

## 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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5570100/2008 (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
5710100/2014 (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
5420100/2016 (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
2920100/2016 (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
5030100/2016 (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
5820100/2016 (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
2620100/2017 (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
470100/2017 (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
5240100/2017 (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
3580100/2017 (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
4650100/2018 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
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	7.076,00	1.098,00
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
5890100/20 19 (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
6050100/20 19 (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
6300100/20 19 (I)	G.C. N. 106/2011: ESTENSIONE MARCHIO CASA ARTUSI IN ARGENTINA, CANADA E GIAPPONE. DETERMINA A CONTRA	05021.03.0000095000 SCUOLA E CULTURA (SC)	2019	664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,90
3110100/20 19 (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
1740100/20 19 (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
5230100/20 19 (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
7380100/20 19 (I)	DET. 25/2014 - G.C. 87/2016. DET. 77/2017. RIDEFINIZIONE CANONE DI LOCAZIONE EX BOCCIOFILA 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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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 SEGRETERIA (SE)	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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01041.03.0000024000 RAGIONERIA (RA)	2020	978,48	0,00	-46,76	-46,76	0,00	894,98	36,74
9320100/20 20 (I)	SOSTEGNO ALLE AZIENDE PER RIDUZIONE TEMPORANEA AFFITTI 2020 DA COVID	01041.04.0000024501 RAGIONERIA (RA)	2020	31.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.184,80	19.044,51
1900100/20 20 (I)	SERV. DI VIGIL.IMMOB. COMUN.ATTRAVERSO RONDE ISPETTIVE AUTOPATTUGLIA E TELEVIGILANZA CON COMBINATORE	01051.03.0000025200 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	3.249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	446,76	2.802,69
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	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	161,20
9490100/20 20 (I)	UCRF: TRASFERIMENTI PER PRIVACY - DPO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01081.04.0000049101 RAGIONERIA (RA)	2020	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
8820100/20 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
100100/20 0 (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 20 (I)	FESTA ARTUSIANA 2020 - CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	05021.03.0000095000 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,06
6900100/20 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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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 2023</i>	09051.03.0000146600 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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
8670100/20 (I)	LEGGE 13/89: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICH	12021.04.0000149300 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2020	5.546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,60
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
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
6130100/20 (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
6150100/20 (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
9040100/20 (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
10720100/20 (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
10420100/20 (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
4460100/20 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	2.044,39	0,00	-0,48	-0,48	0,00	1.856,92	186,99
4470100/20 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.522,53	0,00	-8,99	-8,99	0,00	188,50	1.325,04
4490100/20 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.830,00	0,00	-8,18	-8,18	0,00	1.240,20	581,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
9180100/20 21 (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
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
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
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
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
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	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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	312.658,58	0,00	0,00	0,00	0,00	225.459,23	87.199,35
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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
10510100/2021 (I)	PROGRAMMAZIONE FILM D'ESSAI - CONTRATTO REP. 2734 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ CINEMATOGRAFI	05021.04.1404120001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00
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
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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.753,90	32.246,10
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
7020100/2021 (I)	PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE CITTA' DI FORLIMPOPOLI "BIKE TO WORK 2021"- PROGRAMMA SPERIMENTALE D	09021.03.1503460001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,38
10530100/2021 (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	1.122,40	377,60
8690300/2021 (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
8690400/2021 (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
5380700/2021 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ACQUEDOTTO SPINADELLO (RIF. DETERMINA N. 276 DEL 26/05/2021 - CUP: F72	09022.02.2502410101 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
5390100/2021 (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	740,80	2.267,72
5390200/2021 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA?ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E ST	09022.02.2502410101 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
7880100/2021 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL	09022.02.2502410101 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
10050100/2021 (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	898,39	100,79
540100/2021 (I)	BENI PATRIMONIALI OGGETTO DI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINA	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2300100/20 21 (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
2310100/20 21 (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
3770100/20 21 (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
4290100/20 21 (I)	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICI TECNICI ? CIG ZE0315AB93 ? CIG Z19315ABDD ? CIG Z99315AC0C ? CIG ZC231 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	494,10	0,00	-14,40	-14,40	0,00	219,71	259,99
4320100/20 21 (I)	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICI TECNICI ? CIG ZE0315AB93 ? CIG Z19315ABDD ? CIG Z99315AC0C ? CIG ZC231 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	400,16	0,00	-0,09	-0,09	0,00	270,84	129,23
3370100/20 21 (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
10590100/2 021 (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
6120500/20 21 (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
10400100/2 021 (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
1950600/20 21 (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
1952700/20 21 (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
1952800/20 21 (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
1952900/20 21 (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
8000837/20 22 (I)	IMPEGNO GETTONI DI PRESENZA AI SIGG. CONSIGLIERI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01011.02.1002011301 SEGRETERIA (SE)	2022	510,00	0,00	-193,96	-193,96	0,00	0,00	316,04
8000836/20 22 (I)	IMPEGNO GETTONI DI PRESENZA AI SIGG. CONSIGLIERI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01011.03.1003011002 SEGRETERIA (SE)	2022	6.000,00	0,00	-2.281,86	-2.281,86	0,00	0,00	3.718,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8000796/2022 (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	2.126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,72	179,33
8000797/2022 (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	731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	695,24	36,36
6350100/2022 (I)	IL RICORSO IMU AFFIDAMENTO MANDATO AD LITEM ALL'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI FC	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2022	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
7210100/2022 (I)	II RICORSO PRESSO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE X IMU. IMPEGNO DI SPESA.	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2022	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00
8000591/2022 (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	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99
8000615/2022 (I)	SERVIZIO FINANZIARIO: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CORRISPONTO A PERSONALE A TI	01031.01.1201011101 RAGIONERIA (RA)	2022	2.448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,75
3740100/2022 (I)	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE - ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2022 - AFFIDAMENTO INC	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2022	65,58	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13	37,45
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	141,35	0,00	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	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64
220100/2022 (I)	SPESA DI GESTIONE PER INSTALLAZIONE EROGATORI D'ACQUA FILTRATA NEI LOCALI COMUNALI RELATIVAMENTE AL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01031.03.1203040001 RAGIONERIA (RA)	2022	2.000,00	0,00	-170,00	-170,00	0,00	1.024,80	805,20
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	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
8000134/2022 (I)	SPESA CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI	01031.03.1203110001 RAGIONERIA (RA)	2022	1.100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	168,38	932,45
8000146/2022 (I)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA RECUPERO EVASIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI A	01031.03.1203200001 RAGIONERIA (RA)	2022	30.235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,14	27.836,02
2560100/2022 (I)	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CUI ALLA L. 160/2019, DEL R	01031.03.1203200002 RAGIONERIA (RA)	2022	33.699,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,14	30.429,94
8000871/2022 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E SORIT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SU QUOTE INESIGIBIL	01031.03.1203210001 RAGIONERIA (RA)	2022	17.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,70	17.229,30
8000970/2022 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01031.04.1204110001 RAGIONERIA (RA)	2022	73.877,15	0,00	0,00	0,00	0,00	43.144,03	30.733,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8000973/2022 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01031.04.1204110002 RAGIONERIA (RA)	2022	9.959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,91	7.035,36
8000971/2022 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01031.04.1204110003 RAGIONERIA (RA)	2022	10.539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.613,84	925,90
8000145/2022 (I)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA RECUPERO EVASIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI A	01031.04.1204214001 RAGIONERIA (RA)	2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8000983/2022 (I)	errato versamento da restituire - pompe funebri fabbri SOSPESO 2638	01031.09.1209110004 RAGIONERIA (RA)	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8000073/2022 (I)	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA A CASTELLANO ANGELO: IMPEGNO DI SPESA	01031.09.1209210001 RAGIONERIA (RA)	2022	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	2.098,18	0,00	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	398,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,95
8000504/2022 (I)	SANZIONI E INTERESSI RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA ISTITUZIONALE LUGLIO 2022	01031.10.1210510001 RAGIONERIA (RA)	2022	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54
8000616/2022 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTO A PERSONALE A TI	01041.01.1201021101 RAGIONERIA (RA)	2022	623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,88
50100/2022 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI CO	01051.03.1503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	453,84	0,00	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	2.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	793,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4990200/2022 (I)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE STRUTT	01052.02.0001870703 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,03
4990300/2022 (I)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ARCHIT	01052.02.0001870703 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	4.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	432,95	3.836,32
5050100/2022 (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
5080100/2022 (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
5130100/2022 (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
5610100/2022 (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
5620100/2022 (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
5630100/2022 (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
8000795/2022 (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	8.607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.179,47	427,78
8000619/2022 (I)	SERVIZIO TECNICO-EDILIZIA: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CORRISPONTO A PERSONALE A TI	01061.01.1601021101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	1.231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,30
8000916/2022 (I)	ACQUISTO ESTINTORI E PRESIDII ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI : IMPEGNO DI SPESA, CIG:Z12395AF20	01061.03.1503100001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,70	1.299,30
3590100/2022 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CIG Z4835C1F82 ħ CIG ZED35C1FDC ħ CIG ZE335C201B <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.220,00	0,00	-0,63	-0,63	0,00	453,50	765,87
3600100/2022 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CIG Z4835C1F82 ħ CIG ZED35C1FDC ħ CIG ZE335C201B <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	519,26	0,00	-1,60	-1,60	0,00	252,54	265,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8000288/2022 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI e SOSTITUZIONE VETRI FINESTRE CENTRO CULTURALE- CIG Z1D37C7D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	459,94	0,00	-67,47	-67,47	0,00	146,03	246,44
8000298/2022 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - CIG ZC037C6DC0 - CIG ZA737C6DE0 - CIG Z0037C6DF7 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.830,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	957,68	872,30
8000521/2022 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DI VERNICIATURA: MATERIALE NECESSARIO AI LAVORI DI VERNICIATU	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.359,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,31
8000800/2022 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SPECIFICO PER LE STRUMENTAZIONI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,52	804,48
8000904/2022 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI e CIG ZC53959EA9	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	401,99	0,00	0,00	0,00	0,00	275,94	126,05
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	498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,70
8000808/2022 (I)	ESECUZIONE DI COPIE DI ELABORATI GRAFICI PER IL SETTORE LLPP: IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZC039322F3)	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	341,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,97
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	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
200100/2022 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SEGNALI OSTACOLI POSTI SUL	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
7450100/2022 (I)	RIPARAZIONE PERDITA DELL'IMPIANTO IDRICO NELLA CANTINA DI CASA ARTUSI (CIG: Z0F367D32A)	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
8000927/2022 (I)	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI ORDINARIE: IMPEGNO DI SPESA, CIG: Z83395BEE0	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,79
8000920/2022 (I)	SPOSTAMENTO MATERIALE CARTACEO E TRASLOCO UFFICI: IMPEGNO DI SPESA, CIG:Z41395B2F8	01061.03.1503170002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	5.145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,78	2.256,19
8000917/2022 (I)	ACQUISTO ATTREZZATURE ELETTRICHE PER ALLESTIMENTI VARI : IMPEGNO DI SPESA, CIG:Z7E395AFCD	01061.03.1503200001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,68	189,32
8000542/2022 (I)	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DA ESEGUIRE PRESSO IL PALA PICCI DI FORLIMPOPOLI IN VI	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,98	0,02
8000574/2022 (I)	UTILIZZO CONDIVISO DI UNA UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BERTINORO PER IL PERIODO DAL	01071.02.1302011300 ANAGRAFE (AN)	2022	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
290100/2022 (I)	AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA E POSA DELLA NUMERAZIONE ANAGRAFE (AN)	01071.03.1303120001 ANAGRAFE (AN)	2022	3.509,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,15	2.402,80
8000568/2022 (I)	UTILIZZO CONDIVISO DI UNA UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BERTINORO PER IL PERIODO DAL	01071.09.1309210002 ANAGRAFE (AN)	2022	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
3900100/2022 (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
3920100/2022 (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
8001080/2022 (I)	arretrati somministrati	01111.03.1203721101 SEGRETERIA (SE)	2022	1.453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	139,16	1.314,72
8001079/2022 (I)	arretrati per comandi	01111.09.1209231101 SEGRETERIA (SE)	2022	1.480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	152,50	1.327,84
8000965/2022 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	03011.04.1804110001 RAGIONERIA (RA)	2022	91.241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	83.641,59	7.599,53
8000967/2022 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	03011.04.1804110003 RAGIONERIA (RA)	2022	64.698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	36.391,37	28.306,75
5700100/2022 (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
8000061/2022 (I)	DELIBERA 78 DEL 24/03/2022 RIQUALIFICAZIONE URBANA, PREVENZIONE INTEGRATA DELLE AREE DEL TERRITORIO	03022.02.2502320101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	43.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.618,90	6.161,10
8000235/2022 (I)	APPALTO LAVORI DI VIDEOSORVEGLIANZA E TARGA SYSTEM NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E PREVE	03022.02.2502320101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	121.028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.028,66
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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	2.473,93	1.786,89	-4.042,93	0,00	0,00	0,00	217,89
8000252/2022 (I)	LAVORI DI ESECUZIONE STRAORDINARIA MANUTENZIONE TUNNEL DI ACCESSO ALLE SCUOLE DON MILANI-MARINELLI	04062.02.2502210101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
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	1.903,20	0,00	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	7.429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,90	3.714,90
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	36.508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.254,25	18.254,25
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	17.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	10.584,00
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	28.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.326,50	19.855,50
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	2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,15	717,85
170100/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA BIBLIOGRAFICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PELLEGRINO ARTUSI 202	05021.03.1403130001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	8.523,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,14	2.807,29
6900100/2022 (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	867,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,35
8000179/2022 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE DI NOTEVOLE INTERESSE REALIZZ	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
8000180/2022 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE DI NOTEVOLE INTERESSE REALIZZ	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	1.110,00
8000667/2022 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL III SETTORE PER COLLABORAZIONE NELL'AM	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
8000824/2022 (I)	PROGETTO "PROMEMORIA AUSCHWITZ" - PRESA D'ATTO RISULTANZE PROGETTO 2022 E APPROVAZIONE PROPOSTA 2023	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	286,00
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	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	2.371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,68
8000087/2022 (I)	PREMIO MARIETTA 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UNA PREST	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	500,00	0,00	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	149,49	0,00	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	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	1.100,00
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	3.119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,50
8000944/2022 (I)	SPESE PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI APERTURA E VALORIZZAZIONE MUSEO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792,28	1.707,72
8000908/2022 (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	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
3530100/2022 (I)	SPESE BANCARIE SU SDD SERVIZIO SCUOLA	05021.03.1403310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	5,00
8000044/2022 (I)	26° EDIZIONE FESTA ARTUSIANA 2022 ĩ LAVORI IDRAULICI ĩ CIG Z7536DBFFD.	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
8000915/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA DESTINAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL	05021.04.1404120001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.500,00
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	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.339,12	840,88
7380100/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE PROMOZIONE "FORLIMPOPOLI CITTA ARTUSIANA" - IMPEGNO DI SPES	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	122,00	0,00	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	270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	194,96	75,88
8000623/2022 (I)	SERVIZIO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTO A PERSONALE A	08011.01.1601011101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	461,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
8000923/2022 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE PER SMONTAGGIO ALLESTIMENTI NATALIZI FESTIVITA' 202	09021.03.1503430001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	131,32	145,24
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	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50	396,50
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	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,68	151,32
3570100/2022 (I)	CAMPAGNA REGIONALE "MOBILITYAMOCI" SIAMO NATI PER CAMMINARE: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPES	09021.03.1503460001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
8000866/2022 (I)	MANUTENZIONE ATTREZZATURA RADIO E FORNITURA MATERIALE PROTEZIONE CIVILE: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPE	09021.03.1503550002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,38
8000921/2022 (I)	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA ĩ CIG: Z	09021.03.1503560001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.876,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,54
5660100/2022 (I)	RIQUALIFICAZIONE AREA FLUVIALE RONCO-BIDENTE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ACQUEDOTTO SPINADELLO:	09022.02.2502417101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,00
5670100/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ACQUEDOTTO SPINADELLO (RIF. DETERMINA N. 276 DEL 26/05/2021 - CUP: F72	09022.02.2502417101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,17
8000922/2022 (I)	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE: IMPEGNO DI SPESA, CIG:Z4530989D5	10051.03.1503320001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6400100/2022 (I)	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 11 NOVEMBRE 2020 "ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'ANNO 2021 DEI CONTRIBU	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.242,00	1.370,80
6980100/2022 (I)	DETERMINA 130 DEL 01/04/2022 - LAVORI COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO COMPOSTO DA ELEMENTI PREFABBRICA	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	836,16	686,40
8000055/2022 (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	1.241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,33
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	1.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.967,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8000430/2022 (I)	BENI PATRIMONIALI OGGETTO DI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINA	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	4.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,60
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	2.727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,92
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	7.482,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482,82
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	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.040,50	35.959,50
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	2.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,01	261,99
2710100/2022 (I)	REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - CIG ZA034E99A9 - CIG ZF634E9A4A	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,08
3480100/2022 (I)	MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO - CIG Z783591A1C - CIG Z753591A48 - CIG Z7D3591A7A	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,78
8000463/2022 (I)	"MANUTENZIONE STRADE VICINALI E PRIVATE AD USO PUBBLICO TRIENNIO 2022-2024" - CIG ZE5381F8A8	10051.03.1503380002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	12.936,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.468,80	5.467,22
5420100/2022 (P)	RIGENERAZIONE URBANA RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO D'USO EDIFICIO	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.590,56	0,00	-2.102,56	0,00	0,00	0,00	488,00
5500100/2022 (I)	RETTIFICA DETERMINA N. 317/2020 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITI	10052.02.0002382702 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	347,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,78
8000696/2022 (I)	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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
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	1.927,37	0,00	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	3.372,90	0,00	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	1.927,37	0,00	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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	225,00	0,00	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	2.227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,68
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,99	2.360,01
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
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	9.703,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.615,18	1.087,96
8000933/20 22 (I)	LEGGE 13/89: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	12022.03.2603110101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	12.027,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.755,03	2.272,69
7370100/20 22 (I)	UTILIZZAZIONE DONAZIONE SIG. RA VERSARI SANDRA PER AMPLIAMENTO CONTRATTO CON "CAD" COOP. SOCIALE ONL	12031.03.1403474001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	17.522,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,29	10.700,20
390100/202 2 (I)	APPROVAZIONE ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CON	12031.03.1403600002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
570100/202 2 (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
6990100/20 22 (I)	APPROVAZIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO AL PROGETTO DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PROTEZIONE	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00
8000155/20 22 (I)	APPROVAZIONE PROPOSTA CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANN	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
8000173/20 22 (I)	APPROVAZIONE PROPOSTA CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANN	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
8000174/20 22 (I)	APPROVAZIONE PROPOSTA CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANN	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
8000913/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA DESTINAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.000,00
1130100/2022 (I)	ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE MEDIANTE RICORSO A CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO - PROROGA FINO AL	12051.02.1402771303 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
970100/2022 (I)	BANDO PARITA' DI GENERE 2021 - AFFIDAMENTO ESECUZIONE AZIONI OPERATIVE AI SOGGETTI PARTNER "ASSOCIAZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12051.03.1403704001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	1.000,00
980100/2022 (I)	PRENOTAZIONE QUOTA PARTE BANDO PARITA' DI GENERE 2021	12051.03.1403704001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	318,00	0,00	0,00	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	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00
8000224/2022 (I)	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E PREVENZIONE INTEGRATA DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RELAT	12051.03.1403710001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
2790100/2022 (I)	PRODUZIONE PASTI A DOMICILIO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	10.405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,71	4.559,49
2800100/2022 (I)	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	7.581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,31	5.917,93
2810100/2022 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI A DOMICILIO	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,15
8000102/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI IN ESTERNO PER LE PERSONE BENEFICIARIE DEL SERVIZIO DI CONSE	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.602,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,70	242,29
1120100/2022 (I)	ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE MEDIANTE RICORSO A CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO - PROROGA FINO AL	12051.03.1403771101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,28
8000343/2022 (I)	ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE MEDIANTE RICORSO A CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER 1 MESE $\zeta$ IMPE	12051.03.1403771101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6120100/2022 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2022 - RIMBORSO UTENZE	12071.03.1403230001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	6.065,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.065,88
6090100/2022 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2022 - COMPENSO CAF	12071.03.1403260001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
6100100/2022 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2022 - COMPENSO CAF	12071.03.1403260001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
8000395/2022 (I)	INTERVENTI DI MEDIAZIONE CULTURALE E FACILITAZIONE LINGUISTICA RIVOLTI AGLI ALUNNI STRANIERI - PERIO	12071.04.1404210001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,42
3260100/2022 (I)	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON STUDENTI DISABILI IN ETA' 6 - 15 ANNI	12071.04.1404220001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
8000378/2022 (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	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00
8000853/2022 (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	6.516,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,30	315,58
8000883/2022 (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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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
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	1.121,04	0,00	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	38.867,76	0,00	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	76,35	0,00	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	2.854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,11
8000315/2022 (I)	INDIVIDUAZIONE E ATTIVAZIONE DI NR. 1 TIROCINIO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA	15021.01.1401091202 ANAGRAFE (AN)	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8000011/2022 (I)	FESTA ARTUSIANA 2022. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PREVISTA SU CAPITOLO VINCOLATO RELATIVA A CON	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	300,00	0,00	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	300,00	0,00	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	300,00	0,00	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	300,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8000197/2022 (I)	FESTA ARTUSIANA 2022 $\hat{c}$ SVINCOLO E RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DA AMBULANTI PER PARTECIPAZIONE A ME	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8000207/2022 (I)	FESTA ARTUSIANA 2022 $\hat{c}$ SVINCOLO E RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DA AMBULANTI PER PARTECIPAZIONE A ME	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8000612/2022 (I)	PARTECIPAZIONE GARA UFFICIOSA CINEMA VERDI	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50
8000984/2022 (I)	(BB) - CAUZIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA E DI UN CENTRO EDUCATIVO NEL COMUNE DI FORLI	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
8000987/2022 (I)	(BI) - Dep cauzionale 339	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
5100951/2023 (I)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDARE I GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2023	01011.02.1002011301 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
5100548/2023 (I)	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE I, II, III TRIMESTRE 2023	01011.02.1202100001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	194,00	38,00
5100936/2023 (I)	01011.03.1003011002 - P - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AI COMPONENTI DELLE COMMISS	01011.03.1003011002 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	6.500,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5100953/2023 (I)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDARE I GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2023	01011.03.1003011002 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5100937/2023 (I)	01011.03.1003011004 - P - RIMBORSI AL DATORE DI LAVORO DELLE ASSENZE PER CONSIGLIERI ED ASSESSORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01011.03.1003011004 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	4.173,93	-4.024,98	-4.024,98	0,00	0,00	148,95
4240100/2022 (I)	SEGRETARIO COMUNALE: ACCESSORIO (DECRETO PREFETTURA DI BOLOGNA N. 337 DEL 13/08/2021 E DECRETO SINDA	01021.01.1101017104 SEGRETERIA (SE)	2023	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
5100927/2023 (I)	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2023: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE	01021.01.1101171104 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
5100931/2023 (I)	contributi indennità fondo 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01021.01.1101511201 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	3.721,87	-2.099,72	-2.099,72	0,00	0,00	1.622,15
4800100/2022 (I)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2021 RIMBORSO COMUNE LONGIANO - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO	01021.01.1101517104 SEGRETERIA (SE)	2023	1.368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,42
4810100/2022 (I)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2021 RIMBORSO COMUNE CERVIA - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2	01021.01.1101517104 SEGRETERIA (SE)	2023	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5100199/2023 (S)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1091, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, AI SENSI DEL R	01021.01.1201181104 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	19.208,32	0,00	0,00	0,00	14.555,25	4.653,07
5100202/2023 (S)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1091, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, AI SENSI DEL R	01021.01.1201181104 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	3.536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,89
570286/2023 (I)	COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. RICOGNIZIONE PER LIQUIDAZIONE E REGOLA	01021.01.1501511241 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	2.681,32	0,00	0,00	0,00	2.536,28	145,04
570160/2023 (I)	IRAP SEGRETARIO COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01021.02.1102011301 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	4.665,00	-107,14	-107,14	0,00	3.978,52	579,34
570907/2023 (I)	ATTO GC 48/23. IMPEGNO DI SPESA PER UUA	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00
5100441/2023 (I)	ATTO G.C.89/23: RICORSO TAR E.R. CON SOSPENSIVA PROPOSTO DA A.C.E./COMUNE DI FORLIMPOPOLI. COSTITUZ	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
5100644/2023 (I)	nomina consulente tecnico vignali	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	1.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,20
440100/2023 (I)	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI - COMUNICAZIONE DI BRANCA MARIA CRISTIBA	01021.03.1103120003 SEGRETERIA (SE)	2023	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	1.606,00
5100939/2023 (I)	01021.03.1103120003 - SPESE PER TRASCRIZIONE NASTRI SEDUTE CONSILIARI	01021.03.1103120003 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00
380100/2023 (I)	INCARICO DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA E GRATUITA A FAVORE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI - DOTT. ALESSAN	01021.03.1103200001 SEGRETERIA (SE)	2023	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,02	943,98
470100/2023 (I)	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA ANNI 2022-24 - INTEGRAZIONE DET 729/2020	01021.03.1103200001 SEGRETERIA (SE)	2023	1.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,56	609,80
450100/2023 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI POSTALI" DI DURATA PARI A 36 MESI. LOTTO N.3 - SERV	01021.03.1103210001 ANAGRAFE (AN)	2023	1.815,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,84
210100/2023 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI POSTALI" DI DURATA PARI A 36 MESI. LOTTO N.3 - SERV	01021.03.1103210001 ANAGRAFE (AN)	2023	6.230,89	0,00	-2.230,89	0,00	0,00	2.808,99	1.191,01
570848/2023 (I)	RIDUZIONE IMPEGNO 210100/2023 CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI DETERMINA 79/2021 CIG MASTER	01021.03.1103210001 ANAGRAFE (AN)	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	177,18	1.322,82
5100594/2023 (I)	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI D	01021.03.1103230001 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5100596/2023 (I)	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI D	01021.03.1103230001 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5100770/2023 (I)	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER COLLOQUIO PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI EX ART. 30	01021.03.1103230001 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5100771/2023 (I)	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER COLLOQUIO PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI EX ART. 30	01021.03.1103230001 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
8000282/2022 (I)	INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AD ESPERTO ARCHIVISTA PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E	01021.03.1103240001 ANAGRAFE (AN)	2023	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	450,00
571062/2023 (I)	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DI INFOCAMERE PER L'ANNO 2023 C.I.G. Z423B9EC83	01021.03.1103250001 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	677,10
5100892/2023 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01021.04.1104200002 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
8000188/2022 (I)	DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI MEDIANTE ADE	01031.01.1201071602 RAGIONERIA (RA)	2023	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.157,85	6.842,15
8000862/2022 (I)	INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO (TUS) ANNI 2022 - 2023 e AFFIDAMENTO INCARICO DI RILEVATORE	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,16
571080/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DOTT.SSA ENRICA ZANNOLI PER ATTIVITA' FORMAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI ATTIVI	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
5100235/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. NICOLETTA PARENTE PER ATTIVITA' FORMAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI ATTIVI	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	212,50	212,50
5100257/2023 (I)	COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO (CQAP) - IMPEGNO DI SPESA PER SEDUTE ANNO 2023 -	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
5100422/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. BONAMICI MARCO PER SUPPORTO ISTRUTTORIE PRATICHE EDILIZIE DI ABUSI/ESP	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
5100467/2023 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "CON LE ORECCHIE E CON LE MANI" - IMPEG	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95
5100595/2023 (I)	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI D	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
5100597/2023 (I)	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI D	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
5100645/2023 (I)	AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER UN SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TURI	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	55,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	51,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5100668/20 23 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DOTT.SSA ARIANNA BONI PER ATTIVITA' DI DOCENZA NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50
5100773/20 23 (I)	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER COLLOQUIO PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI EX ART. 30 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	97,00	-0,10	-0,10	0,00	0,00	96,90
5100288/20 23 (I)	IRAP TIROCINI	01031.02.1203010006 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00
5100858/20 23 (I)	ACQUISTO DI LIBRI E MANUALI VARI PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI E PER IL SETTORE SEGRET	01031.03.1203000001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	570,20
5100106/20 23 (I)	ACQUISTO DI LIBRI E MANUALI VARI PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI. AFFIDAMENTO DIRETTO. C	01031.03.1203000002 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	275,50
530100/202 3 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 L	01031.03.1203010001 RAGIONERIA (RA)	2023	53.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.759,89	11.833,11
540100/202 3 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01031.03.1203010002 RAGIONERIA (RA)	2023	1.500,00	0,00	-999,29	-999,29	0,00	324,44	176,27
550100/202 3 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01031.03.1203010003 RAGIONERIA (RA)	2023	12.000,00	0,00	-2.126,68	-2.126,68	0,00	8.172,26	1.701,06
5100287/20 23 (I)	P - TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI SETTORE FINANZIARIO: COMPENSI	01031.03.1203010004 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
570901/202 3 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE	01031.03.1203020001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	926,60	73,40
570900/202 3 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE	01031.03.1203020002 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	1.865,17	0,00	0,00	0,00	386,14	1.479,03
110100/202 3 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE GIA' IN UTILIZZO A COST	01031.03.1203040001 RAGIONERIA (RA)	2023	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,90	847,10
571037/202 3 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FO	01031.03.1203040001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	7.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.015,00
570821/202 3 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2023-2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01031.03.1203050001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	1.900,00	-1.159,79	-1.159,79	0,00	505,77	234,44
8000855/20 22 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI	01031.03.1203050002 RAGIONERIA (RA)	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
570824/2023 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2023-2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01031.03.1203050002 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	600,00	-17,55	-17,55	0,00	0,00	582,45
560100/2023 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER ̀ SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 ̀ L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01031.03.1203050005 RAGIONERIA (RA)	2023	1.500,00	0,00	-464,23	-464,23	0,00	859,85	175,92
570100/2023 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER ̀ SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 ̀ L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01031.03.1203050006 RAGIONERIA (RA)	2023	2.000,00	0,00	-312,48	-312,48	0,00	1.304,88	382,64
5100490/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA VESTIARIO, CALZATURE E D.P.I. A NORMA D.LGS N. 81/08 AI DIPENDE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01031.03.1203060002 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	1.000,00	-162,16	-162,16	0,00	0,00	837,84
5100491/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA VESTIARIO, CALZATURE E D.P.I. A NORMA D.LGS N. 81/08 AI DIPENDE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01031.03.1203060002 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	1.000,00	-68,71	-68,71	0,00	375,24	556,05
5100511/2023 (I)	FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE E DPI A NORMA DEL D.LGS N. 81/2008 DA DESTINARE AL PERSONALE DIPEN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01031.03.1203060003 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	3.000,00	-587,99	-587,99	0,00	0,00	2.412,01
570820/2023 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2023-2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01031.03.1203070002 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	1.500,00	-1.230,62	-1.230,62	0,00	111,88	157,50
5100880/2023 (I)	FORNITURA DI CARTA IN RISME A4 E A3. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z593E05207.	01031.03.1203070002 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	3.447,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,90
570835/2023 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2023-2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01031.03.1203080001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	600,00	-381,88	-381,88	0,00	25,40	192,72
570924/2023 (I)	SPESE PER CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI	01031.03.1203110001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	951,55	48,45
570902/2023 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE	01031.03.1203120001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	7.533,67	0,00	0,00	0,00	2.032,48	5.501,19
370100/2023 (I)	NOMINA REVISORE DEI CONTI DAL 31.10.2021 AL 30.10.2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01031.03.1203130001 RAGIONERIA (RA)	2023	14.000,00	1.800,00	-273,64	-273,64	0,00	11.442,01	4.084,35
320100/2023 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2023	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
460100/2023 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI E DICHIARAZIONI FISCALI PER IL PERIODO DI 24 MESI. AFFIDAMENTO	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2023	5.364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,16	2.888,16
5100812/2023 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CONFIGURAZIONE CONTABILE E FISCALE DEL SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2023	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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5100894/2023 (I)	COSTI AMMINISTRATIVI E DI GESTIONE DEL RITIRO DEDICATO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO EDIFI	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
5100864/2023 (I)	ACQUISIZIONE VIDEOCORSI IN MATERIA DI CONTABILITA' E BILANCIO. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPES	01031.03.1203140002 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
420100/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE IMU/TASI E DI CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA D	01031.03.1203200001 RAGIONERIA (RA)	2023	45.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.932,13	19.756,87
8000884/2022 (I)	AGGIUDICAZIONE EFFICACE GARA CUP	01031.03.1203200002 RAGIONERIA (RA)	2023	50.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.024,63	11.483,37
570803/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023	01031.03.1203210002 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	127,96	72,04
8000859/2022 (I)	FORNITURA MATERIALE MONOUSO COMPOSTABILE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA. AFFIDAMENTO DI	01031.03.1203243001 RAGIONERIA (RA)	2023	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.115,11	2.884,89
8000854/2022 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI	01031.03.1203253001 RAGIONERIA (RA)	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,40	377,60
5100888/2023 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01031.04.1204110001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	43.432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	43.432,86
5100889/2023 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01031.04.1204110003 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	12.671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.671,01
5100877/2023 (I)	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI - ELENCO N. 4 ANNO 2023	01031.09.1209210001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	2.353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,23
5100810/2023 (I)	Copia di IVA SU FATTURE ATTIVE IN SPLIT PAYMENT (FATT. 21/01 DEL 2022 FORLIFARMA)	01031.10.1210310001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	40.827,74	0,00	0,00	0,00	13.510,22	27.317,52
5100452/2023 (I)	CONTRATTI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI FORLIMPOPOLIPER IL QUINQUENNIO 2021 - 2026 ASSUNZIO	01031.10.1210400002 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	7.839,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00	1.669,00
5100890/2023 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01032.03.2203250101 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	17.016,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.016,30
5100763/2023 (I)	ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE (MAN) CHE RIGUARDANO LE SCUOLE D	01032.03.2204110007 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	19.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.460,00
570230/2023 (I)	IVA COMMERCIALE ANNO 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01041.10.1210210001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	86.000,00	-2.817,99	-2.817,99	0,00	78.592,71	4.589,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5100956/2023 (I)	PROT. 1093 DEL 19/01/2024 - CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA 2023	01051.02.1502210001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	21.505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.505,80
8000841/2022 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI ALL'INTERNO DI EDIFICI CONDOMINIALI e SPESE CONDOMINIALI	01051.03.1503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,81
10100/2023 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI CO	01051.03.1503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	10.077,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,26	1.800,19
20100/2023 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI CO	01051.03.1503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84
200100/2023 (I)	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI ATTRAVERSO RONDE ISPETTIVE MEDIANTE AUTOPATTUGLIA E TELESORV	01051.03.1503230001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	12.036,36	0,00	0,00	0,00	9.838,08	2.198,28
5100437/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI ALL'INTERNO DI EDIFICI CONDOMINIALI e SPESE CONDOMINIALI	01051.03.1503230002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	215,83	0,00	0,00	0,00	0,00	215,83
5100122/2023 (S)	SOTTOIMPEGNO	01051.03.1503230005 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00	4.575,00
5100544/2023 (S)	Realizzazione del sistema di contabilizzazione del calore ed energia elettrica	01052.02.0001870703 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	14.726,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14.726,63
5100545/2023 (S)	Realizzazione del sistema di contabilizzazione del calore ed energia elettrica	01052.02.0001870703 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.716,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,45
5100100/2022 (P)	ATTO G.C. 102 DEL 24/09/2020 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX ASILO ROSETTI: DETERMINA A CONTRARRE ED	01052.02.0001870707 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	11.267,98	0,00	-9.307,40	0,00	0,00	0,00	1.960,58
5100121/2023 (S)	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE EDIFICI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA CIG: Z793BF069D	01052.02.0001870707 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00	873,40	127,00
5690100/2022 (I)	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA E VIDEOCONFERENZE SALA CONSIGLIO, TE	01052.02.0250250721 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
5100775/2023 (S)	DELIBERA N.95/2022 - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 11 NOVEMBRE 2020 ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'AN	01052.02.2502260108 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
5100796/2023 (S)	DELIBERA N.95/2022 - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 11 NOVEMBRE 2020 ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'AN	01052.02.2502260108 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
5100797/2023 (S)	DELIBERA N.95/2022 - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 11 NOVEMBRE 2020 ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'AN	01052.02.2502260108 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	6.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,00
5100798/2023 (S)	DELIBERA N.95/2022 - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 11 NOVEMBRE 2020 ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'AN	01052.02.2502260108 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	2.227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,60
5100526/2023 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA A CASA ARTUSI: REALIZZAZIONE SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE DEL <i>Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV</i>	01052.02.2502270001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	38.463,40	-25.100,26	0,00	-25.100,26	0,00	13.363,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5100180/2023 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SEGNALI OSTACOLI POSTI SUL SERBATOIO IDRICO DI F	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	9.932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.932,40
5100533/2023 (I)	REALIZZAZIONE CONTATORE ACQUA A SERVIZIO DELL'AIUOLA SITA NELLA ROTATORIA COMUNALE POSTA ALL'INCROCI	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	2.082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,30
5100534/2023 (I)	REALIZZAZIONE CONTATORE ACQUA A SERVIZIO DELL'AIUOLA SITA NELLA ROTATORIA COMUNALE POSTA ALL'INCROCI	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
5100651/2023 (I)	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA MATERNA POLLICINO-EX SCUOLA MEDI	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	9.886,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,98
5100799/2023 (I)	MANUTENZIONI STRAORDINARIE VARIE DA ESEGUIRE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI : IMPEGNO DI SPESA(CIG: Z0B	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	890,23
5100820/2023 (I)	INTERVENTI STRAORDINARI REVERSIONE IMPIANTO, PULIZIA E IGIENIZZAZIONE SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE UFF	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	2.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,50
5100249/2023 (I)	OGGETTO: PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IM	01052.02.2502290002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,80
5100527/2023 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE DANNEGGIATE A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DEL 16 MAGGIO 2023	01052.02.2502300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	26.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.510,00
5100528/2023 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE DANNEGGIATE A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DEL 16 MAGGIO 2023	01052.02.2502300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	4.983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,70
5100529/2023 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE DANNEGGIATE A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DEL 16 MAGGIO 2023	01052.02.2502300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
5100752/2023 (I)	FORNITURA COPRITERMOSIFONI SCUOLA MATERNA SPALLICCI - CIG ZA43DCAF30.	01061.03.1503100001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.435,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,82
5100800/2023 (I)	ACQUISTO ESTINTORI E PRESIDANTI ANTINCENDIO - CIG Z5E3DDF95E.	01061.03.1503100001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.564,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,17
570976/2023 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI CIG ZC73B3C573.	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	592,28	627,72
5100786/2023 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO CIG ZB83DDA4CB - CIG ZAB3DDA536 - CIG ZD03DDA	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
5100787/2023 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO CIG ZB83DDA4CB - CIG ZAB3DDA536 - CIG ZD03DDA	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5100788/2023 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO ĩ CIG ZB83DDA4CB - CIG ZAB3DDA536 - CIG ZD03DDA	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
5100789/2023 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO ĩ CIG ZB83DDA4CB - CIG ZAB3DDA536 - CIG ZD03DDA	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
5100790/2023 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO ĩ CIG ZB83DDA4CB - CIG ZAB3DDA536 - CIG ZD03DDA	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
5100791/2023 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO ĩ CIG ZB83DDA4CB - CIG ZAB3DDA536 - CIG ZD03DDA	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
5100792/2023 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO ĩ CIG ZB83DDA4CB - CIG ZAB3DDA536 - CIG ZD03DDA	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	834,35	0,00	0,00	0,00	0,00	834,35
570829/2023 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2023-2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01061.03.1503100003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	300,00	-117,06	-117,06	0,00	0,00	182,94
570956/2023 (I)	ACQUA CIMITERI COMUNALI ANNO 2023	01061.03.1503110001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	743,45	1.256,55
570957/2023 (I)	ACQUA SCUOLE MATERNE ANNO 2023	01061.03.1503110002 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.630,33	5.369,67
570958/2023 (I)	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2023	01061.03.1503110003 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	6.719,00
570959/2023 (I)	ACQUA UFFICI GENERALI ANNO 2023	01061.03.1503110004 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.050,74	4.949,26
570960/2023 (I)	ACQUA FONTANE ANNO 2023	01061.03.1503110005 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.556,46	443,54
570961/2023 (I)	ACQUA PARCHI GIARDINI ANNO 2023	01061.03.1503110006 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	2.507,26	692,74
571086/2023 (I)	ENERGIA SCUOLE MATERNE 2023	01061.03.1503120001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	7.242,16	10.757,84
571087/2023 (I)	ENERGIA ASILO NIDO 2023	01061.03.1503120002 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	1.547,93	2.252,07
571088/2023 (I)	ENERGIA UFF GENERALI 2023	01061.03.1503120003 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	16.662,13	27.337,87
571089/2023 (I)	ENERGIA EDIFICI VARI 2023	01061.03.1503120004 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	10.598,37	26.801,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
571090/2023 (I)	ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI 2023	01061.03.1503120005 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	6.543,18	20.456,82
571091/2023 (I)	ENERGIA POMPE 2023	01061.03.1503120006 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	4.270,31	6.029,69
571092/2023 (I)	ENERGIA IMPIANTI SPORTIVI 2023	01061.03.1503123007 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	8.476,48	16.523,52
5100471/2023 (I)	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALLA GARA DI APPALTO 27/2022 EFFETTUATA DALLA CENTRALE UNICA	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
570930/2023 (I)	METANO - CIMITERI COMUNALI ANNO 2023	01061.03.1503140001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	67,60	432,40
570932/2023 (I)	METANO - SCUOLE MATERNE ANNO 2023	01061.03.1503140002 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	156,01	22.843,99
570933/2023 (I)	METANO - SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2023	01061.03.1503140003 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
570934/2023 (I)	METANO - ASILO NIDO ANNO 2023	01061.03.1503140004 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	171,84	25.828,16
570935/2023 (I)	METANO - UFFICI GENERALI ANNO 2023	01061.03.1503140005 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	1.558,27	35.941,73
570929/2023 (I)	METANO - IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2023 RIL.IVA	01061.03.1503143006 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.929,49	10.070,51
290100/2023 (I)	SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO E DI RILEVAZIONE DI FUMI PRESSO ASIL	01061.03.1503150001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,72
310100/2023 (I)	SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO E DI RILEVAZIONE DI FUMI PRESSO SCUO	01061.03.1503150001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,76
5100558/2023 (I)	RIPARAZIONE INFISSI IN ALLUMINIO EDIFICI SCOLASTICI - CIG Z4E3D35D14.	01061.03.1503150001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
5100712/2023 (I)	RIPARAZIONE ROTTURA TUBO ACQUA PRESSO LA SCUOLA SPALLICCI: IMPEGNO DI SPESA CIG:Z753DBBF0D	01061.03.1503150001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
5100185/2023 (I)	SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO IMPIANTO ANTINCENDIO, DI RILEVAZIONE DI FUMI E ANTINTRUSIONE PRESSO	01061.03.1503150002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,00
5100438/2023 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SOSTITUZIONE VETRI - CIG Z473CDAF1E	01061.03.1503150002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
5100794/2023 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO DI COPERTURA E PULIZIA GRONDAIE SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI - CIG ZA	01061.03.1503150002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5100833/2023 (I)	LAVORI EDILI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DE AMICIS - CIG Z4D3DF121A.	01061.03.1503150002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
160100/2023 (I)	VERIFICHE TRIMESTRALI GRUPPO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA "MARINELLI" 01/11/2020 AL 31/10/2024 - CIG ZB8	01061.03.1503150003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
410100/2023 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE CENTRALI LUCI DI EMERGENZA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE D	01061.03.1503150003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00
5100494/2023 (I)	PULIZIA E TRATTAMENTO CISTERNA DI ACCUMULO ACQUA PIOVANA ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETTI - CIG ZD23D0B8	01061.03.1503150003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,60
5100559/2023 (I)	RIPARAZIONE INFISSI IN ALLUMINIO EDIFICI SCOLASTICI - CIG Z4E3D35D14.	01061.03.1503150003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
300100/2023 (I)	SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO E DI RILEVAZIONE DI FUMI PRESSO ASIL	01061.03.1503160001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,72
30100/2023 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI CO	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	3.657,36
70100/2023 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SEGNALI OSTACOLI POSTI SUL	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80	597,80
80100/2023 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SEGNALI OSTACOLI POSTI SUL	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
570888/2023 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA PORTA A VETRI SCORREVOLE INGRESSO ROCCA COMUNALE ANNO 2023 - CIG Z633AD5F96.	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	573,40	0,00	0,00	0,00	329,40	244,00
570947/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'ASCENSORE PRESENTE NEL CIMITERO DI VIA PRATI A FORLIMPOPOLI: IMPEGNO DI S	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00
571042/2023 (I)	ATTIVAZIONE PUNTI WI-FI PRESSO PARCO URBANO LUCIANO LAMA: IMPEGNO DI SPESA, CIG:Z0A3B87D6E	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
5100731/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI OPERE DA FABBRO: IMPEGNO DI SPESA CIG:ZA03DAF4E6	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
5100776/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FABBRO ROCCA COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA CIG:Z7F3DD636D	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
5100801/2023 (I)	INFILTRAZIONE ACQUA UFFICIO ANAGRAFE: CIG Z903DD2B38	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
5100804/2023 (I)	VERIFICHE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE PRESSO IL TEATRO VERDI 2° SEMESTRE 2023 CIG	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,50
571094/2023 (I)	ENERGIA MENSA 2023	01061.03.1503213001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	4.690,80	4.809,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
570936/2023 (I)	METANO - MENSA ANNO 2023 RIL.IVA	01061.03.1503243001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.435,18	2.564,82
570217/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE PRESSO I PALAZZETTI DELLO SPORT: IMPEGNO DI SPESA (CIG:Z8E39A4EA3)	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	2.856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,70
570979/2023 (I)	LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIRCOLO TENNIS DI VIA DEL TULIPANO: IMPEGNO DI SPESA,	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
571053/2023 (I)	LAVORI DI ASSISTENZA ALLA RIPARAZIONE PERDITA ACQUA PRESSO L'AREA SPORTIVA DI VIA DEL TULIPANO: IMPE	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	2.402,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2,00
5100732/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E OPERE DA FABBRO: IMPEGNO DI SPESA CIG:ZA03DAF4E6	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	2.849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,80
5100777/2023 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA LATTONERIA ED IMPERMEABILIZZAZIONE PALAPICCI: IMPEGNO DI SPESA, CIG:Z853DD6DD	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00
5100778/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO DI VIA DEL TULIPANO: IMPEGNO DI SPESA CIG:Z2D3DD6EA9	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.472,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,44
571093/2023 (I)	ENERGIA CIMITERI COMUNALI 2023	01061.03.1503263001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	8.887,45	6.512,55
570860/2023 (I)	LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO IN PIAZZA FRATTI E CIG ZC23AB5A03	01061.03.1503270001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
5100828/2023 (I)	PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RIENTRANTI NEI FONDI PNRR: CONFERIMENTO INCARICO A ING. NICOLE ANDREI	01061.03.1503280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
5100251/2023 (I)	COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO (CQAP) - IMPEGNO DI SPESA PER SEDUTE ANNO 2032 -	01061.03.1603210001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8000382/2022 (I)	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO E PIANO COMUNALE PER LA	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.420,00
8000421/2022 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AVVIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO GESTIONALE ALL'OSSERVATORIO LO	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
571079/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DOTT.SSA ENRICA ZANNOLI PER ATTIVITA' FORMAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI ATTIVI	01061.03.1603230002 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5100351/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. BONAMICI MARCO PER SUPPORTO ISTRUTTORIE PRATICHE EDILIZIE DI ABUSI/ESP	01061.03.1603230002 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8000575/2022 (I)	UTILIZZO CONDIVISO DI UNA UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BERTINORO PER IL PERIODO DAL	01071.02.1302011300 ANAGRAFE (AN)	2023	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
570221/2023 (I)	PROLUNGAMENTO UTILIZZO CONDIVISO DI UNA UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BERTINORO PER	01071.02.1302011300 ANAGRAFE (AN)	2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
150100/2023 (I)	AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA E POSA DELLA NUMERAZ	01071.03.1303120001 ANAGRAFE (AN)	2023	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
5100579/2023 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA INTERNA ED ESTERNA. APPLICAZIONE OPZIONE DI RINNOVO PE	01071.03.1303120001 ANAGRAFE (AN)	2023	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
5100188/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	01071.03.1303140001 ANAGRAFE (AN)	2023	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	522,61	1.977,39
8000831/2022 (I)	INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO (TUS) ANNI 2022 - 2023 $\zeta$ AFFIDAMENTO INCARICO DI RILEVATORE	01071.03.1303164001 ANAGRAFE (AN)	2023	2.013,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,59
8000573/2022 (I)	UTILIZZO CONDIVISO DI UNA UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BERTINORO PER IL PERIODO DAL	01071.09.1309210002 ANAGRAFE (AN)	2023	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
570220/2023 (I)	PROLUNGAMENTO UTILIZZO CONDIVISO DI UNA UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BERTINORO PER	01071.09.1309210002 ANAGRAFE (AN)	2023	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
5100453/2023 (I)	PARTECIPAZIONE AL 42° CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA - IMPEGNO DI SPESA	01101.03.1103130004 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
5100689/2023 (I)	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE $\zeta$ GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI CONTRATTI PUBBLICI NEL NUOVO CODICE $\zeta$	01101.03.1103130004 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5100835/2023 (I)	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE ENTI LOCALI $\zeta$ PERSONALE NEWS $\zeta$ E ACQUIST	01101.03.1103130004 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
570857/2023 (I)	ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008 ANNO 2023 (CIG ZB539DF7B1 E CIG Z8C39DF76D): VARIAZIONE CAPITOLO DI SPES	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	6.905,20	0,00	0,00	0,00	6.466,00	439,20
570858/2023 (I)	ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008 ANNO 2023 (CIG ZB539DF7B1 E CIG Z8C39DF76D): VARIAZIONE CAPITOLO DI SPES	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	4.965,16	0,00	0,00	0,00	3.074,70	1.890,46
5100891/2023 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01101.04.1204310002 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
570757/2023 (I)	ECOLINE SRL (P.IVA 03570340400) - MANUTENZIONE DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA FILTRATA NELLE SCUOLE	01111.03.1503230004 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	990,58	1.205,42
5100116/2023 (I)	CONTRIBUTO ALLA DITTA ECOLINE SRL PER INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO I DISTRIBUTORI DI	01111.03.1503230004 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5100882/2023 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	03011.04.1804110001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	59.116,55	0,00	0,00	0,00	0,00	59.116,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5100883/2023 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	03011.04.1804110002 RAGONERIA (RA)	2023	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
5100884/2023 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	03011.04.1804110003 RAGONERIA (RA)	2023	0,00	2.848,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,29
5100885/2023 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	03021.04.1204110004 RAGONERIA (RA)	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5100321/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER AVVIAMENTO DI UNA FIGURA PROFE	04061.02.1402031302 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
5100600/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER AVVIAMENTO DI UNA FIGURA PROFE	04061.02.1402031302 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
571070/2023 (I)	TELEFONIA MENSA 2023	04061.03.1203093001 RAGONERIA (RA)	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	115,74	884,26
571071/2023 (I)	TELEFONIA SCUOLE MATERNE 2023	04061.03.1203100001 RAGONERIA (RA)	2023	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	439,51	1.160,49
571072/2023 (I)	TELEFONIA SCUOLE ELEMENTARI 2023	04061.03.1203100002 RAGONERIA (RA)	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	390,72	1.109,28
571073/2023 (I)	TELEFONIA SCUOLE MEDIE 2023	04061.03.1203100003 RAGONERIA (RA)	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	537,06	962,94
571074/2023 (I)	TELEFONIA CENTRO CULTURALE 2023	04061.03.1203100004 RAGONERIA (RA)	2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	19,52	80,48
571084/2023 (I)	TELEFONIA FISSA IMPIANTI SPORTIVI 2023	04061.03.1203100005 RAGONERIA (RA)	2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
571085/2023 (I)	TELEFONIA FISSA ASILO NIDO 2023	04061.03.1203100006 RAGONERIA (RA)	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	91,33	308,67
50100/2023 (I)	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER LA CUCINA CENTRALIZZATA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	89.000,00	16.000,00	-2.329,89	-2.329,89	0,00	99.443,04	3.227,07
190100/2023 (I)	DET. 687/2020. FORNITURA PRODOTTI FRESCHI DA FORNO PER LA CUCINA COMUNALE CENTRALIZZATA DAL 07/01/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	14.195,10	0,00	-3.557,68	-57,68	0,00	9.574,05	1.063,37
5100245/2023 (I)	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER LA CUCINA CENTRALIZZATA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DE	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.239,47	29.760,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5100246/2023 (I)	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER LA CUCINA CENTRALIZZATA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DE	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	5.859,35	7.640,65
5100632/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI SICUREZZA ALIMENT	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	3.037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,80
5100808/2023 (I)	FIAT DUCATO TARGA EA 033 NZ. RIPARAZIONE URGENTE: DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA	04061.03.1403343001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	769,66	0,00	0,00	0,00	0,00	769,66
230200/2023 (I)	DET.N. 385/2021. AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER DIETISTA	04061.03.1403353001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
8000111/2022 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022/2023: IMPEGNO DI SPESA	04061.03.1403363001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.628,88	4.371,12
5100248/2023 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2023/2024: IMPEGNO DI SPESA	04061.03.1403363001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	16.611,62	15.388,38
8000137/2022 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC	04061.03.1403373001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	98.863,22	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	87.879,45	983,77
5100195/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC	04061.03.1403373001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	68.403,99	-267,21	0,00	0,00	30.011,36	38.125,42
570942/2023 (I)	PROVINCIA FC ANNO 2023 -ANTICIPO SPESE DI UTENZE IST. ALBERGHIERO (VED.ACC.80285/2023)	04061.03.1403440001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	74.099,76	5.900,24
5100320/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER AVVIAMENTO DI UNA FIGURA PROFE	04061.03.1403460001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	6.477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.477,46
5100599/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER AVVIAMENTO DI UNA FIGURA PROFE	04061.03.1403460001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	2.137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,77
570962/2023 (I)	ACQUA ASILO NIDO ANNO 2023	04061.03.1503110007 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	550,84	2.449,16
570964/2023 (I)	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI RIL IVA ANNO 2023	04061.03.1503113008 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	8.773,15	726,85
570963/2023 (I)	ACQUA MENSA RIL. IVA ANNO 2023	04061.03.1503193001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.353,46	2.646,54
5100744/2023 (I)	CONTRIBUTO FORFETTARIO A ISTITUTO COMPRENSIVO "E. ROSETTI" PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2023. IMP	04061.04.1404300001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5100742/2023 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024: QUARTA LIQUIDAZIONE	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	107,37

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5100743/2023 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024: QUARTA LIQUIDAZIONE	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	393,28	0,00	0,00	0,00	0,00	393,28
5100805/2023 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024: QUINTA LIQUIDAZIONE	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69
5100806/2023 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024: QUINTA LIQUIDAZIONE	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68
5100741/2023 (I)	PROGETTO "APRI...PISTA" ANNO 2023/2024: DETERMINAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	04061.04.1404310002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
5100746/2023 (I)	ARREDI SCOLASTICI ANNO 2023: CONTRIBUTO FORFETTARIO A ISTITUTO COMPRENSIVO "E. ROSETTI". IMPEGNO DI	04061.04.1404310002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	3.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,00
5100854/2023 (I)	CONTRIBUTO DA EROGARE AL GESTORE DELLA SCUOLA MATERNA "CASA DEI BAMBINI SAN GIUSEPPE" A.S. 23-24	04061.04.1404310003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	14.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.805,00
5140100/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPRENSIVO	04062.02.0001970700 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.476,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,93
5310100/2022 (I)	PROGETTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E COSTRUZIONE N	04062.02.0001970704 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	3.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,50
5350100/2022 (I)	DETERM. 514/2019	04062.02.0001970708 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	4.114,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,53	2.574,06
570869/2023 (S)	DELIBERA G.C. 135 DEL 22/12/2022 LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 - MESSA IN SICU <i>Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA</i>	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	2.027.768,53	-1.777.768,53	0,00	-1.527.768,53	0,00	250.000,00
571050/2023 (S)	LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO - CONS	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3.300,00
5100607/2023 (S)	DELIBERA G.C. 135 DEL 22/12/2022 LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 - MESSA IN SICU	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	3.714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,90
5100608/2023 (S)	DELIBERA G.C. 135 DEL 22/12/2022 LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 - MESSA IN SICU	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50
5100609/2023 (S)	DELIBERA G.C. 135 DEL 22/12/2022 LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 - MESSA IN SICU	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	693,00
5100612/2023 (S)	DELIBERA G.C. 135 DEL 22/12/2022 LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 - MESSA IN SICU	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
5100614/2023 (S)	DELIBERA G.C. 135 DEL 22/12/2022 LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 - MESSA IN SICU	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	10.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,00
5100205/2023 (I)	DELIBERA GC N.75/2023 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA ZONA SPORZIONAMENTO DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA S	04062.02.2502220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	38.720,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	220,00
570236/2023 (I)	PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "T. ALDI	05011.03.1403170001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	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 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
570754/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI PRE-STAMPA, IMPAG	05011.03.1403170001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	558,76	661,24
5100442/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL XXXIV VOLUME DI "FORLIMPOPOLI	05011.03.1403170001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	2.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,24
5100641/2023 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI (DET	05021.03.1403100001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	8.962,00	0,00	0,00	0,00	3.562,40	5.399,60
570831/2023 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2023-2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	05021.03.1403110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	600,00	-239,14	-239,14	0,00	123,36	237,50
5100918/2023 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI. IMPEGNO DI SPESA	05021.03.1403130001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90
5100919/2023 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI. IMPEGNO DI SPESA	05021.03.1403130001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
5100920/2023 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI. IMPEGNO DI SPESA	05021.03.1403130001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
570235/2023 (I)	PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "T. ALDI	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	6.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,00
571096/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	110,00	54,70
5100226/2023 (I)	INIZIATIVA "BUON COMPLEANNO ARTUSI" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRET	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5100354/2023 (I)	PAGAM. FATT. 9102001731 DEL 14/11/2023	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	1.068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,72
5100407/2023 (I)	DEFIULS	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60
5100633/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTA	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
5100649/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRA	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
5100650/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI MAPPE TURIS	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50
5100660/2023 (I)	FESTA ARTUSIANA 2023 - RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER REALIZZAZIONE EVENTI E PRESENTA	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5100664/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EVENTI CULTURALI ĩ CIG A2A3D9FA73	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
5100688/2023 (I)	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA CASA MUSEO BERTOZZI - STAMPA MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRA - I	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	2.909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,70
5100813/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALLĒEROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER PROIEZIONE FILM DĒSSA	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	10.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.986,50
5100826/2023 (I)	TRASFERIMENTO MOBILI E MATERIALE VARIO - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZA13DEE70D.	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
5100878/2023 (I)	PROGETTO CASA-MUSEO BERTOZZI FINANZIATO A VALERE SUL BANDO DI CUI ALLA L.R. 2/2022. IMPEGNO DI SPESA	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
5100879/2023 (I)	PROGETTO CASA-MUSEO BERTOZZI FINANZIATO A VALERE SUL BANDO DI CUI ALLA L.R. 2/2022. IMPEGNO DI SPESA	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
5100881/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA AD AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI CULTURALI PRESSO IL MUSEO	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	2.659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,60
5100561/2023 (I)	PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.1403170002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	599,41
5100562/2023 (I)	PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.1403170002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5100563/2023 (I)	PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.1403170002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
570830/2023 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2023-2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	05021.03.1403180001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	500,00	-1,10	-1,10	0,00	176,90	322,00
5100477/2023 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "CON LE ORECCHIE E CON LE MANI" - IMPEG	05021.03.1403380001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
5100478/2023 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "CON LE ORECCHIE E CON LE MANI" - IMPEG	05021.03.1403380001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
5100479/2023 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "CON LE ORECCHIE E CON LE MANI" - IMPEG	05021.03.1403380001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
5100480/2023 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "CON LE ORECCHIE E CON LE MANI" - IMPEG	05021.03.1403380001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
5100481/2023 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "CON LE ORECCHIE E CON LE MANI" - IMPEG	05021.03.1403380001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
5100482/2023 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "CON LE ORECCHIE E CON LE MANI" - IMPEG	05021.03.1403380001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5100228/2023 (I)	PROGETTO "FORLIMPOPOLI CITTA ARTUSIANA" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO D	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
5100229/2023 (I)	PROGETTO "FORLIMPOPOLI CITTA ARTUSIANA" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO D	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20
5100512/2023 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL III SETTORE PER COLLABORAZIONE NELL'AM	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
5100513/2023 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL III SETTORE PER COLLABORAZIONE NELL'AM	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5100514/2023 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL III SETTORE PER COLLABORAZIONE NELL'AM	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5100515/2023 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL III SETTORE PER COLLABORAZIONE NELL'AM	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
5100598/2023 (I)	FESTA ARTUSIANA 2023 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROVVISORIALI IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "R	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	6.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,50
571104/2023 (I)	G.C. N. 106/2011 di MARCHIO CASARTUSI - DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE di USO NELLE FILIPPINE PER IL MA	05021.03.1403600001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	4.453,00	0,00	0,00	0,00	0,50	4.452,50
5100408/2023 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO EMERGENZA COVID PER LE BIBLIOTECHE - ANNO 2023 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO	05021.03.1403744001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
5100410/2023 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO EMERGENZA COVID PER LE BIBLIOTECHE - ANNO 2023 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO	05021.03.1403744001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	1.864,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,15
5100803/2023 (I)	LAVORI DI SPOSTAMENTO MATERIALE CARTACEO E TRASLOCHI: IMPEGNO DI SPESA CIG:Z7D3DE1846	05021.03.1503230003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
5100783/2023 (I)	FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE ELETTRICO PER EVENTI - CIG ZDE3DD9A72 - CIG ZCB3DD9C30	05021.03.1503230006 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
5100784/2023 (I)	FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE ELETTRICO PER EVENTI - CIG ZDE3DD9A72 - CIG ZCB3DD9C30	05021.03.1503230006 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00
5100850/2023 (I)	FONDAZIONE CASA ARTUSI: RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE, PULIZIA E UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO	05021.04.1404100001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
8000705/2022 (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)	2023	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,01	1.999,99
5100520/2023 (I)	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON SSD RAINBOW PER LA ESECUZIONE SERVIZI AUSILIARI ALLE ATTIVITA' SPORTI	05021.04.1404110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5100314/2023 (I)	contributi	05021.04.1404120001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5100504/2023 (I)	APPROVAZIONE BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/10	05021.04.1404120001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8000577/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI "COLLI", "FILIPPI", E "S. ANDREA" P	06011.03.1403923001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	22.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.817,00
570809/2023 (S)	DELIBERA G.C. 84 DEL 04/08/2022 NUOVO CIRCOLO TENNIS PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA DEL TULIPANO - II	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	81.329,28	83.670,72
5100715/2023 (S)	FORNITURA E POSA INFISSI PRESSO L'EDIFICIO PREFABBRICATO DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA DEL TULIPANO: IM	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	18.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.869,40
5100291/2023 (I)	PROGETTO SPORT NEI PARCHI: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE CIG: Z323BF868C E PER LAVORI	06012.02.2502110111 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00
5100779/2023 (I)	CONTRATTO REP. 47479/2004 STIPULATO CON "PISCINE E SPORT SRL" PER REALIZZAZIONE E CONCESSIONE DI PIS	06012.03.2403110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
400100/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SITI INFORMATIVI E PROMOZIONALI DEL COMUNE	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	296,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,26
570234/2023 (I)	PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "T. ALDI	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.962,08	8.037,92
571061/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI RISTORAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FORLIMPOPOLI CITTA' ARTUSIA	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5100616/2023 (I)	AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER UN SERVIZIO DI TRADUZIONE NELL'AMBITO DELLA L.R. 4/2016.	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	600,00	51,00
5100780/2023 (I)	PREMIO UCCELLINI 2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5100781/2023 (I)	PREMIO UCCELLINI 2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5100782/2023 (I)	PREMIO UCCELLINI 2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
571063/2023 (I)	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DI INFOCAMERE PER L'ANNO 2023	08011.03.1603110001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	0,00	677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	677,10
	C.I.G. Z423B9EC83									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
571040/2023 (I)	OSSERVATORIO LOCALE PAESAGGIO RONCO BIDENTE - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE EMILIA ROMAGN	08011.03.1603124001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	0,00	2.180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,40
571041/2023 (I)	OSSERVATORIO LOCALE PAESAGGIO RONCO BIDENTE - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE EMILIA ROMAGN	08011.03.1603124001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	0,00	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,56
5100262/2023 (I)	OSSERVATORIO LOCALE PAESAGGIO RONCO BIDENTE - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE EMILIA ROMAGN	08011.03.1603124001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	0,00	6.551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.551,40
5100795/2023 (I)	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL SERTTORE VI DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI PER PRATICHE ED	08011.09.1609110101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	0,00	2.236,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,57
5100677/2023 (S)	ATTI G.C. 141 DEL 28/12/2022 E 20 DEL 16/02/2023 "MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI SELBAGNON	08012.02.2502420101 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
5100760/2023 (I)	INSTALLAZIONE LAMPIONE FOTOVOLTAICO IN VIA SAN PAOLO - CIG ZDE3DC397A	08012.02.2502420103 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00
5100340/2023 (I)	DELEGA ALL'ACER DI FORLI'-CESENA PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME DI CUI ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE	08022.03.2403210101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	18.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.479,00
8000294/2022 (I)	SERVIZIO DI TAGLIO ERBA AREE VERDI ZONA SUD: AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	85.280,65	0,00	0,00	0,00	0,00	42.640,32	42.640,33
490100/2023 (I)	ATTIVITÀ BIENNALE DI CURA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI - AGGIUDICAZIO	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5100107/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE DI STABILITÀ DELLE ALBERATURE COMUNALI PRESENT	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	14.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.020,24
5100130/2023 (I)	MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE E DELLE FIORIERE SITE IN CENTRO STORICO: DETERMINA A CONTRA	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	4.147,00	0,00	0,00	0,00	3.550,98	596,02
5100193/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO, VERIFICA STATICA E MONITORAGGIO ALBERATURE COMUNALI ANNO 202	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	14.301,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.301,91
5100671/2023 (I)	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, RIMOZIONE DI TRONCHI RESIDUI E ABBATTIMENTI TIGLI VIALE ROMA: DETERMINA	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
5100737/2023 (I)	MANUTENZIONI AREE VERDI COMUNALI, PIANTUMAZIONE ALBERATURE IN REIMPIANTO DI QUELLE ABBATTUTE: DETERM	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	2.571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,80
570951/2023 (I)	MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI POZZETTI E TRATTI DI FOGNATURE COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGN	09021.03.1503400002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	10.004,00	0,00	0,00	0,00	3.032,92	6.971,08
5100585/2023 (I)	SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA FOGNATURE COMUNALI & DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z	09021.03.1503400002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5100793/2023 (I)	MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI TRATTI DI FOGNATURA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	09021.03.1503400002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	2.513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,20
570974/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA DEI FOSSI COMUNALI E DELLE BANCHINE STRADALI ANNO 2023 ĩ DE	09021.03.1503400003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	20.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.130,00
5100411/2023 (I)	RIFONDAZIONE DI TRATTI DI ALCUNI FOSSI COMUNALI, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (CIG:	09021.03.1503400003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
5100618/2023 (I)	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA DEI FOSSI COMUNALI E DELLE BANCHINE STRADALI ANNO 2023 ĩ DETERMINA A CONTR	09021.03.1503400003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
570811/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DEL RIUSO COMUNALE ĩ4U FO.RIUĩ FORLIMPOPOLI RIUSAĩ ĩ	09021.03.1503430001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	2.702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,25
571083/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DEL RIUSO COMUNALE ĩ4U FO.RIUĩ FORLIMPOPOLI RIUSAĩ P	09021.03.1503430001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	2.702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,25
5100301/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DEL RIUSO COMUNALE ĩ4U FO.RIUĩ ĩ FORLIMPOPOLI RIUSAĩ	09021.03.1503430001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	2.702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,25
5100221/2023 (I)	TARIFFA CORRISPETTIVO RIFIUTI EDIFICI COMUNALI E SERVIZI VARI ANNO 2023 ALEA AMBIENTE SPA ĩ IMPEGNO	09021.03.1503440001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.641,10	8.358,90
5100672/2023 (I)	TARIFFA CORRISPETTIVO RIFIUTI EDIFICI COMUNALI E SERVIZI VARI ANNO 2023 ALEA AMBIENTE SPA ĩ IMPEGNO	09021.03.1503440001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5100316/2023 (I)	PROGETTO DI CONTROLLO DELLE COLONIE DI COLOMBI PRESSO IL CENTRO ABITATO DI FORLIMPOPOLI: DETERMINA A	09021.03.1503450001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
5100346/2023 (I)	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DI IMMOBILI E FABBRICATI DI PROPRIETAĩ COMUNALE - DETERMINA A CONT	09021.03.1503450001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	23.459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	23.459,66
5100674/2023 (I)	SERVIZI PER PROGETTI ECOLOGICI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC83DADD5D - ZC63D	09021.03.1503460001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5100675/2023 (I)	SERVIZI PER PROGETTI ECOLOGICI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC83DADD5D - ZC63D	09021.03.1503460001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5100676/2023 (I)	SERVIZI PER PROGETTI ECOLOGICI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC83DADD5D - ZC63D	09021.03.1503460001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5100802/2023 (I)	BANDO REGIONE E-R PER LĩEROGAZIONE DI CONTRIBUTI L. R. 16/2015 ANNUALITAĩ 2023 - PROGETTO COMUNALE DI	09021.03.1503464001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5100766/2023 (I)	PIANO PER LA LOTTA ALLA ZANZARA 2023: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTI LAR	09021.03.1503474001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
5100602/2023 (I)	FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERATURE NELLE AREE VERDI COMUNALI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGN	09021.03.1503484001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
5100546/2023 (I)	MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE PRESENTI NELLE ROTATORIE COMUNALI, DETERMINAZIONE AD ACCERT	09021.03.1503494001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	12.553,80	0,00	0,00	0,00	1.881,20	10.672,60
5100867/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI POSIZIONATI SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE:	09021.03.1503560001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5100647/2023 (I)	ONERI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE 1° SEMESTRE 2023: INTERVENTI DI PIANTUMAZIONE E MANUTENZIONE AREE	09021.03.1503574001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5100648/2023 (I)	ONERI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE 1° SEMESTRE 2023: INTERVENTI DI PIANTUMAZIONE ALBERATURE IN AREE D	09021.03.1503574001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	3.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,00
5100640/2023 (I)	VIVAIO BIMBI NATI 2023 POSIZIONAMENTO PALI TUTORI PIANTINE: DETERMINA A CONTRARRE (CIG: Z013D7CE42)	09021.03.1503594001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	314,64
570775/2023 (I)	SPESE PER ACQUISTI SERVIZIO AMBIENTE DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z533A70A7B) - (	09021.03.1503594002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	565,80	0,00	0,00	0,00	347,69	218,11
570833/2023 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2023-2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09021.03.1503594002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	600,00	-14,29	-14,29	0,00	290,60	295,11
571064/2023 (I)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO SERVIZIO AMBIENTE ECOLOGIA, DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (C	09021.03.1503594002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00	442,87	557,53
5100327/2023 (I)	FORNITURA DI CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI IN CENTRO STORICO: DETERMINA A CONTRA	09021.03.1503594002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	4.848,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,89
5100769/2023 (I)	ACQUISTO ATTREZZATURE PARCHI GIOCO COMUNALI / ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AMBIENTE: DETERMINA	09021.03.1503594002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	721,51	0,00	0,00	0,00	0,00	721,51
5100576/2023 (I)	INTERVENTI MIGLIORATIVI / MANUTENTIVI DEL VERDE PUBBLICO: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA ζ	09021.03.1503594003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
5100809/2023 (I)	INTERVENTI MIGLIORATIVI / MANUTENTIVI DEL VERDE PUBBLICO: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA ζ	09021.03.1503594003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
5100807/2023 (I)	BANDO REGIONE E-R PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI L. R. 16/2015 ANNUALITÀ 2023 - PROGETTO COMUNALE DI	09021.03.1503594004 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	3.037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5100768/2023 (I)	ACQUISTO ATTREZZATURE PARCHI GIOCO COMUNALI / ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AMBIENTE: DETERMINA	09022.02.2502100001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5660400/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ACQUEDOTTO SPINADELLO (RIF. DETERMINA N. 276 DEL 26/05/2021 - CUP: F72	09022.02.2502417101 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,48
5100785/2023 (I)	RIMOZIONE ALBERATURE ABBATTUTE / DANNEGGIATE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DI LUGLIO 2023:	09022.02.2529140200 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	28.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.731,00
5100681/2023 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO FLUVIALE: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DOTT. FOR. GIOVANN	09022.02.2529140202 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
570861/2023 (I)	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ĩ CIG Z803AB5DCB.	10051.03.1503300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	1.317,60	1.732,40
5100115/2023 (I)	FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE PER SPOSTAMENTO MERCATO ĩ CIG Z1C3BEDED	10051.03.1503300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.231,42	0,00	0,00	0,00	568,08	663,34
570978/2023 (I)	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PRO PATCH - CIG ZAF3B3D392.	10051.03.1503310001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	5.563,20	0,00	0,00	0,00	2.781,60	2.781,60
5100581/2023 (I)	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PRO PATCH - CIG ZD63D5612F.	10051.03.1503310001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	2.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,20
5100582/2023 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BIANCHE E BANCHINE STRADALI ĩ CIG ZE73D564C9.	10051.03.1503310001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	350,60
3010100/2022 (I)	SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE INERENTE ELIMINAZIONE DI VINCOLI DA CONVEN	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,00
570206/2023 (I)	REDAZIONE DI PROGETTO ARCHITETTONICO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA ROCCA COMUNALE: IMPEGNO DI	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	1.562,00	2.244,40
570212/2023 (I)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO TORRE OR	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	2.791,36	0,00	0,00	0,00	2.290,00	501,36
570213/2023 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITAĳ TECNICA ED ECONOMICA PER NUOVA COPERTURA DE	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
570728/2023 (I)	DIREZIONE LAVORI E CONTABILITAĳ PER IL NUOVO CIRCOLO TENNIS DI VIA DEL TULIPANO: IMPEGNO DI SPESA (C	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	6.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,00
570931/2023 (I)	CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE DI VARIANTE IN CORSO Dĳ OPERA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DI	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
571049/2023 (I)	REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER IMPIANTI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI: IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZA63B	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,40
5100352/2023 (I)	PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE METALLICHE DI SOSTEGNO DI NUOVA COPERTURA TRIBUNA CENTRALE DEL CAMPO S	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	8.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.247,20
5100764/2023 (I)	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ROCCA COMUNALE E P	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00
5100765/2023 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PRESSO IL SETTORE LL.PP., PATRIMONIO E PROGETTAZIONE PER REDAZIONE PERIZIA DI	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60
5100811/2023 (I)	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENT	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	18.359,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18.359,34
5100815/2023 (I)	NUOVO CIRCOLO TENNIS VIA DEL TULIPANO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI AL	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	3.518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,69
5100756/2023 (I)	perfezionamento impegno	10051.03.1503340001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	4.993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,90
571021/2023 (I)	SERVIZIO PER L'ESERCIZIO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ĩ CIG 309327399F	10051.03.1503350001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	467.679,41	82.320,59
5100583/2023 (I)	SVUOTAMENTO POZZETTO E SOSTITUZIONE POMPA DI SOLLEVAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO PIAZZA GARIBALDI - CI	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
5100679/2023 (I)	SOSTITUZIONE BOTOLE DANNEGGIATE IN PIAZZA FRATTI - CIG Z463DAFEF5.	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	744,20
5100685/2023 (I)	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA ALLENDE - CIG Z593DB8871.	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,80
5100767/2023 (I)	RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUA SERVIZIO IGIENICO PARCO URBANO - CIG Z483DD2780	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
5100817/2023 (I)	REALIZZAZIONE POZZETTO A CADITOIA IN VIA AMENDOLA ĩ CIG ZA13DEA170	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	3.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,96
570864/2023 (I)	MANUTENZIONE E REVISIONE VEICOLI - CIG Z1D3AB89B4 ĩ CIG ZF13AB89FA ĩ CIG ZD13AB8A2D	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	146,40	97,60
570866/2023 (I)	MANUTENZIONE E REVISIONE VEICOLI - CIG Z1D3AB89B4 ĩ CIG ZF13AB89FA ĩ CIG ZD13AB8A2D	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	313,20	0,00	0,00	0,00	78,30	234,90
570977/2023 (I)	COLLAUDO SPARGISALE SU NUOVO VEICOLO GUOPIL G4 TARGATO FB76739- CIG Z043B3CCB3	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5100553/2023 (I)	REVISIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI KANGOO, TARGA FB582NE - CIG Z953D31BE5 - CIG Z143D31C6C	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60
5100669/2023 (I)	REVISIONE PERIODICA AUTOCARRO IVECO EUROCARGO EK 522 AW - CIG ZB03DA877A.	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
5100670/2023 (I)	TAGLIANDO E MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE MARCA DIECI, MODELLO APOLLO 25.6 TA	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,50
5100735/2023 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA OPEL COMBO FN 207 HH E RENAUL KANGOO FB 582 NE - CIG Z5E3DC48FB	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	887,10
5100114/2023 (I)	FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE PER SPOSTAMENTO MERCATO CIG Z1C3BEDED	10051.03.1503380003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	3.453,02	2.524,98
5100818/2023 (I)	REALIZZAZIONE SEGNALETICA COMPLEMENTARE AI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI SELBA	10051.03.1503380003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00
5100819/2023 (I)	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE A SEGUITO ASFALTATURA STRADE COMUNALI - CIG Z003DE81CF.	10051.03.1503380003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.724,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,21
570949/2023 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CONTRIBUTO CONSORTILE AD AMR S.R.L. PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10051.04.1504300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	2.133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,80
571015/2023 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CONTRIBUTO CONSORTILE AD AMR S.R.L. PER IL TRASPORTO PUBBLICO ANNO 20	10051.04.1504300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	127.349,69	0,00	0,00	0,00	96.838,04	30.511,65
5430100/2022 (P)	PROGETTO ESECUTIVO PER COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI LUNGO SS.9 -VIA EMILIA- LOTTO 1 VIA EMILIA PER	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	51.919,02	0,00	-51.171,70	0,00	0,00	0,00	747,32
5440200/2022 (I)	DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUO	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	8.475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,58
5450100/2022 (I)	PROGETT. ESECUTI.DI RIQUALIFIC. DI VIA ANDREA COSTA E PER IL RIUT. DI UNA PARTE DELLA STAZ. FERROVI.	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,96
5460100/2022 (I)	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE FOGNATURE COMUNALI E PARCHEGGI, CIG ZD62B0C755: IMPEGNO DI SPES	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,15
5100733/2023 (S)	PISTA CICLABILE VIA EMILIA PER BERTINORO: IMPEGNO SI SPESA PER ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONAL	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	3.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,60
5100734/2023 (S)	PISTA CICLABILE VIA EMILIA PER BERTINORO: IMPEGNO SI SPESA PER ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONAL	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	12.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,00
5520100/2022 (P)	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE COMMERCIALI E MERCATALI" IN PIAZZA POMPILIO, C	10052.02.0002382703 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	198.297,20	0,00	-193.760,23	0,00	0,00	0,00	4.536,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
570918/2023 (S)	AFFIDAMENTO D'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECU	10052.02.0002382703 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	2.514,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,89
571024/2023 (S)	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE COMMERCIALI E MERCATALI L.R. 41/97 IN PIAZZA POMPIL	10052.02.0002382703 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	143.497,86	0,00	0,00	0,00	112.084,94	31.412,92
571025/2023 (S)	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE COMMERCIALI E MERCATALI L.R. 41/97 IN PIAZZA POMPIL	10052.02.0002382703 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	816,70
571026/2023 (S)	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE COMMERCIALI E MERCATALI L.R. 41/97 IN PIAZZA POMPIL	10052.02.0002382703 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	3.266,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,78
571036/2023 (S)	AFFIDAMENTO D'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE E VAL	10052.02.0002382703 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
571045/2023 (S)	AFFIDAMENTO D'INCARICO DI PER VERIFICA ARCHEOLOGICA IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI PER L'INTERVENTO DI	10052.02.0002382703 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
5100717/2023 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE PER BERTINORO CON ESECUZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	10052.02.2502234001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	4.143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,70
5100718/2023 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE PER BERTINORO CON ESECUZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	10052.02.2502234001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	10.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.131,00
5100719/2023 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE PER BERTINORO CON ESECUZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	10052.02.2502234001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	10.746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.746,40
5100720/2023 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE PER BERTINORO CON ESECUZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	10052.02.2502234001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	8.033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,30
5100721/2023 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE PER BERTINORO CON ESECUZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	10052.02.2502234001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	7.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.535,00
5100167/2023 (I)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA 80%	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	562,24
5100168/2023 (I)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA 20%	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	140,56
5100565/2023 (I)	perfezionamento impegno	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.526,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,71
571023/2023 (S)	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE COMMERCIALI E MERCATALI L.R. 41/97 IN PIAZZA POMPIL <i>Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV</i>	10052.02.2502310106 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	0,00	42.000,00	-22.397,78	0,00	-22.397,78	0,00	19.602,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5100440/20 23 (S)	AFFIDAMENTO LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE COMMERCIALI E MERCATALI L.R. 41/97 IN P	10052.02.2502310106 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	0,00	2.266,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,74
5100823/20 23 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA EMILIA PER FORLÌ; IMPEGNO DI SPESA CIG:Z3A3DEE	10052.02.2502310114 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
5100761/20 23 (I)	RIPRISTINO MURO E GRADINI VIA HO CHI MIN - CIG Z343DCA49C	10052.02.2502310202 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
5640100/20 22 (I)	LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA POMPILO NELL'AMBITO DEL "PROGETTO DI	10052.02.2502317106 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8000405/20 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)	2023	32.703,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.187,52	21.516,00
5100747/20 23 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0/6 ANNI E PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI NIDI E SCUOLA DELL'INFANZIA RELATIVI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
5100749/20 23 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0/6 ANNI E PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI NIDI E SCUOLA DELL'INFANZIA RELATIVI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	1.350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,50
5100750/20 23 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0/6 ANNI E PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI NIDI E SCUOLA DELL'INFANZIA RELATIVI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5100853/20 23 (I)	perfezionamento impegno	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
8000404/20 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)	2023	7.586,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,57
570758/202 3 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, COMPRESIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI ED IMPI	12011.03.1403510002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	66.594,62	8.405,38
570760/202 3 (I)	CONVENZIONE CON NIDI PRIVATI - SPESA PREVISTA NELL'ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - APPROVAZIONE IMPEGNO D	12011.03.1403510002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	600,00
5100913/20 23 (I)	CONVENZIONE CON NIDI PRIVATI - SPESA PREVISTA NELL'ANNO EDUCATIVO 2023/2024 - APPROVAZIONE IMPEGNO D	12011.03.1403510002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	8.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.525,00
5100914/20 23 (I)	CONVENZIONE CON NIDI PRIVATI - SPESA PREVISTA NELL'ANNO EDUCATIVO 2023/2024 - APPROVAZIONE IMPEGNO D	12011.03.1403510002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
5100912/20 23 (I)	CONVENZIONE CON NIDI PRIVATI - SPESA PREVISTA NELL'ANNO EDUCATIVO 2023/2024 - APPROVAZIONE IMPEGNO D	12011.04.1404510001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	27.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.850,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5100297/2023 (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)	2023	0,00	9.475,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,54
5100322/2023 (I)	RETTIFICA DETERMINA N. 513 DEL 25/09/2023 - PROGRAMMA 2023 PER IL CONSOLIDAMENTO E LA QUALIFICAZIONE	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	6.372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,12
5100219/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER AVVIAMENTO DI UNA FIGURA PROFE	12031.02.1402061302 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5100508/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER AVVIAMENTO DI UNA FIGURA PROFE	12031.02.1402061302 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
5100473/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO GITA ANZIANI ALLE BALZE DI VERGHERETO IN DATA 25 OTTOBRE	12031.03.1403603001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
570840/2023 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZI	12031.03.1403603002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	11.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	4.535,19	4.464,81
5100276/2023 (I)	INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 52/2018 - II INTE	12031.03.1403603002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
5100277/2023 (I)	INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 52/2018 - II INTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12031.03.1403603002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	400,00	-46,20	-46,20	0,00	0,00	353,80
5100214/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER AVVIAMENTO DI UNA FIGURA PROFE	12031.03.1403603003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
5100507/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER AVVIAMENTO DI UNA FIGURA PROFE	12031.03.1403603003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	4.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797,00
8000442/2022 (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)	2023	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	1.710,00
8000584/2022 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5100842/2023 (I)	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO 2023	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5100843/2023 (I)	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO 2023	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
5100844/2023 (I)	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO 2023	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
5100845/2023 (I)	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO 2023	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5100846/2023 (I)	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO 2023	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
5100847/2023 (I)	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO 2023	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5100848/2023 (I)	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO 2023	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
5100849/2023 (I)	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO 2023	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
570756/2023 (I)	PROGETTI INERENTI ALLA MEMORIA ED ALLA DIVULGAZIONE DEI VALORI DELLA RESISTENZA - DARE FUTURO ALLA M	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
570943/2023 (I)	CONVENZIONE PROT 14109/2019 PER ATTIVITA' DI CURA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA NATURALIST	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
5100269/2023 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE DI NOTEVOLE INTERESSE REALIZZ	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5100307/2023 (I)	contributi	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5100308/2023 (I)	contributi	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5100309/2023 (I)	contributi	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
5100310/2023 (I)	contributi	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
5100311/2023 (I)	contributi	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
5100312/2023 (I)	contributi	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
5100313/2023 (I)	contributi	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5100315/2023 (I)	contributi	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
5100505/2023 (I)	APPROVAZIONE BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/10	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5100840/2023 (I)	EVENTO "NATALE A FORLIMPOPOLI 2023". RICONOSCIMENTO DI UN CORRISPETTIVO A COPERTURA DELLE SPESE SOST	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5100686/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGALI SOLIDALI ĩ CIG ZED3DB9BBE	12041.04.1404320001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	775,20
5100852/2023 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON ATTO C.C. N. 52 DEL 31 LUGLIO 2	12041.04.1404320001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
5100593/2023 (I)	AFFITTO SALA PER CONVEGNO SULLA NECESSITAĬ DI EDUCARE GIOCANDO ALLA SANA ALIMENTAZIONE E AL BENESSER	12051.03.1403704001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
5100841/2023 (I)	EVENTO "NATALE A FORLIMPOPOLI 2023". RICONOSCIMENTO DI UN CORRISPETTIVO A COPERTURA DELLE SPESE SOST	12051.03.1403704001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5100857/2023 (I)	APPROVAZIONE ELENCHI MINORI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI AL SERVIZIO DI POST SCUOLA E AL SERVIZIO D	12051.03.1403704001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
5100860/2023 (I)	APPROVAZIONE ELENCHI MINORI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI AL SERVIZIO DI POST SCUOLA E AL SERVIZIO D	12051.03.1403710001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	16.483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.483,80
570210/2023 (I)	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (FRNA) ANNO 2022 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPES	12051.03.1403724001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	3.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,00
8000103/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI IN ESTERNO PER LE PERSONE BENEFICIARIE DEL SERVIZIO DI CONSE	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	13.244,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	9.104,45	5.139,55
570818/2023 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZI	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.823,85	5.176,15
570838/2023 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZI	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	28.724,00	0,00	0,00	0,00	21.339,31	7.384,69
570839/2023 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZI	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	288,12	311,88
570841/2023 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZI	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
5100456/2023 (I)	ASSUNZIONE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CESENA A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 1 ART. 557 DELLA L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12071.01.1401021201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	537,39	-36,52	-36,52	0,00	340,48	160,39
5100454/2023 (I)	P - SERVIZI SOCIALI: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12071.01.1401021402 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	1.816,35	-66,28	-66,28	0,00	1.190,61	559,46
5100475/2023 (I)	ASSUNZIONE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CESENA A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 1 ART. 557 DELLA L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12071.02.1402021301 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	157,41	-8,66	-8,66	0,00	101,20	47,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
350100/2023 (I)	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE - BENZINA, GASOLIO E GPL - PE	12071.03.1203030002 RAGIONERIA (RA)	2023	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,09	851,91
570925/2023 (I)	SPESE PER EMISSIONE SDD PER PASTI A DOMICILIO	12071.03.1403210001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	31,00	169,00
570798/2023 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2023	12071.03.1403230001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5100264/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI NELL'A.S. 20	12071.03.1403240001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	13.963,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.963,78
5100267/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI NELL'A.S. 20	12071.03.1403254001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	36.036,22	0,00	0,00	0,00	7.990,30	28.045,92
570793/2023 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2023	12071.03.1403260001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	417,43	1.582,57
570794/2023 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2023	12071.03.1403260001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
570795/2023 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2023	12071.03.1403260001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
570734/2023 (I)	SPORTELLO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 2023 E 2024	12071.03.1403260002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.384,82	12.615,18
570797/2023 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2023	12071.03.1403260003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5100667/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DOTT.SSA ARIANNA BONI PER ATTIVITA' DI DOCENZA NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI	12071.03.1403280001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
571034/2023 (I)	FESTA ARTUSIANA 2023 - SPESE PER AFFISSIONI	12071.03.1403294001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	654,00	342,00
5100571/2023 (I)	INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO ITALIA-FRANCIA. IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERTA FORLIMPOPOLI-LIONE - CIG Z <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12071.03.1403294001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	600,00	-45,18	-45,18	0,00	0,00	554,82
5100572/2023 (I)	INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO ITALIA-FRANCIA. IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERTA FORLIMPOPOLI-LIONE - CIG Z	12071.03.1403294001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
5100326/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA 2023 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA SAL	12071.04.1404200001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	291.684,52	0,00	0,00	0,00	0,00	291.684,52
570192/2023 (I)	INTERVENTI DI MEDIAZIONE CULTURALE E FACILITAZIONE LINGUISTICA RIVOLTI AGLI ALUNNI STRANIERI - COMPL	12071.04.1404210001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	489,64	0,00	0,00	0,00	0,00	489,64
5100299/2023 (I)	INTERVENTI DI MEDIAZIONE CULTURALE E FACILITAZIONE LINGUISTICA RIVOLTI AGLI ALUNNI STRANIERI - APPRO	12071.04.1404210001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	206,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
570842/2023 (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)	2023	0,00	11.017,32	0,00	0,00	0,00	10.637,42	379,90
5100580/2023 (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)	2023	0,00	6.160,67	0,00	0,00	0,00	4.740,56	1.420,11
5100851/2023 (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)	2023	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
5100863/2023 (I)	APPROVAZIONE ELENCHI MINORI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI AL SERVIZIO DI POST SCUOLA E AL SERVIZIO D	12071.04.1404230001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
5100108/2023 (I)	LIBRI DI TESTO APPROVAZIONE ESITO BANDO 2022-2023	12071.04.1404244001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	33.132,00	0,00	0,00	0,00	30.882,00	2.250,00
570927/2023 (I)	CONCESSIONE DI VOUCHER SPORT PER L'ANNO 2022-2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA	12071.04.1404274001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	631,71
8000090/2022 (I)	OBITORIO FORLIMPOPOLI SPESE DI MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA ( CIG Z453716825 E Z863716804 )	12091.03.1503500001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	408,86	0,00	0,00	0,00	0,00	192,83	216,03
5100687/2023 (I)	OBITORIO FORLIMPOPOLI SPESE DI MANUTENZIONE ÷ IMPEGNO DI SPESA ( CIG Z933DB9FEB )	12091.03.1503500001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	235,52
5100736/2023 (I)	CONSUMI LUCI VOTIVE 2023 STAMPE LETTERE E STAMPA AVVISO PAGO PA (CIG Z4D3DC5511 ): IMPEGNO DI SPESA	12091.03.1503500001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	331,84
5100224/2023 (I)	VERIFICHE ANNUALI SU ATTREZZATURE RIPORTATE NELL'ALLEGATO VII DEL D.L. 81/08 PRESSO IL CIMITERO DI V	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.058,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,25
5100355/2023 (I)	POTATURA PIANTE PRESSO I CIMITERI COMUNALI ANNO 2023 (CIG ZA13CBC988 )	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	3.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,40
5100621/2023 (I)	perfezionamento impegno	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	180,66
5100816/2023 (I)	MANUTENZIONI TELECOMANDO CONDIZIONATORE OBITORIO FORLIMPOPOLI ÷ IMPEGNO DI SPESA CIG ZA43DED440	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
5100830/2023 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE CIMITERI COMUNALI ÷ CIG Z6C3DF04E3 - CIG Z6A3DF064F	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	622,72
5100832/2023 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE CIMITERI COMUNALI ÷ CIG Z6C3DF04E3 - CIG Z6A3DF064F	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5100619/2023 (I)	perfezionamento impegno	12091.03.1503500003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	805,64	0,00	0,00	0,00	0,00	805,64
4920100/2022 (I)	DETERMINA AUTOMATIZZAZIONE CONTROLLO ACCESSI OBITORIO IMPEGNO DI SPESA 2021	12091.03.1503507001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4620100/2022 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INFISSI OBITORIO E CIMITERI COMUNALI (CIG Z21344E82E ) - IMPEGNO DI SPESA	12091.03.1503507002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,01
5100620/2023 (I)	perfezionamento impegno	12091.03.1503520001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	7.415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.415,31
5100231/2023 (I)	CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL COMPRESORIO FORLIVESE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPRESORIALE E REL	12091.03.1503530001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
330100/2023 (I)	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI	12091.03.1503530002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
570277/2023 (I)	riassunzione come da mail GOLINELLI del 28.02.2023	12091.03.1503530002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
5100822/2023 (I)	VADEMECUM PER PROPRIETARI DI CANI - VOLANTINI FORMATO A4 DA INVIARE A MEZZO POSTA ÷ IMPEGNO DI SPES	12091.03.1503530002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
5100690/2023 (I)	SERVIZIO DI RECUPERO ISTITUZIONALE NOVEMBRE 2023÷ CIG ZE63DA469D	12091.03.1503530003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5100622/2023 (I)	perfezionamento impegno	12091.04.1504320001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5100673/2023 (I)	CONTRATTO CIMITERIALE PROT N. 21292 DEL 13/11/2023 , INTESTATO A MORAGAS CLARISSA- RINUNCIA ALL'÷ OSS	12091.09.1509140001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5540100/2022 (I)	PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI E RELATIVA DIREZIONE DEI LAVORI, DA ESEGUIRE PR	12092.02.0002570700 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,50
5550100/2022 (I)	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIMITERI: DETERMINA A CONTRAR	12092.02.0002570700 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,58
5560100/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI - MATERIALI EDILI CUP:F73J19000170004 - CIG Z5C30F1FAC)	12092.02.0002570700 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	5.165,71	0,00	0,00	0,00	0,00	145,18	5.020,53
570986/2023 (S)	LAVORI DI FORNITURA E POSA DI NUOVA PIATTAFORMA ELEVATRICE NEL CIMITERO DI VIA PRATI A FORLIMPOPOLI:	12092.02.2502510102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.363,49	1.636,51
570288/2023 (I)	COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. RICOGNIZIONE PER LIQUIDAZIONE E REGOLA	14041.04.1804120001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	217,33
5100886/2023 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	14041.04.1804120001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	11.829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829,24
570289/2023 (I)	COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. RICOGNIZIONE PER LIQUIDAZIONE E REGOLA	14041.04.1804120002 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5100887/2023 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	14041.04.1804120002 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	785,19
570187/2023 (I)	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment): ATTIVITA' ISTITUZIONALI <i>Motivo: IVA ISTITUZIONALE MESE DI APRILE</i>	99017.01.7201110101 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	700.000,00	-20.920,00	-20.920,00	0,00	592.431,44	86.648,56
570201/2023 (I)	RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	99017.01.7201120101 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	15.000,00	-11.079,46	-11.079,46	0,00	3.768,54	152,00
570202/2023 (I)	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	99017.01.7201120102 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	50.000,00	-3.445,47	-3.445,47	0,00	43.634,53	2.920,00
570188/2023 (I)	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment): ATTIVITA' COMMERCIALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	99017.01.7201170101 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	100.000,00	-17.692,38	-17.692,38	0,00	66.192,95	16.114,67
5100656/2023 (I)	PRELIEVI DAI CONTI CORRENTI POSTALI	99017.01.7201180101 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	314,76
570228/2023 (I)	INSOLUTI SEPA SUI SERVIZI SCOLASTICI DI TRASPORTO E REFEZIONE ANNO IN CORSO <i>Motivo: (Y2) - Insoluto SDD ZAIRI NAIMA, FMP - TRASPORTO SCOLASTICO aprile 2023</i>	99017.01.7401319999 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	22.121,33	-14.966,34	-13.886,90	0,00	6.301,08	853,91
5100350/2023 (I)	SOTTOSCRIZIONE SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA PER COMODATO GRATUITO AREE VERD DI PROPRIETA' COMUN	99017.02.7102215101 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
5100238/2023 (I)	CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) IN CONSEGUENZA AGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 16 E 17 MAGGIO 2	99017.02.7201190102 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	7.516,13	0,00	0,00	0,00	5.516,13	2.000,00
570259/2023 (I)	VERSAM. CORRISPETTIVO RILASCIO CIE - IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: Comune di Forlimpopoli - Corrispettivo rilascio n. 98 CIE periodo dal 16/05/2023 AL 31/05/2023</i>	99017.02.7202100001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	40.000,00	-7.729,62	-7.729,62	0,00	29.886,20	2.384,18
571047/2023 (I)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	13.200,00	-9.800,00	-9.800,00	0,00	700,00	2.700,00
<b>TOTALI</b>				<b>3.164.203,90</b>	<b>7.209.712,68</b>	<b>-2.218.578,15</b>	<b>-107.849,22</b>	<b>-1.575.266,57</b>	<b>3.635.956,97</b>	<b>4.519.381,46</b>