

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5570100/20 08 (I)	ASS. QUA LA ZAMPA DEPOSITO CAUZIONALE GATTILE	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2008	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5710100/20 14 (I)	FORLIMPOPOLI CALCIO 1928 CAUZIONE BOCCIOFILA	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2014	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10
4480100/20 15 (I)	AVV. LAURICELLA RICORSO TAR BIODIGESTORE	01021.03.0000020500 SEGRETERIA (SE)	2015	3.627,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,54
5290100/20 15 (I)	ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	11011.03.0000141600 UFFICIO TECNICO (TC)	2015	2.143,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,26
5420100/20 16 (I)	ANAC UNIONE ROMAGNA BANDO GARA CONCESSIONARIO COSAP IP	01021.03.0000021500 SEGRETERIA (SE)	2016	1.459,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,24
2560100/20 16 (I)	VERIFICHE SISMICHE CON FONDI REGIONALI REIMPEGNATO (NO FPV)	01052.02.0000187000 UFFICIO TECNICO (TC)	2016	10.573,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.573,69
1080100/20 16 (I)	ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	11011.03.0000141600 UFFICIO TECNICO (TC)	2016	1.927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,40
4050100/20 16 (I)	UNIONE ROMAGNA SPESE GARA SERVIZIO DI GESTIONE PRE E POST SCUOLA	12051.03.0000149900 SCUOLA E CULTURA (SC)	2016	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
4060100/20 16 (I)	UNIONE ROMAGNA SPESE GARA SERVIZIO SPORTELLO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO SOCIALE	12051.04.0000150400 SCUOLA E CULTURA (SC)	2016	2.847,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,77
2920100/20 16 (I)	ANPI PARIGI PP. DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5030100/20 16 (I)	VERSALI LISA PRO LOCO CAUZIONE UN DE IN TLA ROCA	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2016	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5820100/20 16 (I)	MANUCCI S. RUFFILLO CAUZIONE NATIVITA	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2620100/20 17 (I)	CONTRIBUTI OPERE RELIGIOSE (DA AVANZO)	01112.03.0000191000 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2017	5.898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,44
470100/201 7 (I)	FORLI CITTA SOLARE SPA BANDO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	08011.03.0001411700 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2017	7.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.076,00
5530100/20 17 (I)	SGRAVI E RIMBORSI TARI 2017	09031.03.0000145300 RAGIONERIA (RA)	2017	19.745,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.745,73
5240100/20 17 (I)	PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO RADIO	11011.03.0000141600 UFFICIO TECNICO (TC)	2017	2.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,63
3580100/20 17 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI FESTA ATUSIANA SALDO MANCA LIQUICIOCK	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4650100/20 18 (I)	UNIONE COMUNI GARA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CUC	01021.03.0000021500 SEGRETERIA (SE)	2018	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
4480100/20 18 (I)	CITTA SOLARE PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENRGETICO ROSETTI	01052.02.0000188000 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2018	22.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.814,00
2820100/20 18 (I)	CONTRIBUTI OPERE RELIGIOSE (DA AVANZO)	01112.03.0000191000 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2018	6.824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,65
5750100/20 18 (I)	IMPEGNO 2018	01112.03.0000191000 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2018	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3240100/20 18 (I)	INCARICO REDAZIONE PIANO CENTRO STORICO	08011.03.0000141103 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2018	6.217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,12
4970100/20 18 (I)	SGRAVI E RIMBORSI TARI 2018	09031.03.0000145300 RAGIONERIA (RA)	2018	17.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.584,94
1400100/20 18 (I)	FORLICITTA SOLARE INCARICO PROGETTO ROSETTO	10051.03.0000139100 UFFICIO TECNICO (TC)	2018	8.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174,00
3210100/20 18 (I)	ASS MARIETTE CAUZIONE LOCALI TORRE OROLOGIO	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2018	1.315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,26
4860100/20 18 (I)	IL FAGIOLO MAGICO DEPOSITO CAUZIONALE PALESTRE	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2018	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
5210100/20 18 (I)	FONDAZIONE ROSETTI CAUZIONE LOCALI SALA CAMPRI	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2018	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
5710100/20 18 (I)	ANTICIPO CANONE 2019 GRUPPO DANZA ASD	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2018	950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,35
5740100/20 18 (I)	SUPERCONAD DEPOSITO CONTRATTO MENSA	99017.02.0000294000 RAGIONERIA (RA)	2018	958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,75
2680100/20 19 (I)	SPESE VARIE PER UUGG ANNO 2019	01021.03.0000012700 RAGIONERIA (RA)	2019	3.388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	3.268,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2020100/2019 (I)	METANO UFFICI GENERALI 2019	01021.03.0000014503 RAGIONERIA (RA)	2019	11.035,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.029,04	6,63
6670100/2019 (I)	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE EDIFICI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBB2AEDCAF	01052.02.0000187000 UFFICIO TECNICO (TC)	2019	3.217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,30
5890100/2019 (I)	SOSTITUZIONE LINEA ACQUA LOCALI VIA HO CHI MIN - CIG Z0529659A7 E CIG Z2A29E92E3.	01061.10.0000030100 UFFICIO TECNICO (TC)	2019	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00
4900100/2019 (I)	PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE "A FIANCO ALL'ALTRO" E "CULTURA NO LIMITS": APPROVAZIONE IMPE	01111.03.0000036000 SCUOLA E CULTURA (SC)	2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5990100/2019 (I)	RIMBORSO QUOTA PM A UNIONE - ANNO 2019	03011.04.0000049000 RAGIONERIA (RA)	2019	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.575,34	237.424,66
6050100/2019 (I)	LAVORI DI BONIFICA FABBRICATO DENOMINATO "EX SCUOLA MARINELLI" VIA PER BERTINORO 8 - DETERMINA A CON	04062.02.0000197000 UFFICIO TECNICO (TC)	2019	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00
6300100/2019 (I)	G.C. N. 106/2011: ESTENSIONE MARCHIO CASA ARTUSI IN ARGENTINA, CANADA E GIAPPONE. DETERMINA A CONTRA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	05021.03.0000095000 SCUOLA E CULTURA (SC)	2019	1.595,56	0,00	-265,76	-265,76	0,00	664,90	664,90
790100/2019 (I)	STIPENDI PERSONALE URBANISTICA	08011.01.0000141100 RAGIONERIA (RA)	2019	21.661,63	0,00	0,00	0,00	0,00	18.264,97	3.396,66
790400/2019 (I)	COMANDO DAL COMUNE DI PREDAPPIO DI MAZZONI FAUSTO	08011.01.0000141100 RAGIONERIA (RA)	2019	1.969,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,98
800100/2019 (I)	ONERI PERSONALE URBANISTICA	08011.01.0000141101 RAGIONERIA (RA)	2019	6.138,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,74	963,25
800400/2019 (I)	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER MAZZONI	08011.01.0000141101 RAGIONERIA (RA)	2019	843,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,56
930100/2019 (I)	IRAP PERSONALE URBANISTICA	08011.02.0000141104 RAGIONERIA (RA)	2019	1.818,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,49	288,72
3110100/2019 (I)	PROGETTAZIONE CLIMATIZZAZIONE CENTRO CULTURALE	10051.03.0000139100 UFFICIO TECNICO (TC)	2019	1.003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,60
2140100/2019 (I)	ENERGIA ASILI NIDO	12011.03.0000147801 RAGIONERIA (RA)	2019	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,28
2060100/2019 (I)	METANO CIMITERI 2019	12091.03.0000151409 RAGIONERIA (RA)	2019	150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,85
1740100/2019 (I)	SCUOLA MUSICA POPOLARE CAUZIONE USO LOCALI	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2019	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
5230100/2019 (I)	JUVENTUS CLUB- VEDI ACC. 179/2019-UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - STAGIONE SPORTIVA 2	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
5280100/2019 (I)	ASD ARCOBALENO VEDI I ACC181./2019 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA R	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2019	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7380100/20 19 (I)	DET. 25/2014 - G.C. 87/2016. DET. 77/2017. RIDEFINIZIONE CANONE DI LOCAZIONE EX BOCCIOFILIA A SEGUITO	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7440100/20 19 (I)	UISP COMIT.TERRIT.FORLI' - VEDI ACC. 220/2019 - CAUZIONE X UTILIZZO PALESTRE	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1110100/20 19 (I)	QUOTA SEGRETERIA CONVENZIONATA	99017.02.0000281000 RAGIONERIA (RA)	2019	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39
7130100/20 19 (I)	ASD LYRICAL - MAGGIOR IMP.VERSATO SU FATT. 204/2018 - VED.ACC. 209/2019	99017.02.0000281000 RAGIONERIA (RA)	2019	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,96
7540100/20 20 (I)	RIMBORSI PER ASSESSORI E CONSIGLIERI	01011.03.0000006000 SEGRETERIA (SE)	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,56	701,44
8641200/20 20 (I)	EVENTO "CENA PATRIOTTICA" NELL'AMBITO DEL BICENTENARIO ARTUSIANO: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZ	01021.03.0000022600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20
8641600/20 20 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE CASA ARTUSI VINCOLATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA ED	01021.03.0000022600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8651300/20 20 (I)	BICENTENARIO ARTUSIANO - PROGETTO EDUCATIONAL TOUR - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO	01021.03.0000022601 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
5400100/20 20 (I)	SEGRETERIA CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI CERVIA: COMPENSO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2020	01021.09.0000004500 RAGIONERIA (RA)	2020	3.341,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,68
7620100/20 20 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E SORIT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA COMPENSI SU RISCOSSIONI RUOLI CO	01041.03.0000024000 RAGIONERIA (RA)	2020	978,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,48
7630100/20 20 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E SORIT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA COMPENSI SU RISCOSSIONI RUOLI CO	01041.03.0000024000 RAGIONERIA (RA)	2020	2.812,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,42
9320100/20 20 (I)	SOSTEGNO ALLE AZIENDE PER RIDUZIONE TEMPORANEA AFFITTI 2020 DA COVID	01041.04.0000024501 RAGIONERIA (RA)	2020	31.473,19	0,00	0,00	0,00	0,00	243,88	31.229,31
1900100/20 20 (I)	SERV. DI VIGIL.IMMOB. COMUN.ATTRAVERSO RONDE ISPETTIVE AUTOPATTUGLIA E TELEVIGILANZA CON COMBINATORE	01051.03.0000025200 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	3.769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	519,72	3.249,45
7250800/20 20 (I)	LAVORI NMANUTENZIONE STRAORDINARIA BLOCCHI CIMITERIALI IN VIA PAAP GIOVANNI XXIII	01052.02.0000187003 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00
6870100/20 20 (I)	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - CIG ZE92E83BC2 - CIG ZD12E83C27 - CIG Z442E83C63 - CIG Z872E83CCC -	01061.10.0000030100 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	210,00
9490100/20 20 (I)	UCRF: TRASFERIMENTI PER PRIVACY - DPO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01081.04.0000049101 RAGIONERIA (RA)	2020	2.845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,20	0,50
6470100/20 20 (I)	TINTEGGIATURA E RIPRISTINO MARCIAPIEDE SCUOLA DON MILANI - CIG Z152E3DACF.	04021.03.0000063004 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	2.598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7110100/20 (I)	VERIFICHE TRIMESTRALI GRUPPO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA "MARINELLI" 01/11/2020 AL 31/10/2024 - CIG ZB8	04021.03.0000067000 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
8820100/20 (I)	MAESTRI PIERO - INAIL - AFFIDAMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE AD ATTIV	05021.01.0000092600 RAGIONERIA (RA)	2020	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
8460100/20 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ARREDI SEZIONE RAGAZZI. CONTRIBUTO REGIONALE L. 18/00. AVVIO PROGETTO.	05021.03.0000088500 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	3.000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,52
100100/2020 (I)	ATTIVITA PROMOZIONE I MENDRI DEL FIUME RONCO	05021.03.0000095000 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	2.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,33
5670100/20 (I)	FESTA ARTUSIANA 2020 - CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	05021.03.0000095000 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	12.443,43	0,00	-11.643,37	-11.643,37	0,00	0,00	800,06
8880100/20 (I)	SPOSTAMENTO DOCUMENTI PRESSO ARCHIVI COMUNALI - CIG ZB12FC0C51	05021.03.0000095200 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	532,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,33
6900100/20 (I)	RIPARAZIONE DI PERDITE CON RIPRISTINO TUBAZIONE, DEMOLIZIONE E SOSTITUZIONE POZZETTI ACQUA PRESSO GL	06011.03.0000124004 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4930100/20 (I)	DET.122/2017-VALORZZ.TURISTICA E CULURALE CIITTA' ARTUSIANA -AFFID.FORMULA SERVIZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	07011.03.0000130000 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	2.274,90	0,00	-567,39	-567,39	0,00	1.637,67	69,84
8810100/20 (I)	MAESTRI PIERO - AFFIDAMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI	07011.03.0000130000 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1110100/20 (I)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO URBANISTICA	08011.01.0000141100 RAGIONERIA (RA)	2020	5.575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,30
1130100/20 (I)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIPENDENTI SERVIZI URBANISTICI (INADEL/TFR)	08011.01.0000141101 RAGIONERIA (RA)	2020	541,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,82
7440100/20 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA' STUDIO VERDE SRL PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ATT	08011.03.0000141103 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2020	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
7820100/20 (I)	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA POMPILIO E LOGGIA DELLA MISURA COSI	08011.03.0000141103 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2020	784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,80
1880100/20 (I)	GIORNATA DI PULIZIA E FESTA DELL'ALBERO 2019 - COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FORLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	09051.03.0000146600 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	218,63	0,00	0,00	0,00	0,00	218,62	0,01
7230100/20 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SPECIFICO PER LE STRUMENTAZIONI IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO TECNICO	10051.03.0000135800 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	677,88	149,56
4130100/20 (I)	MANUTENZIONE STRADE VICINALI E PRIVATE AD USO PUBBLICO - CIG Z7B2CA1D1E - CIG Z582CA1D7D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10051.03.0000136500 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	900,81	0,00	-0,44	-0,44	0,00	424,58	475,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8830100/20 (I)	FORNITURA SALE PER DISGELIO - CIG Z112FA5EE3	10051.03.0000136500 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	299,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,27
4700100/20 (I)	INDAGINI DIAGNOSTICHE PER VERIFICHE CONTROSOFFITTI IN ARRELLE ED INTONACI ESISTENTI PRESSO IL PORTIC	10051.03.0000139100 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
6770100/20 (I)	IMMOBILE COMPOSTO DA CORTE E FABBRICATO USO EDICOLA E UFFICIO POSTALE SITO IN PIAZZA PAOLUCCI DE CAL	10051.03.0000139100 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
2350100/20 (I)	METANO ASILI NIDO 2020	12011.03.0000147803 RAGIONERIA (RA)	2020	25.278,65	0,00	0,00	0,00	0,00	25.277,68	0,97
2820100/20 (I)	INTERVENTI IMPIANTI DI EMERGENZA E ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA "SPALLICCI" E NIDO "LA LUCCIOLA" - CIG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12011.03.0000147900 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	249,84	0,00	-0,96	-0,96	0,00	0,00	248,88
8670100/20 (I)	LEGGE 13/89: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICH	12021.04.0000149300 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2020	57.211,79	0,00	0,00	0,00	0,00	51.665,19	5.546,60
3150100/20 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI E BENI DI PRIMA DI NECESSITA' AI SENSI DELL'ORDINAN	12041.04.0000150901 RAGIONERIA (RA)	2020	513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,24
4790100/20 (I)	APPROVAZIONE FUNERALE DI POVERTA' PER INDIGENTE: I INTERVENTO 2020	12051.04.0000150400 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,70
7030100/20 (I)	MANUTENZIONI CIMITERI COMUNALI: POTATURE E GESTIONE DI ALBERATURE E SIEPI (CIG Z882E5CD7D) - IMPEG	12091.03.0000151404 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,80
2990100/20 (I)	TELEFONO CIMITERI 2020	12091.03.0000151406 RAGIONERIA (RA)	2020	2.086,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,73
2470100/20 (I)	ENERGIA CIMITERI 2020	12091.03.0000151407 RAGIONERIA (RA)	2020	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
2360100/20 (I)	METANO CIMITERI 2020	12091.03.0000151409 RAGIONERIA (RA)	2020	309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,77
4630100/20 (I)	SCUOLA MUSICA POPOLARE CAUZIONE USO LOCALI (ACC. 94/2020)	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4640100/20 (I)	ASSOC.NODI - CAUZIONE BANDO SPORTELLO CENTRO FAMIGLIE (VED.ACC.95/2020)	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2020	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00
2000200/21 (I)	IMPEGNO GETTONI DI PRESENZA AI SIGG. CONSIGLIERI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01011.02.1002011301 SEGRETERIA (SE)	2021	680,00	0,00	-307,88	-307,88	0,00	0,00	372,12
10560100/2021 (I)	IMPEGNO GETTONI DI PRESENZA AI SIGG. CONSIGLIERI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01011.03.1003011002 SEGRETERIA (SE)	2021	8.000,00	0,00	-3.622,19	-3.622,19	0,00	0,00	4.377,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6130100/20 21 (I)	SEGRETERIA CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI CERVIA: IRAP SUL COMPENSO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANN	01021.02.1102011302 SEGRETERIA (SE)	2021	1.656,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,92
4080100/20 21 (I)	POSTA EASY FULL DI POSTE ITALIANE SPA - ULTERIORI SERVIZI POSTALI FUORI CONVENZIONE INTERCENTER-ER. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01021.03.1103210001 SEGRETERIA (SE)	2021	3.000,00	0,00	-2.210,13	-2.210,13	0,00	737,42	52,45
10550100/2 021 (I)	CANONE ANNUALE CONVENZIONE CONCORSI UNICI CON PROVINCIA DI FORLI'-CESENA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ	01021.03.1103230001 SEGRETERIA (SE)	2021	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
6150100/20 21 (I)	SEGRETERIA CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI CERVIA: COMPENSO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2020	01021.09.1109011501 SEGRETERIA (SE)	2021	7.298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,05
5730200/20 21 (I)	ESITO PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO ESTERNO DI NATURA OCCASIONALE PER COORDINA	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2021	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
6690100/20 21 (I)	INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DEL PERSONALE CON PARTICO	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2021	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
10210100/2 021 (I)	LEGGE REGIONALE 4/2016 "P.T.P.L.". - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LA TR	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2021	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
6800100/20 21 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRESSO DITTA EUROPA SYSTEMS CIG: Z5C32B5CAB - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01031.03.1203070002 RAGIONERIA (RA)	2021	1.830,00	0,00	-323,74	-323,74	0,00	518,26	988,00
4970100/20 21 (I)	SPESE TELEFONIA UFFICI COMUNALI ESERCIZIO 2021	01031.03.1203120001 RAGIONERIA (RA)	2021	7.030,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,60	4.059,64
10380100/2 021 (I)	POST- 2018 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E SORIT S.P.A. COMPENSI SU RISCOSSIONI RUOLI COATTIVI	01031.03.1203210001 RAGIONERIA (RA)	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10390100/2 021 (I)	PRE 2018 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E SORIT S.P.A. COMPENSI SU RISCOSSIONI RUOLI COATTIVI	01031.03.1203210001 RAGIONERIA (RA)	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,46	414,54
9040100/20 21 (I)	PROVINCIA DI FORLI - VERSAMENTO ADD.LE PROVINCIALE TARI	01031.04.1204214001 RAGIONERIA (RA)	2021	1.667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,08
11060100/2 021 (I)	FRANCHIGIE PRESUNTE ANNO 2021	01031.10.1210400002 RAGIONERIA (RA)	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.800,00
10720100/2 021 (I)	GESTIONE ASSOCIATA DEI SISTEMI INFORMATICI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE TRAMITE L'UNIONE DI	01032.02.2202500101 RAGIONERIA (RA)	2021	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
130100/202 1 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI CO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01051.03.1503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	453,84	0,00	-302,56	-302,56	0,00	0,00	151,28
8710100/20 21 (I)	ALLESTIMENTI NATALIZI FESTIVITA' 2021/2022: DETERMINA A CONTRARRE CIG: Z6233DF18F - ZCC33DF1B2 - Z	01051.03.1503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	883,33	0,00	0,00	0,00	0,00	415,69	467,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
10420100/2021 (I)	TRASLOCO MATERIALE CASA VIA PALAZZOLA - CIG Z4034767F5.	01052.02.2502260103 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
9810100/2021 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTOIA POLIZIA MUNICIPALE (CIG Z7F34714EE)	01052.02.2502260104 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4460100/2021 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	2.303,64	0,00	0,00	0,00	0,00	259,25	2.044,39
4470100/2021 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,47	1.522,53
4480100/2021 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.310,06	0,00	0,00	0,00	0,00	985,42	324,64
4490100/2021 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
8080100/2021 (I)	"INTEGRAZIONE DEL SIP - SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE - E L'ADEGUAMENTO INVENTARIO DEI BENI IMMOB	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00
9850100/2021 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI E SANITARI PATRIMONIO COMUNALE - CIG ZBC3479816	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,88	167,12
9180100/2021 (I)	STRUMENTAZIONI IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP., PATRIMONIO E PROGETTAZIONE: IMPEGN	01061.03.1503100003 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5050100/2021 (I)	ACQUA - CIMITERI COMUNALI ESERCIZIO 2021	01061.03.1503110001 RAGIONERIA (RA)	2021	1.181,11	0,00	0,00	0,00	0,00	477,38	703,73
5060100/2021 (I)	ACQUA - SCUOLE MATERNE ESERCIZIO 2021	01061.03.1503110002 RAGIONERIA (RA)	2021	4.044,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,74	1.091,01
5070100/2021 (I)	ACQUA - SCUOLE ELEMENTARI ESERCIZIO 2021	01061.03.1503110003 RAGIONERIA (RA)	2021	1.560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,33	276,07
5080100/2021 (I)	ACQUA - UFFICI GENERALI ESERCIZIO 2021	01061.03.1503110004 RAGIONERIA (RA)	2021	4.875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553,71	321,70
5090100/2021 (I)	ACQUA - FONTANE ESERCIZIO 2021	01061.03.1503110005 RAGIONERIA (RA)	2021	629,37	0,00	0,00	0,00	0,00	601,77	27,60
5100100/2021 (I)	ACQUA - PARCHI E GIARDINI ESERCIZIO 2021	01061.03.1503110006 RAGIONERIA (RA)	2021	816,14	0,00	0,00	0,00	0,00	800,54	15,60
2500100/2021 (I)	ENERGIA SCUOLE MATERNE 2021	01061.03.1503120001 RAGIONERIA (RA)	2021	8.377,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.299,33	78,21
2510100/2021 (I)	ENERGIA ASILI NIDO 2021	01061.03.1503120002 RAGIONERIA (RA)	2021	1.607,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,39	108,96
2530100/2021 (I)	ENERGIA EDIFICI VARI 2021	01061.03.1503120004 RAGIONERIA (RA)	2021	28.360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	26.574,70	1.785,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2540100/20 21 (I)	ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI 2021	01061.03.1503120005 RAGIONERIA (RA)	2021	10.429,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.351,16	1.078,71
2550100/20 21 (I)	ENERGIA POMPE 2021	01061.03.1503120006 RAGIONERIA (RA)	2021	2.825,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,84	1.209,97
9300100/20 21 (I)	SPESE DIVERSI SERVIZI UFFICIO TECNICO PER ISTRUTTORIE PRATICHE SISMICHE: IMPEGNO DI SPESA	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
5130100/20 21 (I)	METANO - CIMITERI COMUNALI ESERCIZIO 2021	01061.03.1503140001 RAGIONERIA (RA)	2021	409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04	388,65
5150100/20 21 (I)	METANO - SCUOLE ELEMENTARI ESERCIZIO 2021	01061.03.1503140003 RAGIONERIA (RA)	2021	149.824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	96.077,95	53.746,70
5160100/20 21 (I)	METANO - ASILO NIDO ESERCIZIO 2021	01061.03.1503140004 RAGIONERIA (RA)	2021	25.673,43	0,00	0,00	0,00	0,00	22.212,26	3.461,17
5170100/20 21 (I)	METANO - SPESE UFFICI GENERALI ESERCIZIO 2021	01061.03.1503140005 RAGIONERIA (RA)	2021	34.153,62	0,00	0,00	0,00	0,00	33.004,22	1.149,40
5970100/20 21 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE CENTRALI LUCI DI EMERGENZA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE "D"	01061.03.1503150002 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
9700100/20 21 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI - CIG ZA0346628E.	01061.03.1503150002 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	2.590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,30
520100/202 1 (I)	VERIFICHE TRIMESTRALI GRUPPO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA "MARINELLI" 01/11/2020 AL 31/10/2024 - CIG ZB8	01061.03.1503150003 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
330100/202 1 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SEGNALI OSTACOLI POSTI SUL	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80
340100/202 1 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SEGNALI OSTACOLI POSTI SUL	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
350100/202 1 (I)	VERIFICHE SEMESTRALI IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE PRESSO IL TEATRO VERDI DAL 01/06/20	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,50
9320100/20 21 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA PORTA A VETRI SCORREVOLE INGRESSO ROCCA COMUNALE - CIG Z023443C16	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84	244,00
9520100/20 21 (I)	SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EX SCUOLA ELEMENTARE SANT'ANDREA - CIG ZEA3453ACA	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
9760100/20 21 (I)	TRASLOCO MATERIALE CARTACEO E ARREDI PRESSO I NUOVI UFFICI DI VIA COSTA 30-34 - CIG ZB0346AA85.	01061.03.1503170002 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	5.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,50
5120100/20 21 (I)	TELEFONIA FISSA - CIMITERI COMUNALI ESERCIZIO 2021	01061.03.1503180001 RAGIONERIA (RA)	2021	806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	193,01	613,98
2560100/20 21 (I)	ENERGIA MENSA SCOLASTICA 2021	01061.03.1503213001 RAGIONERIA (RA)	2021	3.415,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,19	563,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2570100/20 21 (I)	ENERGIA CIMITERI 2021	01061.03.1503263001 RAGIONERIA (RA)	2021	4.699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,34	370,34
5340100/20 21 (I)	AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA COSTRUZIONE DELLA STRATEGIA PARTECIPATA PE	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2021	10.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40	6.344,00
5960100/20 21 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE EDILIZIE ADERENTI AL	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2021	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
6490100/20 21 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI ANALISI DIAGNOSTICA DELLA VULNERABILITA' IDRAULICA	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2021	6.217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,12
8530100/20 21 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE DEL VI SETTORE	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2021	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,60	1.986,40
9670100/20 21 (I)	CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AL DOTT. MISEROCCHI RAFFAELE, PER COMPLETAMENTO	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2021	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
10230100/2 021 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2021 - ACCERTAMENTO DI ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA PER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01071.01.1301131144 ANAGRAFE (AN)	2021	7.000,00	0,00	-1.032,12	-1.032,12	0,00	0,00	5.967,88
10250100/2 021 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2021 - ACCERTAMENTO DI ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA PER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01071.01.1301241201 ANAGRAFE (AN)	2021	1.900,00	0,00	-425,86	-425,86	0,00	0,00	1.474,14
10240100/2 021 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2021 - ACCERTAMENTO DI ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA PER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01071.02.1302241341 ANAGRAFE (AN)	2021	600,00	0,00	-92,74	-92,74	0,00	0,00	507,26
3050100/20 21 (I)	DEVOLUZIONE 7% ISTITUTI RELIGIOSI	01112.03.0001910700 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10740100/2 021 (I)	GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE TRAMITE L'UN	03011.04.1804110001 RAGIONERIA (RA)	2021	323.022,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.363,58	312.658,58
4980100/20 21 (I)	SPESE TELEFONIA FISSA - MENSA ESERCIZIO 2021	04061.03.1203093001 RAGIONERIA (RA)	2021	854,30	0,00	0,00	0,00	0,00	146,45	707,85
4990100/20 21 (I)	SPESE TELEFONIA FISSA - SCUOLE MATERNE	04061.03.1203100001 RAGIONERIA (RA)	2021	933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	661,39	272,55
5000100/20 21 (I)	SPESE TELEFONIA FISSA - SCUOLE ELEMENTARI ESERCIZIO 2021	04061.03.1203100002 RAGIONERIA (RA)	2021	1.365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	651,43	713,82
5010100/20 21 (I)	SPESE TELEFONIA FISSA - SCUOLE MEDIE ESERCIZIO 2021	04061.03.1203100003 RAGIONERIA (RA)	2021	1.114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,15	108,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5020100/20 21 (I)	SPESE TELEFONIA FISSA - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE ESERCIZIO 2021	04061.03.1203100004 RAGIONERIA (RA)	2021	464,62	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28	435,34
5030100/20 21 (I)	SPESE TELEFONIA FISSA - IMPIANTI SPORTIVI ESERCIZIO 2021	04061.03.1203100005 RAGIONERIA (RA)	2021	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5040100/20 21 (I)	SPESE TELEFONIA FISSA - ASILO NIDO 2021	04061.03.1203100006 RAGIONERIA (RA)	2021	863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	140,91	722,85
260100/202 1 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SICUREZZA ALIMENTARE (PIANO HACCP) PERIODO 01/03/2020 - 30/06/2023. DETE	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5110100/20 21 (I)	ACQUA - ASILO NIDO ESERCIZIO 2021	04061.03.1503110007 RAGIONERIA (RA)	2021	2.249,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,23	830,88
5180100/20 21 (I)	ACQUA - MENSA RIL IVA ESERCIZIO 2021	04061.03.1503193001 RAGIONERIA (RA)	2021	3.236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	187,37	3.048,82
3270100/20 21 (I)	ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICO COMPRENSIVO ROSETTI: CONFERIMENTO INCARICO AD P.I	04062.02.0001970700 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	5.993,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.993,86
6270100/20 21 (I)	CUP F72J9005960004 - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 11 NOVEMBRE 2020 "ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'A	05012.02.2502220101 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	54.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.348,10	21.285,90
5720200/20 21 (I)	ESITO PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO ESTERNO DI NATURA OCCASIONALE PER COORDINA	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6200100/20 21 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA AD AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA ECONO	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	2.061,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,81
10940100/2 021 (I)	PROGETTO "LA CUCINA ITALIANA SI RACCONTA. UN PONTE TRA LE NAZIONI E LE GENERAZIONI". ACCERTAMENTO D	05021.03.1403434001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	13.001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.001,80
1040100/20 21 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - CIG Z372EF84AD - CIG ZF52EF84E7 - CIG ZF22EF8513 - CIG Z	05021.04.1404110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	46.052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.052,94
1050100/20 21 (I)	PALAZZETTO DELLO SPORT EVERARDO PICCI (CONTRATTO REP. 2736/2014) - CAMPI DI CALCIO DENOMINATI "G. FI	05021.04.1404110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	26.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.391,75	3.605,25
6510100/20 21 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI "COLLI", "FILIPPI", E "S. ANDREA" P	05021.04.1404110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	7.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,67
6520100/20 21 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI "COLLI", "FILIPPI", E "S. ANDREA" P	05021.04.1404110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
6830100/20 21 (I)	AVCPASS - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DENOMINATO "EX-	05021.04.1404110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
6960100/20 21 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI PALAZZETTI COMUNALI DELLO SPORT "PICCI" E	05021.04.1404110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6970100/2021 (I)	CONTRATTI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI REP. 2737/2014 RELATIVO ALLA GESTIONE DEI CAM	05021.04.1404110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	4.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,50
10510100/2021 (I)	PROGRAMMAZIONE FILM D'ESSAI - CONTRATTO REP. 2734 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICI	05021.04.1404120001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00	1.112,00
10920100/2021 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER IV SETTORE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCB34AF705, CIG Z2F34AF722, CIG ZE934AF74	05022.02.2402030102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	1.503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,04
10460100/2021 (I)	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER DISTRIBUZIONE PASTI SCUOLE INFANZIA E CUCINA CENTRALIZZATA - ORDINE DIR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	05022.02.2402030103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	3.550,00	0,00	-115,70	-115,70	0,00	3.331,82	102,48
9950100/2021 (I)	LAVORI COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO COMPOSTO DA ELEMENTI PREFABBRICATI DA ERIGERE A FORLIMPOPOLI PR	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	29.745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.745,08
840100/2021 (I)	MAESTRI PIERO - AFFIDAMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
10270100/2021 (I)	PROGETTO "ROCCHIE DI ROMAGNA" AI SENSI DELLA L.R. 41/97 (ART. 10, C.1, LETT. B) - IMPEGNO E LIQUIDAZ	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
410100/2021 (I)	DET.122/2017-VALORZZ.TURISTICA E CULURALE CIITTA' ARTUSIANA -AFFID.FORMULA SERVIZI	07011.03.1403414001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	5.736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,92	583,45
3560300/2021 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO ECOLOGICO-AMBIENTALE AL "PROCESSO DI COSTITUZIONE D	08011.03.1603124001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2021	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
9960100/2021 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE EDILIZIE ADERENTI AL	08011.03.1603134003 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2021	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	700,00
7730100/2021 (I)	LEGGE 13/89: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	08011.04.1604114001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2021	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
9750100/2021 (I)	INSTALLAZIONE NUOVO BAGNO PUBBLICO VIA CIRCONVALLAZIONE - ROTONDA VIA DIAZ - CIG Z103450CC7: DETERMI	08012.02.2502420102 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	5.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	5.266,00
9750300/2021 (I)	ATTO GC 111 DEL 09/12/2021: "PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVO BAGNO PUBBLICO VIA	08012.02.2502420102 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	13.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.777,35	3.367,65
8600100/2021 (I)	DELEGA ALL'ACER DI FORLI'-CESENA PER LA RISCOSSIONE DI UN CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL BANDO APPRO	08022.03.2403210101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	33.082,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.082,64
7460100/2021 (I)	GIORNATA DI PULIZIA E FESTA DELL'ALBERO 2021-COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FORLIM	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7470100/20 21 (I)	GIORNATA DI PULIZIA E FESTA DELL'ALBERO 2021- COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FORLIM	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,56	96,44
2250100/20 21 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO STRADALE DI VIA EMEILIA PER CESENA IN PR	09021.03.1503400003 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
7020100/20 21 (I)	PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE CITTA' DI FORLIMPOPOLI "BIKE TO WORK 2021"- PROGRAMMA SPERIMENTALE D	09021.03.1503460001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,62	1.318,38
10530100/2 021 (I)	ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE. (CIG: Z6B34ACC7A)	09021.03.1503550002 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8560100/20 21 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI SULLA COPERTURA DEL CIMITERO DI VIA PAPA	09021.03.1503560001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,20	83,80
9650100/20 21 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI SULLE COPERTURE DELLE SCUOLE COMUNALI (CI)	09021.03.1503560001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.841,30	158,70
8690200/20 21 (I)	DELIBERA G.C. 92 DEL 28/10/2021 "REALIZZAZIONE DEL BOSCO URBANO "IL BOSCO DEI VOLONTARI"(CUP F71B210	09021.03.1503574001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.676,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,86
8690300/20 21 (I)	DELIBERA G.C. 92 DEL 28/10/2021 "REALIZZAZIONE DEL BOSCO URBANO "IL BOSCO DEI VOLONTARI"(CUP F71B210	09021.03.1503574001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,34
8690400/20 21 (I)	DELIBERA G.C. 92 DEL 28/10/2021 "REALIZZAZIONE DEL BOSCO URBANO "IL BOSCO DEI VOLONTARI"(CUP F71B210	09021.03.1503574001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84
8700100/20 21 (I)	DELIBERA G.C. 92 DEL 28/10/2021 "REALIZZAZIONE DEL BOSCO URBANO "IL BOSCO DEI VOLONTARI"(CUP F71B210	09021.03.1503594001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	9.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,00
5380700/20 21 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ACQUEDOTTO SPINADELLO (RIF. DETERMINA N. 276 DEL 26/05/2021 - CUP: F72	09022.02.2502410101 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	19.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.448,00	308,00
5390100/20 21 (I)	RIQUALIFICAZIONE AREA FLUVIALE RONCO-BIDENTE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ACQUEDOTTO SPINADELLO:S	09022.02.2502410101 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	3.008,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,52
5390200/20 21 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA?ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E ST	09022.02.2502410101 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	8.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,00	256,00
7880100/20 21 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL	09022.02.2502410101 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	160,00
10050100/2 021 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BIANCHE E BANCHINE STRADALI - CIG Z7334804DA	10051.03.1503320001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
540100/2021 (I)	BENI PATRIMONIALI OGGETTO DI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINA	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20	1.317,60
2300100/2021 (I)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS.81/08 PER NUOVA COSTRUZIONE	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	3.123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,12
2310100/2021 (I)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER NUOVA COSTRUZIONE FABBRICATO AD USO	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	3.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,32
3770100/2021 (I)	SERVIZI TECNICI INERENTI LA GESTIONE E COMUNICAZIONE DEI VARI ADEMPIMENTI INERENTI GLI IMPIANTI FOTO	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,76
9580100/2021 (I)	FORNITURA SALE PER DISGELO - CIG ZD73458320.	10051.03.1503340001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
9590100/2021 (I)	SERVIZIO DI SPARGISALE CON AUTOCARRO- CIG Z7134589F3.	10051.03.1503340001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,28
4290100/2021 (I)	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICI TECNICI ? CIG ZE0315AB93 ? CIG Z19315ABDD ? CIG Z99315AC0C ? CIG ZC231	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	494,10
4320100/2021 (I)	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICI TECNICI ? CIG ZE0315AB93 ? CIG Z19315ABDD ? CIG Z99315AC0C ? CIG ZC231	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84	400,16
4780100/2021 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONI STRADE VICINALI (DI CUI ONERI SICUREZZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10051.04.1504310001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	11.978,78	0,00	-0,15	-0,15	0,00	11.279,57	699,06
3370100/2021 (I)	RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STRADE COMUNALI ANNO 2	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10590100/2021 (I)	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SOTTOSERVIZI STRADALI VIA CIRCONVALLAZIONE (CUP F77H20004580004	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,68
9030100/2021 (I)	CONVENZIONE PROT. 14109 DEL 30/07/2020 PER ATTIVITA' DI CURA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
50100/2021 (I)	SERVIZIO TRASPORTO PASTI	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	949,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,47
7300100/2021 (I)	INTERVENTI DI MEDIAZIONE CULTURALE E FACILITAZIONE LINGUISTICA RIVOLTI AGLI ALUNNI STRANIERI - A.S.	12071.04.1404210001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	245,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,05
430100/2021 (I)	CAMERA MORTUARIA RIMBORSO UTENZE AUSL ROMAGNA - IMPEGNO DI SPESA (CIG ZDF2D5FFFE)	12091.03.1503500001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,03	1.476,97
6120500/2021 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO FINALIZZATO A PROGETTAZIONE FATTIBITITA' TECNICA ED ECONOMICA NUO	12092.02.2502510101 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	4.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
10400100/2021 (I)	APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO FINALIZZATE ALL'APPROVAZIONE DI UN BANDO PER LA CONCESSIONE DI BENEF	14041.04.1604310001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2021	22.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.805,00
1950600/2021 (I)	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA - RESTITUZIONE CAUZIONE	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1952700/2021 (I)	FORLIMPOPOLI CALCIO RESTITUZIONE DEP. SPESE CONTRATTUALI	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2021	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1952800/2021 (I)	ALUSTEEL S.R.L. - REATITUZIONE DOPOSITO CAUZIONALE	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2021	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
1952900/2021 (I)	IA CASERA - PRATO VERDE S.R.L. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2021	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
8000837/2022 (I)	IMPEGNO GETTONI DI PRESENZA AI SIGG. CONSIGLIERI COMUNALI	01011.02.1002011301 SEGRETERIA (SE)	2022	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
8000672/2022 (I)	ACQUISTO DI N° 24 MARCHE DA BOLLO €16,00 PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI VARI: IMPEGNO DI SPESA	01011.02.1202100001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
8000891/2022 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO REGOLARIZZAZIONE CONTRATTO BAR ITALIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01011.02.1202100001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	2.028,00	-493,42	-493,42	0,00	0,00	1.534,58
8000836/2022 (I)	IMPEGNO GETTONI DI PRESENZA AI SIGG. CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.1003011002 SEGRETERIA (SE)	2022	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8000838/2022 (I)	RIMBORSO DEGLI ONERI AL DATORE DI LAVORO PER I PERMESSI USUFRUITI DA CONSIGLIERE COMUNALE	01011.03.1003011004 SEGRETERIA (SE)	2022	0,00	115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	115,56
8000839/2022 (I)	RIMBORSO DEGLI ONERI AL DATORE DI LAVORO PER I PERMESSI USUFRUITI DALL'ASSESSORE RAMBELLI	01011.03.1003011004 SEGRETERIA (SE)	2022	0,00	8.646,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.646,39
8000613/2022 (I)	ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI PRECEDENTI CCNL 2019-2021	01021.01.1101021101 SEGRETERIA (SE)	2022	0,00	9.037,00	0,00	0,00	0,00	6.107,16	2.929,84
8000226/2022 (I)	ASSUNZIONE "CUOCO SPECIALIZZATO" CAT. B3 - A TEMPO DETERMINATO E PIENO DAL 12/09/2022 AL 07/07/2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01021.01.1101311104 SEGRETERIA (SE)	2022	0,00	200,00	-34,42	-34,42	0,00	130,00	35,58
2650100/2022 (I)	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL? <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01021.01.1101311201 SEGRETERIA (SE)	2022	2.500,00	0,00	-2.136,55	-2.136,55	0,00	343,24	20,21
4690100/2022 (I)	INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARCELLO PUPILLO - IMPEGNO E LIQUIDAZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01021.01.1101317201 SEGRETERIA (SE)	2022	1,89	0,00	-1,03	-1,03	0,00	0,00	0,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2450100/20 22 (I)	INDENNITA? ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DEL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01021.01.1101511201 SEGRETERIA (SE)	2022	8.600,00	0,00	-2.500,80	-2.500,80	0,00	5.534,10	565,10
4820100/20 22 (I)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2021 SEGRETARIO COMUNALE - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2021	01021.01.1101517104 SEGRETERIA (SE)	2022	2.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,67
8000614/20 22 (I)	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PER STRAORDINARIO (ORDINARIO ED ELETTORALE) CORRISPOSTO A PERSONALE A TI	01021.01.1101571101 SEGRETERIA (SE)	2022	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
8000796/20 22 (I)	COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. RICOGNIZIONE PER LIQUIDAZIONE E REGOLA	01021.01.1501511241 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	2.126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,05
2660100/20 22 (I)	IRAP SU INDENNITA? ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01021.02.1102311301 SEGRETERIA (SE)	2022	425,00	0,00	-351,09	-351,09	0,00	69,67	4,24
2460100/20 22 (I)	IRAP SU INDENNITA? ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01021.02.1102511301 SEGRETERIA (SE)	2022	2.250,00	0,00	-235,57	-235,57	0,00	1.668,13	346,30
3630100/20 22 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO CON MEPA ALLA DITTA GI GROUP S. P.A. DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO T	01021.02.1102721303 SEGRETERIA (SE)	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	129,12	270,88
8000797/20 22 (I)	COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. RICOGNIZIONE PER LIQUIDAZIONE E REGOLA	01021.02.1502511341 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	731,60
6350100/20 22 (I)	IL RICORSO IMU AFFIDAMENTO MANDATO AD LITEM ALL'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI FC	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2022	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
7210100/20 22 (I)	IL RICORSO PRESSO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE X IMU. IMPEGNO DI SPESA.	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2022	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	270,00	632,00
7220100/20 22 (I)	APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 36/22 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FORLI-CESENA. IMPEG	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2022	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
8000692/20 22 (I)	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO SENTENZA T.A.R. EMILIA ROMAGNA 344/22: COMUNE DI FORLIMPOPOLI / AT.E.R.S.	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2022	0,00	2.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,24
8000693/20 22 (I)	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO SENTENZA T.A.R. EMILIA ROMAGNA 344/22: COMUNE DI FORLIMPOPOLI / AT.E.R.S.	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2022	0,00	2.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,24
8000591/20 22 (I)	ATTO C.C. 54/22: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1/A TUEL 267/00.	01021.03.1103110003 SEGRETERIA (SE)	2022	0,00	17.512,45	0,00	0,00	0,00	17.312,46	199,99
6200100/20 22 (I)	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI - COMUNICAZIONE DI BRANCA MARIA CRISTINA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01021.03.1103120003 SEGRETERIA (SE)	2022	0,00	1.440,00	-1.071,20	-1.071,20	0,00	165,20	203,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
3070100/2022 (I)	INCARICO DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA E GRATUITA A FAVORE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI - DOTT. ALESSAN <i>Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV</i>	01021.03.1103200001 SEGRETERIA (SE)	2022	0,00	2.095,89	-100,50	0,00	-100,50	1.584,35	411,04
6360100/2022 (I)	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA ANNI 2022-24 - INTEGRAZIONE DET 729/2020	01021.03.1103200001 SEGRETERIA (SE)	2022	0,00	863,46	0,00	0,00	0,00	558,59	304,87
4300100/2022 (I)	ABBONAMENTO DET.729 DEL 18/12/2020	01021.03.1103207001 SEGRETERIA (SE)	2022	133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,53
450100/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI POSTALI" DI DURATA PARI A 36 MESI. LOTTO N.3 - SERV <i>Motivo: REIMPUTAZIONE SPESA CON FPV</i>	01021.03.1103210001 SEGRETERIA (SE)	2022	6.230,89	0,00	-1.815,84	0,00	-1.815,84	3.926,51	488,54
8000281/2022 (I)	INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AD ESPERTO ARCHIVISTA PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E	01021.03.1103240001 SEGRETERIA (SE)	2022	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
5860100/2022 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01021.03.1103260001 SEGRETERIA (SE)	2022	0,00	200,00	-44,11	-44,11	0,00	75,90	79,99
3620100/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO CON MEPA ALLA DITTA GI GROUP S. P.A. DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO T	01021.03.1103721101 SEGRETERIA (SE)	2022	0,00	4.295,52	0,00	0,00	0,00	4.174,67	120,85
8000929/2022 (I)	CANONE ANNUALE 2022 PER GESTIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI TRAMITE UNIONE DEI COMUNI - DPO E PIATTA	01021.04.1104200001 SEGRETERIA (SE)	2022	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
8000615/2022 (I)	SERVIZIO FINANZIARIO: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CORRISPONTO A PERSONALE A TI	01031.01.1201011101 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	5.614,00	0,00	0,00	0,00	3.165,25	2.448,75
8000187/2022 (I)	DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI MEDIANTE ADE	01031.01.1201071602 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	8.031,76	4.968,24
2910100/2022 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UN "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE" DI CATEGORIA D PER IL	01031.01.1201311201 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	3.975,42	-79,72	0,00	0,00	3.820,28	75,42
5910100/2022 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01031.02.1202000001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	311,50	-0,08	-0,08	0,00	83,70	227,72
3740100/2022 (I)	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE - ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2022 - AFFIDAMENTO INC	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	65,58	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58
8000324/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. LUCIANO MINGHINI PER ATTIVITA' DI DOCENZA NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
8000353/2022 (I)	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI, SETTORE BILANCIO E FINANZE, SUL FOND	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
8000473/2022 (I)	COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO (CQAP) - IMPEGNO DI SPESA PER SEDUTE ANNO 2022 - <i>Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV</i>	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	30,00	-10,62	0,00	-10,62	0,00	19,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8000572/2022 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "CON LE ORECCHIE E CON LE MANI" - IMPE	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95
8000754/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. LUCIANO MINGHINI PER ATTIVITA' DI DOCENZA NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
2860100/2022 (I)	LAURA PIOLANTI - COMANDO IN ENTRATA PER 6 ORE SETTIMANALI DAL 7/02/2022 AL 30/04/2022	01031.02.1202211302 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	141,35
2880100/2022 (I)	SUSI BENEDETTINI - COMANDI PER 9 ORE SETTIMANALI DAL 01/02/2022 AL 28/02/2022	01031.02.1202211302 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	89,14	0,00	0,00	0,00	56,50	32,64
820100/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A BILANCIO 2021 - 2022 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E	01031.03.0120326001 RAGIONERIA (RA)	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,63	1.095,37
8000536/2022 (I)	ACQUISTO DI LIBRI E MANUALI PER IL SETTORE BILANCIO E FINANZE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z0C388F26E E	01031.03.1203000002 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	131,00	40,00
8000893/2022 (I)	ACQUISTO DI LIBRI E MANUALI PER IL SETTORE BILANCIO E FINANZE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z3B3957F59 E	01031.03.1203000002 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	125,20
8000894/2022 (I)	ACQUISTO DI LIBRI E MANUALI PER IL SETTORE BILANCIO E FINANZE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z3B3957F59 E	01031.03.1203000002 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6620100/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 L	01031.03.1203010001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	25.656,93	8.643,07
6640100/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01031.03.1203010003 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	5.500,00	-7,92	-7,92	0,00	4.604,20	887,88
2420100/2022 (I)	SPESE DI TELEFONIA MOBILE INTERCENT-ER. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022. CIG Z7D26B4D2C <i>Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV</i>	01031.03.1203020001 RAGIONERIA (RA)	2022	2.500,00	0,00	-929,39	0,00	-929,39	469,45	1.101,16
2430100/2022 (I)	SPESE DI TELEFONIA MOBILE INTERCENT-ER. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022. CIG Z7D26B4D2C <i>Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV</i>	01031.03.1203020002 RAGIONERIA (RA)	2022	3.500,00	0,00	-1.295,34	0,00	-1.295,34	1.103,52	1.101,14
1150100/2022 (I)	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE - BENZINA, GASOLIO E GPL - PE	01031.03.1203030001 RAGIONERIA (RA)	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,02	1.390,98
1170100/2022 (I)	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE - BENZINA, GASOLIO E GPL - PE	01031.03.1203030003 RAGIONERIA (RA)	2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
220100/2022 (I)	SPESE DI GESTIONE PER INSTALLAZIONE EROGATORI D'ACQUA FILTRATA NEI LOCALI COMUNALI RELATIVAMENTE AL	01031.03.1203040001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
250100/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE GIA' IN UTILIZZO A COST <i>Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV</i>	01031.03.1203040001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	13.420,00	-5.300,85	0,00	-5.300,85	1.833,10	6.286,05
930100/2022 (I)	MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI SETTORE SEGRETERIA - CIG Z2933CD491	01031.03.1203040002 RAGIONERIA (RA)	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	211,17
4330100/2022 (I)	SPESE DI GESTIONE PER INSTALLAZIONE EROGATORI D'ACQUA FILTRATA NEI LOCALI COMUNALI RELATIVAMENTE AL	01031.03.1203047001 RAGIONERIA (RA)	2022	925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	882,90
5840100/2022 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01031.03.1203050001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	2.300,00	-1.177,22	-1.177,22	0,00	774,78	348,00
5880100/2022 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2022.	01031.03.1203050002 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	52,30	547,70
6650100/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER 2 SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 2 L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01031.03.1203050005 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	600,00	-11,93	-11,93	0,00	504,06	84,01
6660100/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER 2 SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 2 L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01031.03.1203050006 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	1.280,00	-108,13	-108,13	0,00	730,92	440,95
4340100/2022 (I)	DIVERSI - D.G.C. N. 7 DEL 04/02/2021 "NUOVO PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DEFINIZIONE DI OBIETTIVI E I	01031.03.1203057007 RAGIONERIA (RA)	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	450,00
5820100/2022 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01031.03.1203070001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	300,00	-141,40	-141,40	0,00	0,00	158,60
5830100/2022 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01031.03.1203070002 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	1.500,00	-1.240,00	-1.240,00	0,00	0,00	260,00
5990100/2022 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2022.	01031.03.1203080001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	404,99	95,01
8000134/2022 (I)	SPESE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI	01031.03.1203110001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	399,17	1.100,83
2410100/2022 (I)	SPESE TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALI ANNO 2022 <i>Motivo: SPESE TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALI ANNO 2022</i>	01031.03.1203120001 RAGIONERIA (RA)	2022	10.000,00	0,00	-5.097,26	0,00	-5.097,26	2.905,76	1.996,98
1230100/2022 (I)	NOMINA REVISORE DEI CONTI DAL 31.10.2021 AL 30.10.2024	01031.03.1203130001 RAGIONERIA (RA)	2022	14.000,00	1.800,00	-280,36	0,00	0,00	11.592,59	3.927,05
1050100/2022 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2022	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6290100/20 22 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI E DICHIARAZIONI FISCALI PER IL PERIODO DI 24 MESI. AFFIDAMENTO	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	3.714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,88
8000352/20 22 (I)	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI, SETTORE BILANCIO E FINANZE, SUL FOND	01031.03.1203140002 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
380200/202 2 (I)	PROCEDURA D'ACQUISTO MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE IMU/T	01031.03.1203200001 RAGIONERIA (RA)	2022	45.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.256,71	12.432,29
8000146/20 22 (I)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA RECUPERO EVASIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI A	01031.03.1203200001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	34.311,00	0,00	0,00	0,00	4.075,84	30.235,16
2560100/20 22 (I)	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CUI ALLA L. 160/2019, DEL R	01031.03.1203200002 RAGIONERIA (RA)	2022	48.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.978,92	33.699,08
8000435/20 22 (I)	PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GEST	01031.03.1203210001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
8000871/20 22 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E SORIT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SU QUOTE INESIGIBIL	01031.03.1203210001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	17.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.775,00
8000889/20 22 (I)	FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO COMPOSTABILE CERTIFICATO PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2022. AF	01031.03.1203243001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	6.079,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,26
5870100/20 22 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01031.03.1203253001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	500,00	-1,50	-1,50	0,00	71,20	427,30
8000970/20 22 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01031.04.1204110001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	73.877,15	0,00	0,00	0,00	0,00	73.877,15
8000973/20 22 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01031.04.1204110002 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	9.959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.959,27
8000971/20 22 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01031.04.1204110003 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	10.539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539,74
8000145/20 22 (I)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA RECUPERO EVASIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI A	01031.04.1204214001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8000983/20 22 (I)	errato versamento da restituire - pompe funebri fabbri SOSPESO 2638	01031.09.1209110004 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8000073/20 22 (I)	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA A CASTELLANO ANGELO: IMPEGNO DI SPESA	01031.09.1209210001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8000185/2022 (I)	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI - ELENCO N. 3 DEL 2022	01031.09.1209210001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	1.304,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	16,00
8000716/2022 (I)	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI - ELENCO N. 4 DEL 2022	01031.09.1209210001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	5.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,00
8000788/2022 (I)	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA A POMPE FUNEBRI FABBR: IMPEGNO DI SPESA	01031.09.1209210001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2850100/2022 (I)	LAURA PIOLANTI - COMANDO IN ENTRATA PER 6 ORE SETTIMANALI DAL 7/02/2022 AL 30/04/2022	01031.09.1209211101 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	2.098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,18
2870100/2022 (I)	SUSI BENEDETTINI - COMANDI PER 9 ORE SETTIMANALI DAL 01/02/2022 AL 28/02/2022	01031.09.1209211101 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	1.249,11	0,00	0,00	0,00	850,72	398,39
8001076/2022 (I)	COMPENSAZIONE IVA SU FATTURE ATTIVE IN SPLIT PAYMENT (FATT. 2 DEL 20/01/2022 - TIM-ANTENNE)	01031.10.1210310001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	2.844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,95
8000461/2022 (I)	CONTRATTI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI FORLIMPOPOLI PER IL QUINQUENNIO 2021 ÷ 2026 ÷ ASSUN	01031.10.1210400002 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
8000504/2022 (I)	SANZIONI E INTERESSI RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA ISTITUZIONALE LUGLIO 2022	01031.10.1210510001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54
8000643/2022 (I)	SANZIONI E INTERESSI RAVVEDIMENTO IRAP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01031.10.1210510001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	62,30	-49,91	-49,91	0,00	0,00	12,39
5380100/2022 (I)	ACQUISTO ARREDI ED ALTRO MATERIALE COMANDO POLIZIA LOCALE: IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9E2F5EC54	01032.02.0002001700 RAGIONERIA (RA)	2022	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
8000371/2022 (I)	FORNITURA DI N. 10 PERSONAL COMPUTER DESKTOP ULTRACOMPATTI. ORDINE DIRETTO IN ADESIONE ALLA CONVENZI	01032.02.2202500101 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	4.887,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,32
8000516/2022 (I)	FORNITURA DI N. 2 WORKSTATION, N. 2 MONITOR E N. 2 NOTEBOOK. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA	01032.02.2202500101 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	9.267,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.267,53
8000687/2022 (I)	FORNITURA DI N. 1 SCANNER DESKTOP PER UFFICIO PROTOCOLLO. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETT	01032.02.2202500101 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	1.156,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,07
8000972/2022 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01032.03.2203250101 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	1.232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,84
8000616/2022 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTO A PERSONALE A TI	01041.01.1201021101 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	1.941,00	0,00	0,00	0,00	1.317,12	623,88
8000668/2022 (I)	SERVIZIO SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL RECUPERO EVASIONE FISCALE DAL PAR	01041.03.1203200003 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	8.586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.586,63
2720100/2022 (I)	IVA COMMERCIALE ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01041.10.1210210001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	95.000,00	-16.196,71	-16.196,71	0,00	76.350,90	2.452,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8000617/2022 (I)	SERVIZIO PATRIMONIO: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTO A PERSONALE A TI	01051.01.1501021101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	3.099,84	1.580,16
40100/2022 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI CO	01051.03.1503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	10.077,45	0,00	0,00	0,00	8.540,49	1.536,96
50100/2022 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI CO	01051.03.1503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84
140100/2022 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO IGIENICO AUTOPULENTE INSTALLATO PRESSO IL PARCO URBANO	01051.03.1503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00	2.623,00
8000840/2022 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI ALL'INTERNO DI EDIFICI CONDOMINIALI e SPESE CONDOMINIALI	01051.03.1503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	105,82
440100/2022 (I)	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI ATTRAVERSO RONDE ISPETTIVE MEDIANTE AUTOPATTUGLIA E TELESORV	01051.03.1503230001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	12.063,36	0,00	0,00	0,00	9.164,64	2.898,72
4930100/2022 (I)	RIQUALIFICAZIONE SPINADELLO	01052.02.0001870700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.676,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,85
4960100/2022 (I)	LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETI GAS ED ACQUA PRESSO EDIFICIO SPINADELLO, NUOVO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	01052.02.0001870700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,40
4970100/2022 (I)	LAVORI DI ALLESTIMENTO NUOVA RETE DATI E LINEA COMPUTER, E VERIFICA POSTAZIONI RETE COMUNALE: (CIG:Z	01052.02.0001870700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00
4980100/2022 (I)	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO CICLO-BINARIO: CONFERIMENTO INCA	01052.02.0001870700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
4990200/2022 (I)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE STRUTT	01052.02.0001870703 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	6.851,52	0,00	0,00	0,00	4.453,49	2.398,03
4990300/2022 (I)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ARCHIT	01052.02.0001870703 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	8.374,08	0,00	0,00	0,00	4.187,04	4.187,04
5010100/2022 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E CONSOLIDAMENTO DEL CAMPANILE A CASA ARTUSI CUP: F76J180001000	01052.02.0001870703 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
5020100/2022 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E CONSOLIDAMENTO DEL CAMPANILE A CASA ARTUSI CUP: F76J180001000	01052.02.0001870703 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
5030100/2022 (I)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICURE	01052.02.0001870703 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.969,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,72
5040100/2022 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E CONSOLIDAM	01052.02.0001870703 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	4.269,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5050100/20 22 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E CONSOLIDAM	01052.02.0001870703 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,20
5080100/20 22 (I)	LIQUIDAZ. FATT. VALZANIA MAURIZIO - DIR.LAV. TORRE OROLOGIO	01052.02.0001870705 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	3.324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,26
8001002/20 22 (S)	CONTRIBUTO ANAC	01052.02.0001870707 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
5120100/20 22 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO GIOVANILE IN VIA HO CHI MIN: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SP	01052.02.0001870711 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
5130100/20 22 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO GIOVANILE IN VIA HO CHI MIN: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SP	01052.02.0001870711 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
8000670/20 22 (I)	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE RINGHIERE SCALA E TERRAZZI EX ASILO ROSETTI (CIG:Z4138F5473 CU	01052.02.2502260203 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	6.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,00
8000924/20 22 (I)	REALIZZAZIONE DI LAVORI ELETTRICI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ALL'INTERNO DELL'EX ASILO ROSETTI: IMPEGNO	01052.02.2502260203 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	5.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,00
8000926/20 22 (I)	REALIZZAZIONE DI LAVORI EDILI DI ASSISTENZA IMPIANTI ALL'INTERNO DELL'EX ASILO ROSETTI : IMPEGNO DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01052.02.2502260203 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	5.209,20	-0,01	-0,01	0,00	0,00	5.209,19
5610100/20 22 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI FINANZIATA CON OO.UU.	01052.02.2502267101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
5620100/20 22 (I)	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ROTATORIE DI VIA CIRCON	01052.02.2502267101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,60
5630100/20 22 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ROTATORIE DI VIA CIRCONVALLAZIONE E VIA MATTEOTTI: DETERM	01052.02.2502267101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,34
8000618/20 22 (I)	UFFICIO TECNICO-LLPP: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CORRISPONTO A PERSONALE A TI	01061.01.1501011101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	2.776,95	373,05
8000631/20 22 (I)	UFFICIO TECNICO-LLPP: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPONTO AL PERSONALE A TD	01061.01.1501311105 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
8000795/20 22 (I)	COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. RICOGNIZIONE PER LIQUIDAZIONE E REGOLA	01061.01.1501511144 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	8.607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.607,25
8000619/20 22 (I)	SERVIZIO TECNICO-EDILIZIA: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CORRISPONTO A PERSONALE A TI	01061.01.1601021101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	0,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00	1.664,70	1.231,30
8000916/20 22 (I)	ACQUISTO ESTINTORI E PRESIDANTI ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI : IMPEGNO DI SPESA, CIG:Z12395AF20	01061.03.1503100001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3590100/20 22 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CIG Z4835C1F82 ; CIG ZED35C1FDC ; CIG ZE335C201B	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3600100/20 22 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CIG Z4835C1F82 ; CIG ZED35C1FDC ; CIG ZE335C201B	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	90,74	519,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8000288/2022 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ζ SOSTITUZIONE VETRI FINESTRE CENTRO CULTURALE- CIG Z1D37C7D	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	150,06	459,94
8000298/2022 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - CIG ZC037C6DC0 - CIG ZA737C6DE0 - CIG Z0037C6DF7	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
8000521/2022 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DI VERNICIATURA: MATERIALE NECESSARIO AI LAVORI DI VERNICIATU	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	3.134,94	0,00	0,00	0,00	775,63	2.359,31
8000800/2022 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SPECIFICO PER LE STRUMENTAZIONI IN DOTAZIONE ALL' ζ UFFICIO TECNICO	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
8000904/2022 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI ζ CIG ZC53959EA9	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	401,99	0,00	0,00	0,00	0,00	401,99
5940100/2022 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01061.03.1503100003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	300,00	-23,30	-23,30	0,00	199,00	77,70
8000928/2022 (I)	FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO SETTORE LL.PP. PER TELEFONIA E APPARATI : IMPEGNO DI SPESA, CIG:Z	01061.03.1503100003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	498,70
4010100/2022 (I)	ACQUA - CIMITERI COMUNALI ESERCIZIO 2022	01061.03.1503110001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.247,76	752,24
4020100/2022 (I)	ACQUA - SCUOLE MATERNE ESERCIZIO 2022	01061.03.1503110002 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.969,11	3.030,89
4030100/2022 (I)	ACQUA - SCUOLE ELEMENTARI ESERCIZIO 2022	01061.03.1503110003 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.681,50	2.318,50
4040100/2022 (I)	ACQUA - UFFICI GENERALI ESERCIZIO 2022	01061.03.1503110004 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.937,17	4.062,83
4050100/2022 (I)	ACQUA - FONTANE ESERCIZIO 2022	01061.03.1503110005 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.992,39	7,61
4060100/2022 (I)	ACQUA - PARCHI E GIARDINI ESERCIZIO 2022	01061.03.1503110006 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	2.582,92	617,08
4180100/2022 (I)	ENERGIA - SCUOLE MATERNE ESERCIZIO 2022	01061.03.1503120001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	21.085,16	5.914,84
4190100/2022 (I)	ENERGIA - ASILO NIDO ESERCIZIO 2022	01061.03.1503120002 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	2.044,05	3.655,95
4200100/2022 (I)	ENERGIA - UFFICI GENERALI ESERCIZIO 2022	01061.03.1503120003 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	50.865,02	26.634,98
4210100/2022 (I)	ENERGIA - EDIFICI VARI ESERCIZIO 2022	01061.03.1503120004 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	9.514,77	15.235,23
4220100/2022 (I)	ENERGIA - SCUOLE ELEMENTARI ESERCIZIO 2022	01061.03.1503120005 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	20.266,32	16.233,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4230100/20 22 (I)	ENERGIA - POMPE ESERCIZIO 2022	01061.03.1503120006 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	7.647,73	6.302,27
4260100/20 22 (I)	ENERGIA - IMPIANTI SPORTIVI RIL.IVA ESERCIZIO 2022	01061.03.1503123007 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	25.347,16	11.652,84
8000808/20 22 (I)	ESECUZIONE DI COPIE DI ELABORATI GRAFICI PER IL SETTORE LLPP: IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZC039322F3)	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	341,97	0,00	0,00	0,00	0,00	341,97
8000963/20 22 (I)	VERIFICHE CATASTALI EDIFICI COMUNALI: ASSEGNAZIONE APPALTO DEL SERVIZIO A GEOM. MASSIMO LOTTI CIG:ZB	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,85
4110100/20 22 (I)	METANO - CIMITERI COMUNALI ESERCIZIO 2022	01061.03.1503140001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	135,98	539,02
4120100/20 22 (I)	METANO - SCUOLE MATERNE ESERCIZIO 2022	01061.03.1503140002 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	40.050,00	0,00	0,00	0,00	275,01	39.774,99
4130100/20 22 (I)	METANO - SCUOLE ELEMENTARI ESERCIZIO 2022	01061.03.1503140003 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	224.500,00	0,00	0,00	0,00	729,62	223.770,38
4140100/20 22 (I)	METANO - ASILO NIDO ESERCIZIO 2022	01061.03.1503140004 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	377,10	37.222,90
4150100/20 22 (I)	METANO - SPESE UFFICI GENERALI ESERCIZIO 2022	01061.03.1503140005 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	58.125,00	0,00	0,00	0,00	5.894,30	52.230,70
4160100/20 22 (I)	METANO - IMPIANTI SPORTIVI RIL.IVA ESERCIZIO 2022	01061.03.1503143006 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	16.870,03	10.129,97
790100/202 2 (I)	SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO E DI RILEVAZIONE DI FUMI PRESSO ASIL	01061.03.1503150001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,72
990100/202 2 (I)	SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO E DI RILEVAZIONE DI FUMI PRESSO SCUO	01061.03.1503150001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,76
8000286/20 22 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - CIG ZC037C6DC0 - CIG ZA737C6DE0 - CIG Z0037C6DF7	01061.03.1503150001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800,60
8000806/20 22 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE ¿ CIG Z2239319B3 ¿ CIG ZA63931CEC	01061.03.1503150001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	3.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,40
8000807/20 22 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE ¿ CIG Z2239319B3 ¿ CIG ZA63931CEC	01061.03.1503150001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,04
520100/202 2 (I)	SPOSTAMENTO TASTIERA E SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA SCUOLA MATERNA "POLLIC	01061.03.1503150002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,00
8000215/20 22 (I)	MODIFICA SERVIZI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA ¿DON MILANI¿ - LAVORI IDRAULICI ¿ CIG Z02378C141	01061.03.1503150002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	5.734,00	366,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8000833/2022 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVE PORTE WC E RIPOSTIGLI SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI - CIG ZCC3941470	01061.03.1503150002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	7.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,90
8000930/2022 (I)	REALIZZAZIONE DI LAVORI IDRAULICI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI : IMPEGNO DI SPESA, CIG: Z7	01061.03.1503150002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
300100/2022 (I)	VERIFICHE TRIMESTRALI GRUPPO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA "MARINELLI" 01/11/2020 AL 31/10/2024 - CIG ZB8	01061.03.1503150003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3370100/2022 (I)	REVISIONE ESTINTORI 2022 :CIG Z9E357FF31	01061.03.1503150003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	94,06	881,94
3610100/2022 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE CENTRALI LUCI DI EMERGENZA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE çD	01061.03.1503150003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00
8000817/2022 (I)	RIPRISTINO RAMPA EDIFICIO DENOMINATO EX MEDIE ç CIG Z0A3936983 ç CIG Z173936A13	01061.03.1503150003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	4.209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,56
8000818/2022 (I)	RIPRISTINO RAMPA EDIFICIO DENOMINATO EX MEDIE ç CIG Z0A3936983 ç CIG Z173936A13	01061.03.1503150003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00
800100/2022 (I)	SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO E DI RILEVAZIONE DI FUMI PRESSO ASIL	01061.03.1503160001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,72
8000918/2022 (I)	LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE ASILO NIDO LA LUCCIOLA: IMPEGNO DI SPESA, CIG:Z3E395B12E	01061.03.1503160001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	2.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,00
60100/2022 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI CO	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	1.808,24	1.851,76
190100/2022 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SEGNALI OSTACOLI POSTI SUL	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,60
200100/2022 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SEGNALI OSTACOLI POSTI SUL	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
210100/2022 (I)	VERIFICHE SEMESTRALI IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE PRESSO IL TEATRO VERDI DAL 01/06/20	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00
7450100/2022 (I)	RIPARAZIONE PERDITA DELLç IMPIANTO IDRICO NELLA CANTINA DI CASA ARTUSI (CIG: Z0F367D32A)	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
8000660/2022 (I)	SCANSIONI DI ELABORATI GRAFICI INERENTI GLI IMPIANTI DI CASA ARTUSI: IMPEGNO DI SPESA(CIG:Z7038EC82A	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	201,30
8000821/2022 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE IN FERRO PRESSO IL COMPRENSIVO ROSETTI ç CIG ZDC3939077.	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	3.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,00
8000822/2022 (I)	OPERE ELETTRICHE PER ESECUZIONE NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE WC: IMPEGNO DI SPESA (CIG:Z793939332)	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	2.631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8000823/20 22 (I)	LAVORI IDRAULICI DI COMPLETAMENTO PRESSO GLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DELLE EX SCUOLE MEDIE DI VIA	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00
8000850/20 22 (I)	RIPARAZIONE PULSANTI ANTICENDIO PRESSO IL TEATRO VERDI DI FORLIMPOPOLI: AFFIDAMENTO INCARICO PER OPE	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00
8000927/20 22 (I)	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI ORDINARIE: IMPEGNO DI SPESA, CIG: Z83395BEE0	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	766,79
8000033/20 22 (I)	26° EDIZIONE FESTA ARTUSIANA 2022 - ALLESTIMENTI VARI - CIG Z3F36D8164 - CIG Z6736D8359 - CIG Z1A36D	01061.03.1503170002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	146,40	292,80
8000920/20 22 (I)	SPOSTAMENTO MATERIALE CARTACEO E TRASLOCO UFFICI: IMPEGNO DI SPESA, CIG:Z41395B2F8	01061.03.1503170002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	5.145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,97
4100100/20 22 (I)	SPESE TELEFONIA FISSA - CIMITERI COMUNALI ANNO 2022	01061.03.1503180001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	192,83	807,17
8000917/20 22 (I)	ACQUISTO ATTREZZATURE ELETTRICHE PER ALLESTIMENTI VARI : IMPEGNO DI SPESA, CIG:Z7E395AFCD	01061.03.1503200001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00
4290100/20 22 (I)	ENERGIA - MENSA RIL. IVA ESERCIZIO 2022	01061.03.1503213001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	10.362,70	7.637,30
4170100/20 22 (I)	METANO - MENSA RIL.IVA ESERCIZIO 2022	01061.03.1503243001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00	8.662,82	3.287,18
8000542/20 22 (I)	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DA ESEGUIRE PRESSO IL PALA PICCI DI FORLIMPOPOLI IN VI	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
8000691/20 22 (I)	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ALCUNI COMPONENT DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA DI DANZA	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
8000777/20 22 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE IN FERRO SULLA COPERTURA E SULLE RINGHIERE PRESSO LA PALESTRA DELLE EX	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	3.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,00
8000778/20 22 (I)	OPERE ELETTRICHE DI COMPLETAMENTO PRESSO GLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA EX SCUOLE MEDIE DI VIA PER BE	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	3.514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,50
8000826/20 22 (I)	LAVORI EDILI DI COMPLETAMENTO PRESSO LA PALESTRA DELLE EX SCUOLE MEDIE DI VIA PER BERTINORO (CIG: Z4	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	3.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00
8000851/20 22 (I)	FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO IL PALAVENDING DI FORLIMPOPOLI: AFFIDAMENTO INC	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	2.228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,60
8000868/20 22 (I)	FORNITURA DI NUOVE TRANSENNE DI DELIMITAZIONE CAMPO DA GIOCO PRESSO IL PALAVENDING DI FORLIMPOPOLI:	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	8.133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4270100/2022 (I)	ENERGIA - CIMITERI COMUNALI RIL.IVA ESERCIZIO 2022	01061.03.1503263001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	19.588,61	4.911,39
8000339/2022 (I)	FORNITURA NUOVI PANNELLI SCHERMO ARENA CINEMATOGRAFICA ESTIVA IN PIAZZA FRATTI - CIG Z2B380047D.	01061.03.1503270001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00
8000588/2022 (I)	PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RIENTRANTI NEI FONDI PNRR: ACCESSO ALLA PIATTAFORMA REGIS - CONFERIMEN	01061.03.1503280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,80
8000879/2022 (I)	costituzione fondo cassa economale <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01061.03.1503584001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.036,67	-36,97	-36,97	0,00	0,00	999,70
8000472/2022 (I)	COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO (CQAP) - IMPEGNO DI SPESA PER SEDUTE ANNO 2022 - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01061.03.1603210001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	0,00	2.000,00	-616,98	-616,98	0,00	0,00	1.383,02
8000381/2022 (I)	AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO E PIANO COMUNALE PER LA	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	0,00	13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.420,00
8000420/2022 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AVVIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO GESTIONALE ALL' OSSERVATORIO LO	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
8000683/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA DEL VI SETTORE DEL	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8000685/2022 (I)	CONFERIMENTO INCARICO DI SERVIZIO SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO DEL VI SETTORE DEL COMUNE DI FORLIMP	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8000844/2022 (I)	RIF. DETERMINA N. 266/2020 E 504/2022 - INCARICO ARCH. ANDREA BOMBARDI, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	0,00	4.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,00
8000949/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE DEL VI SETTORE	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
8000634/2022 (I)	SERVIZI DEMOGRAFICI: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI DIPENDENTI TI	01071.01.1301011101 ANAGRAFE (AN)	2022	0,00	5.569,00	0,00	0,00	0,00	3.811,96	1.757,04
8000635/2022 (I)	SERVIZI DEMOGRAFICI: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI DIPENDENTI TD	01071.01.1301311105 ANAGRAFE (AN)	2022	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	130,24	238,76
6300100/2022 (I)	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI IL 12 GIUGNO 2022. COSTITUZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01071.01.1301591103 ANAGRAFE (AN)	2022	0,00	19.000,00	-13.114,34	-13.114,34	0,00	4.400,29	1.485,37

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8000138/20 22 (I)	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. COST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01071.01.1301591103 ANAGRAFE (AN)	2022	0,00	19.000,00	-11.132,11	-11.132,11	0,00	7.569,56	298,33
8000574/20 22 (I)	UTILIZZO CONDIVISO DI UNA UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BERTINORO PER IL PERIODO DAL	01071.02.1302011300 ANAGRAFE (AN)	2022	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
5920100/20 22 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01071.03.1303110001 ANAGRAFE (AN)	2022	0,00	250,00	-23,90	-23,90	0,00	52,00	174,10
8000547/20 22 (I)	ABBONAMENTO RIVISTA ζ I SERVIZI DEMOGRAFICI ζ PER AGGIORNAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI ζ IMPEGNO DI SPES	01071.03.1303110001 ANAGRAFE (AN)	2022	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
290100/202 2 (I)	AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA E POSA DELLA NUMERAZ	01071.03.1303120001 ANAGRAFE (AN)	2022	0,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	28,05	3.509,95
3730100/20 22 (I)	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE - ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2022 - AFFIDAMENTO INC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01071.03.1303130001 ANAGRAFE (AN)	2022	0,00	771,42	-440,42	-440,42	0,00	0,00	331,00
8000072/20 22 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01071.03.1303140001 ANAGRAFE (AN)	2022	0,00	2.500,00	-1.086,60	-1.086,60	0,00	441,19	972,21
8000568/20 22 (I)	UTILIZZO CONDIVISO DI UNA UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BERTINORO PER IL PERIODO DAL	01071.09.1309210002 ANAGRAFE (AN)	2022	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
8000388/20 22 (I)	PARTECIPAZIONE AL CORSO "FONDO RISORSE DECENTRATE E PROGRESSIONI DAL 2022 AL 2023" TENUTO DA PUBLIKA	01101.03.1103130004 SEGRETERIA (SE)	2022	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
8000561/20 22 (I)	PARTECIPAZIONE AL 41 CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA - IMPEGNO DI SPESA.	01101.03.1103130004 SEGRETERIA (SE)	2022	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50
8000898/20 22 (I)	ACQUISIZIONE VIDEOCORSI IN MATERIA DI CONTABILITA' E BILANCIO. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPES	01101.03.1103130004 SEGRETERIA (SE)	2022	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
3900100/20 22 (I)	STRAORDINARIO UNIONE PER VIGILI-SUAP	01111.01.0000356700 RAGIONERIA (RA)	2022	2.742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,63
3920100/20 22 (I)	STRAORDINARIO UNIONE	01111.01.0000356700 RAGIONERIA (RA)	2022	2.742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,63
3930100/20 22 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO E PRODUTTIVITA' ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01111.01.0000356700 RAGIONERIA (RA)	2022	13.783,55	0,00	-12.106,39	-12.106,39	0,00	1.469,48	207,68
8001080/20 22 (I)	arretrati somministrati	01111.03.1203721101 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	1.453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8001079/20 22 (I)	arretrati per comandi	01111.09.1209231101 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	1.480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,34
8000965/20 22 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	03011.04.1804110001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	91.241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91.241,12
8000966/20 22 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	03011.04.1804110002 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	16.733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16.733,54
8000967/20 22 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	03011.04.1804110003 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	64.698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	64.698,12
5700100/20 22 (I)	FORNITURA ARREDO URBANO PER MOBILITA' SOSTENIBILE (RASTRELLIERE PORTABICICLETTE, PALETTI DISSUASORI)	03022.02.0250252721 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
8000061/20 22 (I)	DELIBERA 78 DEL 24/03/2022 RIQUALIFICAZIONE URBANA, PREVENZIONE INTEGRATA DELLE AREE DEL TERRITORIO	03022.02.2502320101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	43.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.780,00
8000159/20 22 (I)	AFFIDAMENTO A FMI VIDEO SORVEGLIANZA OPERE COMPLEMENTARI	03022.02.2502320101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	24.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.220,00
8000235/20 22 (I)	APPALTO LAVORI DI VIDEOSORVEGLIANZA E TARGA SYSTEM NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E PREVE	03022.02.2502320101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	121.028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	121.028,66
8000237/20 22 (I)	APPALTO LAVORI DI VIDEOSORVEGLIANZA E TARGA SYSTEM NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E PREVE	03022.02.2502320101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	3.045,55	0,00	0,00	0,00	2.436,44	609,11
5650100/20 22 (I)	PROGETTO PER LAVORI DI ALLESTIMENTO RETE VIDEOSORVEGLIANZA STRALCIO 2021: DETERMINA A CONTRARRE ED I	03022.02.2502327101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.000,00
8000620/20 22 (I)	SERVIZIO SCUOLA: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CORRISPONTO A PERSONALE A TI	04061.01.1401031101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	4.015,00	0,00	0,00	0,00	3.741,69	273,31
6780100/20 22 (I)	SPESE TELEFONIA FISSA - MENSA SCOLASTICA - ANNO 2022	04061.03.1203093001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	118,51	881,49
6800100/20 22 (I)	SPESE TELEFONIA FISSA - SCUOLE MATERNE ANNO 2022	04061.03.1203100001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	660,42	939,58
6810100/20 22 (I)	SPESE TELEFONIA FISSA - SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2022	04061.03.1203100002 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	622,33	877,67
6820100/20 22 (I)	SPESE TELEFONIA FISSA - SCUOLE MEDIE ANNO 2022	04061.03.1203100003 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	818,27	681,73
6830100/20 22 (I)	SPESE TELEFONIA FISSA - CENTRO CULTURALE ANNO 2022	04061.03.1203100004 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	29,28	70,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6840100/2022 (I)	SPESE TELEFONIA FISSA - IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2022	04061.03.1203100005 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6850100/2022 (I)	SPESE TELEFONIA FISSA - ASILO NIDO - ANNO 2022	04061.03.1203100006 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	134,82	265,18
130100/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SICUREZZA ALIMENTARE (PIANO HACCP) PERIODO 01/03/2020 - 30/06/2023. DE TE	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	5.577,80	0,00	0,00	0,00	5.477,80	100,00
150100/2022 (I)	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER LA CUCINA CENTRALIZZATA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DE	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	142.155,10	-2.700,00	0,00	0,00	114.540,01	24.915,09
160100/2022 (I)	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER LA CUCINA CENTRALIZZATA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DE	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	26.677,08	2.822,92
410100/2022 (I)	DET. 687/2020. FORNITURA PRODOTTI FRESCHI DA FORNO PER LA CUCINA COMUNALE CENTRALIZZATA DAL 07/01/20	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	13.467,10	0,00	0,00	0,00	11.822,99	1.644,11
5960100/2022 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	1.000,00	-809,12	-809,12	0,00	70,03	120,85
540200/2022 (I)	DET.N. 385/2021. AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER DIETISTA	04061.03.1403353001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
780100/2022 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA.	04061.03.1403363001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.162,48	6.837,52
8000111/2022 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022/2023: IMPEGNO DI SPESA	04061.03.1403363001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	25.889,18	11.110,82
1000100/2022 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC	04061.03.1403373001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	93.820,32	-3.726,12	0,00	0,00	82.440,59	7.653,61
8000137/2022 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC	04061.03.1403373001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	59.905,80	-186,95	0,00	0,00	26.369,48	33.349,37
6790100/2022 (I)	PROVINCIA FC ANNO 2022 -ANTICIPO SPESE DI UTENZE IST. ALBERGHIERO	04061.03.1403440001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	56.429,19	13.570,81
4070100/2022 (I)	ACQUA - ASILO NIDO ESERCIZIO 2022	04061.03.1503110007 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	792,46	2.207,54
4080100/2022 (I)	ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI RIL. IVA ESERCIZIO 2022	04061.03.1503113008 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.353,03	1.646,97
4090100/2022 (I)	ACQUA - MENSA RIL. IVA ESERCIZIO 2022	04061.03.1503193001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.382,90	2.617,10
8000825/2022 (I)	CONTRIBUTO FORFETTARIO A ISTITUTO COMPRESIVO "E. ROSETTI" PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022. IMP	04061.04.1404300001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	11.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8000819/2022 (I)	PROGETTO "APRI...PISTA" ANNO 2022/2023: DETERMINAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	04061.04.1404310002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8000830/2022 (I)	ARREDI SCOLASTICI ANNO 2022: CONTRIBUTO FORFETTARIO A ISTITUTO COMPRENSIVO "E. ROSETTI". IMPEGNO DI	04061.04.1404310002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	11.612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11.612,37
8000363/2022 (I)	CONTRIBUTO DA EROGARE AL GESTORE DELLA SCUOLA "CASA DEI BAMBINI SAN GIUSEPPE" PER LE SEZIONI DI SCUO	04061.04.1404310003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	13.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.260,00
5150100/2022 (I)	MAZZONI BARBARA COORDIN.SICUREZZA LAVORI DON MILAN	04062.02.0001970700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	5.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,00
5160100/2022 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	04062.02.0001970700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	352,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,07
5170100/2022 (I)	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPRENSIVO R	04062.02.0001970700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,58
5180100/2022 (I)	INCARICO MAURIZIO VALZANIA PROGETTO STRUTTURALE DI RINFORZO LOCALE PALESTRA ELEMENTARE DE AMICIS E V	04062.02.0001970700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,46
5190100/2022 (I)	PROCEDURA UNICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN APPALTO DI SERVIZI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016, P <i>Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV</i>	04062.02.0001970700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	303.077,58	0,00	-255.728,37	0,00	-255.728,37	33.333,25	14.015,96
5210100/2022 (I)	PROCED. UNICA APERTA PER L'AFFID. DI UN APPALTO DI SERV., AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA RIQ	04062.02.0001970700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	8.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.635,00
5240100/2022 (I)	FLOREA MHAITA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E COSTRUZIONE NUOVE AULE SCUOLA MATERNA SPALLICCI VIA ALLENDE	04062.02.0001970704 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	3.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00
5250100/2022 (I)	DELIBERA G.C. 69 DEL 29/06/2020 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E COSTRUZIONE NUOVE AULE SCUOLA MATERN	04062.02.0001970704 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,20
5300100/2022 (I)	LIQUIDAZIONE N. 178 TC RIVIZZIGNO GIACOMO	04062.02.0001970704 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	4.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,00
5330100/2022 (P)	D.D. AGG. NR. 42/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA EX SCUOLA MEDIA: DETERMINA A CONTRARRE E	04062.02.0001970705 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	4.260,82	0,00	-1.786,89	0,00	0,00	0,00	2.473,93
8001000/2022 (S)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA EX SCUOLA MEDIA	04062.02.0001970705 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.756,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,89
8001001/2022 (S)	CONTRIBUTO ANAC	04062.02.0001970705 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
5360100/2022 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE E TINTEGGIATURA COMPRENSIVO	04062.02.0001970708 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00
8000252/2022 (I)	LAVORI DI ESECUZIONE STRAORDINARIA MANUTENZIONE TUNNEL DI ACCESSO ALLE SCUOLE DON MILANI-MARINELLI	04062.02.2502210101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8000253/2022 (I)	LAVORI DI ESECUZIONE STRAORDINARIA MANUTENZIONE TUNNEL DI ACCESSO ALLE SCUOLE DON MILANI-MARINELLI	04062.02.2502210101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,40
8000257/2022 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA VENTILATORI A PALE PROTETTE SCUOLA PER L'INFANZIA SPALLICCI - ACQUERELLO	04062.02.2502210101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00	1.464,00
8000359/2022 (I)	OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI ANTISFONDELLAMENTO IN CORSO PRESSO IL COMPRENSIVO ROSETTI: IMPEGNO	04062.02.2502210101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
6960100/2022 (I)	LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO - CONS	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
6970100/2022 (I)	LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO - CONS	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	7.429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.429,80
7000100/2022 (I)	LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO - CONS	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	36.508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.508,50
7010100/2022 (I)	LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO - CONS	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	17.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.934,00
7020100/2022 (I)	LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO - CONS	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	38.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.064,00
7030100/2022 (I)	LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO - CONS	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	44.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.408,00
7040100/2022 (I)	LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO - CONS	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	28.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.182,00
7060100/2022 (I)	LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO - CONS	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	8.690,00	0,00	0,00	0,00	6.828,80	1.861,20
8000678/2022 (I)	LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO" - CONS	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	12.561,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.561,12
3660100/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI FORLIM	05011.03.1403170001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.912,20	87,80
8000156/2022 (I)	DET. 127 DEL 31/03/2022 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI P	05011.03.1403170001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00
8000176/2022 (I)	DET. 127 DEL 31/03/2022 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI P	05011.03.1403170001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00
8000601/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI FORLIMPOPOLI NELLE MORE DEL	05011.03.1403170001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00
8000932/2022 (I)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO VERDI CON REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E	05012.02.2502220102 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8000621/20 22 (I)	SERVIZIO CULTURA: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTO A PERSONALE A TI	05021.01.1401011101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	4.022,00	0,00	0,00	0,00	2.638,53	1.383,47
8000633/20 22 (I)	SERVIZIO CULTURA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TD	05021.01.1401311105 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	216,59	383,41
5790100/20 22 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTIT	05021.03.1403100001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00	2.501,00
8000539/20 22 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI (DET	05021.03.1403100001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60
8000369/20 22 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE PER SPESE DEL IV SETTORE - TERZO QUADRIMESTRE 2022. IMPEGNO DI SP	05021.03.1403110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
8000541/20 22 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE PER SPESE DEL IV SETTORE. IMPEGNO DI SPESA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	05021.03.1403110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	300,00	-91,00	-91,00	0,00	0,00	209,00
170100/202 2 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA BIBLIOGRAFICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PELLEGRINO ARTUSI 202	05021.03.1403130001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	4.726,57	8.523,43
6900100/20 22 (I)	SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK - S.E.RN. RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE DEL SINDACO DE	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	867,35	0,00	0,00	0,00	0,00	867,35
8000075/20 22 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI PRESIDIO SANITARIO NELL'A	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8000179/20 22 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE DI NOTEVOLE INTERESSE REALIZZ	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
8000180/20 22 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE DI NOTEVOLE INTERESSE REALIZZ	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00
8000268/20 22 (I)	CONCORSO INTERNAZIONALE DI VIOLINO BAROCCO DEDICATO A "MARCO UCCELLINI" ANNO 2021. INTEGRAZIONE IMP	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8000665/20 22 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL III SETTORE PER COLLABORAZIONE NELL'AM	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
8000666/20 22 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL III SETTORE PER COLLABORAZIONE NELL'AM	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
8000667/20 22 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL III SETTORE PER COLLABORAZIONE NELL'AM	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8000820/2022 (I)	PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI IN FAVORE DEGLI ENTI "ATRIUM" "CASE DELLA MEM	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
8000824/2022 (I)	PROGETTO "PROMEMORIA AUSCHWITZ" - PRESA D'ATTO RISULTANZE PROGETTO 2022 E APPROVAZIONE PROPOSTA 2023	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	1.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,00
8000881/2022 (I)	EVENTO "NATALE A FORLIMPOPOLI 2022". RICONOSCIMENTO DI UN CORRISPETTIVO A COPERTURA DELLE SPESE SOST	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
8000925/2022 (I)	PROGETTO A VALERE SULLA L.R. 5/2015 - STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON ENTE DEL TERZO SETTORE PER LA	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3290100/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI POSA IN OPERA DI ALCUNE INSTALLAZIONI ARTISTICHE LUMINOSE NEL CENTRO	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
8000056/2022 (I)	FESTA ARTUSIANA 2022. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI VIG	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	2.371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,68
8000063/2022 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI PRESIDIO SANITARI	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	851,56	0,00	0,00	0,00	698,00	153,56
8000087/2022 (I)	PREMIO MARIETTA 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UNA PREST	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8000117/2022 (I)	BUON COMPLEANNO ARTUSI - AFFIDAMENTI PER REALIZZAZIONE PREMIO ARTUSI E TRAMONTO DIVINO - IMPEGNO DI	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	149,49
8000119/2022 (I)	BUON COMPLEANNO ARTUSI - AFFIDAMENTI PER REALIZZAZIONE PREMIO ARTUSI E TRAMONTO DIVINO - IMPEGNO DI	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
8000181/2022 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE DI NOTEVOLE INTERESSE REALIZZ	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	16.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.775,00
8000545/2022 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFIC	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	347,70
8000689/2022 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTA	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8000909/2022 (I)	PROGETTO "CULTURUNIONE A VALERE SULLA L.R. 37/1994. TRASFERIMENTO, IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	3.119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8000944/20 22 (I)	SPESE PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI APERTURA E VALORIZZAZIONE MUSEO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
8000531/20 22 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "CON LE ORECCHIE E CON LE MANI" - IMPE	05021.03.1403180001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
8000569/20 22 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "CON LE ORECCHIE E CON LE MANI" - IMPE	05021.03.1403180001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
8000570/20 22 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "CON LE ORECCHIE E CON LE MANI" - IMPE	05021.03.1403180001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
8000571/20 22 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "CON LE ORECCHIE E CON LE MANI" - IMPE	05021.03.1403180001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
8000587/20 22 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE. COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	05021.03.1403180001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	100,00	-23,21	-23,21	0,00	0,00	76,79
8000908/20 22 (I)	PROGETTO "CULTURUNIONE A VALERE SULLA L.R. 37/1994. TRASFERIMENTO, IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI	05021.03.1403284001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
3530100/20 22 (I)	SPESE BANCARIE SU SDD SERVIZIO SCUOLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	05021.03.1403310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	4.800,00	-52,00	-52,00	0,00	4.251,00	497,00
8000041/20 22 (I)	FESTA ARTUSIANA 2022 ĩ DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZ	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
8000044/20 22 (I)	26° EDIZIONE FESTA ARTUSIANA 2022 ĩ LAVORI IDRAULICI ĩ CIG Z7536DBFFD.	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00	244,00
8000052/20 22 (I)	OGGETTO: FESTA ARTUSIANA 2022 ĩ DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
8000365/20 22 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO EMERGENZA COVID PER LE BIBLIOTECHE - ANNO 2022 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO	05021.03.1403744001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
8000366/20 22 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO EMERGENZA COVID PER LE BIBLIOTECHE - ANNO 2022 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO	05021.03.1403744001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
8000367/20 22 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO EMERGENZA COVID PER LE BIBLIOTECHE - ANNO 2022 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO	05021.03.1403744001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	1.932,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,17
8000279/20 22 (I)	FONDAZIONE CASA ARTUSI: RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE, PULIZIA E UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGN	05021.04.1404100001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.666,88	8.333,12
8000843/20 22 (I)	FONDAZIONE CASA ARTUSI: RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE, PULIZIA E UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGN	05021.04.1404100001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8000703/2022 (I)	GESTIONE CONVENZIONATA DI N. 2 PALAZZETTI DELLO SPORT COMUNALI SITI IN VIA DEL TULIPANO PER ANNI UN	05021.04.1404110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
8000934/2022 (I)	CONCESSIONE PER GESTIONE DI IMPIANTO NATATORIO NEL PARCO URBANO DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI - EROGAZI	05021.04.1404110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8000915/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA DESTINAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL	05021.04.1404120001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
8000869/2022 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE. PROGETTO BIBLIOTECA: STRUMENTO PER LA CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DAL PIAN	05022.02.2402030104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
8000540/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI "COLLI", "FILIPPI", E "S. ANDREA" P	06011.03.1403923001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	22.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.817,00
8000543/2022 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA E DEL VERDE DEI PALAZZETT	06011.03.1403923001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	9.339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.339,12
8000931/2022 (I)	GESTIONE PALAZZETTI DELLO SPORT COMUNALI. RIMBORSO COSTI UTENZE PAGATI PER CONTO DEL COMUNE DALL'ASS	06011.03.1403923001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	1.503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,86
8000948/2022 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA E DEL VERDE DEI PALAZZETT	06011.03.1403923001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00
8000244/2022 (I)	LAVORI DI ESECUZIONE NUOVA RAMP A ACCESSO PALESTRA VIA PER BERTINORO (CIG Z7437A75E5 NUOVA RAMP A - C	06012.02.2502990202 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	4.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00
8000622/2022 (I)	SERVIZIO TURISMO: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTO A PERSONALE A TI	07011.01.1401041101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	715,40	268,60
3000100/2022 (I)	IMPOSTE E TASSE PER SERVIZIO DI TUTELA E RINNOVO DEI MARCHI E LOGHI DI PROPRIETA' COMUNALE	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	636,30	1.360,70
3270100/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SITI INFORMATIVI E PROMOZIONALI DEL COMUNE	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	888,80
3650100/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI FORLIM	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	10.774,96	0,00	0,00	0,00	8.482,51	2.292,45
7380100/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE PROMOZIONE "FORLIMPOPOLI CITTA ARTUSIANA" - IMPEGNO DI SPES	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
7460100/2022 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL S	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	270,84
8000462/2022 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' D	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8000697/20 22 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL M <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	146,60	-0,20	-0,20	0,00	0,00	146,40
8000827/20 22 (I)	PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI IN FAVORE DEGLI ENTI "ATRIUM" "CASE DELLA MEM	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8000828/20 22 (I)	PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI IN FAVORE DEGLI ENTI "ATRIUM" "CASE DELLA MEM	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
8000623/20 22 (I)	SERVIZIO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTO A PERSONALE A	08011.01.1601011101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	0,00	3.813,00	0,00	0,00	0,00	3.351,07	461,93
8000515/20 22 (I)	RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA LOGGIA BECCHERIA, IN PIAZZA POMPILIO A FORLIMPOPOLI- PROG	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
8000624/20 22 (I)	SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTO A PERSO	09021.01.1501041101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	1.599,79	1.013,21
2970100/20 22 (I)	FORNITURA PALI LEGNO	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	168,12	45,38
6490100/20 22 (I)	ATTIVITÀ BIENNALE DI CURA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI - AGGIUDICAZIO	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
7120100/20 22 (I)	MANUTENZIONE DELLE AIUOLE E DELLE FIORIERE DEL CENTRO STORICO: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SP	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.730,98	269,02
7430100/20 22 (I)	MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI PUBBLICI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNI DI SPESA (CIG: ZF6368EE08-	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
7440100/20 22 (I)	MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI PUBBLICI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNI DI SPESA (CIG: ZF6368EE08-	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
8000292/20 22 (I)	SERVIZIO DI TAGLIO ERBA AREE VERDI ZONA SUD: AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	2.097,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,07
8000293/20 22 (I)	SERVIZIO DI TAGLIO ERBA AREE VERDI ZONA SUD: AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
8000389/20 22 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA STATICA E MONITORAGGIO DELLE ALBERATURE COMUNALI ANNUALITÀ 202	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	4.982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,57
8000401/20 22 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA DELLE AREE VERDI COMUNALI ZONA NORD - DETERMINA A CONTRARRE	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	47.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.580,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8000471/2022 (I)	MANUTENZIONE DELLE AIUOLE SITE IN PIAZZA GARIBALDI ED IN VIA SAFFI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	2.698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,80
6690100/2022 (I)	SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA FOGNATURE COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z	09021.03.1503400002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.929,29	70,71
8000560/2022 (I)	SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA FOGNATURE COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z	09021.03.1503400002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
8000829/2022 (I)	MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI POZZETTI E TRATTI DI FOGNATURE COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO	09021.03.1503400002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	7.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,60
8000590/2022 (I)	RIFONDAZIONE DI TRATTI DI ALCUNI FOSSI COMUNALI, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (CIG:	09021.03.1503400003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,88
4560100/2022 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ROTATORIE DI VIA CIRCONVALLAZIONE E VIA MATTEOTTI: DETERM	09021.03.1503407001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,72
8000600/2022 (I)	ISPEZIONE ATTREZZATURE GIOCO AREE VERDI COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (CIG. Z6A	09021.03.1503420001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,60
8000323/2022 (I)	GESTIONE DEL CENTRO DEL RIUSO COMUNALE: 4U FO. RIU: FORLIMPOPOLI RIUSA: PROROGA DEI TERMINI DEL CO	09021.03.1503430001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	5.404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,54
8000923/2022 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE PER SMONTAGGIO ALLESTIMENTI NATALIZI FESTIVITA' 202	09021.03.1503430001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	276,56
8000936/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI PER PROGETTI ECOLOGICI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	09021.03.1503430001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
8000937/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI PER PROGETTI ECOLOGICI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	09021.03.1503430001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
8000938/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI PER PROGETTI ECOLOGICI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	09021.03.1503430001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
8000940/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI PER PROGETTI ECOLOGICI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	09021.03.1503430001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8000941/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI PER PROGETTI ECOLOGICI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	09021.03.1503430001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
6700100/2022 (I)	TARIFFA CORRISPETTIVO RIFIUTI EDIFICI COMUNALI E SERVIZI VARI ANNO 2022 ζ IMPEGNO DI SPESA	09021.03.1503440001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.984,78	15,22
8000637/2022 (I)	TARIFFA CORRISPETTIVO RIFIUTI EDIFICI COMUNALI E SERVIZI VARI ANNO 2022 ζ IMPEGNO DI SPESA	09021.03.1503440001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	15.212,70	0,00	0,00	0,00	14.090,48	1.122,22
80100/2022 (I)	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DELLE AREE COMUNALI CIG. 8198259957 - DETERMIN	09021.03.1503450001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	24.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.705,00
8000865/2022 (I)	DISINFESTAZIONE / DERATTIZZAZIONE STRAORDINARIE AREE ESTERNE ED EDIFICI COMUNALI: DETERMINA A CONTRA	09021.03.1503450001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	2.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,40
470100/2022 (I)	ECOLINE SRL (P.IVA 03570340400) - MANUTENZIONE DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA FILTRATA NELLE SCUOLE	09021.03.1503460001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,20	475,80
3570100/2022 (I)	CAMPAGNA REGIONALE "MOBILITYAMOCI" SIAMO NATI PER CAMMINARE: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	09021.03.1503460001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
8000484/2022 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE PER SPESE DEL V SETTORE ζ UFFICIO AMBIENTE ECOLOGIA IMPEGNO DI SP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	09021.03.1503460001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	520,00	-1,85	-1,85	0,00	0,00	518,15
8000518/2022 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI/FIORIERE SITE IN CENTRO STORICO	09021.03.1503484001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	7,80	20,20
8000520/2022 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI/FIORIERE SITE IN CENTRO STORICO: DETE	09021.03.1503484001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
8000589/2022 (I)	MANUTENZIONE STAGIONALE AUTUNNO/INVERNO DELLE AIUOLE A VERDE SITE ALL ζ INTERNO DELLE QUATTRO ROTATORI	09021.03.1503494001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00
8000866/2022 (I)	MANUTENZIONE ATTREZZATURA RADIO E FORNITURA MATERIALE PROTEZIONE CIVILE: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPE	09021.03.1503550002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,38
6250100/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO NEL CIMITERO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII (C)	09021.03.1503560001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,30
8000921/2022 (I)	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA ζ CIG: Z	09021.03.1503560001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	2.876,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,54
8000546/2022 (I)	MANUTENZIONE DELL ζ AIUOLA VERDE SITA ALL ζ INTERNO DELLA ROTATORIA DI PIAZZALE GRAMSCI	09021.03.1503574001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8000644/20 22 (I)	POTATURE ALBERATURE COMUNALI	09021.03.1503574001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00
8000888/20 22 (I)	MANUTENZIONE DI AREE VERDE PUBBLICO, RIMOZIONE DI SUCCHIONI E POLLONI DEI TIGLI COMUNALI: DETERMINA	09021.03.1503574001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	8.801,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.801,18
8000468/20 22 (I)	BANDO REGIONALE PER LA SOSTITUZIONE DEI VEICOLI OBSOLETI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (DGR N. 128	09022.02.2502100101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	44.347,00	0,00	0,00	0,00	13.304,10	31.042,90
5660100/20 22 (I)	RIQUALIFICAZIONE AREA FLUVIALE RONCO-BIDENTE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ACQUEDOTTO SPINADELLO:	09022.02.2502417101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	11.009,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	2.509,00
5670100/20 22 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ACQUEDOTTO SPINADELLO (RIF. DETERMINA N. 276 DEL 26/05/2021 - CUP: F72	09022.02.2502417101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	165,92	443,17
8000625/20 22 (I)	SERVIZIO VIABILITA': ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CORRISPONTO A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10051.01.1501031101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	2.563,00	0,00	0,00	0,00	1.256,10	1.306,90
8000834/20 22 (I)	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ĩ CIG Z5E39422E9	10051.03.1503300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	895,80
8000107/20 22 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG Z4C373E65B.	10051.03.1503310001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	5.563,20	0,00	0,00	0,00	4.172,40	1.390,80
8000802/20 22 (I)	"INTERVENTO DI MANUTENZIONE VIA TORRICCHIA E VIA PALAZZOLA" - CIG ZAC392D6F7	10051.03.1503310001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
8000901/20 22 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG ZB339594E8 - CIG Z883959515	10051.03.1503310001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,80
8000922/20 22 (I)	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE: IMPEGNO DI SPESA, CIG:Z4530989D5	10051.03.1503320001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3300100/20 22 (I)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO PER EDIFICIO SCUOLA PER L'INFANZIA RODARI NECESSARIO ALLA PRESEN	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	9.896,64	0,00	0,00	0,00	824,72	9.071,92
3710100/20 22 (I)	LAVORI COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO COMPOSTO DA ELEMENTI PREFABBRICATI DA ERIGERE A FORLIMPOPOLI PR	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	2.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,84
6400100/20 22 (I)	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 11 NOVEMBRE 2020 "ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'ANNO 2021 DEI CONTRIBU	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80
6980100/20 22 (I)	DETERMINA 130 DEL 01/04/2022 - LAVORI COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO COMPOSTO DA ELEMENTI PREFABBRICA	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,56
8000055/20 22 (I)	ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 TRA I COMUNI DI MELDOLA, BERTINORO, CIVITELLA DI	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,33
8000233/20 22 (I)	INTEGRAZIONE DEL SIP - SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE - E L'ADEGUAMENTO INVENTARIO DEI BENI IMMOBI	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	6.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8000334/2022 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER OTTENIMENTO CPI RELATIVO AL PALAVENDING DI FORLIMPOPOLI SITO IN VIA DEL T	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	3.202,50	0,00	0,00	0,00	1.601,25	1.601,25
8000429/2022 (I)	NUOVO CIRCOLO TENNIS IN VIA DEL TULIPANO: CUP: F73B13000070004 CIG: ZBE3843F54 CONFERIMENTO INCARIC	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	8.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.967,00
8000430/2022 (I)	BENI PATRIMONIALI OGGETTO DI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINA	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	4.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,60
8000448/2022 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PRESSO IL SETTORE LLPP PER ADEMPIMENTI LEGATI ALLA RENDICONTAZIONE E MONITORA	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	4.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,00
8000566/2022 (I)	SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 (CIG Z8038ACAE8)	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	304,50
8000567/2022 (I)	NUOVA PISTA CICLABILE IN FREGIO ALLA STRADA PROVINCIALE VIA PRATI A FORLIMPOPOLI, DALL'INCROCIO CON	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	2.727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,92
8000636/2022 (I)	DIAGNOSI ENERGETICA PRELIMINARE PRESSO L'EDIFICIO DI CASA ARTUSI - CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
8000640/2022 (I)	NUOVA PISTA CICLABILE IN FREGIO ALLA STRADA PROVINCIALE VIA PRATI A FORLIMPOPOLI, DALL'INCROCIO CON	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	7.482,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482,82
8000669/2022 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE NUOVA FABBRICATO CIMITERIALE: CONFERIMENTO IN	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
8000679/2022 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	4.973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,70
8000650/2022 (I)	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO INVERNO 2022-2023 CIG Z96388982A	10051.03.1503340001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	6.730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,72
8000902/2022 (I)	SERVIZIO DI SPARGISALE CON AUTOCARRO- CIG ZB23959A85	10051.03.1503340001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	200,08
8000445/2022 (I)	SERVIZIO PER L'ESERCIZIO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG 309327399F	10051.03.1503350001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
8000919/2022 (I)	SERVIZIO PER L'ESERCIZIO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: INTEGRAZIONE- CIG 3	10051.03.1503350001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
4550100/2022 (I)	HERA LUCE S.R.L. - GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESERCIZIO 2021	10051.03.1503357001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	5.255,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,86
8000804/2022 (I)	"INTERVENTO DI MANUTENZIONE VIA TORRICCHIA E VIA PALAZZOLA" - CIG ZAC392D6F7	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	2.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8000852/20 22 (I)	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE FRONTE CENTRO COMMERCIALE DI VIA HO CHI MIN - CIG Z7239489	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00
8000903/20 22 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG ZB339594E8 - CIG Z883959515 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.317,60	-73,20	-73,20	0,00	0,00	1.244,40
8000216/20 22 (I)	FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2022 ĩ CIG Z9037935F7.	10051.03.1503370001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	24.997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.997,80
2700100/20 22 (I)	REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - CIG ZA034E99A9 - CIG ZF634E9A4A	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	237,90	0,00	0,00	0,00	158,00	79,90
2710100/20 22 (I)	REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - CIG ZA034E99A9 - CIG ZF634E9A4A	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	261,08
3470100/20 22 (I)	MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO - CIG Z783591A1C - CIG Z753591A48 - CIG Z7D3591A7A	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	188,93	543,07
3480100/20 22 (I)	MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO - CIG Z783591A1C - CIG Z753591A48 - CIG Z7D3591A7A	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	245,22	120,78
8000522/20 22 (I)	MANUTENZIONE E COLLAUDO SPARGISALE SU AUTOCARRO- CIG ZCD387450A	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	2.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,20
8000747/20 22 (I)	MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO EUROCARGO EK 522 AW - CIG ZD43920B06	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,84
8000463/20 22 (I)	"MANUTENZIONE STRADE VICINALI E PRIVATE AD USO PUBBLICO TRIENNIO 2022-2024" - CIG ZE5381F8A8	10051.03.1503380002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	12.936,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.936,02
8000803/20 22 (I)	"INTERVENTO DI MANUTENZIONE VIA TORRICCHIA E VIA PALAZZOLA" - CIG ZAC392D6F7	10051.03.1503380002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	3.063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,98
8000141/20 22 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CONTRIBUTO CONSORTILE AD AMR S.R.L. PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10051.04.1504300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	124.522,13	0,00	0,00	0,00	84.994,88	39.527,25
5420100/20 22 (P)	RIGENERAZIONE URBANA RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO D'USO EDIFICIO	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	8.645,00	0,00	-6.054,44	0,00	0,00	0,00	2.590,56
5460100/20 22 (I)	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE FOGNATURE COMUNALI E PARCHEGGI, CIG ZD62B0C755: IMPEGNO DI SPES <i>Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV</i>	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.540,00	0,00	-634,15	0,00	-634,15	0,00	905,85
8000290/20 22 (S)	SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO SITUATO IN VIA EMILIA FORLIMPOPOLI-FC (CIG Z9337BA850)	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	2.990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,22
8000376/20 22 (S)	PISTA CICLABILE FORLIMPOPOLI BERTINORO ĩ OPERE COLLATERALI PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA: (CUP: F71B	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	8.710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8000474/2022 (S)	PISTA CICLABILE FORLIMPOPOLI BERTINORO e FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA PER COMPLETAMENT	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	3.556,64	1.323,36
8000779/2022 (S)	FORNITURA E POSA DI CANCELLI IN FERRO E CORDOLI LUNGO LA PISTA CICLABILE FORLIMPOPOLI-BERTINORO: IMP	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00
8000781/2022 (S)	OPERE ELETTRICHE DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI LUNGO LA PISTA CICLABILE FORLIMPOPOLI-BERTINORO:	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	20.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.878,00
8001077/2022 (S)	PROGETTO ESECUTIVO PER COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI LUNGO SS.9 - VIA EMILIA- LOTTO 1 EMILIA PER FOR	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	42.908,36	0,00	0,00	0,00	0,00	42.908,36
5490100/2022 (P)	Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA COSTA CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLABILI E PED	10052.02.0002382702 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	439.399,60	34.826,49	-94.822,94	0,00	0,00	371.912,09	7.491,06
5500100/2022 (I)	RETTIFICA DETERMINA N. 317/2020 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITI	10052.02.0002382702 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	3.938,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,70	347,78
5510100/2022 (I)	RIPRISTINO QTE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE P.ZZA POMPILIO	10052.02.0002382702 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,80
8000645/2022 (S)	LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA, REALIZZAZIONE INTERVENTO VIA COSTA: REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA	10052.02.0002382702 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	11.460,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.460,38
8000696/2022 (I)	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
8000715/2022 (I)	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,68
5600100/2022 (I)	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE FABBRICATO PER PROTEZIONE CIVILE VIA SELBAGNONE (CIG: Z19347CE3	11012.02.2502237101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	536,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,78
8000626/2022 (I)	SERVIZI AREA MINORI: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINAT	12011.01.1401051101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00	809,26	645,74
900100/2022 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0/6 ANNI E PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI NIDI E SCUOLA DELL'INFANZIA RELATIVI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
3100100/2022 (I)	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI QUALIFICAZIONE 0-6 ANNI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	1.927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,37
3110100/2022 (I)	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI QUALIFICAZIONE 0-6 ANNI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	3.372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,90
3120100/2022 (I)	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI QUALIFICAZIONE 0-6 ANNI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	1.927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,37

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6580100/20 22 (I)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
6590100/20 22 (I)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	2.227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,68
8000403/20 22 (I)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI F	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	15.807,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.807,69
8000875/20 22 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0/6 ANNI E PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI NIDI E SCUOLA DELL'INFANZIA RELATIVI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
8000876/20 22 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0/6 ANNI E PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI NIDI E SCUOLA DELL'INFANZIA RELATIVI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	1.350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,50
8000900/20 22 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0/6 ANNI E PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI NIDI E SCUOLA DELL'INFANZIA RELATIVI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4520100/20 22 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DA RIVERSARE AI COMUNI SU PROGETTO 0-6 ANI	12011.03.1403507401 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.794,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,79
4530100/20 22 (I)	ACC. CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL PROGETTO 0- 6 ANNI DI CUI ALLA L.R. 26/2001 E ALLA L.R. 12/2003 -	12011.03.1403507401 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	3.140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,86
4540100/20 22 (I)	ACC. CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL PROGETTO 0- 6 ANNI DI CUI ALLA L.R. 26/2001 E ALLA L.R. 12/2003 -	12011.03.1403507401 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.794,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,79
910100/202 2 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0/6 ANNI E PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI NIDI E SCUOLA DELL'INFANZIA RELATIVI	12011.03.1403510001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,99
920100/202 2 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0/6 ANNI E PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI NIDI E SCUOLA DELL'INFANZIA RELATIVI	12011.03.1403510001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	61,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94
7110100/20 22 (I)	SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE GRAFICA,IMPAGINAZIONE E STAMPA DELL'OPUSCOLO "IL BAMBINO IN FATTORIA - III	12011.03.1403510001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	1.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,80
8000402/20 22 (I)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI F	12011.03.1403510001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	2.096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,13
8000793/20 22 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, COMPRESIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI ED IMPI	12011.04.1404510001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	9.703,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.703,14
8000811/20 22 (I)	CONVENZIONE CON NIDI PRIVATI - SPESA PREVISTA NELL'ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - APPROVAZIONE IMPEGNO D	12011.04.1404510001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
8000812/20 22 (I)	CONVENZIONE CON NIDI PRIVATI - SPESA PREVISTA NELL'ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - APPROVAZIONE IMPEGNO D	12011.04.1404510001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8000813/2022 (I)	CONVENZIONE CON NIDI PRIVATI - SPESA PREVISTA NELL'ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - APPROVAZIONE IMPEGNO D	12011.04.1404510001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
8000842/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CENTRO ESTIVO NIDO - 2022	12011.04.1404510001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	8.964,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,61
690100/2022 (I)	PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" A.E. 2021/2022 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ED IMPEGNO SPES	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	38.651,82	0,00	0,00	0,00	0,00	31.493,76	7.158,06
8000354/2022 (I)	PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" A.E. 2022/2023 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ED IMPEGNO SPES	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	20.727,85	0,00	0,00	0,00	11.259,00	9.468,85
8000415/2022 (I)	PROGRAMMA 2022 PER IL CONSOLIDAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZ	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	8.284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,16
8000416/2022 (I)	PROGRAMMA 2022 PER IL CONSOLIDAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZ	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	4.142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,08
8000417/2022 (I)	PROGRAMMA 2022 PER IL CONSOLIDAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZ	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	3.755,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,96
8000418/2022 (I)	PROGRAMMA 2022 PER IL CONSOLIDAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZ	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	2.834,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,06
8000523/2022 (I)	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS. N. 65/2017 - QUOTA ANN	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	21.273,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21.273,65
8000524/2022 (I)	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS. N. 65/2017 - QUOTA ANN	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	4.312,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,63
8000525/2022 (I)	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS. N. 65/2017 - QUOTA ANN	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	4.976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,10
8000755/2022 (I)	CONVENZIONE CON NIDI PRIVATI - SPESA PREVISTA NELL'ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - APPROVAZIONE IMPEGNO D	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
8000791/2022 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, COMPRESIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI ED IMPI	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	25.296,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25.296,86
8000809/2022 (I)	CONVENZIONE CON NIDI PRIVATI - SPESA PREVISTA NELL'ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - APPROVAZIONE IMPEGNO D	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8000810/2022 (I)	CONVENZIONE CON NIDI PRIVATI - SPESA PREVISTA NELL'ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - APPROVAZIONE IMPEGNO D	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
8000933/2022 (I)	LEGGE 13/89: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	12022.03.2603110101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	0,00	12.027,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.027,72
8000627/2022 (I)	SERVIZI AREA ANZIANI: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12031.01.1401061101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	1.343,00	0,00	0,00	0,00	776,81	566,19
7370100/2022 (I)	UTILIZZAZIONE DONAZIONE SIG. RA VERSARI SANDRA PER AMPLIAMENTO CONTRATTO CON "CAD" COOP. SOCIALE ONL	12031.03.1403474001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.477,51	17.522,49
390100/2022 (I)	APPROVAZIONE ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CON	12031.03.1403600002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.200,00
8000154/2022 (I)	INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 52/2018 - V INTER	12031.04.1404600001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00	3.906,02	1.573,98
570100/2022 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6990100/2022 (I)	APPROVAZIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO AL PROGETTO DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PROTEZIONE	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00
8000155/2022 (I)	APPROVAZIONE PROPOSTA CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANN	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	160,00	240,00
8000170/2022 (I)	APPROVAZIONE PROPOSTA CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANN	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
8000171/2022 (I)	APPROVAZIONE PROPOSTA CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANN	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
8000172/2022 (I)	APPROVAZIONE PROPOSTA CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANN	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
8000173/2022 (I)	APPROVAZIONE PROPOSTA CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANN	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	600,00	900,00
8000174/2022 (I)	APPROVAZIONE PROPOSTA CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANN	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
8000175/2022 (I)	APPROVAZIONE PROPOSTA CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANN	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	560,00	840,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8000441/2022 (I)	APPROVAZIONE DELLE A.S.D. RICHIEDENTI L'ADESIONE AL PROGETTO COMUNALE DI CORSI DI GINNASTICA PER ANZ	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
8000913/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA DESTINAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1130100/2022 (I)	ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE MEDIANTE RICORSO A CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO - PROROGA FINO AL	12051.02.1402771303 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	257,29	160,81	0,00	0,00	0,00	302,95	115,15
8000347/2022 (I)	ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE MEDIANTE RICORSO A CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER 1 MESE - IMPE	12051.02.1402771303 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
810100/2022 (I)	SERVIZIO DI APERTURA E GESTIONE DI UNO SPORTELLLO TERRITORIALE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE DELLA ROMAG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12051.03.1403704001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	3.850,00	8.150,00	-7,00	-7,00	0,00	3.768,98	8.224,02
970100/2022 (I)	BANDO PARITA' DI GENERE 2021 - AFFIDAMENTO ESECUZIONE AZIONI OPERATIVE AI SOGGETTI PARTNER "ASSOCIAZ	12051.03.1403704001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
980100/2022 (I)	PRENOTAZIONE QUOTA PARTE BANDO PARITA' DI GENERE 2021	12051.03.1403704001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.340,00	0,00	-1.022,00	0,00	0,00	0,00	318,00
980200/2022 (I)	PREMIO SIAE PER SPETTACOLI AZIONE 4	12051.03.1403704001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00
8000437/2022 (I)	APPROVAZIONE ELENCHI MINORI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI AL SERVIZIO DI POST SCUOLA E AL SERVIZIO D	12051.03.1403704001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	9.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.172,00
20100/2022 (I)	SERVIZIO DI APERTURA E GESTIONE DI UNO SPORTELLLO TERRITORIALE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE DELLA ROMAG	12051.03.1403710001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
8000224/2022 (I)	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E PREVENZIONE INTEGRATA DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RELAT	12051.03.1403710001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	297,00
8000377/2022 (I)	LABORATORI, CORSI ED EVENTI ORGANIZZATI DALLO SPORTELLLO TERRITORIALE DI FORLIMPOPOLI DEL CENTRO PER	12051.03.1403710001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	2.174,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,65
8000443/2022 (I)	APPROVAZIONE ELENCHI MINORI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI AL SERVIZIO DI POST SCUOLA E AL SERVIZIO D	12051.03.1403710001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2790100/2022 (I)	PRODUZIONE PASTI A DOMICILIO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	27.781,50	0,00	0,00	0,00	17.376,30	10.405,20
2800100/2022 (I)	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	5.618,76	7.581,24
2810100/2022 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI A DOMICILIO	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	5.961,85	638,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8000102/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI IN ESTERNO PER LE PERSONE BENEFICIARIE DEL SERVIZIO DI CONSEGNA	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	4.697,01	2.602,99
1120100/2022 (I)	ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE MEDIANTE RICORSO A CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO - PROROGA FINO AL	12051.03.1403771101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	3.218,91	2.011,83	0,00	0,00	0,00	4.973,46	257,28
8000343/2022 (I)	ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE MEDIANTE RICORSO A CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER 1 MESE di IMPE	12051.03.1403771101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
8000628/2022 (I)	SERVIZI SOCIALI: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TI	12071.01.1401021101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	1.928,00	0,00	0,00	0,00	1.608,08	319,92
1160100/2022 (I)	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE - BENZINA, GASOLIO E GPL - PE	12071.03.1203030002 RAGIONERIA (RA)	2022	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	3.610,00
6120100/2022 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2022 - RIMBORSO UTENZE	12071.03.1403230001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.934,12	6.065,88
8000582/2022 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI	12071.03.1403240001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	10.893,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.893,45
8000526/2022 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI	12071.03.1403254001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	39.106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	39.106,55
6080100/2022 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2022 - COMPENSO CAF	12071.03.1403260001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6090100/2022 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2022 - COMPENSO CAF	12071.03.1403260001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6100100/2022 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2022 - COMPENSO CAF	12071.03.1403260001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020100/2022 (I)	SPORTELLO SOCIALE COMUNALE. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI FORLI' ED IMPEGNO DEL	12071.03.1403260002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	14.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.463,65	3.980,35
6110100/2022 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2022 - COMPENSO	12071.03.1403260003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
8000753/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. LUCIANO MINGHINI PER ATTIVITA di DOCENZA NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI	12071.03.1403280001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8000907/2022 (I)	PROGETTO "CULTURUNIONE A VALERE SULLA L.R. 37/1994. TRASFERIMENTO, IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI	12071.03.1403294001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
7080100/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA 2022 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA SAL	12071.04.1404200001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	291.684,52	0,00	0,00	0,00	0,00	291.684,52
620100/2022 (I)	INTERVENTI DI MEDIAZIONE CULTURALE E FACILITAZIONE LINGUISTICA RIVOLTI AGLI ALUNNI STRANIERI - A.S.	12071.04.1404210001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8000395/20 22 (I)	INTERVENTI DI MEDIAZIONE CULTURALE E FACILITAZIONE LINGUISTICA RIVOLTI AGLI ALUNNI STRANIERI - PERIO	12071.04.1404210001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	104,42
3260100/20 22 (I)	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON STUDENTI DISABILI IN ETA' 6 - 15 ANNI	12071.04.1404220001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
8000313/20 22 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON ATTO C.C. N. 52 DEL 31 LUGLIO 2	12071.04.1404220001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	6.081,05	0,00	0,00	0,00	5.899,06	181,99
8000378/20 22 (I)	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON MINORI DISABILI IN ETA' 3 - 17 ANNI	12071.04.1404220001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00
8000853/20 22 (I)	INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 52/2018 - IV INTE	12071.04.1404254003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	6.516,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516,88
8000883/20 22 (I)	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1655 DEL 05/10/2022 - PROGETTO REGIONALE DI SOSTEGNO AI BAMBINI UCRAI	12071.04.1404274001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
8000508/20 22 (I)	APPROVAZIONE ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO DI CUI AL PROTOCOLLO COMUNALE N. 9693 PER LA RICHIESTA DI UN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12071.04.1404284001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	13.703,87	-893,87	-893,87	0,00	11.802,00	1.008,00
8000629/20 22 (I)	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TI	12091.01.1501051101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	715,40	436,60
260100/202 2 (I)	CAMERA MORTUARIA RIMBORSO UTENZE AUSL ROMAGNA - IMPEGNO DI SPESA (CIG ZDF2D5FFFE)	12091.03.1503500001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
8000090/20 22 (I)	OBITORIO FORLIMPOPOLI SPESE DI MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z453716825 E Z863716804) <i>Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV</i>	12091.03.1503500001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.220,00	-408,86	0,00	-408,86	504,40	306,74
8000785/20 22 (I)	CONSUMI LUCI VOTIVE 2022 STAMPE LETTERE RICHIESTA CORRISPETTIVI (CIG ZF5392588D): IMPEGNO DI SPES	12091.03.1503500001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60
3830100/20 22 (I)	MESSA IN SICUREZZA CANCELLI AUTOMATICI PRESSO IL CIMITERO DI VIA XXV OTTOBRE ED IL CIMITERO DI VIA P	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	561,20	0,00	0,00	0,00	280,60	280,60
5980100/20 22 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2022.	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	31,00	169,00
8000680/20 22 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO PRESSO IL CIMITERO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII ANNO	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60
8000681/20 22 (I)	POTATURA PIANTE PRESSO I CIMITERI COMUNALI ANNO 2022 (CIG Z7538FFF57)	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	3.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,20
8000783/20 22 (I)	PULIZIA CHIESA CIMITERO VIA PAPA GIOVANNI XXIII E CIMITERO VIA XXV OTTOBRE 2022 (CIG Z62392572B)	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40
8000784/20 22 (I)	MANUTENZIONE ALLACCI LUCI VOTIVE CIMITERI COMUNALI (CIG Z80392566E) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	602,97	-17,37	-17,37	0,00	0,00	585,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
280100/2022 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CAMERA MORTUARIA PER LA DURATA DI 3 ANNI 2020-2023 - CIG: Z8B2D3237E - D Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12091.03.1503500003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	9.475,73	-8,53	-8,53	0,00	4.733,60	4.733,60
310100/2022 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E APPROVAZIONE D	12091.03.1503520001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	83.001,48	0,00	0,00	0,00	69.167,90	13.833,58
8000140/2022 (I)	CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL COMPRESORIO FORLIVESE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPRESORIALE E REL	12091.03.1503530001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	23.180,00	0,00	0,00	0,00	11.071,76	12.108,24
270100/2022 (I)	CONVENZIONE CON "ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA" (DEL. CC N 5/2019): IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020, 2021, 2	12091.03.1503530002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
1060100/2022 (I)	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI	12091.03.1503530002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8000780/2022 (I)	CAMPAGNA BENESSERE ANIMALE 2022 (CIG ZED392612E E Z5D3926196): IMPEGNO DI SPESA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	12091.03.1503530002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	336,40	-0,01	-0,01	0,00	0,00	336,39
8000782/2022 (I)	CAMPAGNA BENESSERE ANIMALE 2022 (CIG ZED392612E E Z5D3926196): IMPEGNO DI SPESA	12091.03.1503530002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60
8000436/2022 (I)	PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GEST	12091.04.1504320001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
8000789/2022 (I)	CONTRATTO CIMITERIALE REP N. 2451 DEL 12/02/1998 INTESTATO A MAGNAI EGLE RINUNCIA A LOCULI N. 67-68	12091.09.1509140001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
5570100/2022 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PRESSO IL SETTORE LL.PP., P	12092.02.0002570700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	4.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467,84
8000630/2022 (I)	SERVIZIO ANAGRAFE CANINA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TI	13071.01.1501061101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	670,66	539,34
8000798/2022 (I)	COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. RICOGNIZIONE PER LIQUIDAZIONE E REGOLA	14041.04.1804120001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	1.121,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,04
8000968/2022 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	14041.04.1804120001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	38.867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	38.867,76
8000799/2022 (I)	COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. RICOGNIZIONE PER LIQUIDAZIONE E REGOLA	14041.04.1804120002 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	76,35	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35
8000969/2022 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	14041.04.1804120002 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	2.854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,11
3680100/2022 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON ATTO C.C. N. 52 DEL 31 LUGLIO 2 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	15021.01.1401091201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	0,00	250,00	-154,88	-154,88	0,00	0,00	95,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8000315/2022 (I)	INDIVIDUAZIONE E ATTIVAZIONE DI NR. 1 TIROCINIO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA	15021.01.1401091202 ANAGRAFE (AN)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1110100/2022 (I)	APPROVAZIONE INCARICHI A CITTADINI PENSIONATI PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI DI ATTIVITA' SOCIALMENT	15031.02.1402621301 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.083,75	51,44	0,00	0,00	0,00	1.041,04	94,15
1100100/2022 (I)	APPROVAZIONE INCARICHI A CITTADINI PENSIONATI PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI DI ATTIVITA' SOCIALMENT	15031.03.1403621101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	12.750,00	605,00	0,00	0,00	0,00	12.247,50	1.107,50
2600100/2022 (I)	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT): ATTIVITA' ISTITUZIONALI	99017.01.7201110101 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	700.000,00	-103.536,23	0,00	0,00	496.652,46	99.811,31
2620100/2022 (I)	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	99017.01.7201120101 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	15.000,00	-11.215,35	0,00	0,00	3.721,29	63,36
2630100/2022 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	99017.01.7201120102 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	50.000,00	-5.558,39	0,00	0,00	29.469,14	14.972,47
2610100/2022 (I)	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT): ATTIVITA' COMMERCIALI	99017.01.7201170101 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	150.000,00	-32.910,95	0,00	0,00	104.168,99	12.920,06
3720100/2022 (I)	VERSAM. CORRISPETTIVO RILASCIO CIE - IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	99017.02.7202100001 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	31.901,00	-7.236,49	-7.236,49	0,00	22.397,86	2.266,65
8000011/2022 (I)	FESTA ARTUSIANA 2022. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PREVISTA SU CAPITOLO VINCOLATO RELATIVA A CON	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
8000015/2022 (I)	FESTA ARTUSIANA 2022. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PREVISTA SU CAPITOLO VINCOLATO RELATIVA A CON	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
8000022/2022 (I)	FESTA ARTUSIANA 2022. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PREVISTA SU CAPITOLO VINCOLATO RELATIVA A CON	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
8000028/2022 (I)	FESTA ARTUSIANA 2022. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PREVISTA SU CAPITOLO VINCOLATO RELATIVA A CON	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
8000195/2022 (I)	FESTA ARTUSIANA 2022 ¿ SVINCOLO E RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DA AMBULANTI PER PARTECIPAZIONE A ME	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8000197/2022 (I)	FESTA ARTUSIANA 2022 ¿ SVINCOLO E RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DA AMBULANTI PER PARTECIPAZIONE A ME	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8000202/2022 (I)	FESTA ARTUSIANA 2022 ¿ SVINCOLO E RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DA AMBULANTI PER PARTECIPAZIONE A ME	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8000207/2022 (I)	FESTA ARTUSIANA 2022 ¿ SVINCOLO E RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DA AMBULANTI PER PARTECIPAZIONE A ME	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8000612/2022 (I)	PARTECIPAZIONE GARA UFFICIOSA CINEMA VERDI	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
8000982/20 22 (I)	CAUZIONE MASSIMO TRAMACERE - A.S.D. POL. AZZURRA FORLIMPOPOLI CAUZIONE SPIDADELLO CROSS 2022	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8000984/20 22 (I)	(BB) - CAUZIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA E DI UN CENTRO EDUCATIVO NEL COMUNE DI FORLI	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
8000985/20 22 (I)	(BB) - VERSAMENTO CAUZIONE MANIFESTAZIONE DEL 20/11/2022 DENOMINATA 48 CAVALCATA DEI COLLI	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8000986/20 22 (I)	(BB) - CAUZIONE PROVVISORIA BANDO CEP CIG 9221233233 48	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
8000987/20 22 (I)	(BI) - Dep cauzionale 339	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
TOTALI				3.184.152,80	6.253.041,55	-638.365,25	-94.663,73	-271.321,18	3.107.171,41	5.691.657,69