



Provincia di Forlì-Cesena

---

# **RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2023**

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  
PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI 2022 E PRECEDENTI  
DISTINTI PER ANNO DI COMPETENZA E CAPITOLO**

## Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

PROVINCIA DI FORLI' CESENA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
15590100/2 003 (A)	DA REGIONE E.R. PER RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE S. P. 4 "DEL BIDENTE" - LAVORI ALLARGAMENTO SEDE ST	90200.04.40000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2003	619,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,75
16790100/2 003 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - LAVORI ADEGUAMENTO PONTE SU FIUME RONCO - S.P. 37 "FORLIMPOPOLI PARA"	90200.04.40000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2003	123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,95
2190100/20 04 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO TORRENTE PISCIATELLO SU S.P. 123 "PONTE PIETR	90200.04.40000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2004	123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,95
2320100/20 04 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO TORRENTE PISCIATELLO SU S.P. 70 "RUFFIO" -	90200.04.40000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2004	123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,95
16240100/2 004 (A)	SOC. AUTOSTRADE - CAUZIONE PER SERVIZIO VIACARD TELEPASS PER N.6 AUTOVETTURE PROV.LI	90200.04.40000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2004	619,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,74
17750100/2 004 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - EX S.S.N. 9 TER "DEL RABBI" - CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO FOSCO BISTICCIA	90200.04.40000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2004	123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,95

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7890100/2005 (A)	REGIONE E.R. - DEPOSITO CAUZIONALE PONTE SUL TORRENTE SASINA IN LOCALITA' VOLTRE	90200.04.40000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2005	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
24640100/2005 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - CESENATICO - PRAT. N. FCPPT1016-771	90200.04.40000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2005	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
24650100/2005 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - PRAT. FC PPT 0058 - FELLONICHE	90200.04.40000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2005	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
24660100/2005 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - SARSINA - PRAT. N. FC05T0026	90200.04.40000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2005	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
24670100/2005 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE X UTILIZZO DEMANIO IDRICO - PRAT.N. FO04T0067 - PREMILCUORE	90200.04.40000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2005	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
24680100/2005 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE CONC. DEMANIO IDRICO PRAT. N. FCPPT0641 - CASTROCARO	90200.04.40000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2005	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
2330100/2006 (A)	DALLA COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FORLIVESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO PROFESSIONA	40200.01.35070074 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2006	78.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.450,00
22850100/2006 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - GATTEO - PRAT. FCPPT 1703-349	90200.04.40000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2006	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
22860100/2006 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE CONC. DEMANIO IDRICO - COMUNE DI GALEATA - CA' CIPRESSINA	90200.04.40000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2006	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
22870100/2006 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. FC PPT1770 - 141 - BAGNO DI ROMAGNA	90200.04.40000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2006	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
22880100/2 006 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - MONUMENTO AI PARTIGIANI IN S. P. 4 'DEL BIDENTE'	90200.04.40000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2006	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
22890100/2 006 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - COMUNE DI VERGHERETO - PRAT. 06T0026 - RES. ARENICCI	90200.04.40000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2006	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
22900100/2 006 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE PER PRAT. N. FC 05T0029 - GALEATA	90200.04.40000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2006	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
22910100/2 006 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE 2006 - PRAT. FCPPT 1784-115 - FIUME SAVIO MARTORANO	90200.04.40000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2006	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
22920100/2 006 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE 2006 - PRAT. FCPPT 1136 - 144 - FOSSO CASTELLINA	90200.04.40000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2006	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
21780100/2 007 (A)	operazioni di chiusura-cauzione attraversamento rio inferno	90200.04.40000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2007	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
21790100/2 007 (A)	operazioni di chiusura-cauzione utilizzo demanio idrico	90200.04.40000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2007	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
8970100/20 09 (A)	DALLA REGIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE UTILIZZO DEMANIO IDRICO - COMUNI DI RONCOFREDDO E SOGL	90200.04.40000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2009	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
5620100/20 15 (A)	DA LEONI GIULIANA PER AFFITTO ANNO 2009	30100.03.19808000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2015	1.780,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,11	431,90
5360100/20 15 (A)	DA MILANDRI MATTEO PER VIOLAZIONE CDS	30200.02.18338000 DIRIGENTE DI RIFERIMENTO POLIZIA PROVINCIALE (P)	2015	175,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,63
5370100/20 15 (A)	PAGAMENTO RATEALE SANZ. CDS A CARICO DI GIANPORCARO SALVATORE	30200.02.18338000 DIRIGENTE DI RIFERIMENTO POLIZIA PROVINCIALE (P)	2015	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5380100/2015 (A)	PAGAMENTO RATEALE SANZIONI CDS IVREI MAURIZIO	30200.02.18338000 DIRIGENTE DI RIFERIMENTO POLIZIA PROVINCIALE (P)	2015	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00
2240100/2015 (A)	PAGAMENTO RATEALE O.I. 12597 2014 A CARICO DI TOMASSONI GABRIELLA	30200.02.18900000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2015	104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,08
9170100/2015 (A)	SANZIONE RIFIUTI CAUSA EL KHATTABI BENAÏSSA E MILOUD PROVINCIA DI FORLI?-CESENA - SENT.DEL TRIBUNALE	30200.02.18900000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2015	32,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81
6270100/2015 (A)	INGIUNZIONE FISCALE - DA VACCARI ANTONELLA PER SANZIONE IN VIOLAZIONE DELLA L.R. 4/2009 - DISCIPLINA	30200.03.17698000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2015	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6100100/2015 (A)	DALLA CM FORLIVESE PER INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E IMP. SCIISTICO APP. F	40200.01.36140000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2015	17.361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.361,94
7630100/2015 (A)	DA REGIONE ABRUZZO PER PROGETTO ADRIAIR PROGRAMMA IPA ADRIATICO - QUOTA UE	40200.01.36180000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2015	30.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.260,00
8830100/2016 (A)	DA UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE PER CONVENZIONE GEST. ASSOCIATA PROCEDIMENTI DISCIPLINA	20101.02.12550053 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
320100/2016 (A)	ROMAGNA NASTRI SAS - RATEIZZAZIONE ORDINANZA DI INGIUNZIONE N. 1404 DEL 12/10/2015	30200.02.18900000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2016	298,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,68
440100/2016 (A)	DA DEBITORI DIVERSI PER INGIUNZIONI FISCALI LISTA 2016/2 - SANZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI	30200.02.18900000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2016	1.231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	182,71	1.048,46
1150100/2016 (A)	DA DEBITORI DIVERSI PER INGIUNZIONI FISCALI LISTA 2016/3 - SANZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI	30200.02.18900000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2016	863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,30
16060100/2016 (A)	DAL COMUNE DI CIVITELLA DI R. - RIVER.TO 50% PROVENTI INCASSATI NEL PERIODO 2014/2015 PER VIOLAZION	30200.02.3190000 DIRIGENTE DI RIFERIMENTO POLIZIA PROVINCIALE (P)	2016	568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,10

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
16070100/2 016 (A)	DAL COMUNE DI FORLI' - RIVER.TO 50% PROVENTI INCASSATI NEL PERIODO 2013/2014/2015 PER VIOLAZIONI AL	30200.02.3190000 DIRIGENTE DI RIFERIMENTO POLIZIA PROVINCIALE (P)	2016	65.263,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.263,47
16090100/2 016 (A)	DAL COMUNE DI GALEATA - RIVER.TO 50% PROVENTI INCASSATI NEL PERIODO 2014/2015 PER VIOLAZIONI AL CDS	30200.02.3190000 DIRIGENTE DI RIFERIMENTO POLIZIA PROVINCIALE (P)	2016	405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,30
16100100/2 016 (A)	DAL COMUNE DI MELDOLA - RIVER.TO 50% PROVENTI INCASSATI NEL PERIODO 2014/2015 PER VIOLAZIONI AL CDS	30200.02.3190000 DIRIGENTE DI RIFERIMENTO POLIZIA PROVINCIALE (P)	2016	1.839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,20
16110100/2 016 (A)	DAL COMUNE DI MODIGLIANA - RIVER.TO 50% PROVENTI INCASSATI NEL PERIODO 2014/2015 PER VIOLAZIONI AL	30200.02.3190000 DIRIGENTE DI RIFERIMENTO POLIZIA PROVINCIALE (P)	2016	7.457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.457,30
16120100/2 016 (A)	DAL COMUNE DI PREDAPPIO - RIVER.TO 50% PROVENTI INCASSATI NEL PERIODO 2014/2015 PER VIOLAZIONI AL C	30200.02.3190000 DIRIGENTE DI RIFERIMENTO POLIZIA PROVINCIALE (P)	2016	2.143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,70
16130100/2 016 (A)	DAL COMUNE DI DOVADOLA - RIVER.TO 50% PROVENTI INCASSATI NEL PERIODO 2014/2015 PER VIOLAZIONI AL CD	30200.02.3190000 DIRIGENTE DI RIFERIMENTO POLIZIA PROVINCIALE (P)	2016	1.569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,07
1860100/20 16 (A)	DA ALLIANZ RAS ASSICURAZIONI: RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI SU SSPP3 E N4 RISPE	30500.01.21300000 SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI (32)	2016	3.792,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,92
2360100/20 16 (A)	DA TASSINARI GIOVANNI PER INDENNITA DI OCCUPAZIONE RIFUGIO LA CAPANNA PERIODO 1/1/2016-31/12/2016	30500.02.22200000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2016	7.686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,50
40100/2016 (A)	DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO	40200.01.24030000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2016	49.162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.162,41
50100/2016 (A)	DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO	40200.01.24030000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2016	38.951,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.951,71
30250100/2 017 (A)	DALL'UNIONE COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE: CONTRIBUTO QUOTA SIA ANNO 2017	20101.02.12540000 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2017	5.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017,50
18720100/2 017 (A)	DA UNIPOLSAI PER SINISTRO DEL 08/03/17 SP 106 S.ANDREA TARGA CR271KB LELLI LIVIANA	30500.01.21300000 SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI (32)	2017	3.766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,80

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
28490100/2 018 (A)	DA COMUNI - CONTRIBUTO GARA UNICA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO - CONVENZIONE PROT.N.28904 D	20101.02.12680053 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
13020100/2 019 (A)	DA TASSINARI GIOVANNI PER INDENNITA DI OCCUPAZIONE RIFUGIO LA CAPANNA ANNO 2018	30500.02.22200000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2019	8.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.222,00
20520100/2 019 (A)	DA TASSINARI GIOVANNI PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE RIFUGIO LA CAPANNA PER IL PERIODO 01/01/2019 - 1	30500.02.22200000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2019	2.467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,97
5760100/20 20 (A)	DA UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVese PER CONVENZIONE GEST. ASSOCIATA PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - QUOTA	20101.02.12660053 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5790100/20 20 (A)	DA UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVese PER CONVENZIONE GEST. ASSOCIATA PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - ANNO	20101.02.12660053 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4230100/20 20 (A)	MILOS GHEORGHE - ACCOGLIMENTO PROPOSTA RATEIZZAZIONE VERB. N.205/2019 ELEVATO DA CARABINIERI FORESTA	30200.02.18900000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2020	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
4240100/20 20 (A)	PEZZI PATRIZIA - ACCOGLIMENTO PROPOSTA RATEIZZAZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE N.32/A/2019 ELEVATA DA PO	30200.02.18900000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2020	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00
23130100/2 020 (A)	BEN TOUMI SABRINA - ACCOGLIMENTO PROPOSTA RATEIZZAZIONE VERB. N.98/2020 ELEVATO DA CARABINIERI FORES	30200.02.18900000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4800100/20 20 (A)	RICCI MAURIZIO - ACCOGLIEMTO RATEIZZAZIONE PAG.TO VERB. N. 161/2019 EMESSO DA CARABINIERI FORESTALE	30200.02.18920000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2020	1.676,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,17
17100100/2 020 (A)	SOLDATI MASSIMO - ACCOGLIEMTO RATEIZZAZIONE PAG.TO ORD.INGIUNZ. N. 43/A/2019 EMESSA DALLA POLIZIA PR	30200.02.18920000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2020	1.723,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,37
16900100/2 020 (A)	DA UNIPOLSAI SPA PER REC. DANNI SINISTRO DEL 13/01/2020 SU SP 33 "GATTEO" CAUSATO DA AUTOV. TG DK59	30500.01.21350000 SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI (32)	2020	1.012,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,71

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
16940100/2 020 (A)	DA VITTORIA ASS.NI PER SINISTRO DEL 18/01/2019 SU SP N. 137 "TIBERINA" - INCROCIO SP 93- COM VERGHE	30500.01.21350000 SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI (32)	2020	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00
16970100/2 020 (A)	DAGROUPAMA ASS.NI PER SINISTRO DEL 17/07/2019 SU SP N. 8 "CESENATICO" ROTONDA CENTURIAZIONE-CAUSATO	30500.01.21350000 SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI (32)	2020	635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,96
16990100/2 020 (A)	DA REALE MUTUA ASS.NI PER SINISTRO DEL 15/09/2019 SU SP N. 70 "RUFFIO" -CAUSATO DA AUTOMEZZO TG. RA	30500.01.21350000 SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI (32)	2020	2.573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,50
25190100/2 020 (A)	DAL COMUNE DI FORLIMPOPOLI - CONTRIBUTO A LEPIDA SPA PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO A BANDAL	40200.01.31369020 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2020	19.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.460,00
24590100/2 020 (A)	PRELIEVO DAL CONTO DEPOSITO ACCESO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PRESTITO POS. 6201800	50400.07.32210130 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2020	2.603.531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603.531,03
10001158/2 021 (A)	DA COMUNI- CONVENZIONE CONCORSI UNICI – QUOTE ANNO 2021 DOVUTE DAGLI ENTI CONVENZIONATI	20101.02.12660053 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2021	206,58	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29	103,29
10001159/2 021 (A)	DA UNIONI COM. FORLIVESE-RUBICONE-VALLE SAVIO- CONVENZIONE CONCORSI UNICI – QUOTE ANNO 2021	20101.02.12660053 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2021	206,58	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29	103,29
4710100/20 21 (A)	DA DEBITORI DIVERSI (GIULIANI PAOLO) PER INGIUNZIONI FISCALI SORIT SPA LISTA 2021/2 - SANZIONI AMM.V	30200.02.17900410 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4720100/20 21 (A)	DA DEBITORI DIVERSI PER INGIUNZIONI FISCALI SORIT SPA LISTA 2021/3 - SANZIONI AMM.VE CACCIA E PESCA	30200.02.17900410 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2021	644,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,42
10000327/2 021 (A)	MILZONI ANDREA- RATEIZZAZIONE PAG.TO ORD.ING.N. 1/A/2021 POL.PROV. - SANZ.MANCANZA FORMULARIO RIFIUTI	30200.02.18900000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2021	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	393,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
10000329/2 021 (A)	FRANCISCONI VILLIAM RATEIZZAZIONE ORD. ING. N. 16/A/2021 POL.PROV.-TRASPORTO RIFIUTI SENZA FORMULARIO	30200.02.18900000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2021	2.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,50
10000330/2 021 (A)	BELLINATI MORRIS - RATEIZZAZIONE ORD.ING. N.44/A/2020 POL.PROV. - SCARICO REFLUI IN FOGNATURA BIANCA	30200.02.18900000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2021	669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,50
10001074/2 021 (A)	DEBITORI DIVERSI- INGIUNZIONI FISCALI LISTA 2021/4 - SANZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI - RUOLO ORD.2017	30200.02.18900000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2021	8.441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86	8.428,76
10001076/2 021 (A)	DEBITORI DIVERSI- INGIUNZIONI FISCALI LISTA 2021/5 - SANZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI - RUOLO ORD.2018	30200.02.18900000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2021	8.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.718,78
10001296/2 021 (A)	THERAIA RIM SETTI - RATEIZZAZIONE VERBALE N. 39-2021 PROT. 17347/2021 - SANZIONE ABBANDONO RIFIUTI	30200.02.18900000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2021	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
10001075/2 021 (A)	DEBITORI DIVERSI- INGIUNZIONI FISCALI LISTA 2021/4 - SANZIONI PER ABBANDONO VEICOLI - RUOLO ORD.2017	30200.02.18920000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2021	24.171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	280,58	23.890,74
10001077/2 021 (A)	DEBITORI DIVERSI- INGIUNZIONI FISCALI LISTA 2021/5 - SANZIONI PER ABBANDONO VEICOLI - RUOLO ORD.2018	30200.02.18920000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2021	13.506,97	0,00	0,00	0,00	0,00	551,90	12.955,07
10001241/2 021 (A)	EVBUOMWAN GLADIS- AMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE ORD.ING. N.36/2021 PROT.12645/2021	30200.02.18920000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2021	1.728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,92
10001297/2 021 (A)	DA PREFETTURA INAIL SU STRAORDINARIO AL PERSONALE PROVINCIALE PER LE ELEZIONI 4 E 5 OTTOBRE 2021	30500.02.22200000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2021	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74
10001289/2 021 (A)	DA LEONI GIULIANA – RATEIZZAZIONE 30 RATE MENSILI- TRIB. DI FORLÌ RG 3193/2010 – DEC. INGIUNTIVO N.	30500.99.21200000 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2021	1.370,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,17
50100/2021 (A)	DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONTRIBUTO CONCESSO A VALERE SULLE RISORSE FSC 2014-2020 PER IL FINA	40200.01.29110000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2021	51.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.003,30

Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO 118/11

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2710100/2021 (A)	DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE- CONTRIBUTO RIPARTITO DAL MINISTRO ISTRUZIONE CON DECRETO N. 77 DEL 2	40200.01.43880000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2021	38.060,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.060,59
10000772/2021 (A)	DA SOC.VILLA SOLITARIA SRL-VENDITA IMMOBILE LOTTO N.2 VILLA LA CIPRESSA IN COM. DI BAGNO A RIPOLI FI	40400.02.23120610 SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI (32)	2021	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
10001274/2021 (A)	DA PREFETTURA RIMB. STRAORD. PER PERS.LE PROV.LE SEGGIO ELETTORALE COM. BERTINORO 3 E 4 OTTOBRE 2021	90200.99.50000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2021	1.415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,31
1002586/2022 (A)	DA UNIONE DEI COMUNI FORLIVESE- CONVENZIONE GESTIONE. ASSOC. DEL PERSONALE-QUOTE ANNO 2022	20101.02.12660053 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1002587/2022 (A)	DA COMUNI- CONVENZIONE CONCORSI UNICI – QUOTE ANNO 2022 DOVUTE DAGLI ENTI CONVENZIONATI	20101.02.12660053 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2022	1.239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	877,98	361,52
1002574/2022 (A)	DA ATERSIR-RIMB.SPESE ANNO 2022 AVVALIMENTO A SEGUITO CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA PERSONALE	20101.02.12660057 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10001014/2021 (A)	DA REG.EMILIA ROM. CONTIBUTI PER FAVORIRE LA FORMAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI PTAV LR24/2017 ART. 3,	20101.02.3090000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2022	32.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.940,00
1002916/2022 (A)	DA RER CONVEN.FORMAZIONE E APPROVAZIONE PTAV-ALMA MATER STUDIORUM-BOLOGNA-DIP.ARCHITETTURA	20101.02.3090000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1001893/2022 (A)	DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTO PER REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO INFRAR. (PIAE)	20101.02.3130000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2022	46.147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.147,90
1002900/2022 (A)	DA REG. E. ROMAGNA RIMB. SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2022 - ATTIVITA' ASSEGNATE DALLA L.R.13/2015	20101.02.3160000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2022	492.784,90	0,00	-1.386,45	-1.386,45	0,00	462.307,95	29.090,50
	<i>Motivo: MINORE INCASSO - RICALCOLO REGIONALE SOMME DOVUTE ALLA PROVINCE</i>									
1001626/2022 (A)	DA REGIONE EMILIA ROMAGNA - PIANO DI CONTROLLO ANIMALI FOSSORI (NUTRIA- MYOCASTOR COYPUS) ANNO 2022	20101.02.3240000 DIRIGENTE DI RIFERIMENTO POLIZIA PROVINCIALE (P)	2022	28.861,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.861,33

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1001448/2022 (A)	MORELLI STEFANO-RATEIZZAZIONE VERB.N.700016113619 POL.STRAD.FORLI'-TRASPORTO RIFIUTI SENZA FORMULARI	30200.02.18900000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2022	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	1.330,00
1000788/2022 (A)	LABIB SAID - RATEIZZAZIONE ORD. ING. N.25/A/2021 PROT. 12623/2021- SANZIONE PER ABBANDONO VEICOLO	30200.02.18920000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2022	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
1000610/2022 (A)	DA ALLIANZ ASS.NI PER SINISTRO 24/08/21 SPN123 "PONTEPIETRA SALA"-CAUS.DA ZANI GUERRINO-TG CS945EH	30500.01.21350000 SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI (32)	2022	299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,75
1002324/2022 (A)	DA LINEAR ASSICURAZIONI PER SINISTRO BRETELLA GRONDA 21/04/22 PIRACCINI ROBERTA PAOLA TG DW980SF	30500.01.21350000 SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI (32)	2022	478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,19
1002786/2022 (A)	DA UNIPOLSAI ASS.NI -SINISTRO 23/12/2020 SU SPN 10 "CAGNONA" CAUSATO DA BASSETTI RAFFAELE TG CJ466YT	30500.01.21350000 SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI (32)	2022	3.272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.072,41
1002791/2022 (A)	DA ASSIMOCO ASS.NI -SIN. 16/11/2021 SU SPN 123 PONTE PIETRA SALA CAUSATO DA CECI MAURIZIO TG EC547SB	30500.01.21350000 SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI (32)	2022	4.651,14	0,00	0,00	0,00	0,00	824,08	3.827,06
1002794/2022 (A)	DA UNIPOLSAI ASS.NI -SINISTRO 19/07/2021 SU SPN 138 "SAVIO" CAUSATO DA ROSSI ALFIERO TG EH268EL	30500.01.21350000 SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI (32)	2022	4.337,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	477,22
1000676/2022 (A)	DA BRUNETTI FABRIZIO RATEIZZAZIONE SPESE LEGALI – TRIB.FORLI' RG 2326/2018 SENTENZA N. 214/2022	30500.99.21200000 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2022	3.284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,10
60100/2021 (A)	DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DELIBERA G.R. N. 2024 DEL 18/11/2019 FINANZIAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAM	40200.01.28639020 SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI (32)	2022	56.829,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.829,48

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
50100/2021 (A)	DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONTRIBUTO CONCESSO A VALERE SULLE RISORSE FSC 2014-2020 PER IL FINA  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO 118/11</i>	40200.01.29110000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2022	32.482,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.482,89
1002581/20 22 (A)	DAL COMUNE DI SAVIGNANO QUOTA PER COSTIT.PARCO ARCHEOLOGICO VALLE RUBICONE-RICH.PROT.27357/2022	40200.01.35150000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2022	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1002631/20 22 (A)	DAL MIMS CONTRIB.FONDO ADEG.PREZZI ART.26 DL 50/22- LAVORI REALIZ.NUOVO FABB.IST.AGRARIO GARIBALDI	40200.01.43780000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2022	36.911,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18.455,89	18.455,89
90100/2021 (A)	MIUR CONTRIBUTO DECRETO 08/08/2018 N. 607 REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO PRESSO L'ITAS G. GARIBALDI	40200.01.43840000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2022	810.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.592,50
50100/2022 (A)	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO 10 MARZO 2020 N. 175 PER IL FINANZIAMEN	40200.01.43860000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2022	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.479,39	52.520,61
40100/2022 (A)	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO 10 MARZO 2020 N. 175 PER IL FINANZIAMEN  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO 118/11</i>	40200.01.43870000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2022	49.455,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32.605,82	16.849,81
1000001/20 22 (A)	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO 25/07/2020 N. 71 LICEO ARTISTICO FORLI'  <i>Motivo: MIN PREN 1000011/2022 ES.2023 RIACCERTAMENTO ORDINARIO 118/11</i>	40200.01.43910000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2022	226.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,66	212.419,34
1002530/20 22 (A)	DAL MIMS CONTRIB.FONDO ADEGUAM.PREZZI DL 50/2022 ART.26- RICH.PROT.20194 DEL 30/08/2022	40200.01.47100000 SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI (32)	2022	105.763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	52.881,88	52.881,89
1002836/20 22 (A)	PRELIEVO DAL CONTO DEPOSITO PRESSO CDP SPA PRESTITO POS 6214057-CENTRO STUDI ALLENDE NUOVO FABBRICAT	50400.07.32210130 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2022	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470.000,00
<b>TOTALI</b>				<b>8.668.520,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.386,45</b>	<b>-1.386,45</b>	<b>0,00</b>	<b>738.564,39</b>	<b>7.928.569,55</b>

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

PROVINCIA DI FORLÌ CESENA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
22010100/2 015 (I)	DA PAGARE A COMUNITA' MONTANA FORLIVESE (PROT.N. 3959/13) - L.R. 1/2000 ASSEGN-CONTRIBUTI x L'ESTENS	12012.03.208710073 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2015	291.547,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.547,87
22110100/2 015 (I)	AL COMUNE DI SANTA SOFIA EROGAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - LR1/2000 - ASSEG	12012.03.208710073 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2015	35.597,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.597,72
14580100/2 015 (I)	UNIONE RUBICONE E MARE: ANNO 2014 CONTRIBUTO PROGRAMMA PROV.LE PROMOZIONE POLITICHE DI TUTELA ED ACC	12071.04.158528053 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
14610100/2 015 (I)	COOP. DIALOGOS - SEGNI E SOGNI: PROGRAMMA PROV.LE TERRITORIALE PER AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A	12071.04.158528058 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22650100/2 015 (I)	SP. BANCARIE PROGETTO ADRIAIR. TRASFERIMENTO AI PARTNER DI PROGETTO DEI RIMBORSI QUOTA UE RELATIVI A	19012.02.230040700 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2015	1.783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,10
22610100/2 015 (I)	SP. BANCARIE PROGETTO ADRIAIR. TRASFERIMENTO AI PARTNER DI PROGETTO DEI RIMBORSI QUOTA UE RELATIVI A	19012.02.230050000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2015	314,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
22680100/2 015 (I)	CUP J69E12001370007 PROVINCIA DI RAVENNA: TRASFERIMENTO DEI RIMBORSI QUOTA UE RELATIVI ALLE SPESE RE	19012.03.230500072 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2015	3.217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,85
22690100/2 015 (I)	CUP J61J12000450007 UNIVERSITA? DI BOLOGNA: TRASFERIMENTO DEI RIMBORSI QUOTA UE RELATIVI ALLE SPESE	19012.03.230500077 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2015	3.217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,85
27550100/2 016 (I)	ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE SERV. CIVILE NAZIONALE PER COPROGETTAZIONE CON ENTI AU	06021.04.158451053 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2016	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
6720100/2 16 (I)	AI COMUNI: FONDO EMERGENZA ABITATIVA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE REGIONALE N. 1709 DEL 25/11/2013	12061.04.158808053 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2016	87.851,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.851,55
6730100/2 16 (I)	AI COMUNI : FONDI PER L'EMERGENZA ABITATIVA DI CUI ALLE DELIBERAZ. REG.LI N. 2051/2011 E 817/2012	12061.04.158808053 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2016	94.202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.202,72
6740100/2 16 (I)	ASP SAN VINCENZO DE? PAOLI (X COMUNI DI GALEATA, PREMILCUORE, S.SOFIA): FONDI PER L?EMERGENZA ABITA	12061.04.158808058 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2016	5.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,08
6760100/2 16 (I)	AD ASP SAN VINCENZO DE PAOLI: FONDO EMERGENZA ABITATIVA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE REGIONALE N. 1709	12061.04.158808058 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2016	2.942,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,55
17870100/2 016 (I)	BENEFICIARIO DUBROVNIK AIRPORT CROAZIA - PROGETTO ADRIAIR - TRASFERIMENTO AI PARTNER ESTERI IMPORTI	19012.03.230501079 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2016	3.897,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,39
17880100/2 016 (I)	BENEFICIARIO RJIEKA AIRPORT CROAZIA - PROGETTO ADRIAIR - TRASFERIMENTO AI PARTNER ESTERI IMPORTI RES	19012.03.230501079 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2016	4.995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,88
17890100/2 016 (I)	BENEFICIARIO LIR EVOLUCIJA BOSNIA ERZEGOVINA - PROGETTO ADRIAIR - TRASFERIMENTO AI PARTNER ESTERI IM	19012.03.230501079 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2016	4.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.367,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
17900100/2016 (I)	BENEFICIARIO PULA AIRPORT CROAZIA - PROGETTO ADRIAIR - TRASFERIMENTO AI PARTNER ESTERI IMPORTI RESID	19012.03.230501079 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2016	2.305,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,66
6710100/2018 (I)	OSSERVATORIO APPALTI PROVINCIA DI MODENA - PARTECIPAZIONE AL CORSO APPALTI-ESECUZIONE CONTRATTO PREV	01101.03.13800000 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9350100/2018 (I)	STUDIO DI ARCHITETTURA PRATI ANDREA INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO DEFINITIVO	04022.02.209440000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2018	2.833,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,13
19980100/2019 (I)	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI SPA COMPENSI, SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBI	01031.03.21200000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2019	41.221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.813,34	24.408,32
2840400/2019 (I)	AI COMUNI PER SERVIZIO DI NOTIFICA TRAMITE MESSI COMUNALI DI SANZIONI EMESSE DALLA POLIZIA PROVINCIA	01031.03.21600210 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20090100/2019 (I)	LAMANNA TERESA - INCARICO PER AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLA VILLA LAMBERTINI IN COMUNE DI BAGNO A RI	01051.03.30002100 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2019	3.356,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,54
19550100/2019 (I)	MIT MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DIR. GEN. PER L'EDILIZIA STAT. - ACC.TO 60% CONTRIBUTO	99017.02.50000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2019	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
5410100/2020 (I)	LAMANNA TERESA - INTEGRAZIONE INCARICO PER AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLA VILLA LAMBERTINI IN COMUNE	01051.03.30002100 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2020	909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,52
6350100/2020 (I)	UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE COMANDO ONEROSO DIP. BIONDI L. DAL 04/05/2020 AL 03/05/2021 - RIMBOR	01101.01.9300001 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2020	12.136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.136,55
6360100/2020 (I)	UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE COMANDO ONEROSO DIP. BIONDI L. DAL 04/05/2020 AL 03/05/2021 - RIMBO	01101.01.9300005 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2020	3.290,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,56
6370100/2020 (I)	UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE COMANDO ONEROSO DIP. BIONDI L. DAL 04/05/2020 AL 03/05/2021 - RIMBO	01101.02.9300007 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2020	1.031,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5010200/20 20 (I)	IMMOBILIARE BUDELACCI LUCIANO SAS SALDO INDENNITA' DEFINITIVA ESPROPRIO	10052.02.220730000 SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI (32)	2020	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80
6370100/20 21 (I)	RIMBORSO FRANCHIGIE PREVISTE DALLE POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE	01031.10.27740000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2021	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	21.500,00
10000262/2 021 (I)	ANTONIOLI LORIS-LAVORI DI SOSTIT.DELLA COMPON.- RIPRIST. E REV. GRUPPI PRESSURIZ.ANTINC. EDIFICI PROV	01051.03.29510000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
10000096/2 021 (I)	TIM SPA SERVIZI DI MANUT. SISTEMA SICUREZZA ICT DA LUGLIO 2021 A LUGLIO 2023	01081.03.38300000 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2021	22.106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.106,40
10000206/2 021 (I)	NO CUP TELECOM ITALIA SPA O TIM SPA AMMODERNAMENTO APPARATI PRESENTI NEGLI ARMADI DI RETE DELL'ENTE	01082.02.206052021 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2021	1.287,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,66
580100/202 1 (I)	UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE COMANDO ONEROSO DIP. BIONDI L. DAL 04/05/2020 AL 03/05/2021- RIMBOR	01101.01.9300001 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2021	6.425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,23
7610100/20 21 (I)	UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE - PROPROGA COMANDO ONEROSO DIP. BIONDI L. DAL 04/05/2021 AL 31/12/2	01101.01.9300001 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2021	12.382,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.382,98
10000238/2 021 (I)	AG. REG.LE PER IL LAVORO EMILIA ROMAGNA COMANDO 1/9/21 A 31/12/21 DIP. A T.IND. MATTEUCCI P.	01101.01.9300001 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2021	701,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,41
590100/202 1 (I)	UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE COMANDO ONEROSO DIP. BIONDI L. DAL 04/05/2020 AL 03/05/2021 - RIMBO	01101.01.9300005 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2021	1.742,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,06
7620100/20 21 (I)	UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE - PROROGA COMANDO ONEROSO DIP. BIONDI L. DAL 04/05/2021 AL 31/12/20	01101.01.9300005 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2021	3.354,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,19
10000239/2 021 (I)	AG. REG.LE PER IL LAVORO EMILIA ROM.- ORERI COMANDO 1/9/21 A 31/12/21 DIP. A T.IND. MATTEUCCI P.	01101.01.9300005 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2021	231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,29
600100/202 1 (I)	UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE COMANDO ONEROSO DIP. BIONDI L. DAL 04/05/2020 AL 03/05/2021 - RIMBO	01101.02.9300007 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2021	546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7630100/2021 (I)	UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE - PROROGA COMANDO ONEROSO DIP. BIONDI L. DAL 04/05/2021 AL 31/12/20	01101.02.9300007 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2021	1.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,55
10000240/2021 (I)	AG. REG.LE PER IL LAVORO EMILIA ROM.- IRAP COMANDO 1/9/21 A 31/12/21 DIP. A T.IND. MATTEUCCI P.	01101.02.9300007 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2021	57,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85
10000451/2021 (I)	GENERAZIONE VINCENTE SPA-SERVIZIO DI SOMM.LAVORO TEMPO DET. ISTRUTT.AMM.CONT. CAT C -UFF.ISTRUZ.	01101.03.7350000 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2021	3.243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,90	247,50
10000080/2021 (S)	COMUNE DI SARSINA RIMB. SEDE DISTACCATA ITIS "MARCONI" FORLI' A.S.2020/2021	04021.03.47200215 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10000261/2021 (I)	ANTONIOLI LORIS-LAVORI DI SOSTIT.DELLA COMPON.- RIPRIST. E REV. GRUPPI PRESSURIZ.ANTINC. EDIFICI PROV	04021.03.47600000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2021	6.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752,00
5300100/2021 (I)	SOCIETA' DI INGEGNERIA COBER SRL - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI	04022.02.209421004 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
5310100/2021 (I)	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. GIOVANNI BENEDETTI E ING. ELENA SANTINI - AFFIDAMENTO INCARICO DI REDA	04022.02.209421004 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
10000448/2021 (I)	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - A14 – CASELLO DI CESENA. SVINCOLO A ROTAT. DI INTER. PROGETTO 71 BIS	10051.03.105950000 SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI (32)	2021	6.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649,00
1000917/2022 (I)	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTR. PROV. E DALLE CONSIGLIERE DI PARITA' – ANNO 2022	01011.03.1910000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2022	4.781,25	0,00	-2.999,13	-2.999,13	0,00	1.417,56	364,56
	Motivo: ECONOMIA DI SPESA									
1001061/2022 (I)	RUSSO SERGIO-IRAP SU A.Q. SERV.SUPPORTO AL RUP VERIFICHE CONFORMITA' PROG. A NORME TEC. COSTRUZIONI	01031.02.27500007 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2022	189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,55
1000104/2022 (I)	SORIT SPA SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022	01031.03.21200000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2022	45.132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44.685,27	447,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1001593/2022 (S)	ACTALIS SPA FORNITURA CASELLE STANDARD POSTA ELETTRONICA ANNO 2022	01031.03.21600210 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30	59,70
80100/2022 (I)	CICLAT SOC.COOP. ADESIONE CONV. INTERCENTER FACCHINAGGIO E TRASLOCO 5 - AFFIDAMENTO SERVIZIO FACCHI	01031.03.21600212 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2022	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.153,99	4.046,01
1000548/2022 (I)	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE DA AMM.NI LOCALI - ANNO 2022	01031.09.27780430 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2022	1.134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	652,82	481,61
1000790/2022 (I)	RIMBORSO FRANCHIGIE PREVISTE DALLE POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE - ANNO 2022	01031.10.27740000 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2022	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1000024/2022 (I)	ANTONIOLI LORIS-LAVORI DI SOSTIT.DELLA COMPON.- RIPRIST. E REV. GRUPPI PRESSURIZ.ANTINC. EDIFICI PROV	01051.03.29510000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2022	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
1000030/2022 (I)	GLOBAL SISTEMI SRL ACCORDO QUADRO PRONTI INTERV. E SOSTIT. IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLAST.	01051.03.29510000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1000083/2022 (I)	ISTITUTO GIORDANO SPA -A.Q.PROVE DI LAB. SU MATERIALI DA COSTR.E PROVE IN SITU NEI FAB. PROV.LI-2022	01051.03.29510000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2022	19.148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.148,35
1000923/2022 (I)	TERMO IGIENICA DI NARDI ALBERTO E POGGI ROBERTO SAS - 1° CONTR.APPLICATIVO A.Q. OPERE IDRAULICO-2022	01051.03.29510000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.792,68	1.207,32
1000926/2022 (I)	FOECO SAS DI PROTA CRISTIANO E C. - A.Q. PER SERVIZI ESPURGO PRESSO EDIFICI DI PROP.PROV.LE-2022	01051.03.29510000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,71	4.417,29
1001138/2022 (I)	ADRIA MONTAGGI SRL-MANUT.ORD.OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA EDIFICI SCOL.ED ALTRI FABBRICATI-2022	01051.03.29510000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2022	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1000681/20 22 (I)	ST.ASS.TO INGEGNERIA ING.MARZIO MONTI-ING. ALESSANDRO MONTI-INCARICO VULNERABILITA' SISMICA	01051.03.29514101 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2022	13.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.956,80
1000115/20 22 (I)	WEGG SRL EX NETCOM SRL - MANUTENZIONE TRIENNALE DESKTOP MANAGEMENT IVANTI - ANNO 2022	01081.03.38300000 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2022	2.163,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,67
1000203/20 22 (I)	ECOH MEDIA SRL-SERVIZIO DI ATTIVITA' EVOLUTIVE DA INTEGRARE CONFIG. DEL MOD. AC ANTICORRUZ. DEL SW	01081.03.38300000 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2022	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60
1000550/20 22 (I)	MAGGIOLI SPA ACQUISTO PACCHETTO N.10 GIORNATE FORMAZIONE MEDIANTE RICORSO AL ME.PA PER SW SICRAWEB	01081.03.38300000 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2022	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	4.200,00
1000812/20 22 (I)	MAGGIOLI SPA – SERVIZIO DI INSTALLAZIONE CONFIG. E FORMAZIONE DEL SOFTWARE J-AUT GESTIONE AUTORIZZ	01081.03.38300000 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2022	22.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.226,00	5.856,00
1001029/20 22 (I)	ELCO SISTEMI SRL – AFFIDAMENTO TD SERVIZIO ASSIST. E MANUT.OROLOGI MARCAT. DAL 1/4/22 AL 31/3/25	01081.03.38300000 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2022	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	878,40	878,40
1001561/20 22 (I)	MAGGIOLI SPA – ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI 60 ORE DI SERVIZI DI ASSI-STENZA INFORMATICA	01081.03.38300000 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2022	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,20	3.647,80
1001489/20 22 (I)	COMUNE DI CERVIA - RIMBORSO ONERI DICEMBRE 2022 UTILIZZO CONGIUNTO SIG.RA FOCACCIA FRANCESCA	01101.01.73000005 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2022	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1000129/20 22 (I)	AG. REGIONALE PER IL LAVORO EM.ROMAGNA DIP. A T.I. CATANI S.–COMANDO ONEROSO DAL 15/1/22-15/6/22	01101.01.93000001 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2022	2.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,79
1001488/20 22 (I)	COMUNE DI CERVIA - RIMBORSO RETRIBUZIONE DICEMBRE 2022 UTILIZZO CONGIUNTO SIG.RA FOCACCIA FRANCESCA	01101.01.93000001 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2022	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00
1000130/20 22 (I)	AG. REGIONALE PER IL LAVORO EM.ROM. DIP. A T.I.CATANI S.– ONERI COMANDO ONEROSO DAL 15/1/22-15/6/22	01101.01.93000005 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2022	714,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,97
1001490/20 22 (I)	COMUNE DI CERVIA - RIMBORSO IRAP DICEMBRE 2022 UTILIZZO CONGIUNTO SIG.RA FOCACCIA FRANCESCA	01101.02.73000007 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2022	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1000131/20 22 (I)	AG. REGIONALE PER IL LAVORO EM.ROM. DIP. A T.I.CATANI S.– IRAP COMANDO ONEROSO DAL 15/1/22-15/6/22	01101.02.93000007 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2022	225,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,57

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1001116/2022 (I)	RTI COM METODI SPA(MANDATARIA) DELOITTE CONSULTING SRL(MANDANTE)-SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO -2022	01101.03.14750000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2022	19.737,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.938,74	798,97
1000069/2022 (I)	GENERAZIONE VINCENTE SPA-SERVIZIO DI SOMM.LAVORO TEMPO DET. ISTRUTT.AMM.CONT. CAT C -UFF.ISTRUZ.	01101.03.73500000 SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE (D)	2022	35.677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	28.194,20	7.483,16
1000999/2022 (I)	DIR.DIDATTICHE E IST.COMPRENSIVI-LR 26/01-LR 12/03 CONTRIB. PROGETTI DI QUALIFICAZIONE A.S.2021/2022	04011.04.62181057 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2022	6.845,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,72	1.580,92
1001343/2022 (I)	A2A ENERGIA SPA FORNIT. ENERGIA ELETTRICA 15-3 LOTTO 2 EDIFICI PROV.LI - ANNO 2022	04021.03.47200201 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2022	513.974,26	0,00	-202.099,97	-202.099,97	0,00	306.874,29	5.000,00
	<i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA</i>									
1000938/2022 (I)	COMUNE DI FORLI- LICEO ARTISTICO E MUSICALE STATALE FORLI- A/S. 2021-2022 RIMBORSO ONERI SOSTENUTI	04021.03.47200215 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1000939/2022 (I)	COMUNE DI FORLI- IST. TECNICO AERONAUTICO-PALESTRE GINNASIO SPORT. A/S. 2021-22 RIMBORSO ONERI SOST.	04021.03.47200215 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2022	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.002,95	2.997,05
1000940/2022 (I)	COMUNE DI FORLIMPOPOLI- IST. PROFES. ALBERGHIERO ARTUSI ANNO 2022 -RIMBORSO ONERI SOSTENUTI	04021.03.47200215 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2022	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1000941/2022 (I)	COMUNE DI GALEATA- SUCCURSALE ISTIT. PROFESS. COMANDINI ANNO 2022 -RIMBORSO ONERI SOSTENUTI	04021.03.47200215 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.967,65	21.032,35
1000942/2022 (I)	COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA- SUCCURSALE LICEO SCIENTIFICO CESENA ANNO 2022 -RIMBORSO ONERI SOSTENU	04021.03.47200215 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2022	13.733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,84	8.296,41
1000943/2022 (I)	COMUNE DI SARSINA - SEDE DISTACCATA ITIS MARCONI DI FORLI -ANNO SC.2021/22 -RIMBORSO ONERI SOSTEN	04021.03.47200215 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1000004/2022 (I)	ANGELINI SRL - A.Q. MANUT.ORD. IMPIANTI IDRAULICI EDIFICI SCOL. ED ALTRI IMPIANTI COMPR.FORLI - 2022	04021.03.47600000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2022	3.627,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,45
1000023/2022 (I)	ANTONIOLI LORIS-LAVORI DI SOSTIT.DELLA COMPON.- RIPRIST. E REV. GRUPPI PRESSURIZ.ANTINC. EDIFICI PROV	04021.03.47600000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2022	20.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.256,00
1000029/2022 (I)	GLOBAL SISTEMI SRL ACCORDO QUADRO PRONTI INTERV. E SOSTIT. IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLAST.	04021.03.47600000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2022	6.351,09	0,00	-2.824,28	-2.824,28	0,00	0,00	3.526,81
	Motivo: ECONOMIA DI SPESA									
1000082/2022 (I)	ISTITUTO GIORDANO SPA -A.Q.PROVE DI LAB. SU MATERIALI DA COSTR.E PROVE IN SITU NEI FAB.PROV.LI-2022	04021.03.47600000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2022	45.333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.333,67
1000925/2022 (I)	FOECO SAS DI PROTA CRISTIANO E C. - A.Q. PER SERVIZI ESPURGO PRESSO EDIFICI DI PROP.PROV.LE-2022	04021.03.47600000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.827,90	172,10
1001137/2022 (I)	ADRIA MONTAGGI SRL-MANUT.ORD.OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA EDIFICI SCOL.ED ALTRI FABBRICATI-2022	04021.03.47600000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2022	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
1001527/2022 (I)	ANTARIDI SRL-A.Q. UNICO O.E. PRONTI INT.QUADRI GENERALI,CABINE ELETTRICHE, IMPIANTI ED.SCOL.-2022	04021.03.47600000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2022	126.628,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.628,11
1001540/2022 (I)	AIR SYSTEM SNC A.Q.UNICO O.E. PER MANUT. ANTINCENDIO IMPIANTI SMALTIMENTO FUMI EDIFICI PROV.LI- 2022	04021.03.47600000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2022	120.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.780,00
1001567/2022 (I)	STYLCASA SRL- A.Q. CON UNICO O.E. PRONTI INTERVENTI IMPERMEALIZZAZIONI COPERTURE EDIF.PROV.LI 2022	04021.03.47600000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2022	124.020,25	0,00	0,00	0,00	0,00	85.517,03	38.503,22
1001594/2022 (I)	COMUNE DI CESENA-CONV. TRA PROV. DI FORLÌ-CESENA E COM. DI CESENA – PROGETTO SEDE LICEO MONTI "CUBO	04021.04.70600053 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2022	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1001017/2022 (I)	A COMUNI - L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI SERV.TRASPORTO SCOL. AS 2022/2023	04061.04.62230053 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE (2)	2022	131.865,67	0,00	0,00	0,00	0,00	131.578,33	287,34
1001558/2022 (I)	TECNE SRL -LAVORI SCAVO STRATIGRAFICO E INDAGINI GEOFIS.-PARCO ARCHEOLOGICO VALLE DEL RUBICONE	05012.02.208910000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2022	13.963,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.672,54	290,63
1001222/2022 (I)	GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI INCARICO PER LA FORMAZ. VARIANTE GENER.PIANO INFRAR.ATTIVIT. ESTRAT (PIAE)	08011.03.110750000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2022	46.147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,04	41.758,86
10000410/2021 (I)	CREN SOC.COOP-REDAZIONE PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (PTAV) VULNERABILITA' E RISCHI PROV.FO-C	08011.03.110800000 SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (33)	2022	32.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	17.080,00
1000081/2022 (I)	LA FIORINI SNC DI FONTANA G.&C. SERVIZIO MANUT. E RIPARAZ VEICOLI INF. 35 QT.-ANNO 2022	09021.03.120490208 DIRIGENTE DI RIFERIMENTO POLIZIA PROVINCIALE (P)	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
690100/2022 (I)	ZANNONI SRL - FORNITURA DI CARBURANTE (GPL E METANO) DISTRIBUTORI EXTRARETE BIENNIO 2021-2022 - ANNU	10051.03.101450023 SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI (32)	2022	2.614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	437,06	2.177,82
1000007/2022 (I)	METANAUTO DEL SAVIO DI NISO AVIO E MORDENTI BENITO SNC - FORNITURA METANO PER VEICOLI ANNO 2022	10051.03.101450023 SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI (32)	2022	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1001589/2022 (I)	TELECOM ITALIA SPA- SERVIZIO ASSISTENZA ALLA CENTRALE TELEFONICA VOIP DELL'ENTE AGOSTO-DICEMBRE 2022	10051.03.101450200 SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI (32)	2022	5.579,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.579,06
1000080/2022 (I)	LA FIORINI SNC DI FONTANA G.&C. SERVIZIO MANUT. E RIPARAZ VEICOLI INF. 35 QT.-ANNO 2022	10051.03.101450208 SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI (32)	2022	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.736,37	43.263,63
1000113/2022 (I)	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA-PAG.TO PEDAGGI AUTOSTRADIE PER GLI AUTOMEZZI PROVINCIALI-ANNO 2022	10051.03.101450239 SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI (32)	2022	922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	798,12	124,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1000126/2022 (I)	RTI COOP.AGR.DEL BIDENTE MANDATARIA NEVE LOTTO 4 FO - 1 EST INGAGGIO E Q.VAR. INV.2022/2023 ANNO2022	10051.03.101700000 SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI (32)	2022	133.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.831,69	5.124,31
1001060/2022 (I)	RUSSO SERGIO-A.Q. SERV.SUPPORTO AL RUP PER VERIFICHE CONFORMITA' PROG. A NORME TEC.DELLE COSTUZIONI	10051.03.101702100 SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI (32)	2022	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00
1001392/2022 (I)	RTI CONS.STABILE 3 EMME (MANDAT.)1^CONTR.APPLIC. A.Q. MISTO MANUT.STRAD.LE 2022-2023 LOTTO2CE-CESENA	10051.03.101900000 SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI (32)	2022	400.356,77	0,00	-0,06	-0,06	0,00	394.517,50	5.839,21
	<i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA</i>									
1001059/2022 (I)	RUSSO SERGIO-A.Q. SERV.SUPPORTO AL RUP PER VERIFICHE CONFORMITA' PROG. A NORME TEC.DELLE COSTUZIONI	10051.03.101902100 SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI (32)	2022	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00
190100/2022 (I)	SAFETY21 SPA - SPESE DI POSTALIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE ESTERO ANNUALITA' 2022	10051.03.36200000 DIRIGENTE DI RIFERIMENTO POLIZIA PROVINCIALE (P)	2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,59	4.160,41
1000604/2022 (P)	SAPIDATA SPA -SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 3 – LOTTO 1 ITALIA	10051.03.36200000 DIRIGENTE DI RIFERIMENTO POLIZIA PROVINCIALE (P)	2022	17.727,20	0,00	-13.746,25	-13.746,25	0,00	3.557,84	423,11
	<i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA</i>									
1000606/2022 (I)	SAFETY 21 SPA -SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 3 – LOTTO 2 ESTERO	10051.03.36200000 DIRIGENTE DI RIFERIMENTO POLIZIA PROVINCIALE (P)	2022	5.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,00
1000739/2022 (I)	SOCMAS SRL - A.Q. BIENNALE LAV. RIPRISTINO STRAD. E SEGNALETICA VERTICALE INCIDENTI STRAD. ANNO 2022	10051.10.108910000 SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI (32)	2022	57.010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.649,52	20.360,68
1000740/2022 (I)	SOCMAS SRL - A.Q. BIENNALE LAV. RIPRISTINO STRAD. E SEGNALETICA VERTICALE INCIDENTI STRAD.ANNO 2022	10051.10.108920000 SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI (32)	2022	57.010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53.179,08	3.831,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
10000392/2021 (I)	STIGEA SRL PROGETTAZ.DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINATORE SICUREZZA IN PROGETTAZIONE-MEPA RDO 2866399	10052.02.240009021 SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI (32)	2022	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1001131/2022 (I)	SURVEYING SYSTEM SRL ODL 4/2022 INCARICO REALIZZAZ. E RESTITUZ.VISTE TRIDIMENSIONALI E FOTOINSERIMENT	10052.02.240009021 SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI (32)	2022	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21
<b>TOTALI</b>				<b>3.447.789,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.669,69</b>	<b>-221.669,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.220,17</b>	<b>1.757.899,35</b>