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 78 | 1 IMP. AUTOM. | 28.481,30 0,00 | 2023 1 SPE SERVIZIO PERSONALE POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 1030 0 | 0102101 | | 28.481,30 28.481,30 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 79 | 1 IMP. AUTOMATICO 2021 | 64.413,20 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC PRI 2021/2023 MANUT. RETE CICLO/ESCURS. TREBBIA | 2058 0 | 0902202 | | 64.413,20 64.413,20 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 80 | 2 DET.262/2023 AFF.TO CNE PER INSTALLAZIONE SEGNALETICA PRI 2021/23 PROGETTO 3 STIRONE/PIACENZIANO - IMPEGNO DI SPESA | 11.700,26 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC PRI 2021/2023 INSTALL./RESTAURO SEGNALETICA STIRONE | 2059 0 | 0902202 | | 11.700,26 11.700,26 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 81 | 2 DET.292/2023 AFF.TO COOP.VA VALLESCURA SCRL PER FORNITURA SEGNALETICA PRI 2021/2023 PROGETTO 04 FUSO -, IMPEGNO DI SPESA | 26.798,70 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC PRI 2021/2023 MANUT.RETE CICLO/ESCURSIONISTICA MONTE FUSO | 2063 0 | 0902202 | | 26.798,70 26.798,70 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 82 | 2 DET.342/2023 AFF.TO COOP.VA ALPINA A RL PER LAVORI SU RETE CICLOESCURIONISTICA CL - IMPEGNO DI SPESA | 20.398,37 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC PRI 2021/2023 MANUT.RETE CICLO/ESCURSIONISTICA CL | 2068 0 | 0902202 | | 20.398,37 20.398,37 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 83 | 2 DET.360/2023 AFF.TO SERAFINI IFRANCESCA INCARICO DIREZIONE LAVORI PRI 21/23 06 CARTELLONISTICA TARO/CARREGA - IMPEGNO DI SPESA A | 1.830,40 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC PRI 2021/2023 MANUT. RETE CICLO/ESCURSIONISTICA TARO/CARREGA | 2074 0 | 0902202 | | 1.830,40 1.830,40 0,00 0,00 0,00 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi reimputati

| Anno Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni (C) Mandati | Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Reimputazioni di cui: 2024 2025 2026 successivi |
|------------|------------|--|------------------------|--|---------------|----------|--|--|
| 2023 | 1 83 | 3 DET. 365/2023 PRI 2021/2023 N.06 TARO /CARREGA AFF.TO COOP.VA SANGUALBERTO - IMPEGNO DI SPESA | 24.127,15 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 MANUT. RETE CICLO/ESCURSIONISTICA TARO/CARREGA | 2074 0 | 0902202 | | 24.127,15 24.127,15 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 85 | 2 DET. 511/2023 PRI 2021/2023 BIODIVERSITA' - AFFIDAMENTO DITTA CTA - IMPEGNO DI SPESA | 68.888,66 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 TUTELA BIODIVERSITA' | 2095 0 | 0902202 | | 68.888,66 68.888,66 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 86 | 1 IMP.AUTOMATICO 2021 | 28.813,00 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 INSTALLAZIONE E RESTAURO SEGNALETICA TREBBIA | 2096 0 | 0902202 | | 28.813,00 28.813,00 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 87 | 1 IMP.AUTOMATICO 2021 | 54.298,64 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 FORNITURA DI E-BIKE | 2097 0 | 0701202 | | 54.298,64 54.298,64 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 88 | 1 DET.243/2022 AFF.TO ARCH. ALESSANDRO GALLUPPI PER PROGETTAZIONE PTP TREBBIA - IMPEGNO DI SPESA | 20.000,00 7.499,44 | 2023 1 TEC AREA TECNICA SPESE PER REALIZZAZIONE PTP | 1270 0 | 0902103 | | 12.500,56 12.500,56 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 90 | 1 IMP.AUTOMATICO | 35.011,91 32.830,88 | 2023 1 SPE SERVIZIO PERSONALE FONDI DI PRODUTTIVITA' | 1025 0 | 0110101 | | 2.181,03 2.181,03 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 94 | 1 IMP. AUTOM. | 10.618,08 9.107,29 | 2023 1 SPE SERVIZIO PERSONALE POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 1030 0 | 0102101 | | 1.510,79 1.510,79 0,00 0,00 0,00 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA' - EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi reimputati

| Anno Sigla Num. Prog. | Descrizione | Impegni (C) Mandati | Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Reimputazioni di cui: 2024 2025 2026 successivi |
|-----------------------|---|------------------------|---|---------------|----------|--|---|
| 2023 1 96 1 | IMP.AUTOMATICO 2022 | 77.860,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 MANUT. RETE CICLO/ESCOURS. TREBBIA | 2058 0 | 0902202 | | 77.860,00 77.860,00 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 1 97 2 | DET.262/2023 AFF.TO CNE INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA PRI 2021/23 PROGETTO 03 STIRONE/PC - IMPEGNO DI SPESA | 16.146,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 INSTALL./RESTAURO SEGNALETICA STIRONE | 2059 0 | 0902202 | | 16.146,00 16.146,00 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 1 98 2 | DET.292/2023 AFF.TO COOP.VA VALLESCURA PER SEGNALETICA PRI MONTE FUSO - IMPEGNO DI SPESA | 43.249,00 38.064,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 MANUT.RETE CICLO/ESCOURSIONISTICA MONTE FUSO | 2063 0 | 0902202 | | 5.185,00 5.185,00 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 1 99 2 | DET.342/2023 AFF.TO COOP.VA ALPINA A RL PER LAVORI SU RETE CICLOESCOURSIONISTICA CL - IMPEGNO DI SPESA | 31.973,52 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 MANUT.RETE CICLO/ESCOURSIONISTICA CL | 2068 0 | 0902202 | | 31.973,52 31.973,52 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 1 100 2 | DET.365/2023 PRI 2021/2023 PROGETTO 06 AFF.TO COOP.VA SANGUALBERTO - IMPEGNO DI SPESA | 24.681,52 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 MANUT. RETE CICLO/ESCOURSIONISTICA TARO/CARREGA | 2074 0 | 0902202 | | 24.681,52 24.681,52 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 1 101 2 | DET.511/2023 PRI 2021/2023 BIODIVERSITA' AFF.TO DITTA CTA - IMPEGNO DI SPESA | 103.909,31 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 TUTELA BIODIVERSITA' | 2095 0 | 0902202 | | 103.909,31 103.909,31 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 1 102 1 | IMP.AUTOMATICO 2022 | 41.715,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 INSTALLAZIONE E RESTAURO SEGNALETICA TREBBIA | 2096 0 | 0902202 | | 41.715,00 41.715,00 0,00 0,00 0,00 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA' - EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi reimputati

| Anno Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni (C) Mandati | Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Reimputazioni di cui: 2024 2025 2026 successivi |
|------------|------------|---|------------------------|---|---------------|----------|--|--|
| 2023 | 1 103 | 1 IMP.AUTOMATICO 2022 | 39.893,50 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC PRI 2021/2023 FORNITURA DI E-BIKE | 2097 0 | 0701202 | | 39.893,50 39.893,50 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 296 | 1 DET.262/2023 AFF.TO CNE PER INSTALLAZIONE SEGNALETICA PRI.2021/2023.PROGETTO 03 STIRONE/PC - IMPEGNO DI SPESA | 9.778,54 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC PRI 2021/2023 INSTALL./RESTAURO SEGNALETICA STIRONE | 2059 0 | 0902202 | | 9.778,54 9.778,54 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 297 | 1 DET.292/2023 AFF.TO COOP.VA VALLE SCUURA PER SEGNALETICA PRI.2021/2023 MONTE FUSO - IMPEGNO DI SPESA | 21.618,22 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC PRI 2021/2023 MANUT.RETE CICLO/ESCURSIONISTICA MONTE FUSO | 2063 0 | 0902202 | | 21.618,22 21.618,22 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 355 | 1 DET.342/2023 AFF.TO COOP.VA ALPINA A RL PER AFFIDAMENTO LAVORI RETE CICLOESCURSIONISTICA CL - IMPEGNO DI SPESA | 20.165,81 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC PRI 2021/2023 MANUT.RETE CICLO/ESCURSIONISTICA CL | 2068 0 | 0902202 | | 20.165,81 20.165,81 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 362 | 1 DET.356/2023 AFF.TO STUDIO TERRITORIUM INCARICO STUDIO FATTIBILITA' RETI ESCURSIONISTICHE - IMPEGNO DI SPESA | 4.567,68 0,00 | 2023 1 TEC AREA TECNICA SPESA PER REALIZZAZIONE PTP | 1270 0 | 0902103 | | 4.567,68 4.567,68 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 417 | 1 DET.365/2023 PRI 2021/2023 PROGETTO 06 AFF.TO COOP.VA SANGUALBERTO - IMPEGNO DI SPESA | 10.378,41 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC PRI 2021/2023 MANUT. RETE CICLO/ESCURSIONISTICA TARO/CARREGA | 2074 0 | 0902202 | | 10.378,41 10.378,41 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 441 | 1 DET.401/2023 AFF.TO DITTA MONTAGNA CREATIVA PER REALIZZAZIONE GRAFICA PRI 2021/2023 PROGETTO 6 - IMPEGNO DI SPESA | 5.765,55 2.868,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC PRI 2021/2023 MANUT. RETE CICLO/ESCURSIONISTICA TARO/CARREGA | 2074 0 | 0902202 | | 29,55 29,55 0,00 0,00 0,00 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi reimputati

| Anno Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni (C) Mandati | Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Reimputazioni di cui: 2024 2025 2026 successivi |
|------------|------------|---|------------------------|---|---------------|----------|--|--|
| 2023 | 1 576 | 1 DET.511/2023 PRI 2021/2023 BIODIVERSITA' - AFF.TO CTA - IMPEGNO DI SPESA | 70.119,19 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC PRI 2021/2023 TUTELA BIODIVERSITA' | 2095 0 | 0902202 | | 70.119,19 70.119,19 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 623 | 1 DET.541/2023 IMPEGNO DI SPESA PROGETTO IL MUSEO FUORI | 7.425,15 0,00 | 2023 1 SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI PROGETTO IL MUSEO FUORI | 1169 0 | 0502103 | | 7.425,15 7.425,15 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 624 | 1 DET.543/2023 IMPEGNO DI SPESA PROGETTO LE FARFALLE DI COTTA' | 25.308,20 0,00 | 2023 1 DIR DIREZIONE GENERALE PROGETTO FARFALLE DI CITTA' | 1171 0 | 0905103 | | 25.308,20 25.308,20 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 775 | 1 DET.670/2023 AFF.TO DITTA EDILTOR SRL PER INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PRIMO PIANO BORGO DELLA PULCE - IMPEGNO DI SPESA | 295.500,36 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC PSR RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE BORGO PULCE CORTE DI GIAROLA | 2033 0 | 0902202 | | 223.002,87 223.002,87 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 823 | 1 DET.692/2023 RIMBORSO SPESE PROVINCIA DI PARMA E INCENTIVI PROGETTO PSR RISTRUTTURAZIONE BORGO DELLA PULCE - IMPEGNO DI SPESA | 5.406,79 811,02 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC PSR RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE BORGO PULCE CORTE DI GIAROLA | 2033 0 | 0902202 | | 4.595,77 4.595,77 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 964 | 1 DET.778/2023 AFF.TO ARCH. CECI FABIO PRE REDAZIONE DOCUMENTI PER PTP CL - IMPEGNO DI SPESA | 49.990,72 0,00 | 2023 1 DIR DIREZIONE GENERALE RER 23 PIANIFICAZIONE | 1269 0 | 0905103 | | 49.990,72 49.990,72 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 976 | 1 DET.786/2023 RER 23 AFF.TO ARCH. PESCAROLI FRANCESCA PER RIQUALIFICAZIONE AREA LE CHIESUOLE - IMPEGNO DI SPESA | 12.710,88 0,00 | 2023 1 DIR DIREZIONE GENERALE RER 23 SENTIERISTICA/PATRIMONIO | 1227 0 | 0905103 | | 12.710,88 12.710,88 0,00 0,00 0,00 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi reimputati

| Anno Sigla Num. Prog. | Descrizione | Impegni (C) Mandati | Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Reimputazioni di cui: 2024 2025 2026 successivi |
|-----------------------|--|---------------------|--|---------------|----------|--|---|
| 2023 1 987 | 1 DET.795/2023 RER 23 AFF.TO MARAMOTTI NATALIA PER ERDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER CERTIFICAZIONE CETS - IMPEGNO DI SPESA | 10.000,00 0,00 | 2023 1 DIR DIREZIONE GENERALE RER 23 SVILUPPO SOSTENIBILE | 1357 0 | 0905103 | | 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 1 988 | 1 DET.796/2023 RER 2023 AFF.TO PESCAROLI FRANCESCA PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PONTE CICLABILE A GIAROLA - IMPEGNO DI SPESA | 10.655,84 0,00 | 2023 1 DIR DIREZIONE GENERALE RER 23 SENTIERISTICA/PATRIMONIO | 1227 0 | 0905103 | | 10.655,84 10.655,84 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 1 989 | 1 DET.798/2023 RER 23 AFF.TO INFOTEC SRL PER FORNITURA E POSA NUOVO SERVER A GIAROLA- IMPEGNO DI SPESA | 13.393,16 0,00 | 2023 1 DIR DIREZIONE GENERALE RER 23 ATTREZZATURE INFORMATICHE | 1111 0 | 0103103 | | 13.393,16 13.393,16 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 1 991 | 1 DET.803/2023 RER 23 AFF.TO GEN-TECH SRL PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO HABITAT VIAROLO, TORRILE AREA GOLENALE PO | 30.000,00 0,00 | 2023 1 DIR DIREZIONE GENERALE RER 23 DIDATTICA E TUTELA BIODIVERSITA' | 1284 0 | 0905103 | | 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 1 1000 | 1 DET.753/2023 AFF.TO ELIOFOTOTECNICA BARBIERI PER FORNITURA CARTOGUIDE PRI 2021/2023 PROGETTI 03 E 04 - IMPEGNO DI SPESA | 1.400,00 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC PRI 2021/2023 INSTALL./RESTAURO SEGNALETICA STIRONE | 2059 0 | 0902202 | | 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 1 1001 | 1 DET.753/2023 AFF.TO ELIOFOTOTECNICA BARBIERI PER FORNITURA CARTOGUIDE PRI 2021/2023 PROGETTI 03 E 04 - IMPEGNO DI SPESA | 3.175,00 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC PRI 2021/2023 MANUT.RETE CICLO/ESCURSIONISTICA MONTE FUSO | 2063 0 | 0902202 | | 3.175,00 3.175,00 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 1 1002 | 1 DET.753/2023 RER 23 AFF.TO FORNITURA CARTOGUIDE PRI 2021/2023 PROGETTI 03 04 - IMPEGNO DI SPESA | 9.881,00 0,00 | 2023 1 DIR DIREZIONE GENERALE RER 23 SENTIERISTICA/PATRIMONIO | 1227 0 | 0905103 | | 9.881,00 9.881,00 0,00 0,00 0,00 |

ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi reimputati

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni (C) Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Reimputazioni di cui: 2024 2025 2026 successivi |
|------|-------|------------|---|------------------------|------|-------------------|----------|------|----------|--|--|
| 2023 | 1 | 1009 | 1 DET.794/2023 AFF.TO DITTA PUNTO 3 SRL PER SERVIZIO REGOLAMENTO CONCESSIONE MARCHIO PER PRODUZIONI AGROALIMENTARI - IMPEGNO DI SPESA | 23.500,00 0,00 | 2023 | 1 | 1357 | 0 | 0905103 | | 23.500,00 23.500,00 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 | 1012 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 38.919,52 0,00 | 2023 | 1 | 1025 | 0 | 0110101 | | 31.152,89 31.152,89 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 | 1013 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 13.792,43 0,00 | 2023 | 1 | 1030 | 0 | 0102101 | | 13.792,43 13.792,43 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 | 1014 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 5.590,00 0,00 | 2023 | 1 | 1040 | 0 | 0102101 | | 5.590,00 5.590,00 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 | 1035 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 32.217,99 0,00 | 2023 | 2 | 2033 | 0 | 0902202 | | 32.217,99 32.217,99 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 | 1037 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 58.770,00 0,00 | 2023 | 2 | 2058 | 0 | 0902202 | | 58.770,00 58.770,00 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 | 1 | 1038 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 1.349,46 0,00 | 2023 | 2 | 2059 | 0 | 0902202 | | 1.349,46 1.349,46 0,00 0,00 0,00 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi reimputati

| Anno Sigla Num. Prog. Descrizione | Impegni (C) Mandati | Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Reimputazioni di cui: 2024 2025 2026 successivi |
|-----------------------------------|---------------------|--|---------------|----------|--|---|
| 2023 1 1039 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 3.683,68 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 MANUT.RETE CICLO/ESCURSIONISTICA MONTE FUSO | 2063 0 | 0902202 | | 3.683,68 3.683,68 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 1 1040 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 3.690,49 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 MANUT.RETE CICLO/ESCURSIONISTICA CL | 2068 0 | 0902202 | | 3.690,49 3.690,49 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 1 1041 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 3.413,49 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 MANUT. RETE CICLO/ESCURSIONISTICA TARO/CARREGA | 2074 0 | 0902202 | | 3.413,49 3.413,49 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 1 1042 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 20.531,01 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 TUTELA BIODIVERSITA' | 2095 0 | 0902202 | | 20.531,01 20.531,01 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 1 1043 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 28.188,00 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 INSTALLAZIONE E RESTAURO SEGNALETICA TREBBIA | 2096 0 | 0902202 | | 28.188,00 28.188,00 0,00 0,00 0,00 |
| 2023 1 1044 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 40.011,86 0,00 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 FORNITURA DI E-BIKE | 2097 0 | 0701202 | | 40.011,86 40.011,86 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | | | | | 1.661.063,91 1.661.063,91 0,00 0,00 0,00 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui attivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno Centro Resp. | Tit. Descrizione capitolo | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|---|--|--------------------|
| 2014 | 1 | 589 | 1 ACCERTAMENTO AUTOMATICO 2014 | 2014 | 4 4075 0 | 420001 | SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI LIFE 13/NET/IT/001129 TRASF.UNIVERS.PARMA | | 11.748,00 |
| 2016 | 1 | 478 | 1 ACCERTAMENTO AUTOMATICO 2016 | 2016 | 3 3114 0 | 310003 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC CANONI PRATOSPILLA E PASCOLI CL | | 1.830,00 |
| 2017 | 1 | 75 | 1 ACCERTAMENTO AUTOMATICO 2016 | 2017 | 3 3111 0 | 310001 | DAT DIRETTORE AREA TECNICA INTROITI CATTURA FAUNA PARCO MONTE FUSO | | 2.150,00 |
| 2017 | 1 | 405 | 1 ACCERTAMENTO AUTOMATICO 2017 | 2017 | 3 3114 0 | 310003 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC CANONI PRATOSPILLA E PASCOLI CL | | 1.830,00 |
| 2017 | 1 | 423 | 1 ACCERTAMENTO AUTOMATICO 2017 | 2017 | 4 4076 0 | 420001 | SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI TRASF.INIV.PC LIFE SOIL 4 WINE | | 12.588,40 |
| 2018 | 1 | 90 | 1 ACCERTAMENTO AUTOMATICO 2017 | 2018 | 4 4059 0 | 420001 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC CONT.AGREA PSR MIS. 8.3 INTERV.PREV.BOSCHIVA CARREGA | | 46,06 |
| 2018 | 1 | 448 | 1 ACCERTAMENTO AUTOMATICO 2018 | 2018 | 2 2100 0 | 210102 | DIR DIREZIONE GENERALE QUOTA COMUNE DI FORNOVO TARO | | 19.524,00 |
| 2018 | 1 | 453 | 1 ACCERTAMENTO AUTOMATICO 2018 | 2018 | 2 2160 0 | 210102 | DIR DIREZIONE GENERALE QUOTA COMUNE DI CASTELL'ARQUATO - PIACENZIANO | | 1.438,00 |
| 2018 | 1 | 458 | 1 ACCERTAMENTO AUTOMATICO 2018 | 2018 | 2 2183 0 | 210102 | AFG AREA AFFARI GENERALI TRASFERIMENTO COMUNI PROGETTO VIA DEI LONGOBARDI | | 1.000,00 |
| 2018 | 1 | 467 | 1 ACCERTAMENTO AUTOMATICO 2018 | 2018 | 3 3114 0 | 310003 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC CANONI PRATOSPILLA E PASCOLI CL | | 1.830,00 |
| 2018 | 1 | 491 | 1 ACCERTAMENTO AUTOMATICO 2018 | 2018 | 4 4068 0 | 420001 | DAT DIRETTORE AREA TECNICA TRASFERIMENTO RER PAA 2018 | | 164.125,48 |
| 2018 | 1 | 493 | 1 ACCERTAMENTO AUTOMATICO 2018 | 2018 | 4 4001 0 | 440001 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC ALIOENAZIONE IMMOBILE SITO IN LOC.SESTA INFERIORE | | 130.000,00 |

ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui attivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|--------------------------------|------|-------------------|----------|------|----------|--|--------------------|
| 2019 | 1 | 75 | 1 ACCERTAMENTO AUTOMATICO 2018 | 2019 | 4 | 4068 | 0 | 420001 | | 30.070,56 |
| | | | | | | | | | DAT DIRETTORE AREA TECNICA | |
| | | | | | | | | | TRASFERIMENTO RER PAA 2018 | |
| 2019 | 1 | 473 | 1 ACCERTAMENTO AUTOMATICO 2019 | 2019 | 2 | 2100 | 0 | 210102 | | 19.524,00 |
| | | | | | | | | | DIR DIREZIONE GENERALE | |
| | | | | | | | | | QUOTA COMUNE DI FORNOVO TARO | |
| 2019 | 1 | 475 | 1 ACCERTAMENTO AUTOMATICO 2019 | 2019 | 2 | 2160 | 0 | 210102 | | 1.438,00 |
| | | | | | | | | | DIR DIREZIONE GENERALE | |
| | | | | | | | | | QUOTA COMUNE DI CASTELL'ARQUATO - PIACENZIANO | |
| 2019 | 1 | 492 | 1 ACCERTAMENTO AUTOMATICO 2019 | 2019 | 3 | 3111 | 0 | 310001 | | 2.970,00 |
| | | | | | | | | | DAT DIRETTORE AREA TECNICA | |
| | | | | | | | | | INTROITI CATTURA FAUNA PARCO MONTE FUSO | |
| 2019 | 1 | 493 | 1 ACCERTAMENTO AUTOMATICO 2019 | 2019 | 3 | 3114 | 0 | 310003 | | 1.830,00 |
| | | | | | | | | | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC | |
| | | | | | | | | | CANONI PRATOSPILLA E PASCOLI CL | |
| 2019 | 1 | 495 | 1 ACCERTAMENTO AUTOMATICO 2019 | 2019 | 3 | 3125 | 0 | 350002 | | 2.377,38 |
| | | | | | | | | | DAT DIRETTORE AREA TECNICA | |
| | | | | | | | | | RECUPERO UTENZE AFFITTO VIVAIO - CARREGA | |
| 2019 | 1 | 498 | 1 ACCERTAMENTO AUTOMATICO 2019 | 2019 | 4 | 4059 | 0 | 420001 | | 7.528,42 |
| | | | | | | | | | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC | |
| | | | | | | | | | CONT.AGREA PSR MIS. 8.3 | |
| | | | | | | | | | INTERV.PREV.BOSCHIVA CARREGA | |
| 2019 | 1 | 499 | 1 ACCERTAMENTO AUTOMATICO 2019 | 2019 | 4 | 4068 | 0 | 420001 | | 62.101,44 |
| | | | | | | | | | DAT DIRETTORE AREA TECNICA | |
| | | | | | | | | | TRASFERIMENTO RER PAA 2018 | |
| 2020 | 1 | 418 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2020 | 2020 | 2 | 2160 | 0 | 210102 | | 1.438,00 |
| | | | | | | | | | DIR DIREZIONE GENERALE | |
| | | | | | | | | | QUOTA COMUNE DI CASTELL'ARQUATO - PIACENZIANO | |
| 2020 | 1 | 424 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2020 | 2020 | 2 | 2202 | 0 | 210102 | | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | DIR DIREZIONE GENERALE | |
| | | | | | | | | | TRASFERIMENTO COMUNE DI MONTECHIARUGOLO | |
| 2020 | 1 | 430 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2020 | 2020 | 3 | 3051 | 0 | 350099 | | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | TEC AREA TECNICA | |
| | | | | | | | | | INTROITI COMPENSAZIONE BACINI MEDESANO TARO | |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui attivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|--|------|-------------------|----------|------|----------|--|--------------------|
| 2020 | 1 | 442 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2020 | 2020 | 4 | 4024 | 0 | 420001 | | 2.400,00 |
| | | | | | | | | | DIR DIREZIONE GENERALE | |
| | | | | | | | | | CONTRIBUTO RER POR FESR PER | |
| | | | | | | | | | FRUIZIONE BIOSFERA | |
| 2020 | 1 | 445 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2020 | 2020 | 3 | 3114 | 0 | 310003 | | 1.220,00 |
| | | | | | | | | | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC | |
| | | | | | | | | | CANONI PRATOSPILLA E PASCOLI CL | |
| 2020 | 1 | 452 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2020 | 2020 | 3 | 3100 | 0 | 320002 | | 665,00 |
| | | | | | | | | | VIG AREA VIGILANZA E GESTIONE FAUN | |
| 2020 | 1 | 453 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2020 | 2020 | 3 | 3125 | 0 | 350002 | | 6.500,00 |
| | | | | | | | | | RISCOSSIONE MULTE E AMMINDE | |
| | | | | | | | | | DAT DIRETTORE AREA TECNICA | |
| | | | | | | | | | RECUPERO UTENZE AFFITTO VIVAIO - | |
| | | | | | | | | | CARREGA | |
| 2021 | 1 | 769 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2021 | 2021 | 2 | 2089 | 0 | 210102 | | 4.500,00 |
| | | | | | | | | | DIR DIREZIONE GENERALE | |
| | | | | | | | | | QUOTA COMUNE GRAGNANO TREBBIA | |
| 2021 | 1 | 774 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2021 | 2021 | 2 | 2160 | 0 | 210102 | | 1.438,00 |
| | | | | | | | | | DIR DIREZIONE GENERALE | |
| | | | | | | | | | QUOTA COMUNE DI CASTELL'ARQUATO - | |
| | | | | | | | | | PIACENZIANO | |
| 2021 | 1 | 780 | 1 ACC..TO AUTOMATICO 2021 | 2021 | 2 | 2202 | 0 | 210102 | | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | DIR DIREZIONE GENERALE | |
| | | | | | | | | | TRASFERIMENTO COMUNE DI | |
| | | | | | | | | | MONTECHIARUGOLO | |
| 2021 | 1 | 784 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2021 | 2021 | 3 | 3051 | 0 | 350099 | | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | TEC AREA TECNICA | |
| | | | | | | | | | INTROITI COMPENSAZIONE BACINI | |
| | | | | | | | | | MEDESANO TARO | |
| 2021 | 1 | 789 | 1 ACCERTAMENTO AUTOMATICO 2021 | 2021 | 3 | 3105 | 0 | 310001 | | 644,44 |
| | | | | | | | | | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC | |
| | | | | | | | | | ENTRATE VIVAIO FORESTALE SCODOGNA | |
| 2021 | 1 | 792 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2021 | 2021 | 2 | 2174 | 0 | 210102 | | 15.000,00 |
| | | | | | | | | | DIR DIREZIONE GENERALE | |
| | | | | | | | | | TRASF.PARCO NAZIONALE GESTIONE | |
| | | | | | | | | | FAUNA ITTICA | |
| 2021 | 1 | 796 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2021 (11,459,13 ACC.TI RESIDUI + 1888,00 ANNO 2021) | 2021 | 3 | 3100 | 0 | 320002 | | 10.678,87 |
| | | | | | | | | | VIG AREA VIGILANZA E GESTIONE FAUN | |
| | | | | | | | | | RISCOSSIONE MULTE E AMMINDE | |

ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui attivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno Centro Resp. | Tit. Descrizione capitolo | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------------|------------|--------------------------------|----------------------|---|---------------|----------|--|-----------------------|
| 2021 | 1 797 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2021 | 2021 | 4 4024 0 DIR DIREZIONE GENERALE CONTRIBUTO RER POR FESR PER FRUIZIONE BIOSFERA | 420001 | | 9.300,00 | |
| 2021 | 1 802 | 1 ACCERTAMENTO AUTOMATICO 2021 | 2021 | 4 4059 0 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC CONT.AGREA PSR MIS. 8.3 INTERV.PREV.BOSCHIVA CARREGA | 420001 | | 152.471,58 | |
| 2021 | 1 803 | 1 ACCERTAMENTO AUTOMATICO 2021 | 2021 | 4 4073 0 DAT DIRETTORE AREA TECNICA CONTRIBUTO COMUNE DI SALA BAGANZA PSR CARREGA | 420001 | | 22.800,00 | |
| 2021 | 1 811 | 1 ACCERTAMENTO AUTOMATICO 2021 | 2021 | 4 4028 0 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC CONTRIBUTO RER PRI 2021/2023 | 420001 | | 58.710,82 | |
| 2021 | 1 812 | 1 ACCERTAMENTO AUTOMATICO 2021 | 2021 | 4 4080 0 DIR DIREZIONE GENERALE TRASF.PARCO APP.NO TOSCO/EM.LIFE GAMBERO | 420001 | | 80.093,10 | |
| 2022 | 1 129 | 1 ACCERTAMENTO AUTOMATICO 2021 | 2022 | 4 4028 0 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC CONTRIBUTO RER PRI 2021/2023 | 420001 | | 901,24 | |
| 2022 | 1 578 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2022 | 2022 | 2 2010 0 DIR DIREZIONE GENERALE CONTRIBUTO DEL COMUNE DI COLLECCHIO MUSEO POMODORO | 210102 | | 2.319,24 | |
| 2022 | 1 580 | 1 ACC.TO AUOMATICO 2022 | 2022 | 2 2070 0 DIR DIREZIONE GENERALE QUOTA COMUNE DI CORNIGLIO CENTO LAGHI | 210102 | | 20.000,00 | |
| 2022 | 1 584 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2022 | 2022 | 2 2091 0 DIR DIREZIONE GENERALE QUOTA COMUNE DI ROTTOFRENO - TREBBIA | 210102 | | 4.500,00 | |
| 2022 | 1 585 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2022 | 2022 | 2 2100 0 DIR DIREZIONE GENERALE QUOTA COMUNE DI FORNOVO TARO | 210102 | | 19.524,00 | |
| 2022 | 1 586 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2022 | 2022 | 2 2125 0 DIR DIREZIONE GENERALE QUOTA COMUNE DI SALSOMAGGIORE - STIRONE | 210102 | | 49.429,00 | |

ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui attivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Stigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|--------|------------|--------------------------|--|--------------------------------|----------|------|----------|--|--------------------|
| 2022 | 1 | 587 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2022 | 2022 | 2 | 2147 | 0 | 210102 | | 30.000,00 |
| | | | | DIR | DIREZIONE GENERALE | | | | | |
| | | | | TRASF.COMUNE SALSO | GESTIONE MUSEO MARE ANTICO | | | | | |
| 2022 | 1 | 588 | 1 ACC.TO AUTOMACO 2022 | 2022 | 2 | 2155 | 0 | 210102 | | 885,00 |
| | | | | DIR | DIREZIONE GENERALE | | | | | |
| | | | | QUOTA COMUNE DI GROPPARELLO - PIACENZIANO | | | | | | |
| 2022 | 1 | 589 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2022 | 2022 | 2 | 2160 | 0 | 210102 | | 1.438,00 |
| | | | | DIR | DIREZIONE GENERALE | | | | | |
| | | | | QUOTA COMUNE DI CASTELL'ARQUATO - PIACENZIANO | | | | | | |
| 2022 | 1 | 591 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2022 | 2022 | 2 | 2176 | 0 | 210102 | | 2.520,40 |
| | | | | DIR | DIREZIONE GENERALE | | | | | |
| | | | | TRAS. COM. FORNOVO | FESTA ALBERO | | | | | |
| 2022 | 1 | 592 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2022 | 2022 | 2 | 2178 | 0 | 210102 | | 10.000,00 |
| | | | | DIR | DIREZIONE GENERALE | | | | | |
| | | | | TRASFERIMETNO COMUNE DI TORRILE PER RISERVA TORRILE | | | | | | |
| 2022 | 1 | 593 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2022 | 2022 | 2 | 2179 | 0 | 210102 | | 9.000,00 |
| | | | | DIR | DIREZIONE GENERALE | | | | | |
| | | | | TRASFERIMENTO COMUNE DI SISSA TRECASLI PER RISERVA TORRILE | | | | | | |
| 2022 | 1 | 597 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2022 | 2022 | 2 | 2202 | 0 | 210102 | | 5.000,00 |
| | | | | DIR | DIREZIONE GENERALE | | | | | |
| | | | | TRASFERIMENTO COMUNE DI MONTECHIARUGOLO | | | | | | |
| 2022 | 1 | 598 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2022 | 2022 | 2 | 2206 | 0 | 210401 | | 53.500,00 |
| | | | | SEA | SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI | | | | | |
| | | | | TRASF.FONDAZ.CARIPARMA | CIBO/SOS | | | | | |
| 2022 | 1 | 601 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2022 | 2022 | 3 | 3051 | 0 | 350099 | | 10.000,00 |
| | | | | TEC | AREA TECNICA | | | | | |
| | | | | INTROITI COMPENSAZIONE BACINI MEDESANO TARO | | | | | | |
| 2022 | 1 | 602 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2022 | 2022 | 3 | 3065 | 0 | 310003 | | 2.063,66 |
| | | | | SMP | SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC | | | | | |
| | | | | AFFITTO TEATRO | | | | | | |
| 2022 | 1 | 605 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2022 | 2022 | 3 | 3188 | 0 | 350002 | | 12.900,00 |
| | | | | SMP | SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC | | | | | |
| | | | | TRASF. COMANDO IN COMUNE DI FORNOVO | | | | | | |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA' - EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui attivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. | Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Descrizione capitolo | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------------------------|-------|------|-------|------------------------|------|-------------------|--|----------|------|----------|--|---------------------|
| 2022 | 1 | 616 | 1 | ACC.TO AUTOMATICO 2022 | 2022 | 3 | VIG AREA VIGILANZA E GESTIONE FAUN RISCOSSIONE MULTE E AMMENDE | 3100 | 0 | 320002 | | 1.522,00 |
| TOTALE GENERALE | | | | | | | | | | | | 1.104.312,09 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui attivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|--------------------------------|------|-------------------|---|----------|--|--------------------|
| 2023 | 1 | 17 | 1 ACCERTAMENTO AUTOMATICO 2021 | 2023 | 4 SMP | 4028 0 | 420001 | | 40.932,00 |
| | | | | | | SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC CONTRIBUTO RER PRI 2021/2023 | | | |
| 2023 | 1 | 380 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 9 SFI | 6010 0 | 910002 | | 124,25 |
| | | | | | | SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DIPEND. | | | |
| 2023 | 1 | 381 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 9 SFI | 6025 0 | 910099 | | 500,00 |
| | | | | | | SERVIZIO FINANZIARIO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI | | | |
| 2023 | 1 | 382 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 9 SFI | 6030 0 | 920099 | | 40,36 |
| | | | | | | SERVIZIO FINANZIARIO ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI | | | |
| 2023 | 1 | 383 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 2 SMP | 2002 0 | 210101 | | 5.000,00 |
| | | | | | | SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC MINISTERO PROGETTO CONECOFOR | | | |
| 2023 | 1 | 384 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 2 SMP | 2003 0 | 210102 | | 5.207,92 |
| | | | | | | SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC TRASF. CRPV PSR M.214 CARREGA | | | |
| 2023 | 1 | 385 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 2 DIR | 2009 0 | 210102 | | 34.480,00 |
| | | | | | | DIREZIONE GENERALE CONTRIBUTO RERE GESTIONE INCUBATOI | | | |
| 2023 | 1 | 386 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 2 DIR | 2010 0 | 210102 | | 3.000,00 |
| | | | | | | DIREZIONE GENERALE CONTRIBUTO DEL COMUNE DI COLLECCHIO MUSEO POMODORO | | | |
| 2023 | 1 | 387 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 2 DIR | 2070 0 | 210102 | | 20.000,00 |
| | | | | | | DIREZIONE GENERALE QUOTA COMUNE DI CORNIGLIO CENTO LAGHI | | | |
| 2023 | 1 | 388 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 2 DIR | 2089 0 | 210102 | | 4.500,00 |
| | | | | | | DIREZIONE GENERALE QUOTA COMUNE GRAGNANO TREBBIA | | | |
| 2023 | 1 | 389 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 2 DIR | 2090 0 | 210102 | | 16.792,00 |
| | | | | | | DIREZIONE GENERALE QUOTA COMUNE DI NOCETO - TARO | | | |
| 2023 | 1 | 390 | 1 ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 2 DIR | 2125 0 | 210102 | | 49.429,00 |
| | | | | | | DIREZIONE GENERALE QUOTA COMUNE DI SALSOMAGGIORE - STIRONE | | | |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui attivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. | Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Descrizione capitolo | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------|-------|------------------------|------|-------------------|--|----------|------|----------|--|--------------------|
| 2023 | 1 | 1009 | 1 | ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 3 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC AFFITTO LOCAZIONE AZIENDA RISTORANTE - TARO | 3030 | 0 | 310003 | | 41.175,00 |
| 2023 | 1 | 1010 | 1 | ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 3 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC AFFITTI SPAZI PARCO CL | 3061 | 0 | 310003 | | 1.525,00 |
| 2023 | 1 | 1011 | 1 | ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 3 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC CANONE AFFITTO EX CASEIFICIO | 3064 | 0 | 310003 | | 4.000,00 |
| 2023 | 1 | 1012 | 1 | ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 3 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC CANONI AFFITTI PORTINERIA PONTEVERDE | 3121 | 0 | 310003 | | 2.440,00 |
| 2023 | 1 | 1013 | 1 | ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 2 | DIR DIREZIONE GENERALE TRAS. FIDENZA COMANDO PERSONALE | 2171 | 0 | 210102 | | 1.350,00 |
| 2023 | 1 | 1014 | 1 | ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 2 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC TRASFERIMENTO PARCO NAZIONALE ALTA VIA PARCHI | 2173 | 0 | 210102 | | 19.000,00 |
| 2023 | 1 | 1015 | 1 | ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 2 | DIR DIREZIONE GENERALE TRASF.PARCO NAZIONALE GESTIONE FAUNA ITTICA | 2174 | 0 | 210102 | | 7.000,00 |
| 2023 | 1 | 1016 | 1 | ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 2 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC TRAS. COM. MEZZANI RISERVE | 2175 | 0 | 210102 | | 18.000,00 |
| 2023 | 1 | 1017 | 1 | ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 2 | DIR DIREZIONE GENERALE TRAS. COM. FORNOVO FESTA ALBERO | 2176 | 0 | 210102 | | 2.093,53 |
| 2023 | 1 | 1018 | 1 | ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 2 | DIR DIREZIONE GENERALE TRASFERIMETNO COMUNE DI TORRILE PER RISERVA TORRILE | 2178 | 0 | 210102 | | 10.000,00 |
| 2023 | 1 | 1019 | 1 | ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 2 | DIR DIREZIONE GENERALE TRASFERIMENTO COMUNE DI SISSA TRECASLI PER RISERVA TORRILE | 2179 | 0 | 210102 | | 9.000,00 |
| 2023 | 1 | 1020 | 1 | ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 3 | SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI INCASSI DA VISITE GUIDATE ED. AMBIENTALE - TARO | 3020 | 0 | 310002 | | 1.160,00 |

ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui attivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. | Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Descrizione capitolo | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------------------------|-------|------|-------|------------------------|------|-------------------|---|----------|------|----------|--|--------------------|
| 2023 | 1 | 1021 | 1 | ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 3 | AFG AREA AFFARI GENERALI PROVENTI MUSEI DEL CIBO E NATURALISTICO | 3021 | 0 | 310002 | | 37,90 |
| 2023 | 1 | 1022 | 1 | ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 3 | TEC AREA TECNICA INTROITI COMPENSAZIONE BACINI MEDESANO TARO | 3051 | 0 | 350099 | | 10.000,00 |
| 2023 | 1 | 1023 | 1 | ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 3 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC AFFITTI TEMPORANEI SPAZI | 3060 | 0 | 310003 | | 1.925,29 |
| 2023 | 1 | 1024 | 1 | ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 3 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC AFFITTO TEATRO | 3065 | 0 | 310003 | | 406,67 |
| 2023 | 1 | 1025 | 1 | ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 3 | AFG AREA AFFARI GENERALI VENDITA LIBRI E GADGETS | 3070 | 0 | 310001 | | 436,00 |
| 2023 | 1 | 1026 | 1 | ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 3 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC AFFITTO IMMOBILI BORGIO PULCE | 3040 | 0 | 310003 | | 2.287,17 |
| 2023 | 1 | 1027 | 1 | ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 3 | SFI SERVIZIO FINANZIARIO INTERESSI ATTIVI | 3045 | 0 | 330003 | | 0,16 |
| 2023 | 1 | 1028 | 1 | ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 3 | VIG AREA VIGILANZA E GESTIONE FAUN PIANO LIMITAZIONE CINGHIALI | 3090 | 0 | 310001 | | 10.792,62 |
| 2023 | 1 | 1029 | 1 | ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 3 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC ENTRATE VIVAIO FORESTALE SCODOGNA | 3105 | 0 | 310001 | | 1.939,30 |
| 2023 | 1 | 1030 | 1 | ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 3 | VIG AREA VIGILANZA E GESTIONE FAUN RISCOSSIONE MULTE E AMMENDE | 3100 | 0 | 320002 | | 6.888,00 |
| 2023 | 1 | 1031 | 1 | ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 4 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC ALIENAZIONE CASA ROSSA | 4000 | 0 | 440001 | | 20.900,00 |
| 2023 | 1 | 1032 | 1 | ACC.TO AUTOMATICO 2023 | 2023 | 4 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC CONTRAGREA PSR STRUTTURE SERVIZI PUBBLICI | 4083 | 0 | 420001 | | 72.497,79 |
| TOTALE GENERALE | | | | | | | | | | | | 576.129,61 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil. | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|--|------|-------------------|---|------|-----------|--|--------------------|
| 2013 | 1 | 534 | 1 IMPEGNO AUTOMATICO CAUZIONE ESPERTA AFFITTO BORGO PULCE 2013 | 2013 | 7 | 4020 | 0 | 9901702 | | 3.150,00 |
| | | | | | SFI | SERVIZIO FINANZIARIO | | | | |
| | | | | | | VERSAMENTI PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITI A CAUZIONE | | | | |
| 2015 | 1 | 108 | 1 STIRONE RS- RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO MILLEPIOPI - | 2015 | 2 | 23100 | 0 | 0902202 | | 48.318,19 |
| | | | | | EDA | AREA EDUCAZIONE AMBIENTALE | | | | |
| | | | | | | STIRONE RS - BENI IMMOBILI, MANUTENZIONI STRAORDINARIE EX CAP. 570 | | | | |
| 2018 | 1 | 1079 | 1 DET. 173/2018 AFFIDAMENTO AVV. VALENTI PER CHIUSURA PRATICHE PARCHI | 2018 | 1 | 1205 | 0 | 0111103 | | 261,40 |
| | | | | | DIR | DIREZIONE GENERALE | | | | |
| | | | | | | INCARICHI PER PROCEDURE LEGALI | | | | |
| 2018 | 1 | 1089 | 1 IMP.AUTOMATICO 2018 DA CONTRATTO | 2018 | 2 | 2064 | 0 | 0902202 | | 130.000,00 |
| | | | | | SMP | SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC REALIZZAZIONE MILLEPIOPI TRAMITE ALIENAZIONE | | | | |
| 2019 | 1 | 893 | 1 IMP.AUTOMATICO 2019 | 2019 | 7 | 4020 | 0 | 9901702 | | 63,79 |
| | | | | | SFI | SERVIZIO FINANZIARIO | | | | |
| | | | | | | VERSAMENTI PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITI A CAUZIONE | | | | |
| 2019 | 1 | 976 | 1 DET.876/19 PROGETTO LIFE IL GAMBERO. APPROVAZIONE QUADRO AZIONI | 2019 | 2 | 2073 | 0 | 0905202 | | 881,22 |
| | | | | | DIR | DIREZIONE GENERALE | | | | |
| | | | | | | PROGETTO LIFE IL GAMBERO | | | | |
| 2019 | 1 | 976 | 2 DET.34/2021 AFF.TO ARMFISH PER ACQUISTO ATTREZZATURE - IMPEGNO DI SPESA | 2019 | 2 | 2073 | 0 | 0905202 | | 743,00 |
| | | | | | DIR | DIREZIONE GENERALE | | | | |
| | | | | | | PROGETTO LIFE IL GAMBERO | | | | |
| 2019 | 1 | 976 | 4 DET. 451/2021 PROGETTO LIFE IL GAMBERO - AFF.TO EDILCOLLA PER ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO INCUBATOI - IMPEGNO DI SPESA | 2019 | 2 | 2073 | 0 | 0905202 | | 75,64 |
| | | | | | DIR | DIREZIONE GENERALE | | | | |
| | | | | | | PROGETTO LIFE IL GAMBERO | | | | |
| 2019 | 1 | 976 | 7 DET.377/2022 AFF.TO DITTA EDILCOLLA FORNITUA MATERIALE PER ALLESTIMENTO VASCHE - IMPEGNO DI SPESA | 2019 | 2 | 2073 | 0 | 0905202 | | 25,86 |
| | | | | | DIR | DIREZIONE GENERALE | | | | |
| | | | | | | PROGETTO LIFE IL GAMBERO | | | | |
| 2019 | 1 | 976 | 8 DET.8245/2022 PROGETTO LIFE IL GAMBERO AFF.TO ARMFISH PER FORNITURA ATTREZZATURE ALLEVAMENTO - IMPEGNO DI SPESA | 2019 | 2 | 2073 | 0 | 0905202 | | 39,16 |
| | | | | | DIR | DIREZIONE GENERALE | | | | |
| | | | | | | PROGETTO LIFE IL GAMBERO | | | | |
| 2019 | 1 | 976 | 10 DET.461/2023 AFF.TO FERRAMENTA FELINO PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - IMPEGNO DI SPESA | 2019 | 2 | 2073 | 0 | 0905202 | | 159,19 |
| | | | | | DIR | DIREZIONE GENERALE | | | | |
| | | | | | | PROGETTO LIFE IL GAMBERO | | | | |
| 2020 | 1 | 255 | 1 IMP.AUTOMATICO 2018 | 2020 | 2 | 2077 | 0 | 0905202 | | 7.671,74 |
| | | | | | DIR | DIREZIONE GENERALE | | | | |
| | | | | | | LIFE EREMITA | | | | |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------------|------------|---|--|---------------|----------|--|--------------------|
| 2020 | 1 | 277 1 DET.876/19 PROGETTO LIFE IL GAMBERO. APPROVAZIONE QUADRO AZIONI | 2020 2 2073 0 DIR DIREZIONE GENERALE PROGETTO LIFE IL GAMBERO | 0905202 | | | 7.468,52 |
| 2020 | 1 | 277 3 DET.57/2022 AFF.TO PIANETA PESCA PER ATTREZZATURE ALLEVAMENTI - IMPEGNO DI SPESA | 2020 2 2073 0 DIR DIREZIONE GENERALE PROGETTO LIFE IL GAMBERO | 0905202 | | | 256,81 |
| 2020 | 1 | 277 6 DET. 799/2022 AFF.TO POSTE ITALIANE PER SERVIZIO DI SPEDIZIONI - IMPEGNO DI SPESA | 2020 2 2073 0 DIR DIREZIONE GENERALE PROGETTO LIFE IL GAMBERO | 0905202 | | | 177,55 |
| 2020 | 1 | 277 7 DET.489/2023 AFF.TO FERRARI E SOLDATI PER LAVORI DI RESTAURO AMBIENTALE LIFE CLAW - IMPEGNO DI SPESA | 2020 2 2073 0 DIR DIREZIONE GENERALE PROGETTO LIFE IL GAMBERO | 0905202 | | | 5.381,94 |
| 2020 | 1 | 277 8 DET.591/23 AFF.TO LUSIGNANI COSTRUZIONI PER ATTIVITA' DI RESTAURO AMBIENTALE TORRENTE STIRONE PROGETTO LIFE GAMBERO. APPROVAZIONE QUADRO AZIONI | 2020 2 2073 0 DIR DIREZIONE GENERALE PROGETTO LIFE IL GAMBERO | 0905202 | | | 14.657,76 |
| 2020 | 1 | 283 1 DET. 303/2020 AFF. TO DITTA PUBBLIKA SERVIZI SRL PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA | 2020 1 1211 0 SFI SERVIZIO FINANZIARIO SPESE PER INVENTARIO | 0105103 | | | 1.535,00 |
| 2020 | 1 | 593 1 DET.529/2020 AFF.TO DITTA DUSTY RENDERING PER DISTRUZIONE CARCASSE ANIMALI SELVATICI - IMPEGNO DI SPESA | 2020 1 1470 0 VIG AREA VIGILANZA E GESTIONE FAUN | 0902103 | | | 417,94 |
| 2020 | 1 | 818 1 CONVENZIONE UIM PER DIRETTORE | 2020 1 1002 0 SPE SERVIZI FAUNISTICI | 0102104 | | | 6.463,21 |
| 2020 | 1 | 911 1 DET.661/2020 AFF.TO MAGNANI LUIGI PER FORNITURA CANCELLI PEDONALI - IMPEGNO DI SPESA | 2020 1 1264 0 SPE SERVIZIO PERSONALE CONVENZIONE CM DIRETTORE | 0905103 | | | 1.000,00 |
| 2020 | 1 | 932 1 DET.361/2020 AFF.RO TIPOLITOGRAFIA FERRETTI PER RISTAMPA CARTE ESCURSIONISTICHE SCHIA-MONTE CAIO - IMPEGNO DI SPESA | 2020 1 1350 0 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO MONTE FUSO | 0101103 | | | 420,90 |
| 2020 | 1 | 934 1 IMP. TRASFEIMENTO COMUNE SALSO PER BANDO IBC | 2020 1 1152 0 SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI TRASF.COMUNE SALSOMAGGIORE BANDO IBC | 0502104 | | | 1.000,00 |
| 2020 | 1 | 942 1 DET. 787/2020 AFF. TO AVV.TO VALENTI - IMPEGNO DI SPESA | 2020 1 1205 0 DIR DIREZIONE GENERALE INCARICHI PER PROCEDURE LEGALI | 0111103 | | | 3.919,96 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Stigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil. | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|--------|------------|--|------|-------------------|-----------------------|------|-----------|--|--------------------|
| 2021 | 1 | 125 | 1 DET. 527/2014 PROGETTO LIFE BARBIE - AZIONE E3 ASSISTENZA ESTERNA | 2021 | 2 DIR | 2076 | 0 | 0905202 | | 200,00 |
| | | | | | | LIFE 13/NAT/IT/001129 | | | | |
| 2021 | 1 | 126 | 1 DET. 527/2014 PROGETTO LIFE BARBIE - AZIONE A6 ACQUISTO ATTREZZATURA | 2021 | 2 DIR | 2076 | 0 | 0905202 | | 1.180,12 |
| | | | | | | LIFE 13/NAT/IT/001129 | | | | |
| 2021 | 1 | 127 | 1 DET. 527/2014 PROGETTO LIFE BARBIE - AZIONE E1 RIMBORSO VIAGGI | 2021 | 2 DIR | 2076 | 0 | 0905202 | | 450,00 |
| | | | | | | LIFE 13/NAT/IT/001129 | | | | |
| 2021 | 1 | 128 | 1 DET. 527/2014 PROGETTO LIFE BARBIE - AZIONE E1 ASSISTENZA ESTERNA | 2021 | 2 DIR | 2076 | 0 | 0905202 | | 2.930,69 |
| | | | | | | LIFE 13/NAT/IT/001129 | | | | |
| 2021 | 1 | 129 | 1 DET. 527/2014 PROGETTO LIFE BARBIE - AZIONE E4 RIMBORSO VIAGGI | 2021 | 2 DIR | 2076 | 0 | 0905202 | | 735,30 |
| | | | | | | LIFE 13/NAT/IT/001129 | | | | |
| 2021 | 1 | 130 | 1 DET. 527/2014 PROGETTO LIFE BARBIE - AZIONE E4 ASSISTENZA ESTERNA | 2021 | 2 DIR | 2076 | 0 | 0905202 | | 42,24 |
| | | | | | | LIFE 13/NAT/IT/001129 | | | | |
| 2021 | 1 | 131 | 1 DET. 98/2019 TRASPORTO ALUNNI LANDI 2019 | 2021 | 2 DIR | 2076 | 0 | 0905202 | | 959,99 |
| | | | | | | LIFE 13/NAT/IT/001129 | | | | |
| 2021 | 1 | 132 | 1 DET. 527/2014 PROGETTO LIFE BARBIE - AZIONE F2 RIMBORSO VIAGGI | 2021 | 2 DIR | 2076 | 0 | 0905202 | | 4.755,83 |
| | | | | | | LIFE 13/NAT/IT/001129 | | | | |
| 2021 | 1 | 133 | 1 DET. 527/2014 PROGETTO LIFE BARBIE - AZIONE C6 RIMBORSO VIAGGI | 2021 | 2 DIR | 2076 | 0 | 0905202 | | 1.200,00 |
| | | | | | | LIFE 13/NAT/IT/001129 | | | | |
| 2021 | 1 | 134 | 1 DET. 527/2014 PROGETTO LIFE BARBIE - AZIONE E5 RIMBORSO VIAGGI | 2021 | 2 DIR | 2076 | 0 | 0905202 | | 1.820,00 |
| | | | | | | LIFE 13/NAT/IT/001129 | | | | |
| 2021 | 1 | 135 | 1 DET. 527/2014 PROGETTO LIFE BARBIE - AZIONE F1 RIMBORSO VIAGGI | 2021 | 2 DIR | 2076 | 0 | 0905202 | | 1.220,50 |
| | | | | | | LIFE 13/NAT/IT/001129 | | | | |
| 2021 | 1 | 136 | 1 DET. 527/2014 PROGETTO LIFE BARBIE - SPESE GENERALI | 2021 | 2 DIR | 2076 | 0 | 0905202 | | 6.149,36 |
| | | | | | | LIFE 13/NAT/IT/001129 | | | | |
| 2021 | 1 | 137 | 1 DET. 406/2015 attività EA azione E4 - LIFE BARBIE | 2021 | 2 DIR | 2076 | 0 | 0905202 | | 7.712,00 |
| | | | | | | LIFE 13/NAT/IT/001129 | | | | |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA' - EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Stigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Descrizione capitolo | Capitolo | Art. | Cod. Bil. | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|--------|------------|---|------|-------------------|--|----------|------|-----------|--|--------------------|
| 2021 | 1 | 138 | 1 DET.256/2015 IMPEGNO SPESE ECONOMICHE 2015 | 2021 | 2 | DIREZIONE GENERALE LIFE 13/NAT/IT/001129 | 2076 | 0 | 0905202 | | 181,95 |
| 2021 | 1 | 139 | 1 DET. 406/2015 ATTIVITA' EA AZIONE E4 - LIFE BARBIE | 2021 | 2 | DIREZIONE GENERALE LIFE 13/NAT/IT/001129 | 2076 | 0 | 0905202 | | 1.040,00 |
| 2021 | 1 | 140 | 1 DET. 116/16 affidamento trasporto alunni ditta Landi | 2021 | 2 | DIREZIONE GENERALE LIFE 13/NAT/IT/001129 | 2076 | 0 | 0905202 | | 300,01 |
| 2021 | 1 | 141 | 1 DET. 699/2016 SERVIZIO EA GIORNATE FORMATIVE OTTOBRE DICEMBRE 2016 | 2021 | 2 | DIREZIONE GENERALE LIFE 13/NAT/IT/001129 | 2076 | 0 | 0905202 | | 180,00 |
| 2021 | 1 | 144 | 1 DET.505/2017 LIFE BARBIE - SPESE GENERALI - EA | 2021 | 2 | DIREZIONE GENERALE LIFE 13/NAT/IT/001129 | 2076 | 0 | 0905202 | | 248,00 |
| 2021 | 1 | 153 | 1 DET.591/2019 PSR PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI CARREGA . AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE BARBAROTTI SIMONE . IMPEGNO DI SPESA | 2021 | 2 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PSR MIS. 8,3 INTERVENTI DI PREVENZIONE BOSCHIVA CARREGA | 2038 | 0 | 0902202 | | 0,01 |
| 2021 | 1 | 154 | 1 DET.52/20 PSR MISURA 8301 PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI . AFF.TO COOP.VA C.T.A. SCA . IMPEGNO DI SPESA | 2021 | 2 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PSR MIS. 8,3 INTERVENTI DI PREVENZIONE BOSCHIVA CARREGA | 2038 | 0 | 0902202 | | 3.273,63 |
| 2021 | 1 | 155 | 1 IMP.AUTOMATICO 2019 | 2021 | 2 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PSR MIS. 8,3 INTERVENTI DI PREVENZIONE BOSCHIVA CARREGA | 2038 | 0 | 0902202 | | 11.144,89 |
| 2021 | 1 | 155 | 3 DET.208/2022 LIQUIDAZIONE INCENTIVI PSR INTERVENTI DI PREVENZIONE BOSCHIVA CARREGA - IMPEGNO DI SPESA | 2021 | 2 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PSR MIS. 8,3 INTERVENTI DI PREVENZIONE BOSCHIVA CARREGA | 2038 | 0 | 0902202 | | 14,07 |
| 2021 | 1 | 156 | 6 DET.876/19 PROGETTO LIFE IL GAMBERO. APPROVAZIONE QUADRO AZIONI | 2021 | 2 | DIR DIREZIONE GENERALE PROGETTO LIFE IL GAMBERO | 2073 | 0 | 0905202 | | 120,00 |
| 2021 | 1 | 160 | 1 DET.504/2020 AFF.TO SAVI CLAUDIO PER MANUTENZIONE EDIFICI - IMPEGNO DI SPESA | 2021 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC MANUTENZIONE IMMOBILI ENTE | 1226 | 0 | 0106103 | | 2.806,00 |
| 2021 | 1 | 169 | 4 DET.486/2022 LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE SVOLGIMENTO FUNZIONI TECNICHE PROGETTO IT. VIA LONGOBARDA | 2021 | 2 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC ITINERARIO STORICO CULTURALE ESCURSIONISTICO VIA DEI LONGOBARDI | 2056 | 0 | 0902202 | | 970,00 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Descrizione capitolo | Capitolo | Art. | Cod. Bil. | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|---|------|-------------------|--|----------|------|-----------|--|--------------------|
| 2021 | 1 | 170 | 5 DET.423/2022 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ITINERARIO CICLOTURISTICO I CASTELLI | 2021 | 2 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC IT.CICLOTURISTICO DEI PARCHI E CASTELLI | 2048 | 0 | 0902202 | | 960,00 |
| 2021 | 1 | 476 | 1 DET.763/2021 AFF.TO ESPERTA SRL SB PER ATTIVITA' EDUCAZIONE AMBIENTALE 2021 - IMPEGNO DI SPESA | 2021 | 1 | SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI SPESE EDUCAZIONE AMBIENTALE ENTE | 1356 | 0 | 0902103 | | 6.565,21 |
| 2021 | 1 | 548 | 1 DET.424/2021 AFF.TO SERAFINI FRANCESCA PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER NOLEGGIO EBIKE PRI 2021/2023 - IMPEGNO DI SPESA | 2021 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC INCARICHI SPESE PROGETTAZIONE ENTE | 1271 | 0 | 0902103 | | 1.276,00 |
| 2021 | 1 | 772 | 1 DET.593/2021 AFF.TO ESPERTA E D EUREKA PER INNOVO GESTIONE AMBIENTALE TRIENNO - IMPEGNO DI SPESA | 2022 | 1 | SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI SPESE EDUCAZIONE AMBIENTALE ENTE | 1356 | 0 | 0902103 | | 292,68 |
| 2021 | 1 | 846 | 1 DET.591/2021 TRASFERIMENTO COMUNE DI SALSO PROGETTO GEOSITI - IMPEGNO ODI SPES A | 2021 | 1 | SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI TRASF.COMUNE SALSOMAGGIORE BANDO IBC | 1152 | 0 | 0502104 | | 2.180,00 |
| 2021 | 1 | 864 | 1 CONTRIBUTO 2021 CONVENZIONE INHPDL | 2021 | 1 | SPE SERVIZIO PERSONALE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI RISERVE | 1186 | 0 | 0905104 | | 1.500,00 |
| 2021 | 1 | 878 | 1 DET. 616/2021 AFF.TO SARDELLA GUIDO PER ALLESTIMENTI RISERVA PARMA MORTA - IMPEGNO DI SPESA | 2021 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC MANUTENZIONE ORDINARIA RISERVE | 1184 | 0 | 0905103 | | 1.330,00 |
| 2021 | 1 | 893 | 1 DET.636/2021 AFF.TO PISANI SERVIZIO VETERINARIO PARCO MONTE FUSO - IMPEGNO DI SPESA | 2022 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC INCARICO VETERINARIO MONTE FUSO | 1262 | 0 | 0905103 | | 3.000,00 |
| 2021 | 1 | 918 | 1 DET.4/2022 (PROPOSTA N. 743/2021) TRASFERIMENTO A COMUNE DI FORNOVO PER IAT- IMEPGNO DI SPESA | 2021 | 1 | AFG AREA AFFARI GENERALI CONTRIBUTO IAT COMUNE DI FORNOVO | 1334 | 0 | 0701104 | | 6.615,45 |
| 2021 | 1 | 920 | 1 DET.6/2022 (PROPOSTA N. 759/2021) AFF.TO MEDLAV 4° TRIMESTRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA | 2021 | 1 | SPE SERVIZIO PERSONALE INCARICHI PER ADEMPIMENTI DLGS 81/08 | 1280 | 0 | 0110103 | | 426,00 |
| 2021 | 1 | 929 | 1 IMP. AUTOM | 2021 | 1 | SPE SERVIZIO PERSONALE CONVENZIONE CM DIRETTORE | 1002 | 0 | 0102104 | | 40.000,00 |
| 2021 | 1 | 934 | 1 IMP. AUTOM. | 2021 | 1 | SPE SERVIZIO PERSONALE ONERI RETRIBUZIONE AMMINISTRATIVO | 1050 | 0 | 0102101 | | 6.857,46 |
| 2021 | 1 | 935 | 1 IMP. AUTOM. | 2021 | 1 | SPE SERVIZIO PERSONALE ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE TECNICO | 1060 | 0 | 0902101 | | 4.199,54 |

ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Descrizione capitolo | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|--|------|-------------------|---|----------|------|----------|--|--------------------|
| 2021 | 1 | 942 | 1 IMP.AUTOMATICO 2021 | 2021 | 1 | DIR DIREZIONE GENERALE TRASF.UNIVERSITA' PR PROGETTO NEUTRALITA' CARBONICA | 1179 | 0 | 0902104 | | 5.000,00 |
| 2021 | 1 | 951 | 1 DET.469/2021 | 2021 | 2 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PSR MIS. 8.3 INTERVENTI DI PREVENZIONE BOSCHIVA CARREGA | 2038 | 0 | 0902202 | | 6.044,00 |
| 2022 | 1 | 127 | 1 DET. 166/2018 LIFE EREMITA CREAZIONE HABITAT | 2022 | 2 | DIR DIREZIONE GENERALE LIFE EREMITA | 2077 | 0 | 0905202 | | 880,15 |
| 2022 | 1 | 128 | 1 IMP.AUTOMATICO 2018 | 2022 | 2 | DIR DIREZIONE GENERALE LIFE EREMITA | 2077 | 0 | 0905202 | | 998,82 |
| 2022 | 1 | 134 | 2 DET.490/2022 AFF.TO DITTA ARVAL PER NOLEGGIO AUTOMEZZO - IMPEGNO DI SPESA | 2022 | 2 | DIR DIREZIONE GENERALE | 2073 | 0 | 0905202 | | 5.564,74 |
| 2022 | 1 | 137 | 1 DET.597/2021 PROGETTO LIFE IL GAMBERO AFF.TO DITTA ESPERTA PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA | 2022 | 2 | PROGETTO LIFE IL GAMBERO | 2073 | 0 | 0905202 | | 0,49 |
| 2022 | 1 | 152 | 25 DET.146/2023 AFF.TO CAINELLI LORENZO ATTIVITA' PROGETTO SI LEGGE BIODIVERSITA' - IMPEGNO DI SPESA | 2022 | 1 | PROGETTO LIFE IL GAMBERO SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI PROGETTO SI LEGGE BIODIVERSITA' - ATTIVITA' | 1178 | 0 | 0502103 | | 312,00 |
| 2022 | 1 | 152 | 29 DET.317/2023 CONTRIBUTO PROLOCO DI FORNOVO PER EVENTO SUL MONTE PRINZERA PROGETTO SI LEGGE BIODIVERSITA' - IMPEGNO DI SPESA | 2022 | 1 | SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI PROGETTO SI LEGGE BIODIVERSITA' - ATTIVITA' | 1178 | 0 | 0502103 | | 300,00 |
| 2022 | 1 | 171 | 1 DET.186/2022 AFF TO AROUND TERME PER COMUNICAZIONE ENTE - IMPEGNO DI SPESA | 2022 | 1 | SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI SPESE EDUCAZIONE AMBIENTALE ENTE | 1356 | 0 | 0902103 | | 2.013,00 |
| 2022 | 1 | 402 | 1 DET.319/2022 AFF.TO GEOMETRA LAZZARI PER PROGETTAZIONE SERVIZI IGIENICI IMMOBILE PRESSO LAGO BALLANO - IMPEGNO DI SPESA | 2022 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC INCARICHI SPESE PROGETTAZIONE ENTE | 1271 | 0 | 0902103 | | 6.148,80 |
| 2022 | 1 | 487 | 1 DET.476/2022 AFF.TO DITTA OMNYASISTEM PER FORNITURA NUOVO APPARATO RILEVAZIONE PERSENZE SEDE CASINETTO - IMPEGNO DI SPESA | 2022 | 1 | SPE SERVIZIO PERSONALE ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIE ATTREZZATURE INFORMATICHE | 1110 | 0 | 0103103 | | 713,70 |
| 2022 | 1 | 498 | 1 DET.497/2022 INTEGRAZIONE DET. 414 INCARCIO AFF.TO MENZANI PER PRI 2021/2023 CARTELLONISTICA TREBBIA - IMPEGNO DI SPESA | 2022 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC INCARICHI SPESE PROGETTAZIONE ENTE | 1271 | 0 | 0902103 | | 2.940,57 |

ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA' - EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------------|------------|---|------|-------------------|---------------|----------|---|--------------------|
| 2022 | 1 499 | DET.497/2022 INTEGRAZIONE DET. 413 INCARCIO AFF.TO MENZANI PER PRI 2021/2023 SENTIERISTICA TREBBIA - IMPEGNO DI SPESA | 2022 | 1 SMP | 1271 0 | 0902103 | SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIM INCARICHI SPESE PROGETTAZIONE ENTE | 4.672,23 |
| 2022 | 1 542 | DET.548/2022 AFF.TO AROUND TERME GESTIONE MUSEO MARE ANTICO MESE DI DICEMBRE 2022 - INCENTIVI PROGETTAZIONE | 2022 | 1 SMP | 1146 0 | 0502103 | SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI INAUGURAZIONE/GESTIONE MUSEO MARE ANTICO | 730,78 |
| 2022 | 1 550 | DET.549/2022 AFF.TO TIPOGRAFIA FERRETTI PER CARTE ESCURSIONISTICHE MONTE CAIO - IMPEGNO DI SPESA | 2022 | 1 AFG | 1183 0 | 0905103 | AREA AFFARI GENERALI COMUNICAZIONE ED EVENTI RISERVE | 475,80 |
| 2022 | 1 676 | DET.561/2022 INTEGRAZIONE AFF.TO BARBAROTTI SPESE DI PROGETTAZIONE PRI 2021/2023 5 RETE CICLOTURISTICA CL - IMPEGNO DI SPESA Manutenzione, Potenziamento della Segnaletica e Cartellonistica, Realizzazione di | 2022 | 1 SMP | 1271 0 | 0902103 | SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIM INCARICHI SPESE PROGETTAZIONE ENTE | 1.830,00 |
| 2022 | 1 677 | DET.562/2022 INTEGRAZIONE AFF.TO ZANUCCHI SPESE DI PROGETTAZIONE PRI 2021/2023 8 BIODIVERSITA' - IMPEGNO DI SPESA Manutenzione, Potenziamento della Segnaletica e Cartellonistica, Realizzazione di | 2022 | 1 SMP | 1271 0 | 0902103 | SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIM INCARICHI SPESE PROGETTAZIONE ENTE | 1.903,20 |
| 2022 | 1 680 | DET.575/2022 AFF.TO EUREKA PER SERVIZIO APERTURA BORGOTREBBIA - IMPEGNO DI SPESA | 2022 | 1 AFG | 1140 0 | 0502103 | AREA AFFARI GENERALI SERVIZI APERTURA SPAZI SUPPORTO EVENTI - TARO | 170,80 |
| 2022 | 1 687 | DET.590/2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO AFF.TO ARC.MENZANI PER SPESE PROGETTO PRI 2021/2023 02 TREBBIA - IMPEGNO DI SPESA | 2022 | 1 SMP | 1271 0 | 0902103 | SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIM INCARICHI SPESE PROGETTAZIONE ENTE | 1.903,20 |
| 2022 | 1 688 | DET.591/2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO AFF.TO ARC.MENZANI PER SPESE PROGETTO PRI 2021/2023 01 TREBBIA - IMPEGNO DI SPESA | 2022 | 1 SMP | 1271 0 | 0902103 | SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIM INCARICHI SPESE PROGETTAZIONE ENTE | 1.903,20 |
| 2022 | 1 712 | DET.676/2022 AFF.TO INCARICO PROFESSIONALE GEOM. COMELLI FEDERICO PER PROGETTO SICUREZZA RISTRUTTURAZIONE PRIMO PIANO EDIFICIO BORGO PULCE - IMPEGNO DI SPESA | 2022 | 1 SMP | 1271 0 | 0902103 | SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIM INCARICHI SPESE PROGETTAZIONE ENTE | 486,78 |
| 2022 | 1 715 | DET.680/2022 AFF.TO COMESER PER INSTALLAZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' WIRELESS - IMPEGNO DI SPESA | 2022 | 1 DIR | 1125 0 | 0102103 | DIREZIONE GENERALE SPESE UTENZE TELEFONICHE | 81,81 |
| 2022 | 1 744 | DET.708/2022 AFF.TO ASS.NE CULTURALE GOOGOL PER SERVIZIO ACCOGLIENZA CENTRO VISITE CASINETTO - IMPEGNO DI SPESA | 2022 | 1 AFG | 1140 0 | 0502103 | AREA AFFARI GENERALI SERVIZI APERTURA SPAZI SUPPORTO EVENTI - TARO | 239,12 |

ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA' - EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil. | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------------|------------|---|------|-------------------|---|--------|-----------|--|--------------------|
| 2022 | 1 | 785 1 DET.766/2022 AFF.TO STUDIO NOTARILE TRASATTI AUTENTICA REGISTRI IVA - IMPEGNO DI SPESA | 2022 | 1 | SFI SERVIZIO FINANZIARIO | 1295 0 | 0103102 | | 122,40 |
| 2022 | 1 | 798 1 ACCORDO UNIPR ATTIVITA' RICERCA 2022/2023 | 2022 | 1 | IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | 1279 0 | 0902103 | | 5.000,00 |
| 2022 | 1 | 809 1 DET.719/2022 AFF.TO SERAFINI FRANCESCA PER INTEGRAZIONE ONERI CONTRIBUTIVI PRI E BIKE - IMPEGNO DI SPESA | 2022 | 1 | SPE SERVIZIO PERSONALE CONSERVAZIONE E PROMOZIONE DELLA BIODIVERSITA' | 1271 0 | 0902103 | | 88,23 |
| 2022 | 1 | 823 1 DET.802/2022 AFF.TO STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PR PER ALIENAZIONE CASA ROSSA SITA PNEL PARCO BOSCHI DI CARREGA - IMPEGNO DI SPESA | 2022 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC INCARICHI SPESE PROGETTAZIONE ENTE | 1151 0 | 0106104 | | 1.250,00 |
| 2022 | 1 | 830 1 DET.738/2022 AFF.TO DELLAGO ALESSANDRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE RECINTO PARCO MONTE FUSO - IMPEGNO DI SPESA | 2022 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC | 1387 0 | 0905103 | | 5.978,00 |
| 2022 | 1 | 836 1 DET.745/2022 AFF.TO ISKRA PER MANUTENZIONE AREA MILLEPIOPPI - IMPEGNO DI SPESA | 2022 | 1 | MANUTENZIONE TERRITORIO ENTE | 1387 0 | 0905103 | | 634,40 |
| 2022 | 1 | 852 1 DET.772/2022 AFF.TO GREGORI GAETANO SAS PER LAVORI DI BONIFICA BORGOTREBBIA - IMPEGNO DI SPESA | 2022 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC | 1387 0 | 0905103 | | 1.220,00 |
| 2022 | 1 | 865 1 PROP.843/22 DET.1/2023 AFF.TO OAREAITALIA SRL PER CAMPAGNA PROMOZIONALE CAMMINAPARCHI - IMPEGNO DI SPESA | 2022 | 1 | AFG AREA AFFARI GENERALI SPESE EVENTI ENTE | 1331 0 | 0502103 | | 1.281,00 |
| 2022 | 1 | 873 1 IMP.AUTOMATICO 2022 | 2022 | 7 | SFI SERVIZIO FINANZIARIO | 4020 0 | 9901702 | | 20.900,00 |
| 2022 | 1 | 886 1 IMP. AUTOM. ONERI | 2022 | 1 | VERSAMENTI PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONE | 1060 0 | 0902101 | | 2.023,42 |
| 2022 | 1 | 890 1 IMPEGO AUTOMATICO 2022 | 2022 | 1 | SPE SERVIZIO PERSONALE ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE TECNICO | 1295 0 | 0103102 | | 947,74 |
| 2022 | 1 | 892 1 IMP.AUTOMATICO 2022 | 2022 | 1 | SFI SERVIZIO FINANZIARIO | 1090 0 | 0103102 | | 3.769,83 |
| | | | | | IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | 1090 0 | 0103102 | | |
| | | | | | SPE SERVIZIO PERSONALE IRAP DIPENDENTI E OCCASIONALI | | | | |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA' - EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Stigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Descrizione capitolo | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------------------------|--------|------------|---|------|-------------------|--|----------|------|----------|--|--------------------|
| 2022 | 1 | 896 | 1 IMP.AUTOMATICO 2022 | 2022 | 1 | SPE SERVIZIO PERSONALE RIMBORSO COMANDO DIPENDENTI | 1329 | 0 | 0106104 | | 3.927,43 |
| 2022 | 1 | 905 | 1 DELIBERA N. 24/2022 CONVENZIONE CON RER GESTIONE INCUBATOI - IMPEGNO DI SPESA | 2022 | 1 | TEC AREA TECNICA GESTIONE INCUBATOI MONCIO E CORNIGLIO | 1529 | 0 | 1602104 | | 34.315,11 |
| 2022 | 1 | 906 | 1 DELIBERA N. 75 DEL 30/09/2021 CONVENZIONJE CON LIPU PER ATTIVIT' RISERVA TORRILE TRECASALI - IMPEGNO DI SPESA | 2022 | 1 | SPE SERVIZIO PERSONALE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI RISERVE | 1186 | 0 | 0905104 | | 37.000,00 |
| 2022 | 1 | 909 | 1 DET.256/2022 AFF.TO DITTA MASTRANGELO PER DERRATTIZZAZIONE SPAZI MUSEALI GIAROLA - IMPEGNO DI SPESA | 2022 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC MANUTENZIONE IMMOBILI ENTE | 1226 | 0 | 0106103 | | 527,04 |
| 2022 | 1 | 910 | 1 IMP.AUTOMATICO 2022 | 2022 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC AFFITTI PASSIVI SEDE MONCHIO E LAGO CESIRA - CENTO LAGHI | 1130 | 0 | 0103103 | | 1.500,00 |
| 2022 | 1 | 913 | 1 IMP.AUTOMATICO 2022 | 2022 | 1 | AFG AREA AFFARI GENERALI CONTRIBUTO IAT COMUNE DI FORNOVO | 1334 | 0 | 0701104 | | 7.332,33 |
| TOTALE GENERALE | | | | | | | | | | | 532.055,83 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Stigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|--------|------------|--|------|---|---------------|----------|--|--------------------|
| 2021 | 1 | 74 | 1 DET.40/2021 AFF.TO LEPIDA SCPA PER SERVIZI DI SUPPORTO PROTEZIONE DATI PERSONALE (DGPR) - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 SPE SERVIZIO PERSONALE | 1200 0 | 0103103 | | 500,66 |
| | | | | | MAANUTENZ.HARD/SOFT/PC/FOTOCOPIATRI | | | | |
| 2021 | 1 | 315 | 1 DET.230/2021 AFF.TO FUSO.COM COOPERATIVA PER CONVENZIONE GESTIONE AREA PARCO MONTE FUSO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC CONVENZIONE GESTIONE AREA MONTE FUSO | 1277 0 | 0905103 | | 8.979,20 |
| 2021 | 1 | 773 | 1 DET.593/2021 AFF.TO ESPERTA E D EUREKA PER INNOVO GESTIONE AMBIENTALE TRIENNO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI SPESE EDUCAZIONE AMBIENTALE ENTE | 1356 0 | 0902103 | | 27.028,89 |
| 2021 | 1 | 853 | 1 DET.643/2021 AFF.TO LEPIDA PER SERVIZIO DATACENTER 2023 - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 SPE SERVIZIO PERSONALE MAANUTENZ.HARD/SOFT/PC/FOTOCOPIATRI | 1200 0 | 0103103 | | 1.494,08 |
| 2022 | 1 | 189 | 1 DET.210/2022 AFF.TO ITALIANA PETROLI SPA PER ACQUISTO FUEL CARD ANNI 2022/2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI ENTE | 1420 0 | 0103103 | | 562,90 |
| 2022 | 1 | 199 | 1 DET.172/2019 AFF.TO LEASYS PER NOLEGGIO N. 3 AUTOVETTURE FIAT PANDA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC SPESE NOLEGGIO AUTOMEZZI | 1435 0 | 0905103 | | 49,34 |
| 2022 | 1 | 202 | 1 DET.220/2022 AFF.TO PUBBLIKA STP SRL PER SERVICE FISCALE ANNI 2022 E 2023 - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 SFI SERVIZIO FINANZIARIO SPESE PER SERVIZI FINANZIARI | 1210 0 | 0103103 | | 983,32 |
| 2022 | 1 | 392 | 1 DET.299/2022 AFF.TO DITTA INFOTEC ASSISTENZA INFORMATICA 2023 - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 SPE SERVIZIO PERSONALE MAANUTENZ.HARD/SOFT/PC/FOTOCOPIATRI | 1200 0 | 0103103 | | 4.690,90 |
| 2022 | 1 | 544 | 1 DET.709/2022 AFF.TO AROUND TERME GESTIONE MUSEO MARE ANTICO 2023 - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI INAUGURAZIONE/GESTIONE MUSEO MARE ANTICO | 1146 0 | 0502103 | | 22.279,43 |
| 2022 | 1 | 641 | 1 DET.606/2022 AFF.TO C.O.F.A.P. PER MANUTENZIONE TERRITORIO CENTO LAGHI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC MANUTENZIONE TERRITORIO ENTE | 1387 0 | 0905103 | | 6.064,28 |
| 2022 | 1 | 675 | 1 DET.559/2022 AFF.TO DOTT. DI BELLA CONSULENZA SERVIZIO PERSONALE 2022-2023 - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 SPE SERVIZIO PERSONALE INCARICO CONSULENZA AMMINISTRATIVA / PERSONALE | 1059 0 | 0109103 | | 4.000,00 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------------|------------|---|---|---------------|----------|--|--------------------|
| 2022 | 1 | 710 1 DET.675/2022 AFF.TO GEOMETRA MARCHESI ROBERTO PER TRASCRIZIONE ESPROPRI STRADA VAL BARDEA PRI 2021/2023 TREBBI | 2023 1 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC INCARICHI SPESE PROGETTAZIONE ENTE | 1271 0 | 0902103 | | 742,98 |
| 2022 | 1 | 745 1 DET.708/2022 AFF.TO ASS.NE CULTURALE GOOGOL PER SERVIZIO ACCOGLIENZA CENTRO VISITE CASINETTO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 1 AFG AREA AFFARI GENERALI SERVIZI APERTURA SPAZI SUPPORTO EVENTI - TARO | 1140 0 | 0502103 | | 4.884,88 |
| 2022 | 1 | 797 1 DET.783/2022 AFF.TO SERVIZIO VIGILANZA PARCO MONTE FUSO | 2023 1 VIG AREA VIGILANZA E GESTIONE FAUN SPESE VIGILANZA ENTE | 1440 0 | 0902103 | | 1.500,00 |
| 2022 | 1 | 816 1 DET.729/2022 AFF.TO LEPIDA PER AMPLIAMENTO DATACENTER CLOUD - IMPEGNO DI SPESA | 2023 1 SPE SERVIZIO PERSONALE MAANUTENZ.HARD/SOFT/PC/FOTOCOPIATRI CI | 1200 0 | 0103103 | | 23,01 |
| 2022 | 1 | 859 1 DET.784/2022 ACCORDO QUADRO VIGILANZA VOLONTARIA 2023 | 2023 1 VIG AREA VIGILANZA E GESTIONE FAUN SPESE VIGILANZA ENTE | 1440 0 | 0902103 | | 14.500,00 |
| 2023 | 1 | 4 1 DET.12/2023 AFF.T DITTA MADBIT PER RINNOVO CANONE FATTURE IN CLOUD - IMPEGNO DI SPESA | 2023 1 SFI SERVIZIO FINANZIARIO SPESE PER SERVIZI FINANZIARI | 1210 0 | 0103103 | | 50,16 |
| 2023 | 1 | 69 3 DET.191/2023 IMPEGNO DI SPESE PER MISSIONI DIPENDNETI PROGETTO LIFE CLOW | 2023 2 DIR DIREZIONE GENERALE | 2073 0 | 0905202 | | 941,46 |
| 2023 | 1 | 69 4 DET.539/2023 AFF.TO ESPERTA PER ATTIVITA' CON LE SCUOLE - POGETTO LIFE GAMBERO IMPEGNO DI SPESA | 2023 2 DIR DIREZIONE GENERALE PROGETTO LIFE IL GAMBERO | 2073 0 | 0905202 | | 3.152,00 |
| 2023 | 1 | 69 7 DET.876/19 PROGETTO LIFE IL GAMBERO. APPROVAZIONE QUADRO AZIONI | 2023 2 DIR DIREZIONE GENERALE PROGETTO LIFE IL GAMBERO | 2073 0 | 0905202 | | 3.000,00 |
| 2023 | 1 | 84 1 IMP-AUTOMATICO 2021 | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PAA2015 03 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DA ADIBIRE A CENTRO DI CULTURA MEZZANI | 2085 0 | 0502202 | | 1.515,55 |
| 2023 | 1 | 84 2 DET.27/2023 LIQUIDAZIONE INCENTIVI REALIZZAZIONE ACQUARIO MEZZANI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 2 SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PAA2015 03 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DA ADIBIRE A CENTRO DI CULTURA MEZZANI | 2085 0 | 0502202 | | 1.051,45 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Stigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Descrizione capitolo | Capitolo | Art. | Cod. Bil. | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|--------|------------|--|------|-------------------|--|----------|------|-----------|--|--------------------|
| 2023 | 1 | 84 | 7 DET.256/2023 AFF.TO CONTI GABRIELE PER TINTEGGIO CANCELLO ESTERNO CENTRO MEZZANI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 2 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PAA2015 03 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DA ADIBIRE A CENTRO DI CULTURA MEZZANI | 2085 | 0 | 0502202 | | 463,60 |
| 2023 | 1 | 84 | 9 DET.315/2023 AFF.TO CONTI GABRIELE PER LAVORI DI TINTEGGIO ACQUARIO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 2 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PAA2015 03 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DA ADIBIRE A CENTRO DI CULTURA MEZZANI | 2085 | 0 | 0502202 | | 481,90 |
| 2023 | 1 | 89 | 1 DET.801/2022 AFF.TO AVV.TO ANTONIO GRAVALLESE DI BERGAMO PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | DIR DIREZIONE GENERALE INCARICHI PER PROCEDURE LEGALI | 1205 | 0 | 0111103 | | 7.892,62 |
| 2023 | 1 | 91 | 1 DET.759/2022 AFF.TO ESPERTA PER MAPPATURA SPECIE ESOTICHE INVASIVE PROGETTO SOS BIODIVERSITA' - IMEPGNO DI SPESA | 2023 | 1 | DIR DIREZIONE GENERALE PROGETTO SOS BIODIVERSITA' | 1174 | 0 | 0905103 | | 4.000,00 |
| 2023 | 1 | 92 | 1 DET.765/2022 PROGETTO IL CIBO CONTA FALLO CONTARE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI PROGETTO IL CIBO CONTA, FALLO CONTARE | 1173 | 0 | 0502103 | | 1.000,92 |
| 2023 | 1 | 92 | 4 DET.115/2023 AFF.TO DITTA VERD&ACQUE PER ATTIVITA' DIDATTICHE PROGETTO IL CIBO CONTA FALLO CONTARE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI PROGETTO IL CIBO CONTA, FALLO CONTARE | 1173 | 0 | 0502103 | | 12.139,00 |
| 2023 | 1 | 92 | 8 DET.639/2023 AFF.TO F.LLI VALENTINI PER SISTEMAZIONE IL SENTIERO DELLE FARFALLE PARCO TARO PROGETTO IL CIBO CONTA FALLO CONTARE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI PROGETTO IL CIBO CONTA, FALLO CONTARE | 1173 | 0 | 0502103 | | 13.648,14 |
| 2023 | 1 | 92 | 9 DET.666/2023AFF.TO DITTA VEDEACQUE PER ATTIVITA' DIDATTICHE PROGETTO IL CIBO CONTA FALLO CONTARE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI PROGETTO IL CIBO CONTA, FALLO CONTARE | 1173 | 0 | 0502103 | | 2.236,00 |
| 2023 | 1 | 93 | 4 DET.715/23 AFFIDAMENTO SERVIZIO UNIVERSITA' DI PARMA | 2023 | 1 | DIR DIREZIONE GENERALE PROGETTO SOS BIODIVERSITA' | 1174 | 0 | 0905103 | | 5.000,00 |
| 2023 | 1 | 93 | 5 DET. 716 COLLABORAZIONE CON GELA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | DIR DIREZIONE GENERALE PROGETTO SOS BIODIVERSITA' | 1174 | 0 | 0905103 | | 3.500,00 |
| 2023 | 1 | 158 | 1 DET.21/2023 AFF.TO FORNITURA ROSSETTI MARKET MATERIALE MUSEO MUMAB - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI INAUGURAZIONE/GESTIONE MUSEO MARE ANTICO | 1146 | 0 | 0502103 | | 80,38 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA' - EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Stigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|--------|------------|--|------|--|---------------|----------|--|--------------------|
| 2023 | 1 | 163 | 1 DET.178/2023 AFF.TO DITTA LAURINI MARCO PER LAVORI DI MANUTENZIONE RIVERGARO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1279 0 | 0902103 | | 230,00 |
| | | | | | SPE SERVIZIO PERSONALE CONSERVAZIONE E PROMOZIONE DELLA BIODIVERSITA' | | | | |
| 2023 | 1 | 165 | 1 DET.80/2023 AFF.TO DITTA PUBLIKA STP PER REDAZIONE CU DIPENDENTI E AUTONOMI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1210 0 | 0103103 | | 101,51 |
| | | | | | SFI SERVIZIO FINANZIARIO SPESE PER SERVIZI FINANZIARI | | | | |
| 2023 | 1 | 168 | 1 DET.88/2023 AFF.TO DITTA DUSTY RENDERING PER SERVIZIO SMALTIMENTO CARCASSE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1470 0 | 0902103 | | 640,50 |
| | | | | | VIG AREA VIGILANZA E GESTIONE FAUN | | | | |
| 2023 | 1 | 175 | 1 DET.117/2023 AFF.TO DITTA INFOTEC MANUTNZIONE CANONI 2023 - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1200 0 | 0103103 | | 230,58 |
| | | | | | SPE SERVIZIO PERSONALE MAANUTENZ.HARD/SOFT/PC/FOTOCOPIATRI CI | | | | |
| 2023 | 1 | 176 | 1 DET.134/2023 AFF.TO COMESER PER INSTALLAZIONE WIRELESS OASI GHIRARDI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1125 0 | 0102103 | | 49,61 |
| | | | | | DIR DIREZIONE GENERALE SPESE UTENZE TELEFONICHE | | | | |
| 2023 | 1 | 177 | 1 DET.135/2023 AFF.TO DITTA XEROX PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDI DI MILLEPIOPPI E CORNIGLIO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1200 0 | 0103103 | | 1.141,20 |
| | | | | | SPE SERVIZIO PERSONALE MAANUTENZ.HARD/SOFT/PC/FOTOCOPIATRI CI | | | | |
| 2023 | 1 | 181 | 1 DET.137/2023 AFF.TO DITTA SAT UFFICIO PER SERVIZIO MULTIFUNZIONE SEDE DEL CASINETTO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1200 0 | 0103103 | | 115,57 |
| | | | | | SPE SERVIZIO PERSONALE MAANUTENZ.HARD/SOFT/PC/FOTOCOPIATRI CI | | | | |
| 2023 | 1 | 182 | 1 DET.139/2023 AFF.TO COOP.VA IL GINEPRO SPER SERVIZIO FRONT OFFICE SEDE COMUNE DI MONCHIO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1160 0 | 0103103 | | 4.997,13 |
| | | | | | DIR DIREZIONE GENERALE SERVIZIO INFORMAZIONI E INTERFACCIA SEDE MONCHIO - CENTO LAGHI | | | | |
| 2023 | 1 | 186 | 1 DET.142/2023 ABBONAMENTI A RIVISTE 2023 - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1310 0 | 0103103 | | 363,00 |
| | | | | | SPE SERVIZIO PERSONALE ACQUISTO PUBBLICAZIONI | | | | |
| 2023 | 1 | 191 | 1 DET.152/2023 TRASFERIMENTO COMUNE DI COLLECCHIO PRE REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE A GIAROLA-IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1339 0 | 0502104 | | 10.000,00 |
| | | | | | AFG AREA AFFARI GENERALI TRASFERIMENTO COMUNE DI COLLECCHIO PER VALORIZZAZIONE GIAROLA | | | | |
| 2023 | 1 | 192 | 1 DET.154/2023 AFF.TO RISTORANTE CORTE DI GIAROLA PER WORKSHOP LA CULTURA DEGLI ANIMALI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1279 0 | 0902103 | | 160,00 |
| | | | | | SPE SERVIZIO PERSONALE CONSERVAZIONE E PROMOZIONE DELLA BIODIVERSITA' | | | | |

ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA' - EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Descrizione capitolo | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|---|------|-------------------|--|----------|------|----------|--|--------------------|
| 2023 | 1 | 195 | DET.162/2023 AFF.TO ESPERTA PER SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO CENTRO VISITE DI GIAROLA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | AFG AREA AFFARI GENERALI SERVIZI APERTURA SPAZI SUPPORTO EVENTI - TARO | 1140 | 0 | 0502103 | | 499,59 |
| 2023 | 1 | 209 | DET.225/2023 IMPEGNO DI SPESA ECONOMALE - SPESE POSTALI | 2023 | 1 | SFI SERVIZIO FINANZIARIO SPESE POSTALI | 1100 | 0 | 0102103 | | 217,90 |
| 2023 | 1 | 210 | DET.225/2023 IMPEGNO DI SPESA ECONOMALE - TASSA AUTOMOBILISTICA | 2023 | 1 | SFI SERVIZIO FINANZIARIO | 1293 | 0 | 0103102 | | 5,94 |
| 2023 | 1 | 212 | DET.182/2023 AFF.TO DITTA RTI REKEEP SERVIZIO DI PULIZIA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | TASSA AUTOMOBILISTICA SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC SPESA PER PULIZIA UFFICI | 1190 | 0 | 0102103 | | 1.016,57 |
| 2023 | 1 | 215 | DET.184/2023 AFF.TO DITTA LIFTEX SERVICE SRL PER VERIFICA BIENNALE ASCENSORE MESI DEL CIBO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC | 1226 | 0 | 0106103 | | 140,30 |
| 2023 | 1 | 216 | DET.186/2023 AFF.TO GORINI MARCO AGG.TO SITO WEB TRAILPARK100LAGHI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | MANUTENZIONE IMMOBILI ENTE | 1350 | 0 | 0101103 | | 200,00 |
| 2023 | 1 | 226 | DET.204/2023 AFF.TO COLLECCHIO GOMME PER RIPARAZIONE PNEUMATICO MITSUBISHI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC | 1430 | 0 | 0905103 | | 24,40 |
| 2023 | 1 | 231 | DET.216/2023 INDENNIZZI DANNI DA FAUNA E DET. 752 DEL 13/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI ENTE VIG AREA VIGILANZA E GESTIONE FAUN GESTIONE FAUNISTICA E PREVENZIONE DANNI FAUNA | 1485 | 0 | 0902110 | | 925,03 |
| 2023 | 1 | 232 | DET.217/2023 AFF.TO DITTA PARABELLUM ARMI PER MANUTENZIONE ARMI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | VIG AREA VIGILANZA E GESTIONE FAUN ACQUISTO VESTIARIO E ATTREZZATURE PERSONALE VIGILANZA | 1425 | 0 | 0902103 | | 1.171,20 |
| 2023 | 1 | 235 | DET.119/2023 PRI 2021/2023 PROGETTO TUTELA BIODIVERSITA' - TRASFERIMENTO A PROVINCIA DI PR - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC TRASFERIMENTO PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA | 1151 | 0 | 0106104 | | 1.000,00 |
| 2023 | 1 | 285 | DET.275/2023 AFF.TO ESPERTA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZAZIONE PER UTILIZZO SALA CONVEGNI E AGRILAB - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | AFG AREA AFFARI GENERALI SPESE EVENTI ENTE | 1331 | 0 | 0502103 | | 989,02 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Page 6 of 21

Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Stigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Descrizione capitolo | Capitolo | Art. | Cod. Bil. | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|--------|------------|--|------|-------------------|--|----------|------|-----------|--|--------------------|
| 2023 | 1 | 332 | 1 DET.278/2023 AFF.TO DITTA TOP PROFESSIONALE SRL PER FORNITURA CUYFFIE POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | VIG AREA VIGILANZA E GESTIONE FAUN ACQUISTO VESTIARIO E ATTREZZATURE PERSONALE VIGILANZA | 1425 | 0 | 0902103 | | 106,14 |
| 2023 | 1 | 338 | 1 DET.309/2023 AFF.TO DITTA EMC2 PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE AREE VERDI TARO CARREGA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC MANUTENZIONE TERRITORIO ENTE | 1387 | 0 | 0905103 | | 4.459,93 |
| 2023 | 1 | 339 | 1 DET.310/2023 AFF.TO EMC2 PER MANUTENZIONE DEL VERDE ANNO 2023 PRINZERA E GHIRARDI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC MANUTENZIONE TERRITORIO ENTE | 1387 | 0 | 0905103 | | 2.481,96 |
| 2023 | 1 | 342 | 1 DET.313/2023 AFF.TO VECCHI LORENZO PER ATTIVITA' VIVAISTICHE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC MANUTENZIONE TERRITORIO ENTE | 1521 | 0 | 1601103 | | 2.900,00 |
| 2023 | 1 | 343 | 1 DET.316/2023 AFF.TO DITTA EVERGREEN PRE MANUTENZIONE PARMA MORTA -IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC MANUTENZIONE TERRITORIO ENTE | 1387 | 0 | 0905103 | | 1.426,00 |
| 2023 | 1 | 358 | 1 DET.354/2023 AFF.TO DITTA PUBLIKA STP PER SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E RIVISTA PERSONALE NEWS - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SFI SERVIZIO FINANZIARIO SPESE PER SERVIZI FINANZIARI | 1210 | 0 | 0103103 | | 988,39 |
| 2023 | 1 | 361 | 1 DET.355/2023 AFF.TO CREDIT AGRICOLE PER SERVIZIO INTERSAMBIO NODO PAGOPA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SFI SERVIZIO FINANZIARIO SPESE PER SERVIZI FINANZIARI | 1210 | 0 | 0103103 | | 488,00 |
| 2023 | 1 | 416 | 1 DET.276/2023 AFF.TO DITTA ESPERTA PER SERVIZIO APERTURA MUSEI DEL CIBO 2023 - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | AFG AREA AFFARI GENERALI SERVIZI APERTURA SPAZI SUPPORTO EVENTI - TARO | 1140 | 0 | 0502103 | | 3.597,00 |
| 2023 | 1 | 418 | 1 DET.366/2023 AFF.TO POSTOLACHI SERGIU PER SERVIZIO AUTOLAVAGGIO AUTO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC MANUTENZIONE AUTOMEZZI ENTE | 1430 | 0 | 0905103 | | 100,00 |
| 2023 | 1 | 426 | 1 DET.374/2023 AFF.TO AROUND SRLS PER SERVIZIO DI ATTIVITA' LUDICHE PARO TREBBIA- IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | AFG AREA AFFARI GENERALI SPESE EVENTI ENTE | 1331 | 0 | 0502103 | | 5.580,28 |
| 2023 | 1 | 431 | 1 DET.385/2023 AFF.TO MAZZINI ROBERTO PER RIMOZIONE STRUTTURE AL FINE DEL RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO BORGO DELLA PULCE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC MANUTENZIONE IMMOBILI ENTE | 1226 | 0 | 0106103 | | 761,28 |
| 2023 | 1 | 434 | 1 DET.388/2023 AFF.TO ARVAL PER NOLEGGIO JEEP RENEGADE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC SPESE NOLEGGIO AUTOMEZZI | 1435 | 0 | 0905103 | | 74,68 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Stigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|--------|------------|--|------|-------------------|---------------|----------|---|--------------------|
| 2023 | 1 | 438 | 1 DET.396/2023 AFF.TO BOTTEGA ARTIGIANA PER MANUTENZIONE PORTE BAGNI EDIFICIO BORGO DELLA PULCE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 SMP | 1226 0 | 0106103 | | 352,58 |
| | | | | | | | | MANUTENZIONE IMMOBILI ENTE | |
| 2023 | 1 | 441 | 1 DET.401/2023 AFF.TO DITTA MONTAGNA CREATIVA PER REALIZZAZIONE GRAFICA PRI 2021/2023 PROGETTO 6 - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 2 SMP | 2074 0 | 0902202 | | 2.868,00 |
| | | | | | | | | PRI 2021/2023 MANUT. RETE CICLOESCURSIONISTICA TARO/CARREGA | |
| 2023 | 1 | 446 | 1 DET.400/2023 AFF.TO ING.FRANCESCA CASA PER PROGETTAZIONE PSR RESTAURO EDIFICIO BORGO DELLA PULCE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 SMP | 1271 0 | 0902103 | | 15.360,80 |
| | | | | | | | | INCARICHI SPESE PROGETTAZIONE ENTE | |
| 2023 | 1 | 447 | 1 DET.400/2023 AFF.TO GEOMETRA COMELLI FEDERICO PER PROGETTAZIONE PSR RESTAURO EDIFICIO BORGO DELLA PULCE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 SMP | 1271 0 | 0902103 | | 7.686,00 |
| | | | | | | | | INCARICHI SPESE PROGETTAZIONE ENTE | |
| 2023 | 1 | 455 | 1 DET.411/2023 AFF.TO DITTA OMNYASISTEM PER CANONE ANNUALE PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 SPE | 1200 0 | 0103103 | | 856,44 |
| | | | | | | | | MAANUTENZ.HARD/SOFT/PC/FOTOCOPIATRI CI | |
| 2023 | 1 | 461 | 1 DET.425/2023 AFF.TO DITTA OPUS RESTAURI PER RESTAURO REPERTI FSSILI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 SEA | 1146 0 | 0502103 | | 3.660,00 |
| | | | | | | | | INAGURAZIONE/GESTIONE MUSEO MARE ANTICO | |
| 2023 | 1 | 468 | 1 DET.437/2023 AFF.TO DITTA HF SRL PER INSTALLAZIONE MISURATORE DI PORTATA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 TEC | 1529 0 | 1602104 | | 4.733,60 |
| | | | | | | | | AREA TECNICA GESTIONE INCUBATOI MONCIO E CORNIGLIO | |
| 2023 | 1 | 514 | 1 DET.6440/2023 AFF. TO GEOM.COMELLI FEDERICO PER REDAZIONE PIANO SICUREZZA BORGO DELLA PULCE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 SMP | 1271 0 | 0902103 | | 3.202,50 |
| | | | | | | | | INCARICHI SPESE PROGETTAZIONE ENTE | |
| 2023 | 1 | 518 | 1 DET.445/2023 AFF.TO ASS.NI VOLONTARIATO PER PICCOLA MANUTENZIONE PERCORSI CICLOTURISTICI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 SMP | 1193 0 | 0902104 | | 2.415,88 |
| | | | | | | | | CONVENZIONE ASSOCIAZIONI CAI MANUTENZIONE SENTIERI | |
| 2023 | 1 | 527 | 1 DET.479/2023 AFF.TO SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI BRESCHI PER MANUTENZIONE SENTIERI MONTE FUSO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 SMP | 1387 0 | 0905103 | | 2.440,00 |
| | | | | | | | | MANUTENZIONE TERRITORIO ENTE | |
| 2023 | 1 | 530 | 1 DET.488/2023 AFF.TO QUERCUS SRL PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 SMP | 1226 0 | 0106103 | | 3.660,00 |
| | | | | | | | | MANUTENZIONE IMMOBILI ENTE | |
| 2023 | 1 | 531 | 1 DET.492/2023 AFF.TO ARCHITETTO FRANCESCA PESCAROLI PER RISANAMENTO CONSERVATIVO MONUMENTO BOCCHIALINI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 SMP | 1271 0 | 0902103 | | 2.704,00 |
| | | | | | | | | INCARICHI SPESE PROGETTAZIONE ENTE | |

ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Stigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Descrizione capitolo | Capitolo | Art. | Cod. Bil. | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|--------|------------|-------------|---|-------------------|---|----------|------|-----------|--|--------------------|
| 2023 | 1 | 538 | 1 | DET.510/2023 AFF.TO PAGNOTTA GIUSEPPE PER SOSTITUZIONE E VERNICIATURA INFISSI A GIAROLA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1226 | 0 | 0106103 | | 2.970,00 |
| | | | | | SMP | SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC MANUTENZIONE IMMOBILI ENTE | | | | | |
| 2023 | 1 | 543 | 1 | DET.458/2023 LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO 2023 UFFICIO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI MONCHIO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1130 | 0 | 0103103 | | 5.500,00 |
| | | | | | SMP | SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC AFFITTI PASSIVI SEDE MONCHIO E LAGO CESIRA - CENTO LAGHI | | | | | |
| 2023 | 1 | 547 | 1 | DET.464/2023 CANONE ANNUALE 2023 USUFRUTTO COMUNALI DI TREFIUMI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1130 | 0 | 0103103 | | 1.500,00 |
| | | | | | SMP | SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC AFFITTI PASSIVI SEDE MONCHIO E LAGO CESIRA - CENTO LAGHI | | | | | |
| 2023 | 1 | 554 | 1 | DET.466/2023 AFF.TO NOLLI GIARDINI PER ABBATTIMENTO/POTATURA PIANTE - IMINPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1387 | 0 | 0905103 | | 1.000,00 |
| | | | | | SMP | SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC MANUTENZIONE TERRITORIO ENTE | | | | | |
| 2023 | 1 | 562 | 1 | DET.462/2023 AFF.TO PELLEGRINI SPA PER FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1225 | 0 | 0110101 | | 11.680,61 |
| | | | | | SPE | SERVIZIO PERSONALE ACQUISTO BUONI PASTO DIPENDENTI | | | | | |
| 2023 | 1 | 565 | 1 | DET.517/2023 AFF.TO DITTA DEMMITTECH SRL PER MANUTENZIONE ELEVATORE MILLEPIOPI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1226 | 0 | 0106103 | | 427,00 |
| | | | | | SMP | SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC MANUTENZIONE IMMOBILI ENTE | | | | | |
| 2023 | 1 | 566 | 1 | DET.518/2023 AFF.TO AZ. FERRI MIRCO PER MANUTENZIONE SENTIERI STIRONE - IMPEGNO DI SPESA A | 2023 | 1 | 1387 | 0 | 0905103 | | 9.760,00 |
| | | | | | SMP | SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC MANUTENZIONE TERRITORIO ENTE | | | | | |
| 2023 | 1 | 569 | 1 | DET.519/2023 AFF.TO AZ. LE CASCATELLE PER MANUTENZIONE VERDE STIRONE PC - IMPEGNO DI SPESA A | 2023 | 1 | 1387 | 0 | 0905103 | | 8.450,12 |
| | | | | | SMP | SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC MANUTENZIONE TERRITORIO ENTE | | | | | |
| 2023 | 1 | 574 | 1 | DET.521/2023 AFF.TO SOC. AGRICOLA LA GIUSTRELA PER LABORATORIO AGRILAB - IMPEGNO DI SPESA A | 2023 | 1 | 1337 | 0 | 0502103 | | 244,00 |
| | | | | | AFG | AREA AFFARI GENERALI ATTIVITA' AGRILAB | | | | | |
| 2023 | 1 | 575 | 1 | DET.522/2023 AFF.TO AZ.IL BAFARDEL PER LABORATORIO AGILAB - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1337 | 0 | 0502103 | | 244,00 |
| | | | | | AFG | AREA AFFARI GENERALI ATTIVITA' AGRILAB | | | | | |
| 2023 | 1 | 577 | 1 | DET.513/2023 AFF.TO DITTA COMINI SRL PER MESSA IN SICUERZZA E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 2 | 2099 | 0 | 0905202 | | 9.302,50 |
| | | | | | SMP | SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC INTERVENTI STRAORDINARI SENTIERI | | | | | |
| 2023 | 1 | 581 | 1 | DET.534/2023 AFF.TO DITTA CLARO PER ELABORAZIONBE CONTO CONSOLIDATO 2023 (ESERCIZIO 2022) - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1210 | 0 | 0103103 | | 894,66 |
| | | | | | SFI | SERVIZIO FINANZIARIO SPESE PER SERVIZI FINANZIARI | | | | | |
| 2023 | 1 | 583 | 1 | DET.534/2023 AFF.TO DITTA CLARO PER ELABORAZIONBE CONTO CONSOLIDATO 2024 (ESERCIZIO 2023) - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1210 | 0 | 0103103 | | 894,68 |
| | | | | | SFI | SERVIZIO FINANZIARIO SPESE PER SERVIZI FINANZIARI | | | | | |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA' - EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Stigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil. | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|--------|------------|---|------|-------------------|----------|------|-----------|--|--------------------|
| 2023 | 1 | 608 | 1 DET.335/2023 AFF.TO AROUND PER SERVIZIO URP SEDE DI GIAROLA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 DIR | 1148 | 0 | 0111103 | | 8.495,00 |
| | | | | | | | | | UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO | |
| 2023 | 1 | 623 | 3 DET.549/2023 AFF.TO LE CASCATELLE SISTEMAZIONE AREA LAURANO - IMPEGNO DI SPESA PROGETTO IL MUSEO FUORI | 2023 | 1 SEA | 1169 | 0 | 0502103 | | 5.086,18 |
| | | | | | | | | | PROGETTO IL MUSEO FUORI | |
| 2023 | 1 | 623 | 4 DET.598/2023 AFF.TO FABBROTECNICA SRLS PER SISTEMAZIONE AREA DIDATTICA MILLEPIOPPI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 SEA | 1169 | 0 | 0502103 | | 1.073,60 |
| | | | | | | | | | PROGETTO IL MUSEO FUORI | |
| 2023 | 1 | 623 | 5 DET.713/2023 AFF.TO SA LE CASCATELLE PER MATERIALE PER ATT.DIDATTICHE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 SEA | 1169 | 0 | 0502103 | | 100,00 |
| | | | | | | | | | PROGETTO IL MUSEO FUORI | |
| 2023 | 1 | 623 | 6 DET.741/2023 AFF.TO EMC2 ONLUS PER FORNITURA PIANTE PROGETTO IL MUSEO FUORI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 SEA | 1169 | 0 | 0502103 | | 610,00 |
| | | | | | | | | | PROGETTO IL MUSEO FUORI | |
| 2023 | 1 | 623 | 7 DET.761/2023 AFF.TO DITTA LA DUCALE PER FORNITURA BANNER - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 SEA | 1169 | 0 | 0502103 | | 1.662,56 |
| | | | | | | | | | PROGETTO IL MUSEO FUORI | |
| 2023 | 1 | 623 | 8 DET.802/2023 AFF.TO DITTA ELIOFOTOTENACIA BARBIERI PER STAMPA PANNELLI AREA DIDATTICA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 SEA | 1169 | 0 | 0502103 | | 1.500,60 |
| | | | | | | | | | PROGETTO IL MUSEO FUORI | |
| 2023 | 1 | 624 | 2 DET.787/2023 AFF.TO ESPERTA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 DIR | 1171 | 0 | 0905103 | | 15.700,00 |
| | | | | | | | | | PROGETTO FARFALLE DI CITTA' | |
| 2023 | 1 | 624 | 3 DET.800/2023 AFF.TO DITTA KOINE' PER MONITORAGGI LEPIDOTTERI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 DIR | 1171 | 0 | 0905103 | | 9.991,80 |
| | | | | | | | | | PROGETTO FARFALLE DI CITTA' | |
| 2023 | 1 | 625 | 1 DET.545/2023 AFF.TO INFOTEC PER CANONE WORKSPACE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 SPE | 1200 | 0 | 0103103 | | 51,49 |
| | | | | | | | | | MAANUTENZ.HARD/SOFT/PC/FOTOCOPIATRI CI | |
| 2023 | 1 | 626 | 1 DET.546/2023 AFF.TO LEPIDA PER AMPLIAMENTO STORAGE BACKUP - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 SPE | 1200 | 0 | 0103103 | | 40,00 |
| | | | | | | | | | MAANUTENZ.HARD/SOFT/PC/FOTOCOPIATRI CI | |
| 2023 | 1 | 640 | 1 DET.562/2023 AFF.TO DITTA AGRISVILUPPO PER PREDISPOSIZIONE PRATICA PRATI PERMANENTI 2023 - 2027 - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 SMP | 1521 | 0 | 1601103 | | 25,00 |
| | | | | | | | | | SPESA PE RSERVIZI VIVAIO | |
| 2023 | 1 | 641 | 1 DET.563/2023 AFF.TO CAI SEZIONE DI PARMA PER CONVENZIONE PER SISTEMAZIONE PERCORSI CICLO ESCURSIONISTICI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 SMP | 1193 | 0 | 0902104 | | 500,00 |
| | | | | | | | | | CONVENZIONE ASSOCIAZIONI CAI MANUTENZIONE SENTIERI | |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA' - EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Stigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Descrizione capitolo | Capitolo | Art. | Cod. Bil. | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|--------|------------|---|------|-------------------|---|----------|------|-----------|--|--------------------|
| 2023 | 1 | 645 | 1 DET.119/2023 CONTRIBUTO ANAC PER PRI 2021/23 BIODIVERSITA' - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SFI SERVIZIO FINANZIARIO IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | 1295 | 0 | 0103102 | | 225,00 |
| 2023 | 1 | 650 | 1 DET.566/2023 AFF.TO PROMOZIONE SENTIERISTICA CONVENZIONE CAI SEZIONE DI PC - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC CONVENZIONE ASSOCIAZIONI CAI MANUTENZIONE SENTIERI | 1193 | 0 | 0902104 | | 500,00 |
| 2023 | 1 | 661 | 1 DET.576/2023 AFF.TO MAZZINI STEFANO PER ACQUISTO MANGIME PER ANIMALI MONTE FUSO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC FORAGGIO E MANGIME PARCO MONTE FUSO | 1266 | 0 | 0905103 | | 1.222,00 |
| 2023 | 1 | 662 | 1 DET.578/2023 ACCORDO CON COMUNE DI SALA BAGANZA PER INTERVENTI MANUTENZIONE VIABILITA' INTERNA BOSCHI DI CARREGA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC MANUTENZIONE IMMOBILI ENTE | 1226 | 0 | 0106103 | | 3.000,00 |
| 2023 | 1 | 663 | 1 DET.580/2023 AFF.TO IREN AMBIENTE PER SMALTIMENTO CONTENITORI DI FITOFARMACI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC SPESE PER SERVIZI VIVAIO | 1521 | 0 | 1601103 | | 305,00 |
| 2023 | 1 | 664 | 1 DET.581/2023 AFF.TO ROSSETTI MARKET PER FORNITURA MATERIALE BIODIVERSITA' - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SPE SERVIZIO PERSONALE CONSERVAZIONE E PROMOZIONE DELLA BIODIVERSITA' | 1279 | 0 | 0902103 | | 18,24 |
| 2023 | 1 | 667 | 1 DET.582/2023 AFF.TO INCARICO RAINERI PER CATALOGAZIONE PATRIMONIO PALEONTOLOGICO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SPE SERVIZIO PERSONALE INCARICHI RICERCHE SCIENTIFICHE E AZIONI DI MONITORAGGIO | 1278 | 0 | 0902103 | | 3.486,05 |
| 2023 | 1 | 669 | 1 DET.583/2023 AFF.TO MEDLAVITALIA SRL PER INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SPE SERVIZIO PERSONALE INCARICHI PER ADEMPIMENTI DLGS 81/08 | 1280 | 0 | 0110103 | | 204,00 |
| 2023 | 1 | 672 | 1 DET.589/2023 AFF.TO GIACOMAZZI PER FORNITURA PANE RAFFERMO ANIMALI MONTE FUSO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC FORAGGIO E MANGIME PARCO MONTE FUSO | 1266 | 0 | 0905103 | | 686,40 |
| 2023 | 1 | 673 | 1 DET.590/2023 AFF.TO IREN AMBIENTE PER SMALTIMENTO FOTOCOPIATRICE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SPE SERVIZIO PERSONALE ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIE ATTREZZATURE INFORMATICHE | 1110 | 0 | 0103103 | | 305,00 |
| 2023 | 1 | 682 | 1 DET.601/2023 AFF.TO SUAP PER ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE CASINETTO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SFI SERVIZIO FINANZIARIO IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | 1295 | 0 | 0103102 | | 1.000,00 |

ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Stigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Descrizione capitolo | Capitolo | Art. | Cod. Bil. | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|--------|------------|---|------|-------------------|---|----------|------|-----------|--|--------------------|
| 2023 | 1 | 683 | 1 DET.602/2023 AFF.TO FABBROTECNICA SRLS PER SISTEMAZIONE CANCELLO AREA DIDATTICA PARCO STIRONE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI INAUGURAZIONE/GESTIONE MUSEO MARE ANTICO | 1146 | 0 | 0502103 | | 366,00 |
| 2023 | 1 | 688 | 1 DET.616/2023 AFF.TO PANCICROLI ANDREA PER FORNITURA FORAGGIO ANIMALI MONTE FUSO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO MONTE FUSO | 1264 | 0 | 0905103 | | 1.012,00 |
| 2023 | 1 | 695 | 1 DET.621/2023 IMPEGNO DI SPESE ECONOMICI | 2023 | 1 | VIG AREA VIGILANZA E GESTIONE FAUN ACQUISTO VESTIARIO E ATTREZZATURE PERSONALE VIGILANZA | 1425 | 0 | 0902103 | | 34,00 |
| 2023 | 1 | 710 | 1 DET.620/2023 AFF.TO DOTT.SA MICHELA BRANCHI PER SERVIZI DI SUPPORTO COMPLIANCE REGOLAMENTO UE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SFI SERVIZIO FINANZIARIO SPESE PER SERVIZI FINANZIARI | 1210 | 0 | 0103103 | | 2.135,00 |
| 2023 | 1 | 752 | 1 DELIBERA DI CE N. 67 DEL 02/09/2022 COMPENSO REVISORE DEI CONTI | 2023 | 1 | SFI SERVIZIO FINANZIARIO COMPENSO REVISORE DEI CONTI | 1010 | 0 | 0103103 | | 3.550,00 |
| 2023 | 1 | 756 | 1 DET.674/2023 RILASCIO PARERE ARPAE PER SCARICO ACQUE REFLUE PARCO BOSCHI DI CARREGA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SFI SERVIZIO FINANZIARIO IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | 1295 | 0 | 0103102 | | 120,00 |
| 2023 | 1 | 765 | 1 DET.636/2023 AFF.TO DITTA IDROCALOR SR PER SOSTITUZIONE SCAMBIATORE DI CALORE CALDAIA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC MANUTENZIONE IMMOBILI ENTE | 1226 | 0 | 0106103 | | 1.927,60 |
| 2023 | 1 | 766 | 1 DET.638/2023 AFF.TO DITTA ESPERTA ATTIVITA' ED AMBIENTALE PER GIORNATA INTERNAZIONALE DELL'ALBERO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI SPESE EDUCAZIONE AMBIENTALE ENTE | 1356 | 0 | 0902103 | | 1.793,53 |
| 2023 | 1 | 767 | 1 DET.647/2023 AFF.TO DITTA BLUBICI PER RIPARAZIONE BICI - IMPEGNO ODI SPES A | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC MANUTENZIONE AUTOMEZZI ENTE | 1430 | 0 | 0905103 | | 368,44 |
| 2023 | 1 | 770 | 1 DET.656/2023 AFF.TO DITTA MEBO SRL PER SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO RISCALDAMENTO A GIAROLA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC MANUTENZIONE IMMOBILI ENTE | 1226 | 0 | 0106103 | | 327,88 |
| 2023 | 1 | 771 | 1 DET.644/2023 AFF.TO REPETTI MASSIMO SRL PER LAVORI DI BONIFICA RIFIUTI AREA DEMANIALE FIUME TREBBIA - IMPEGNO DI SPES A | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC MANUTENZIONE TERRITORIO ENTE | 1387 | 0 | 0905103 | | 1.281,00 |
| 2023 | 1 | 775 | 1 DET.670/2023 AFF.TO DITTA EDILTOR SRL PER INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PRIMO PIANO BORGO DELLA PULCE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 2 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PSR RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE BORGO PULCE CORTE DI GIAROLA | 2033 | 0 | 0902202 | | 72.497,49 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Stigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Descrizione capitolo | Capitolo | Art. | Cod. Bil. | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|--------|------------|---|------|-------------------|--|----------|------|-----------|--|--------------------|
| 2023 | 1 | 776 | 1 DET.643/2023 AFF.TO VEZZDSI LUIGI DELLA OS DESIGN & CONSULTING PER PROGETTAZIONE ESCUTIVA IMPIANTI ELLETTTRICI PSR BORGO DELL APULCE - MIPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC INCARICHI SPESE PROGETTAZIONE ENTE | 1271 | 0 | 0902103 | | 3.452,00 |
| 2023 | 1 | 818 | 1 DET.687/2023 INTEGRAZIONE DET. N. 172/2019 AFF.TO LEASYS NOLEGGIO N. 3 PANDA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC SPESE NOLEGGIO AUTOMEZZI | 1435 | 0 | 0905103 | | 1.465,94 |
| 2023 | 1 | 821 | 1 DET.689/2023 AFF.TO PELAGATTI SRL PER SERVIZIO DI AUTOSPURGO CENTRO LEVATI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC MANUTENZIONE IMMOBILI ENTE | 1226 | 0 | 0106103 | | 365,88 |
| 2023 | 1 | 824 | 1 DET.642/2023 AFF.TO FERRAMENTA FELINO PER FORNITURA MATERIALE SERVIZIO VIGILANZA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | VIG AREA VIGILANZA E GESTIONE FAUN GESTIONE FAUNISTICA E PREVENZIONE DANNI FAUNA | 1485 | 0 | 0902110 | | 224,41 |
| 2023 | 1 | 825 | 1 DET.648/2023 AFF.TO ESPERTA PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA LABORATORI CUCINA IN AGRILAB - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | AFG AREA AFFARI GENERALI ATTIVITA' AGRILAB | 1337 | 0 | 0502103 | | 1.076,25 |
| 2023 | 1 | 828 | 1 DET.672/2023 AFF.TO ROSSETTI MARKET PER FORNITURA ATTREZZATUR - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | AFG AREA AFFARI GENERALI ATTIVITA' AGRILAB | 1337 | 0 | 0502103 | | 400,00 |
| 2023 | 1 | 829 | 1 DET.673/2023 AFF.TO DITTA ABACUS SRL PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE GUIDE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI INAUGURAZIONE/GESTIONE MUSEO MARE ANTICO | 1146 | 0 | 0502103 | | 732,00 |
| 2023 | 1 | 830 | 1 DET. 679/2023 AFF. TO CABRIA PER ALLESTIMENTO SEZIONE ARCHEOLOGICA MUMAB - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI INAUGURAZIONE/GESTIONE MUSEO MARE ANTICO | 1146 | 0 | 0502103 | | 1.159,00 |
| 2023 | 1 | 831 | 1 DET.683/2023 AFF.TO FERRARI MARIA ELENA PER ALLESTIMENTO VETRINA MUMAB - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI INAUGURAZIONE/GESTIONE MUSEO MARE ANTICO | 1146 | 0 | 0502103 | | 270,00 |
| 2023 | 1 | 832 | 1 DET.686/2023 AFF.TO DIOTTA RENOVIATO PER NUOVO ALLESTIMENTO AREA DIDATTICA MUMAB - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI INAUGURAZIONE/GESTIONE MUSEO MARE ANTICO | 1146 | 0 | 0502103 | | 341,60 |
| 2023 | 1 | 833 | 1 DET.682/2023 AFF.TO DITTA AROUND SRLS PER VARIANTE AL CONTRATTO GESTIONE MUMAB - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI INAUGURAZIONE/GESTIONE MUSEO MARE ANTICO | 1146 | 0 | 0502103 | | 2.562,00 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA' - EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Stigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Descrizione capitolo | Capitolo | Art. | Cod. Bil. | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|--------|------------|-------------|---|---|----------------------|----------|------|-----------|--|--------------------|
| 2023 | 1 | 838 | 1 | DET. 681/2023 AFF. TO PUBBLICA PER CORSO DI FORMAZIONE SU ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA IPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1195 | 0 | 0110103 | | 800,00 |
| | | | | | SPE SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE | | | | | | |
| 2023 | 1 | 841 | 1 | DET. 694/2023 AFF. TO DITTA AROUND TERME PER PARTICIPAZIONE FIERA DI SAN DONNINO A FIDENZA PER ATTIVITA' EDUCAZIONE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1356 | 0 | 0902103 | | 1.300,00 |
| | | | | | SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI SPESE EDUCAZIONE AMBIENTALE ENTE | | | | | | |
| 2023 | 1 | 842 | 1 | DET. 694/2023 AFF. TO DITTA AROUND TERME PER PARTICIPAZIONE FIERA DI SAN DONNINO A FIDENZA PER ATTIVITA' EDUCAZIONE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1146 | 0 | 0502103 | | 1.200,00 |
| | | | | | SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI INAUGURAZIONE/GESTIONE MUSEO MARE ANTICO | | | | | | |
| 2023 | 1 | 844 | 1 | DET. 703/2023 AFF. TO GAROFOLIN ARIANNA PER COLLABORAZIONE TECNICA INCUBATOI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1525 | 0 | 1602103 | | 4.999,00 |
| | | | | | TEC AREA TECNICA | | | | | | |
| 2023 | 1 | 906 | 1 | DET. 751/2023 AFF. TO DITTA PUBLIKA STP PER SERVIZIO COMUNICAZIONE SARE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1210 | 0 | 0103103 | | 456,77 |
| | | | | | SFI SERVIZIO FINANZIARIO | | | | | | |
| 2023 | 1 | 907 | 1 | DET. 725/2023 AFF. TO IP PER INTEGRAZIONE FUEL CARD - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1420 | 0 | 0103103 | | 2.715,99 |
| | | | | | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC | | | | | | |
| 2023 | 1 | 909 | 1 | DET. 695/2023 AFF. TO GEOM. PINI LINO PER ATTIVITA' TECNICA E TOPOGRAFICA CASAROLA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1271 | 0 | 0902103 | | 3.000,00 |
| | | | | | ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI ENTE | | | | | | |
| 2023 | 1 | 910 | 1 | DET. 697/2023 AFF. TO DITTA RIGOLLI SRL PER SMONTAGGI CASETTA RIVERGARO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1387 | 0 | 0905103 | | 8.418,00 |
| | | | | | INCARICHI SPESE PROGETTAZIONE ENTE | | | | | | |
| 2023 | 1 | 911 | 1 | DET. 705/2023 AFF. TO QUERCUS SRL PER MANUTENZIONE RETI IDRICHE PONTE VERDE E GIAROLA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1226 | 0 | 0106103 | | 6.098,78 |
| | | | | | MANUTENZIONE TERRITORIO ENTE | | | | | | |
| 2023 | 1 | 918 | 1 | DET. N. 748 /2023 AFF. TO SIAF SRL PER CORSO DI FORMAZIONE OPERATORE MUSEALE | 2023 | 1 | 1195 | 0 | 0110103 | | 195,00 |
| | | | | | SPE SERVIZIO PERSONALE | | | | | | |
| 2023 | 1 | 926 | 1 | DET. 709/2023 AFF. TO GRUPPO MICHELOTTI PER ALLESTIMENTO GAZEBO MILLEPIOPPI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1146 | 0 | 0502103 | | 3.050,00 |
| | | | | | SPE SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI INAUGURAZIONE/GESTIONE MUSEO MARE ANTICO | | | | | | |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA' - EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Stigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Descrizione capitolo | Capitolo | Art. | Cod. Bil. | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|--------|------------|---|------|-------------------|--|----------|------|-----------|--|--------------------|
| 2023 | 1 | 927 | 1 DET.712/2023 AFF.TO S.A. LE CASCATELLE PER ARREDO PER ATTIVITA' DIDATTICA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI INAUGURAZIONE/GESTIONE MUSEO MARE ANTICO | 1146 | 0 | 0502103 | | 1.061,40 |
| 2023 | 1 | 928 | 1 DET.714/2023 AFF.TO DITTA AB GLOBAL SERVICE SRL PER LAVORI DI SFALCIO PARCO TARO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SPE SERVIZIO PERSONALE CONSERVAZIONE E PROMOZIONE DELLA BIODIVERSITA' | 1279 | 0 | 0902103 | | 1.268,80 |
| 2023 | 1 | 930 | 1 DET.718/2023 AFF.TO DITTA MELEGARI SRL PER MANUTENZIONE L200 - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC MANUTENZIONE AUTOMEZZI ENTE | 1430 | 0 | 0905103 | | 840,48 |
| 2023 | 1 | 931 | 1 DET.719/2023 AFF.TO DITTA ANGELO ROSSI PER MANUTENZIONE ASCENSORI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC MANUTENZIONE IMMOBILI ENTE | 1226 | 0 | 0106103 | | 37,51 |
| 2023 | 1 | 932 | 1 DET.720/2023 AFF.TO CONSORZIO AGRARIO DI PR PER FORNITURA MATERIALE PREVENZIONE DANNI DA FAUNA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | VIG AREA VIGILANZA E GESTIONE FAUN GESTIONE FAUNISTICA E PREVENZIONE DANNI FAUNA | 1485 | 0 | 0902110 | | 1.203,16 |
| 2023 | 1 | 933 | 1 DET.721/2023 AFF.TO DUSTY RENDERING PER SMALTIMENTO CARCASSE- IMPEGNO DI SPE A | 2023 | 1 | VIG AREA VIGILANZA E GESTIONE FAUN SPESE SERVIZI FAUNISTICI | 1470 | 0 | 0902103 | | 640,50 |
| 2023 | 1 | 934 | 1 DET.722/2023 PRI 2021/2023 PROGETTO 08 RIMBORSO SPESE E LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI PARMA PER S.U.A. - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 2 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC PRI 2021/2023 TUTELA BIODIVERSITA' | 2095 | 0 | 0902202 | | 609,80 |
| 2023 | 1 | 935 | 1 DET.722/2023 PRI 2021/2023 PROGETTO 08 RIMBORSO SPESE E LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI PARMA PER S.U.A. - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SFI SERVIZIO FINANZIARIO | 1295 | 0 | 0103102 | | 1.250,00 |
| 2023 | 1 | 936 | 1 DET.723/2023 AFF.TO DECATHLON PER FORNITURA BUSSOLE PER ATTIVITA' DIDATTICHE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | 1356 | 0 | 0902103 | | 479,40 |
| 2023 | 1 | 937 | 1 DET.724/2023 AFF.TO STAZIONE DI SERVIZIO API PER AUTO LAVAGGIO AUTO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SPE EDUCAZIONE AMBIENTALE ENTE | 1430 | 0 | 0905103 | | 100,00 |
| 2023 | 1 | 938 | 1 DET.732/2023 AFF.TO DITTA KONUS PER FORNITURA BINOCOLI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC MANUTENZIONE AUTOMEZZI ENTE | 1356 | 0 | 0902103 | | 1.353,71 |
| 2023 | 1 | 939 | 1 DET.738/2023 EROGAZIONE CONTRIBUTO A ASSOCIAZIONE VILLA BARATTIERI PER LABORATORI AGRILAB - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI SPESE EDUCAZIONE AMBIENTALE ENTE | 1337 | 0 | 0502103 | | 700,00 |
| 2023 | 1 | 940 | 1 DET.773/2023 AF.TO VECCHI LORENZO PER SERVIZIO PRODUZIONE PIANTINE VIVAIO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | AFG AREA AFFARI GENERALI ATTIVITA' AGRILAB | 1521 | 0 | 1601103 | | 9.790,00 |
| | | | | | | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC SPESE PE RSERVIZI VIVAIO | | | | | |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Stigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Descrizione capitolo | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|--------|------------|---|------|-------------------|--|----------|------|----------|--|--------------------|
| 2023 | 1 | 941 | DET.743/2023 AFF.TO FERRAMENTA FELINO PER FORNITRA MATERIALE DI FERRAMENTA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | TEC AREA TECNICA | 1525 | 0 | 1602103 | | 271,54 |
| 2023 | 1 | 942 | DET.744/2023 AFF.TO DITTA MYO PER FORNITURA CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | ACQUISTO DI MATERIALE ITTICO PER RIPOPOLAMENTI CENTO LAGHI | 1105 | 0 | 0102103 | | 862,10 |
| 2023 | 1 | 943 | DET.745/2023 AFF.TO TERCOMPOSTI PER FORNITURA TERRICCIO VIVAIO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SFI SERVIZIO FINANZIARIO | 1521 | 0 | 1601103 | | 2.468,49 |
| 2023 | 1 | 944 | DET.746/2023 AFF.TO BARBAROTTI PER SCHEDE PROGRAMMA ZEROIAS - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC | 1271 | 0 | 0902103 | | 3.323,21 |
| 2023 | 1 | 945 | DET.747/2023 AFF.TO DITTA ZIBONI PER FORNITURA FASCETTE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC | 1470 | 0 | 0902103 | | 845,70 |
| 2023 | 1 | 946 | DET.748/2023 AFF.TO DITTA SIAF SRL PER CORSO MUSEALE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | VIG AREA VIGILANZA E GESTIONE FAUN | 1195 | 0 | 0110103 | | 475,80 |
| 2023 | 1 | 947 | DET.752/2023 AFF.TO ARMERIA BEOLCHINI DI PAVIA PER FORNITURA VISORE NOTTURNO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SPE SERVIZIO PERSONALE | 1485 | 0 | 0902110 | | 3.367,20 |
| 2023 | 1 | 948 | DET.754/2023 AFF.TO LEONI TINO PER FORNITURA CALCESTRUZZO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SPE CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE | 1226 | 0 | 0106103 | | 156,16 |
| 2023 | 1 | 949 | DET.755/2023 AFF.TO AGRARIA CHECCCHI SILVANO PER FORNITUA MATERIALE PER VIVAIO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | VIG AREA VIGILANZA E GESTIONE FAUN | 1521 | 0 | 1601103 | | 202,52 |
| 2023 | 1 | 950 | DET.759/2023 AFF.TO DITTA CORUZZI ANGELO PER SFALCI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | GESTIONE FAUNISTICA E PREVENZIONE DANNI FAUNA | 1387 | 0 | 0905103 | | 5.978,00 |
| 2023 | 1 | 951 | DET.760/2023 AFF.TO ARTINFISSI PER SISTEMAZIONE SERRAMENTI CORTE DI GIAROLA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC | 1226 | 0 | 0106103 | | 280,60 |
| 2023 | 1 | 952 | DET.762/2023 CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE SAMPERI ELENA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC | 1333 | 0 | 0502104 | | 1.500,00 |
| | | | | | | AFG AREA AFFARI GENERALI | | | | | |
| | | | | | | TRASFERIMENTO COMUNE DI SALSOMAGGIORE COFINANZIAMENTO PROGETTO NATURA LIBERA | | | | | |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Stigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Descrizione capitolo | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|--------|------------|---|------|-------------------|---|----------|------|----------|--|--------------------|
| 2023 | 1 | 953 | 1 DET.763/2023 CONTRIBUTO AL COMUNE DI CORNIGLIO PER CORNIGLIO GASTRONOMICO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | AFG AREA AFFARI GENERALI TRASFERIMENTO COMUNE DI SALSOMAGGIORE COFINANZIAMENTO PROGETTO NATURA LIBERA | 1333 | 0 | 0502104 | | 3.000,00 |
| 2023 | 1 | 954 | 1 DET.764/2023 AFF.TO EMILIANA CONGLOMERATI SPA PER FORNITURA PETRISCO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC MANUTENZIONE IMMOBILI ENTE | 1226 | 0 | 0106103 | | 1.000,00 |
| 2023 | 1 | 955 | 1 DET.765/2023 AFF.TO COLFER PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC MANUTENZIONE IMMOBILI ENTE | 1226 | 0 | 0106103 | | 500,00 |
| 2023 | 1 | 956 | 1 DET.767/2023 AFF.TO REPETTI MASSIMO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE RIVERGARO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC MANUTENZIONE TERRITORIO ENTE | 1387 | 0 | 0905103 | | 915,00 |
| 2023 | 1 | 957 | 1 DET.768/2023 AFF.TO FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI OCONSERVAZIOE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SPE SERVIZIO PERSONALE CONSERVAZIONE E PROMOZIONE DELLA BIODIVERSITA' | 1279 | 0 | 0902103 | | 341,60 |
| 2023 | 1 | 958 | 1 DET.770/2023 AFF.TO DELLAGO ALESSANDRO MANUTENZIONE RECINTO MONTE FUSO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO MONTE FUSO | 1264 | 0 | 0905103 | | 2.152,08 |
| 2023 | 1 | 959 | 1 DET.772/2023 AFF.TO PIAZZA SRL PER LAVORI IDRAULICI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO MONTE FUSO | 1264 | 0 | 0905103 | | 732,00 |
| 2023 | 1 | 960 | 1 DET.774/2023 AFF.TO MAGNANI SRL PER MANUTENZIONE CALDAIA PROLUNGA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC MANUTENZIONE IMMOBILI ENTE | 1226 | 0 | 0106103 | | 194,09 |
| 2023 | 1 | 961 | 1 DET.775/2023 AFF.TO MAZZINI ROBERTO PER SISTEMAZIONE STACCIONATA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO MONTE FUSO | 1264 | 0 | 0905103 | | 360,00 |
| 2023 | 1 | 962 | 1 DET.776/2023 AFF.TO CNE PER FPRNITURA E POSA ATAVOLI E PANCHE MONTE FUSO - IMPEGNO D SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO MONTE FUSO | 1264 | 0 | 0905103 | | 5.394,11 |
| 2023 | 1 | 963 | 1 DET.777/2023 AFF.TO PAGNOTTA GIUSEPPE PER LVORI D IMESSA IN SICUREZZA PARAPETTO BALCONATA MONTE FUSO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO MONTE FUSO | 1264 | 0 | 0905103 | | 1.520,00 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA' - EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil. | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|--|------|-------------------|--|------|-----------|--|--------------------|
| 2023 | 1 | 965 | 1 DET.779/2023 AFF.TO ONORI SCAVI SNC PER MANUTENZIONE PARETE ARTIFICIALE P PER TOPINI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1279 | 0 | 0902103 | | 2.086,20 |
| | | | | | | SPE SERVIZIO PERSONALE CONSERVAZIONE E PROMOZIONE DELLA BIODIVERSITA' | | | | |
| 2023 | 1 | 966 | 1 DET.780/2023 AFF.TO PARMA SPORT SRL PER FORNITURA SCARPONI SERVIZIO VIGILANZA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1425 | 0 | 0902103 | | 293,17 |
| | | | | | | VIG AREA VIGILANZA E GESTIONE FAUN PERSONALE VIGILANZA ACQUISTO VESTIARIO E ATTREZZATURE | | | | |
| 2023 | 1 | 967 | 1 DET.781/2023 AFF.TO FB REFRIGERAZIONE PER RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1180 | 0 | 0902103 | | 600,00 |
| | | | | | | VIG AREA VIGILANZA E GESTIONE FAUN GESTIONE CRAS CASA ROSSA E STRUTTURE FAUNISTICHE | | | | |
| 2023 | 1 | 968 | 1 DET.781/2023 AFF.TO FB REFRIGERAZIONE PER RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1485 | 0 | 0902110 | | 330,01 |
| | | | | | | VIG AREA VIGILANZA E GESTIONE FAUN GESTIONE FAUNISTICA E PREVENZIONE DANNI FAUNA | | | | |
| 2023 | 1 | 969 | 1 DET.782/2023 AFF.TO MONDADORI PER FORNITURA LIBRI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1310 | 0 | 0103103 | | 137,00 |
| | | | | | | SPE SERVIZIO PERSONALE ACQUISTO PUBBLICAZIONI | | | | |
| 2023 | 1 | 970 | 1 DET.782/2023 AFF.TO MONDADORI PER FORNITURA LIBRI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1220 | 0 | 0102104 | | 28,65 |
| | | | | | | SPE SERVIZIO PERSONALE SPESE PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | | | | |
| 2023 | 1 | 971 | 1 DET.784/2023 AFF.TO DITTA COMUNICAZIONE PER MANUTENZIONE E AGG.TO SITO ISTITUZIONALE -IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1350 | 0 | 0101103 | | 2.300,00 |
| | | | | | | AFG AREA AFFARI GENERALI SPESE COMUNICAZIONE ENTE DI GESTIONE | | | | |
| 2023 | 1 | 972 | 1 DET.784/2023 AFF.TO DITTA COMUNICAZIONE PER MANUTENZIONE E AGG.TO SITO ISTITUZIONALE -IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1331 | 0 | 0502103 | | 4.000,00 |
| | | | | | | AFG AREA AFFARI GENERALI SPESE EVENTI ENTE | | | | |
| 2023 | 1 | 973 | 1 DET.784/2023 AFF.TO COMUNICAZIONE PER MANUTENZIONE E AGG.TO SITO ISTITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1183 | 0 | 0905103 | | 1.700,00 |
| | | | | | | AFG AREA AFFARI GENERALI COMUNICAZIONE ED EVENTI RISERVE | | | | |
| 2023 | 1 | 975 | 1 DET.785/2023 TRASFERIMENTO IAT DI FORNOVO ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1334 | 0 | 0701104 | | 7.332,33 |
| | | | | | | AFG AREA AFFARI GENERALI CONTRIBUTO IAT COMUNE DI FORNOVO | | | | |
| 2023 | 1 | 977 | 1 DE.788/2023 RER 23 AFF.TO DITTA LAURINI MARCO PER MANUTENZIONE DEL VERDE LUNGOTREBBIA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1284 | 0 | 0905103 | | 24.400,00 |
| | | | | | | DIR DIREZIONE GENERALE RER 23 DIDATTICA E TUTELA BIODIVERSITA' | | | | |
| 2023 | 1 | 978 | 1 DET.789/2023 AFF.TO DITTA FONTANA 1950 SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1430 | 0 | 0905103 | | 116,36 |
| | | | | | | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC MANUTENZIONE AUTOMEZZI ENTE | | | | |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Stigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Descrizione capitolo | Capitolo | Art. | Cod. Bil. | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|--------|------------|---|------|-------------------|---|----------|------|-----------|--|--------------------|
| 2023 | 1 | 979 | 1 DET.790/23 CONTRIBUTO COMUNE DI SALA BAGANZA PER EDIZIONE 2023 FESTIVAL DELLA MALVASIA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | AFG AREA AFFARI GENERALI TRASFERIMENTO COMUNE DI SALSOMAGGIORE COFINANZIAMENTO PROGETTO NATURA LIBERA | 1333 | 0 | 0502104 | | 5.000,00 |
| 2023 | 1 | 980 | 1 DET.791/2023 AFF.TO COSTRUZIONE CENTOLAGHI PER MESSA IN SICUREZZA BIVACCHI DI CASAROLA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC MANUTENZIONE IMMOBILI ENTE | 1226 | 0 | 0106103 | | 6.100,00 |
| 2023 | 1 | 981 | 1 DET. 792/2023 AF.TO MUSE PER SERVIZIO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE MUSEALE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI SPESE EDUCAZIONE AMBIENTALE ENTE | 1356 | 0 | 0902103 | | 1.815,00 |
| 2023 | 1 | 982 | 1 DET.793/2023 AFF. TO DITTA COSTRUZIONE CENTOLAGHI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE SPORTELLI CONTATORI A RIANA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC MANUTENZIONE IMMOBILI ENTE | 1226 | 0 | 0106103 | | 549,00 |
| 2023 | 1 | 990 | 1 DET.801/2023 AFF. TO DITTA TRABALDO GINO PER FORNITURA VESTIARIO VGLIANZA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | VIG AREA VIGILANZA E GESTIONE FAUN ACQUISTO VESTIARIO E ATTREZZATURE PERSONALE VIGILANZA | 1425 | 0 | 0902103 | | 760,06 |
| 2023 | 1 | 992 | 1 DET.804/2023 AFF. TO ELIOFOTOTENICABARBIERI PER FORNITURA PANNELLI AREA DIDATTICA MUSEO MARE ANTICOP - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SEA SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALI INAUGURAZIONE/GESTIONE MUSEO MARE ANTICO | 1146 | 0 | 0502103 | | 366,00 |
| 2023 | 1 | 995 | 1 DET.806/2023 AFF. TO AVV.TO GRAVALLESE PER INCARICO DI CONSULENZA LEGALE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | DIR DIREZIONE GENERALE INCARICHI PER PROCEDURE LEGALI | 1205 | 0 | 0111103 | | 6.750,94 |
| 2023 | 1 | 996 | 1 DET.812/2023 AFF. T POSTE ITALIANO PER SPEDIZIONE LETTERE RACCOMANDATE MEDIANTE CONTRATTO CONTI DI CREDITO - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | SFI SERVIZIO FINANZIARIO SPESE POSTALI | 1100 | 0 | 0102103 | | 173,16 |
| 2023 | 1 | 997 | 1 DET.813/2023 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ECONOMICI | 2023 | 1 | SFI SERVIZIO FINANZIARIO SPESE POSTALI | 1100 | 0 | 0102103 | | 116,00 |
| 2023 | 1 | 998 | 1 DET.813/2023 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ECONOMICI | 2023 | 1 | SFI SERVIZIO FINANZIARIO TASSA AUTOMOBILISTICA | 1293 | 0 | 0103102 | | 37,82 |
| 2023 | 1 | 999 | 1 DET.813/2023 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ECONOMICI | 2023 | 1 | SFI SERVIZIO FINANZIARIO SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA | 1105 | 0 | 0102103 | | 10,50 |
| 2023 | 1 | 1003 | 1 DET.756/2023 AFF. TO COLLA FEDERICA PER REDAZIONE REFERTO NOTARILE ALIENAZIONE CASA ROSSA - IMPEGNO DI SPESA3200 | 2023 | 1 | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC INCARICHI SPESE PROGETTAZIONE ENTE | 1271 | 0 | 0902103 | | 2.624,68 |

ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Stigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|--------|------------|--|------|-------------------|----------|-----------------------------------|----------|--|--------------------|
| 2023 | 1 | 1004 | 1 DET.756/2023 AFF.TO COLLA FEDERICA PER REDAZIONE REFERTO NOTARILE ALIENAZIONE CASA ROSSA - IMPEGNO DI SPESA3200 | 2023 | 1 | 1270 | 0 | 0902103 | | 575,32 |
| | | | | | | TEC | AREA TECNICA | | | |
| | | | | | | | SPESA PER REALIZZAZIONE PTP | | | |
| 2023 | 1 | 1005 | 1 DET.757/2023 AFF.TO GIOVANELLI CARLOTTA PER ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA ALIENAZIONE CASA ROSSA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1270 | 0 | 0902103 | | 678,00 |
| | | | | | | TEC | AREA TECNICA | | | |
| | | | | | | | SPESA PER REALIZZAZIONE PTP | | | |
| 2023 | 1 | 1006 | 1 DET.769/2023 AFF.TO DIITTA EVERGREEN PER MANUTENZIONE VERDE PARMA MORTA - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1387 | 0 | 0905103 | | 7.975,00 |
| | | | | | | SMP | SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC | | | |
| | | | | | | | MANUTENZIONE TERRITORIO ENTE | | | |
| 2023 | 1 | 1008 | 1 DET.794/2023 AFF.TO DIITTA PUNTO 3 SRL PER SERVIZIO REGOLAMENTO CONCESSIONE MARCHIO PER PRODUZIONI AGROALIMENTARI - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1331 | 0 | 0502103 | | 1.500,00 |
| | | | | | | AFG | AREA AFFARI GENERALI | | | |
| | | | | | | | SPESA EVENTI ENTE | | | |
| 2023 | 1 | 1010 | 1 DET.797/2023 RER 23 AFF.TO LAURINI MARCO PER MANUTENZIONE LE CHIESUOLE - IMPEGNO DI SPESA | 2023 | 1 | 1227 | 0 | 0905103 | | 36.633,28 |
| | | | | | | DIR | DIREZIONE GENERALE | | | |
| | | | | | | | RER 23 SENTIERISTICA/PATRIMONIO | | | |
| 2023 | 1 | 1012 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 2023 | 1 | 1025 | 0 | 0110101 | | 7.766,63 |
| | | | | | | SPE | SERVIZIO PERSONALE | | | |
| | | | | | | | FONDI DI PRODUTTIVITA' | | | |
| 2023 | 1 | 1015 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 2023 | 1 | 1050 | 0 | 0102101 | | 1.046,05 |
| | | | | | | SPE | SERVIZIO PERSONALE | | | |
| | | | | | | | ONERI RETRIBUZIONE AMMINISTRATIVO | | | |
| 2023 | 1 | 1016 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 2023 | 1 | 1060 | 0 | 0902101 | | 2.180,01 |
| | | | | | | SPE | SERVIZIO PERSONALE | | | |
| | | | | | | | ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE | | | |
| | | | | | | | TECNICO | | | |
| 2023 | 1 | 1017 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 2023 | 1 | 1070 | 0 | 0902101 | | 6.406,89 |
| | | | | | | SPE | SERVIZIO PERSONALE | | | |
| | | | | | | | ONERI RETRIBUZIONI GUARDIPARCO | | | |
| 2023 | 1 | 1018 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 2023 | 1 | 1090 | 0 | 0103102 | | 5.213,16 |
| | | | | | | SPE | SERVIZIO PERSONALE | | | |
| | | | | | | | IRAP DIPENDENTI E OCCASIONALI | | | |
| 2023 | 1 | 1019 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 2023 | 1 | 1120 | 0 | 0102103 | | 30.000,00 |
| | | | | | | SMP | SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMIC | | | |
| | | | | | | | SPESA UTENZE LUCE ACQUA E GAS | | | |
| 2023 | 1 | 1020 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 2023 | 1 | 1125 | 0 | 0102103 | | 586,69 |
| | | | | | | DIR | DIREZIONE GENERALE | | | |
| | | | | | | | SPESA UTENZE TELEFONICHE | | | |
| 2023 | 1 | 1021 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 2023 | 1 | 1185 | 0 | 0102110 | | 2.160,43 |
| | | | | | | SFI | SERVIZIO FINANZIARIO | | | |
| | | | | | | | SPESA PER ASSICURAZIONI | | | |

Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|--|------|-------------------|--|------|----------|--|--------------------|
| 2023 | 1 | 1022 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 2023 | 1 | 1186 | 0 | 0905104 | | 54.800,00 |
| | | | | | | SPE SERVIZIO PERSONALE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI RISERVE | | | | |
| 2023 | 1 | 1023 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 2023 | 1 | 1188 | 0 | 0905104 | | 11.637,00 |
| | | | | | | VIG AREA VIGILANZA E GESTIONE FAUN TRASFERIMENTO UNIONE VALLI TREBBIA E LURETTA PER TESSERINI FUNGHI | | | | |
| 2023 | 1 | 1025 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 2023 | 1 | 1140 | 0 | 0502103 | | 1.147,41 |
| | | | | | | AFG AREA AFFARI GENERALI SERVIZI APERTURA SPAZI SUPPORTO EVENTI - TARO | | | | |
| 2023 | 1 | 1026 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 2023 | 1 | 1520 | 0 | 1601103 | | 1.000,00 |
| | | | | | | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC SPESE PER UTENZE VIVAIO | | | | |
| 2023 | 1 | 1028 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 2023 | 1 | 1295 | 0 | 0103102 | | 3.412,91 |
| | | | | | | SFI SERVIZIO FINANZIARIO IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | | | | |
| 2023 | 1 | 1029 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 2023 | 1 | 1342 | 0 | 0905104 | | 3.600,00 |
| | | | | | | DIR DIREZIONE GENERALE TRASFERIMENTO COOP.VA RIGOSO | | | | |
| 2023 | 1 | 1030 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 2023 | 1 | 1300 | 0 | 0103110 | | 4.606,88 |
| | | | | | | SFI SERVIZIO FINANZIARIO IVA A DEBITO | | | | |
| 2023 | 1 | 1031 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 2023 | 7 | 4006 | 0 | 9901701 | | 22,46 |
| | | | | | | SFI SERVIZIO FINANZIARIO VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI E OCCASIONALI | | | | |
| 2023 | 1 | 1032 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 2023 | 7 | 4012 | 0 | 9901702 | | 26.581,93 |
| | | | | | | SFI SERVIZIO FINANZIARIO VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972 | | | | |
| 2023 | 1 | 1033 | 1 DEL.CE N. 126 DEL 20/12/2023 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 2023 | 2 | 2093 | 0 | 0902202 | | 153.000,00 |
| | | | | | | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC MANUTENZIONI STRAORDINARIE | | | | |
| 2023 | 1 | 1034 | 1 DEL.CE 126 DEL 20/12/2023 TRSFERIMENTO COMUNE DI SALA BAGANZA PER PORTA DI ACCESSO DEL PARCO | 2023 | 2 | 2100 | 0 | 0905204 | | 100.000,00 |
| | | | | | | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC TRASF.COMUNE DI SALA BAGANZA PROGETTO LA PORTA DEL PARCO | | | | |
| 2023 | 1 | 1036 | 1 IMP.AUTOMATICO 2023 | 2023 | 2 | 2099 | 0 | 0905202 | | 5.927,50 |
| | | | | | | SMP SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMC INTERVENTI STRAORDINARI SENTIERI | | | | |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA' - EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Descrizione capitolo | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------------------------|-------|------------|-------------|------|-------------------|----------------------|----------|------|----------|--|---------------------|
| TOTALE GENERALE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1.085.190,00 |



ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITA'-EMILIA OCCID.
(Esercizio 2023)

Maggiori residui attivi riaccertati

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Accertamenti Iniz. | Accertamenti Def. | Reversali | di cui Magg. Rev. |
|------|-------|------------|-------------|------|--------------|----------------------|------|----------|------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | | | | Centro Resp. | Descrizione capitolo | | | | | | |
| | | | | | | | | | 48.398,71 | 48.398,71 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 63.123,19 | | | |
| | | | | | | | | | 14.724,48 | | | |
| | | | | | | | | | TOTALE GENERALE | | | |