

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100219/20 23 (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
5100221/20 23 (I)	TARIFFA CORRISPETTIVO RIFIUTI EDIFICI COMUNALI E SERVIZI VARI ANNO 2023 ALEA AMBIENTE SPA 4 IMPEGNO UFFICIO TECNICO (TC)	09021.03.1503440001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.641,10	8.358,90
5100224/20 23 (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
5100225/20 23 (I)	INIZIATIVA "BUON COMPLEANNO ARTUSI" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRET	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
5100226/20 23 (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
5100227/20 23 (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	366,00	0,00
5100228/20 23 (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
5100229/20 23 (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
5100230/20 23 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA RNA DEGLI A EDILIZIA PRIVATA (EP)	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	0,00	512,40	-512,40	0,00	-512,40	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										
5100231/20 23 (I)	CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL COMPENSORIO FORLIVESE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPENSORIALE 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
5100232/20 23 (I)	CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CAMPI DA CALCIO "FILIPPI" "COLLI" E "S. ANDREA" (DET. 669/202	06011.03.1403923001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	24.000,00	-56,24	-56,24	0,00	23.943,76	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
5100234/20 23 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. NICOLETTA PARENTE PER ATTIVITA' FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL SERVIZI ATTIV	01061.03.1603230002 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5100235/20 23 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. NICOLETTA PARENTE PER ATTIVITA' FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL SERVIZI ATTIV	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	212,50	212,50
5100236/20 23 (I)	MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO CIMITERO VIA XXV OTTOBRE 2 CIG Z543C41B87	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	226,92	0,00	0,00	0,00	226,92	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100238/20 23 (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
5100239/20 23 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI FORLIMPOPOLI: IMPEGNO DI SPESA, CIG:Z3B	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	4.428,93	0,00	0,00	0,00	4.428,93	0,00
5100241/20 23 (I)	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA A SENNI EVELINA IMPEGNO DI SPESA	01031.09.1209210001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00
5100242/20 23 (I)	SERVIZIO DI RECUPERO ISTITUZIONALE APRILE 2023, CIG Z553C40830 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12091.03.1503530003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	610,00	-110,00	-110,00	0,00	500,00	0,00
5100243/20 23 (I)	CONTRATTO CIMITERIALE N. 315 DEL 25/10/2007 , INTESATO A TORRICELLI ORAZIO - RINUNCIA AL LOCULO N. 1	12091.09.1509140001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
5100244/20 23 (I)	ASSOCIAZIONE ATRIUM CON SEDE IN FORLI CF A92081990407 - ADESIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.1403170002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
5100245/20 23 (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
5100246/20 23 (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
5100247/20 23 (I)	CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLE STRUTTURE SPORTIVE CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00	0,00
5100248/20 23 (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
5100249/20 23 (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
5100251/20 23 (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
5100253/20 23 (I)	ACQUISIZIONE VIDEOCORSI IN MATERIA DI CONTABILITA' E BILANCIO. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPES	01101.03.1103130004 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
5100254/20 23 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA TINTEGGIATURA DELLA SALA MOSTRE: IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z1E3C59624)	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.412,76	0,00	0,00	0,00	1.412,76	0,00
5100255/20 23 (I)	RIPARAZIONE PERDITA TUBAZIONE ACQUA PIAZZA FRATTI - CIG ZDD3C5A849.	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	1.268,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100257/20 23 (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
5100258/20 23 (I)	LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICIO SPALLICCI-ACQUERELLO	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00	0,00
5100260/20 23 (I)	LAVORI DI ALLONTANAMENTO COLOMBI, PULIZIA, DISINFESTAZIONE, RIPRISTINO ED AMPLIAMENTO DISSUASORI CAM	09021.03.1503450001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	1.683,60	0,00
5100261/20 23 (I)	FIAT DUCATO TARGA EA 033 NZ: RIPARAZIONE URGENTE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8F	04061.03.1403343001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	303,78	0,00	0,00	0,00	303,78	0,00
5100262/20 23 (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
5100264/20 23 (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
5100267/20 23 (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
5100268/20 23 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE DI NOTEVOLE INTERESSE REALIZZ	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
5100269/20 23 (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
5100272/20 23 (I)	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA ZONA SPORZIONAMENTO DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA SPALLICCI - ACQUERELLO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	04062.02.2502220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.058,00	-17,02	-17,02	0,00	1.040,98	0,00
5100273/20 23 (I)	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA ZONA SPORZIONAMENTO DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA SPALLICCI - ACQUERELLO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	04062.02.2502220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.137,00	-2,00	-2,00	0,00	1.135,00	0,00
5100274/20 23 (I)	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA ZONA SPORZIONAMENTO DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA SPALLICCI - ACQUERELLO	04062.02.2502220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
5100275/20 23 (I)	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA ZONA SPORZIONAMENTO DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA SPALLICCI - ACQUERELLO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	04062.02.2502220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.700,00	-0,50	-0,50	0,00	1.699,50	0,00
5100276/20 23 (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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fatere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100277/20 23 (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	400,00	-46,20	-46,20	0,00	0,00	353,80
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
5100281/20 23 (I)	PROGETTO SPORT NEI PARCHI: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE CIG: Z323BF686C E PER LAVORI	06012.02.2502110111 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	15.250,00	-15,25	-15,25	0,00	15.234,75	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
5100282/20 23 (I)	RIPARAZIONE PERDITA TUBAZIONE ACQUA VIA PER BERTINORO N.2 - CIG Z753C6EC3E.	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	5.313,10	0,00	0,00	0,00	5.313,10	0,00
5100283/20 23 (I)	PROGETTO "METAFORLIMPOPOLI. STRUMENTI DIGITALI PER I BENI CULTURALI DELLA CITTA" - ACCERTAMENTO SOMM	05021.04.1404130001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	20.000,00	-42,48	-42,48	0,00	19.957,52	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
5100284/20 23 (I)	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER ABBATTIMENTO N° 3 ALBERATURE A SELBAGNONE: IMPEGNO DI SPESA	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	2.854,80	0,00	0,00	0,00	2.854,80	0,00
5100286/20 23 (I)	INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO BIOEDILIZIA	08011.03.1603134003 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										
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
5100288/20 23 (I)	P - TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI SETTORE FINANZIARIO: IRAP	01031.02.1203010006 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00
5100289/20 23 (I)	ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO EXTRA CURRICULARE PRESSO IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E TRIBU	01031.01.1203010005 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
5100290/20 23 (I)	Perfezionamento impegno	01052.02.2502290002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	88.243,20	-88.243,20	0,00	-88.243,20	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA										
5100291/20 23 (I)	PROGETTO SPORT NEI PARCHI: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE CIG: Z323BF686C 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
5100292/20 23 (I)	MANUTENZIONI CONDIZIONATORI OBITORIO FORLIMPOPOLI - IMPEGNO DI SPESA CIG ZF13C6AB9E	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	453,84	0,00	0,00	0,00	453,84	0,00
5100293/20 23 (I)	realizzazione dell'incrocio rialzato fra Via Giardino, Via F.lli Spazzoli e Piazza Fratelli Rosselli	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
5100294/20 23 (I)	sistemazione dei cordoli esistenti all'inizio di Piazza F.lli Rosselli e f.p.o. di nuovi cordoli	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.759,78	0,00	0,00	0,00	1.759,78	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fatere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100295/20 23 (I)	PAGAMENTO A TITOLO DI ANTICIPO PER LE ATTIVITA' DI SOPRALLUOGO E PROGETTAZIONE NECESSARIE ALLO SPOST	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
5100296/20 23 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO ELETTRICO PRESENTE NELL'AMPLIAMENTO DELLA ZONA SPORZIO	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	965,80	0,00	0,00	0,00	965,80	0,00
5100297/20 23 (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
5100299/20 23 (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
5100300/20 23 (I)	TRASFERIMENTO ARREDI AULA STUDIO DA VIA HO CHI MIN A VIA MAZZINI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6C3C87201	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
5100301/20 23 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DEL RIUSO COMUNALE - 4U FORIUI - FORLIMPOPOLI RIUSA	09021.03.1503430001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	2.702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,25
5100302/20 23 (I)	PROGRAMMA 2023 PER IL CONSOLIDAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZ	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	15.336,32	-15.336,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5100303/20 23 (S)	INDENNITA' - 13a CAROLI CLAUDIA (ASPETTATIVA - INTERNALE STIPENDI SETTEMBRE 2023)	01111.01.0000356700 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	1.034,65	0,00	0,00	0,00	1.034,65	0,00
5100304/20 23 (S)	CONTRIBUTI CAROLI NATASCIA - STIPENDI SETTEMBRE 2023	01021.01.1101517201 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	242,08	0,00	0,00	0,00	242,08	0,00
5100306/20 23 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA PISTA CICLABILE LUNGO LA VIA EMILIA PER FORLI' - IMPEGNO DI SPE	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.216,69	0,00	0,00	0,00	1.216,69	0,00
5100307/20 23 (I)	contributi	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5100308/20 23 (I)	contributi	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5100309/20 23 (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
5100310/20 23 (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
5100311/20 23 (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
5100312/20 23 (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
5100313/20 23 (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

Copia analogica conforme all'originale e informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fatere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100314/20 23 (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
5100315/20 23 (I)	contributi	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
5100316/20 23 (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
5100317/20 23 (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	8.697,79	0,00	0,00	0,00	8.697,79	0,00
5100318/20 23 (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	4.062,40	-0,30	-0,30	0,00	4.062,10	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
5100319/20 23 (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	3.623,00	0,00	0,00	0,00	3.623,00	0,00
5100320/20 23 (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
5100321/20 23 (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
5100322/20 23 (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
5100323/20 23 (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	4.310,55	0,00	0,00	0,00	4.310,55	0,00
5100324/20 23 (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	2.217,25	0,00	0,00	0,00	2.217,25	0,00
5100325/20 23 (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	2.436,40	0,00	0,00	0,00	2.436,40	0,00
5100326/20 23 (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
5100327/20 23 (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
5100333/20 23 (I)	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA SPESA DI FREQUENZA AI	12071.04.1404264001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	28.895,00	0,00	0,00	0,00	28.895,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100334/20 23 (I)	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA SPESA DI FREQUENZA AI	12071.04.1404294001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	13.983,76	0,00	0,00	0,00	13.983,76	0,00
5100335/20 23 (I)	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA SPESA DI FREQUENZA AI	12071.04.1404230001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	11.001,24	0,00	0,00	0,00	11.001,24	0,00
5100336/20 23 (I)	FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTE	01071.03.1303130001 ANAGRAFE (AN)	2023	0,00	361,97	0,00	0,00	0,00	361,97	0,00
5100337/20 23 (I)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI EROGAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DI CETTINA VINCENZINO NE	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	213,36	0,00	0,00	0,00	213,36	0,00
5100339/20 23 (I)	INTERVENTO PNC A.1.1. RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4. "SERVIZI DIGITALI ED ESPERIEN	01032.02.2310004001 ANAGRAFE (AN)	2023	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00
5100340/20 23 (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
5100345/20 23 (I)	ACQUISTO VOLUMI PER AGGIORNAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z163CA1409	01071.03.1303110001 ANAGRAFE (AN)	2023	0,00	86,20	0,00	0,00	0,00	86,20	0,00
5100346/20 23 (I)	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DI IMMOBILI E FABBRICATI DI PROPRIETA' 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
5100347/20 23 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SALA MOSTRE (SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE); IMPEGNO DI SPESA - CIG Z293CB	05021.03.1403153001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5100348/20 23 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SALA MOSTRE (SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE); IMPEGNO DI SPESA - CIG Z293CB	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	159,80	0,00
5100349/20 23 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTE SEGNALETICA DI VIA COSTA: IMPEGNO DI SPESA, CIG:ZC83CB4C8D	10051.03.1503380003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
5100350/20 23 (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
5100351/20 23 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. BONAMICI MARCO PER SUPPORTO ISTRUTTORIE PRATICHE EDILIZIE DI ABUS/ESP	01061.03.1603230002 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5100352/20 23 (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
5100354/20 23 (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
5100355/20 23 (I)	POTATURA PIANTE PRESSO I CIMITERI COMUNALI ANNO 2023 (CIG ZA13CB0988)	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	3.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,40

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fabrizio Tassinari - Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100356/20 23 (I)	APERTURA TOMBE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO DI VIA XXV OTTOBRE E SMALTIMENTO MACERIE PER ESTUMULA UFFICIO TECNICO (TC)	12092.02.2502510102	2023	0,00	841,80	0,00	0,00	0,00	841,80	0,00
5100405/20 23 (I)	IMPIANTI FOTOVOLTAICI E LIQUIDAZIONE ONERI SERVIZIO DI MISURA ANNO 2022(CIG: ZDA3CC79B1)	01061.03.1503130001	2023	0,00	116,90	-0,10	-0,10	0,00	116,80	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
5100407/20 23 (I)	DEFIULS	05021.03.1403163001	2023	0,00	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60
5100408/20 23 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO EMERGENZA COVID PER LE BIBLIOTECHE - ANNO 2023 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SCUOLA E CULTURA (SC)	05021.03.1403744001	2023	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
5100409/20 23 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO EMERGENZA COVID PER LE BIBLIOTECHE - ANNO 2023 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SCUOLA E CULTURA (SC)	05021.03.1403744001	2023	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
5100410/20 23 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO EMERGENZA COVID PER LE BIBLIOTECHE - ANNO 2023 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SCUOLA E CULTURA (SC)	05021.03.1403744001	2023	0,00	1.864,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,15
5100411/20 23 (I)	RIFONDAZIONE DI TRATTI DI ALCUNI FOSSI COMUNALI, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (CIG: 09021.03.1503400003	09021.03.1503400003	2023	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
5100415/20 23 (I)	PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIO	05021.03.1403163001	2023	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00
5100418/20 23 (I)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER RELAZIONE DI ACCERTAMENTO TECNICO DEL POLO PER L'INFANZIA DE AMICIS -	10051.03.1503330001	2023	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00
5100419/20 23 (I)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER RELAZIONE DI ACCERTAMENTO TECNICO DEL POLO PER L'INFANZIA DE AMICIS -	10051.03.1503330001	2023	0,00	2.918,24	0,00	0,00	0,00	2.918,24	0,00
5100420/20 23 (I)	NOLEGGIO STRUTTURA PRESSO SCUOLA MATERNA A. SPALLICCI: IMPEGNO DI SPESA, CIG:ZE43CCDC4	01061.03.1503150001	2023	0,00	3.432,00	-0,14	-0,14	0,00	3.431,86	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
5100422/20 23 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. BONAMICI MARCO PER SUPPORTO ISTRUTTORIE PRATICHE EDILIZIE DI ABUS/ESP RAGIONERIA (RA)	01031.02.1202040001	2023	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
5100423/20 23 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024: PRIMA LIQUIDAZIONE.	04061.04.1404310001	2023	0,00	2.002,87	0,00	0,00	0,00	2.002,87	0,00
5100424/20 23 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024: PRIMA LIQUIDAZIONE.	04061.04.1404310001	2023	0,00	6.808,74	0,00	0,00	0,00	6.808,74	0,00
5100436/20 23 (I)	Perfezionamento impegno a seguito di aggiudicazione	10052.02.2502310102	2023	0,00	129.033,52	0,00	0,00	0,00	129.033,52	0,00
5100437/20 23 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI ALL'INTERNO DI EDIFICI CONDOMINIALI E SPESE CONDOMINIALI	01051.03.1503230002	2023	0,00	215,83	0,00	0,00	0,00	0,00	215,83

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fatere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100438/20 23 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI e 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
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
5100441/20 23 (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
5100442/20 23 (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
5100443/20 23 (I)	CONTRATTI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI FORLIMPOPOLI PER IL QUINQUENNIO 2021 - 2026 ASSUNZIO	01031.10.1210400005 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	29.960,00	0,00	0,00	0,00	29.960,00	0,00
5100444/20 23 (I)	CONTRATTI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI FORLIMPOPOLI PER IL QUINQUENNIO 2021 - 2026 ASSUNZIO	01031.10.1210400005 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	2.040,00	-0,40	-0,40	0,00	2.039,60	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
5100445/20 23 (I)	CONTRATTI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI FORLIMPOPOLI PER IL QUINQUENNIO 2021 - 2026 ASSUNZIO	01031.10.1210400002 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
5100446/20 23 (I)	CONTRATTI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI FORLIMPOPOLI PER IL QUINQUENNIO 2021 - 2026 ASSUNZIO	01031.10.1210400002 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00
5100447/20 23 (I)	CONTRATTI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI FORLIMPOPOLI PER IL QUINQUENNIO 2021 - 2026 ASSUNZIO	01031.10.1210400002 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	1.329,00	0,00
5100448/20 23 (I)	CONTRATTI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI FORLIMPOPOLI PER IL QUINQUENNIO 2021 - 2026 ASSUNZIO	01031.10.1210400001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
5100449/20 23 (I)	CONTRATTI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI FORLIMPOPOLI PER IL QUINQUENNIO 2021 - 2026 ASSUNZIO	01031.10.1210400001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5100450/20 23 (I)	CONTRATTI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI FORLIMPOPOLI PER IL QUINQUENNIO 2021 - 2026 ASSUNZIO	01031.10.1210400003 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	3.542,00	0,00	0,00	0,00	3.542,00	0,00
5100451/20 23 (I)	CONTRATTI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI FORLIMPOPOLI PER IL QUINQUENNIO 2021 - 2026 ASSUNZIO	01031.10.1210400004 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5100452/20 23 (I)	CONTRATTI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI FORLIMPOPOLI PER 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
5100453/20 23 (I)	PARTICIPAZIONE 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
5100454/20 23 (I)	P - SERVIZI SOCIALI: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMI	12071.01.1401021402 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	1.816,35	-66,28	-66,28	0,00	1.190,61	559,46
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
5100456/20 23 (I)	ASSUNZIONE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CESENA A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 1 ART. 567 DELLA L	12071.01.1401021201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	537,39	-36,52	-36,52	0,00	340,48	160,39
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100458/20 23 (I)	perfezionamento impegno di spesa	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	12.958,00	0,00	0,00	0,00	12.958,00	0,00
5100460/20 23 (I)	PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO "DALLA NOTIFICA TRADIZIONALE ALLA NOTIFICA DIGITALE" - IMPEGN	01101.03.1103130004 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00
5100467/20 23 (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
5100468/20 23 (I)	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99017.01.7201139101 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
5100469/20 23 (I)	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99017.01.7201139101 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5100470/20 23 (I)	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99017.01.7201139101 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
5100471/20 23 (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
5100472/20 23 (I)	INSOLUTI SU SDD PASTI A DOMICILIO	99017.01.7401219999 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	232,75	0,00	0,00	0,00	232,75	0,00
5100473/20 23 (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
5100474/20 23 (I)	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI - ELENCO N. 3 ANNO 2023	01031.09.1209210001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00
5100475/20 23 (I)	ASSUNZIONE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CESENA A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 1 ART. 567 DELLA L. 30/9/2002	12071.02.1402021301 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	157,41	-8,66	-8,66	0,00	101,20	47,55
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
5100477/20 23 (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
5100478/20 23 (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
5100479/20 23 (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
5100480/20 23 (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
5100481/20 23 (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
5100482/20 23 (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.	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
5100488/20 23 (I)	AFFIANCAMENTO FUNZIONARIO CRITTER REGIONALE PER VERIFICA E CONTROLLO FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI RISCA	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00
5100489/20 23 (I)	ACQUISTO ATTREZZATURE PARCHI GIOCO COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZEB3CFF	09021.03.1503594002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
5100490/20 23 (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
5100491/20 23 (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
5100492/20 23 (S)	CORRESPENSIONE ONERI AI FINI DEL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTI CONSORZIALI INERENTE LA FUTURA REALIZZAZ	10052.02.2502310107 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	750,60	0,00	0,00	0,00	750,60	0,00
5100493/20 23 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRA	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00
5100494/20 23 (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
5100495/20 23 (I)	ASSUNZIONE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CESENA A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 1 ART. 557 DELLA L	08011.01.1601311106 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	0,00	1.156,80	-148,44	-148,44	0,00	1.008,36	0,00
5100496/20 23 (I)	ASSUNZIONE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CESENA A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 1 ART. 557 DELLA L	08011.01.1601311106 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	0,00	800,41	-800,41	-800,41	0,00	0,00	0,00
5100497/20 23 (S)	ATTO G.C. 84 DEL 04/02/2023 COSTRUZIONE DI OPERE COMUNI E COMPLETAMENTO DI N°1 CAMPO DA TENNIS IN TE	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	87.540,37	-87.540,37	0,00	-87.540,37	0,00	0,00
5100498/20 23 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI SOTTOSCRITTI NEL TERZO TRIMESTRE 2023	99017.02.7102215101 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00
5100499/20 23 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONI VIARIE AI CIMITERI DI FORLIMPOPOLI: IMPEGNO DI SPESA	12092.02.2502510102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.348,10	0,00	0,00	0,00	1.348,10	0,00
5100500/20 23 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONI VIARIE AI CIMITERI DI FORLIMPOPOLI: IMPEGNO DI SPESA	12092.02.2502510102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	17.655,00	-8.855,00	0,00	-8.855,00	8.800,00	0,00
5100501/20 23 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONI VIARIE AI CIMITERI DI FORLIMPOPOLI: IMPEGNO DI SPESA	12092.02.2502510102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	22.821,48	-22.821,48	0,00	-22.821,48	0,00	0,00

UFFICIO TECNICO (TC) dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100502/20 23 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE AI CIMITERI DI FORLIMPOPOLI: IMPEGNO DI SPESA	12092.02.2502510102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00	3.245,00	0,00
5100503/20 23 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE AI CIMITERI DI FORLIMPOPOLI: IMPEGNO DI SPESA	12092.02.2502510102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
5100504/20 23 (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
5100505/20 23 (P)	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
5100506/20 23 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER CERIMONIA COMMEMORATIVA DEL 4 NOVEMBRE - CIG Z6C3D0337	01021.03.1103260001 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00
5100507/20 23 (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
5100508/20 23 (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
5100509/20 23 (I)	LEGE 13/89: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV	12022.03.2603110101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	0,00	27.948,52	-27.948,52	0,00	-27.948,52	0,00	0,00
5100511/20 23 (I)	FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE E DPI A NORMA DEL D.LGS N. 81/2008 DA DESTINARE AL PERSONALE DIPEN RAGIONERIA (RA) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	01031.03.1203060003 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	3.000,00	-587,99	-587,99	0,00	0,00	2.412,01
5100512/20 23 (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
5100513/20 23 (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
5100514/20 23 (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
5100515/20 23 (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
5100518/20 23 (I)	SERVIZIO DI RECUPERO ISTITUZIONALE AGOSTO 2023, CIG Z503D1A468	12091.03.1503530003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fatere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100519/20 23 (I)	PULIZIA VETRI E INFISSI INTERNI ED ESTERNI E DERAGNATURA PARTI ALTE E BASSE NELLA CHIESA DEL CIMITERO	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
5100520/20 23 (I)	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON SSD RAINBOW PER LA 05021.04.1404110001 ESECUZIONE SERVIZI AUSILIARI ALLE ATTIVITA' SPORTI SCUOLA E CULTURA (SC)	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5100522/20 23 (S)	LAVORI DI "RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA LOGGIA BECCHERIA" IN PIAZZA POMPIO A FORLIMP	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
5100523/20 23 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL M	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
5100524/20 23 (I)	STRAORDINARIA MANUTENZIONE SULLA COPERTURA DEL CENTRO DI QUARTIERE DI SELBAGNONE: IMPEGNO DI SPESA,	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	4.269,10	0,00	0,00	0,00	4.269,10	0,00
5100526/20 23 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA A CASA ARTUSI: REALIZZAZIONE SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE DEL	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
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										
5100527/20 23 (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
5100528/20 23 (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
5100529/20 23 (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
5100530/20 23 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE DANNEGGIATE A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DEL 16 MAGGIO 2023	01052.02.2502300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	4.006,29	0,00	0,00	0,00	4.006,29	0,00
5100531/20 23 (I)	NOLEGGIO CAMION DA METTERE AL SERVIZIO DEI VIGILI DEL FUOCO DURANTE L'ALLUVIONE DEL 16 MAGGIO 2023:	10051.03.1503380004 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	4.302,02	-0,01	-0,01	0,00	4.302,01	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
5100533/20 23 (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
5100534/20 23 (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
5100544/20 23 (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
5100545/20 23 (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

Copia analogica conforme all'originale, registrata nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Utente: Mami Michele, Data di stampa: 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100546/20 23 (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
5100547/20 23 (I)	AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE DI INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA COSTRUZIONE DELLA STRATEGIA PART EDILIZIA PRIVATA (EP)	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	0,00	6.344,00	-6.344,00	0,00	-6.344,00	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										
5100548/20 23 (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
5100549/20 23 (I)	OGGETTO: ASSUNZIONE DIPENDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA A TEMPO DETERMINATO RAGIONERIA (RA)	01031.01.1201311106 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	1.151,06	-430,85	-430,85	0,00	720,21	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
5100550/20 23 (I)	OGGETTO: ASSUNZIONE DIPENDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA A TEMPO DETERMINATO RAGIONERIA (RA)	01031.01.1201311201 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	350,97	-141,67	-141,67	0,00	209,30	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
5100551/20 23 (I)	OGGETTO: ASSUNZIONE DIPENDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA A TEMPO DETERMINATO RAGIONERIA (RA)	01031.02.1202311301 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	99,78	-38,56	-38,56	0,00	61,22	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
5100552/20 23 (I)	PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTION	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
5100553/20 23 (I)	REVISIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI KANGOO, TARGA FB882NE - 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
5100554/20 23 (I)	REVISIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI KANGOO, TARGA FB882NE - CIG Z953D31BE5 - CIG Z143D31C6C	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	451,40	0,00
5100555/20 23 (I)	APERTURA BOTOLA VIA SAFFI - CIG Z593D32A1E	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00
5100556/20 23 (I)	SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE (ANNI 50-60-70), COMPRESA LA INDICIZZAZIONE E	08011.03.1603134001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	0,00	4.758,00	-4.758,00	0,00	-4.758,00	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										
5100557/20 23 (I)	perfezionamento impegno	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	35.872,66	0,00	0,00	0,00	35.872,66	0,00
5100558/20 23 (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
5100559/20 23 (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
5100560/20 23 (I)	BONIFICA E RIMOZIONE TERRENO CONTAMINATO AREA VERDE FOSSATO DELLA ROCCA - ALLUVIONE E DETERMINAZIONE	09021.03.1503590004 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	38.052,04	0,00	0,00	0,00	38.052,04	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini; registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100561/20 23 (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
5100562/20 23 (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
5100563/20 23 (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
5100564/20 23 (I)	CONVEGNO DELLA PROF.SSA LUCANGELI SULLA NECESSITA' DI EDUCARE GIOCANDO ALLA SANA ALIMENTAZIONE E AL	12051.03.1403704001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5100565/20 23 (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
5100571/20 23 (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	600,00	-45,18	-45,18	0,00	0,00	554,82
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
5100572/20 23 (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
5100573/20 23 (I)	RICOSTRUZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA E DI IRRIGAZIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI SANT'ANDRE UFFICIO TECNICO (TC)	06012.02.2502130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.487,80	0,00	0,00	0,00	1.487,80	0,00
5100574/20 23 (I)	RICOSTRUZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA E DI IRRIGAZIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI SANT'ANDRE UFFICIO TECNICO (TC)	06012.02.2502130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	6.075,60	0,00	0,00	0,00	6.075,60	0,00
5100575/20 23 (I)	LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI VETRI ROTTI PRESENTI NEGLI EDIFICI PER LOCULI DEL CIMITERO DI VIA PRATI:	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	594,14	0,00	0,00	0,00	594,14	0,00
5100576/20 23 (I)	INTERVENTI MIGLIORATIVI / MANUTENTIVI DEL VERDE PUBBLICO: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	09021.03.1503594003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
5100578/20 23 (I)	PAGAMENTO PER LE ATTIVITA' NECESSARIE ALLO SPOSTAMENTO DEL CONTATORE PRESENTE ALLA SCUOLA SPALLICCI	01061.03.1503150001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	134,42	0,00	0,00	0,00	134,42	0,00
5100579/20 23 (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
5100580/20 23 (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
5100581/20 23 (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
5100582/20 23 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BIANCHE E BANCHINE STRADALI - CIG ZE73D564C9.	10051.03.1503310001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	350,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100583/20 23 (I)	SVUOTAMENTO POZZETTO E SOSTITUZIONE POMPA DI SOLLEVAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO PIAZZA GARIBOLDI UFFICIO TECNICO (TC) - CI	10051.03.1503360001	2023	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
5100584/20 23 (I)	SVINCOLO CAUZIONE CONCESSIONE LOGGIA DELLA BECCHERIA A RISTORANTE ANNA	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
5100585/20 23 (I)	SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA FOGNATURE COMUNALI E 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
5100586/20 23 (I)	INDENNITA' SCAVALCO SEGR. LEONE	01021.01.1101011104 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	659,68	0,00	0,00	0,00	659,68	0,00
5100588/20 23 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE. IMPEGNO DI SPESA PER III° ACCONTO T	03011.04.1804110001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
5100589/20 23 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE. IMPEGNO DI SPESA PER III° ACCONTO T	03011.04.1804110003 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5100590/20 23 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE. IMPEGNO DI SPESA PER III° ACCONTO T	01031.04.1204110003 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
5100591/20 23 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE. IMPEGNO DI SPESA PER III° ACCONTO T	01031.04.1204110001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
5100592/20 23 (I)	amministratori - stipendi novembre 2023	01011.03.1003011004 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	826,07	0,00	0,00	0,00	826,07	0,00
5100593/20 23 (I)	AFFITTO SALA PER CONVEGNO SULLA NECESSITA' 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
5100594/20 23 (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
5100595/20 23 (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
5100596/20 23 (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
5100597/20 23 (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
5100598/20 23 (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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente

da Manuela Orioli e Milena Garavini; registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.
Fautore Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100599/20 23 (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
5100600/20 23 (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
5100602/20 23 (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
5100607/20 23 (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
5100608/20 23 (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
5100609/20 23 (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
5100610/20 23 (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	10.784,80	0,00	0,00	0,00	10.784,80	0,00
5100611/20 23 (S)	DELIBERA G.C. 135 DEL 22/12/2022 LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 - MESSA IN SICU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	3.807,48	-1,08	-1,08	0,00	3.806,40	0,00
5100612/20 23 (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
5100613/20 23 (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	2.598,00	0,00	0,00	0,00	2.598,00	0,00
5100614/20 23 (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
5100615/20 23 (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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
5100616/20 23 (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
5100617/20 23 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN VIA PAPA GIOVANNI XXII: IMPEGNO DI SPESA CIG:Z823D768BE	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
5100618/20 23 (I)	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA DEI FOSSI COMUNALI E DELLE BANCHINE STRADALI ANNO 2023 ̀ 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
5100619/20 23 (I)	perfezionamento impegno	12091.03.1503500003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	805,64	0,00	0,00	0,00	0,00	805,64
5100620/20 23 (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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fausto Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100621/20 23 (I)	perfezionamento impegno	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	180,66
5100622/20 23 (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
5100632/20 23 (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
5100633/20 23 (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
5100634/20 23 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024: SECONDA LIQUIDAZIONE	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	314,34	0,00	0,00	0,00	314,34	0,00
5100635/20 23 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024: SECONDA LIQUIDAZIONE	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	52,68	0,00	0,00	0,00	52,68	0,00
5100637/20 23 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024: SECONDA LIQUIDAZIONE	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
5100638/20 23 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024: SECONDA LIQUIDAZIONE	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	110,67	0,00	0,00	0,00	110,67	0,00
5100639/20 23 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024: SECONDA LIQUIDAZIONE	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	951,83	0,00	0,00	0,00	951,83	0,00
5100640/20 23 (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
5100641/20 23 (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
5100643/20 23 (I)	OPERE COMPENSATIVE DI CUI ALLA DETERMINA N. 37 DEL 31/01/2023, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA</i>	10052.02.2602110001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	0,00	3.633,63	-3.633,63	0,00	-3.633,63	0,00	0,00
5100644/20 23 (I)	nomina consulente tecnico vignalì	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	1.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,20
5100645/20 23 (I)	AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER UN SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TURI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	55,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	51,00
5100646/20 23 (I)	DELIBERA G.C. 135 DEL 22/12/2022 LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 - MESSA IN SICU <i>Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV</i>	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
5100647/20 23 (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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fatere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100648/20 23 (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
5100649/20 23 (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
5100650/20 23 (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
5100651/20 23 (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
5100656/20 23 (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
5100659/20 23 (I)	FESTA ARTUSIANA 2023 - RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER REALIZZAZIONE EVENTI E PRESENTA SCUOLA E CULTURA (SC)	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
5100660/20 23 (I)	FESTA ARTUSIANA 2023 - RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER REALIZZAZIONE EVENTI E PRESENTA SCUOLA E CULTURA (SC)	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
5100663/20 23 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024: TERZA LIQUIDAZIONE	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	10.646,45	0,00	0,00	0,00	10.646,45	0,00
5100664/20 23 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EVENTI CULTURALI, CIG A2A3D9FA73	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
5100665/20 23 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024: TERZA LIQUIDAZIONE	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	53,69	0,00	0,00	0,00	53,69	0,00
5100666/20 23 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024: TERZA LIQUIDAZIONE	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	24,49	0,00	0,00	0,00	24,49	0,00
5100667/20 23 (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
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
5100669/20 23 (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
5100670/20 23 (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
5100671/20 23 (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
5100672/20 23 (I)	TARIFFA CORRISPETTIVO RIFIUTI EDIFICI COMUNALI E SERVIZI VARI ANNO 2023 ALFA AMBIENTE SPA - IMPEGNO	09021.03.1503440001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fausto Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100673/20 23 (I)	CONTRATTO CIMITERIALE PROT N. 21292 DEL 13/11/2023 , INTESATTO 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
5100674/20 23 (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
5100675/20 23 (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
5100676/20 23 (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
5100677/20 23 (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
5100679/20 23 (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
5100681/20 23 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO FLUVIALE: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DOTT. FOR. GIOVANNI	09022.02.2529140202 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
5100683/20 23 (I)	ACCISA SU FOTOVOLTAICO	09021.02.1502430001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	23,24	0,00	0,00	0,00	23,24	0,00
5100684/20 23 (I)	ABBONAMENTO RIVISTA "I SERVIZI DEMOGRAFICI" PER AGGIORNAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI " IMPEGNO DI SPESA	01071.03.1303110001 ANAGRAFE (AN)	2023	0,00	135,00	-135,00	-135,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
5100685/20 23 (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
5100686/20 23 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGALI SOLIDALI " CIG ZED3DB98BE	12041.04.1404320001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	775,20
5100687/20 23 (I)	OBITORIO FORLIMPOPOLI SPESE DI MANUTENZIONE " IMPEGNO DI SPESA (CIG Z933DB98FEB)	12091.03.1503500001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	235,52
5100688/20 23 (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
5100689/20 23 (I)	PARTICIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI CONTRATTI PUBBLICI NEL NUOVO CODICE"	01101.03.1103130004 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5100690/20 23 (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
5100712/20 23 (I)	RIPARAZIONE ROTTURA TUBO ACQUA PRESSO LA SCUOLA SPALLICCI: IMPEGNO DI SPESA CIG Z759DB8871	01061.03.1503150001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00

da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
5100716/2023 (I)	APPROVAZIONE BANDO E RELATIVI ALLEGATI PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI A FONDO PERDUTO, NE	14041.04.1604310001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										
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
5100730/2023 (I)	F.DO CREDITO ARFELLI ANTONELLA - ANNO 2023	99017.01.7201180101 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	75,50	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00
5100731/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI 2 OPERE DA FABBRO: IMPEGNO DI SPESA CIG:ZA03DAFAE6	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
5100732/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI 2 OPERE DA FABBRO: IMPEGNO DI SPESA CIG:ZA03DAFAE6	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	2.849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,80
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
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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100741/20 23 (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
5100742/20 23 (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
5100743/20 23 (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
5100744/20 23 (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
5100746/20 23 (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
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
5100752/20 23 (I)	FORNITURA COPRITERMOSIFONI SCUOLA MATERNA 2 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
5100753/20 23 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE AI CIMITERI DI FORLIMPOPOLI. IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV</i>	12092.02.2502510102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	35.310,00	-35.310,00	0,00	-35.310,00	0,00	0,00
5100754/20 23 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE AI CIMITERI DI FORLIMPOPOLI. IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV</i>	12092.02.2502510102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	11.410,74	-11.410,74	0,00	-11.410,74	0,00	0,00
5100755/20 23 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE AI CIMITERI DI FORLIMPOPOLI. IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV</i>	12092.02.2502510102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	3.517,88	-3.517,88	0,00	-3.517,88	0,00	0,00
5100756/20 23 (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
5100760/20 23 (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
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
5100762/20 23 (I)	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA I.I.S. 2 PELLEGRINO ARTUSI DI FORLIMPOPOLI - CUP G72C2200003000 <i>Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV</i>	04052.03.2503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100763/20 23 (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
5100764/20 23 (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
5100765/20 23 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PRESSO IL SETTORE LL.PP., DI PATRIMONIO E PROGETTAZIONE PER REDAZIONE PERIZIA	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60
5100766/20 23 (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
5100767/20 23 (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
5100768/20 23 (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
5100769/20 23 (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
5100770/20 23 (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
5100771/20 23 (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
5100773/20 23 (I)	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER COLLOQUIO PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI EX ART. 30	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	97,00	-0,10	-0,10	0,00	0,00	96,90
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
5100775/20 23 (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
5100776/20 23 (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
5100777/20 23 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA LATTONERIA ED IMPERMEABILIZZAZIONE PALAPICCI: IMPEGNO DI SPESA, CIG:Z863DD6DD	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00
5100778/20 23 (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
5100779/20 23 (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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fatere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100780/20 23 (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
5100781/20 23 (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
5100782/20 23 (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
5100783/20 23 (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
5100784/20 23 (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
5100785/20 23 (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
5100786/20 23 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO 2 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
5100787/20 23 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO 2 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
5100788/20 23 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO 2 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
5100789/20 23 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO 2 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
5100790/20 23 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO 2 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
5100791/20 23 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO 2 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
5100792/20 23 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO 2 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
5100793/20 23 (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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fatere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100811/20 23 (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
5100812/20 23 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CONFIGURAZIONE CONTABILE E FISCALE DEL SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI RAGIONERIA (RA)	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5100813/20 23 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER PROIEZIONE FILM D'ESSA	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	10.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.986,50
5100815/20 23 (I)	NUOVO CIRCOLO TENNIS VIA DEL TULIPANO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORIAL	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	3.518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,69
5100816/20 23 (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
5100817/20 23 (I)	REALIZZAZIONE POZZETTO A CADITOIA IN VIA AMENDOLA - 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
5100818/20 23 (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
5100819/20 23 (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
5100820/20 23 (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
5100821/20 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	7.535,00	-7.535,00	0,00	-7.535,00	0,00	0,00
5100822/20 23 (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
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
5100824/20 23 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PASSAGGIO PEDONALE SEMAFORIZZATO IN VIA DIAZ ALL'INTERSEZIONE CON VIA	10052.02.2502310113 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	12.936,00	-12.936,00	0,00	-12.936,00	0,00	0,00
5100825/20 23 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PASSAGGIO PEDONALE SEMAFORIZZATO IN VIA DIAZ ALL'INTERSEZIONE CON VIA	10052.02.2502310113 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	9.064,00	-9.064,00	0,00	-9.064,00	0,00	0,00
5100826/20 23 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100828/20 23 (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
5100830/20 23 (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
5100832/20 23 (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
5100833/20 23 (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
5100835/20 23 (I)	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE ENTI LOCALI, PERSONALE NEWS E ACQUIST SEGRETERIA (SE)	01101.03.1103130004 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
5100840/20 23 (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
5100841/20 23 (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
5100842/20 23 (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
5100843/20 23 (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
5100844/20 23 (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
5100845/20 23 (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
5100846/20 23 (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
5100847/20 23 (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
5100848/20 23 (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
5100849/20 23 (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
5100850/20 23 (I)	FONDAZIONE CASA ARTUSI: RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE, PULIZIA E UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE: IMPEGN	05021.04.1404100001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5100851/20 23 (I)	REGOLAMENTO ECONOMICA STRAORDINARIA COME DA ASSISTENZA 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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100852/20 23 (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
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
5100854/20 23 (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
5100857/20 23 (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
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
5100860/20 23 (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
5100863/20 23 (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
5100864/20 23 (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
5100865/20 23 (I)	DEL									
5100865/20 23 (I)	TECNICO ALL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA DEL VI SETTORE	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										
5100866/20 23 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPI DA TENNIS VIA DEL TULIPANO. IMPEGNO DI SPESA CIG:Z523DF4E47	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	26.999,50	-26.999,50	0,00	-26.999,50	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										
5100867/20 23 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI POSIZIONATI SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	09021.03.1503560001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5100868/20 23 (I)	LAVORO STRAORDINARIO 2023. ATTRIBUZIONE BUDGET AI SETTORI ORGANIZZATIVI ED IMPEGNI DI SPESA.	01021.01.1101571103 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	8.876,00	-8.876,00	0,00	-8.876,00	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										
5100869/20 23 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI SOTTOSCRITTI NEL QUARTO SEMESTRE A RIMBORSO	99017.02.7102215101 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
5100870/20 23 (I)	DEVOLUZIONE DELLA QUOTA DEL 7% SUGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA U2 AGLI ENTI RELIGIOSI ANNO	01112.03.2503120101 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										
5100871/20 23 (I)	CONFERIMENTO INCARICO DI SERVIZIO SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO DEL VI SETTORE DEL COMUNE DI FORLIMP	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	0,00	4.992,00	-4.992,00	0,00	-4.992,00	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100872/20 23 (I)	LAVORO STRAORDINARIO 2023. ATTRIBUZIONE BUDGET AI SETTORI ORGANIZZATIVI ED IMPEGNI DI SPESA. <i>Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV</i>	01021.01.1101571201 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	2.396,52	-2.396,52	0,00	-2.396,52	0,00	0,00
5100873/20 23 (I)	LAVORO STRAORDINARIO 2023. ATTRIBUZIONE BUDGET AI SETTORI ORGANIZZATIVI ED IMPEGNI DI SPESA. <i>Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV</i>	01021.02.1102571301 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	754,46	-754,46	0,00	-754,46	0,00	0,00
5100874/20 23 (I)	DIFFERENZIALI STIPENDIALI (ex PEO) anno 2023 <i>Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV</i>	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	7.800,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00
5100875/20 23 (I)	Indennità condizioni lavoro 2023 <i>Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV</i>	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00
5100876/20 23 (I)	PAGAMENTO F24 ACCISE DA CHIEDERE A RIMBORSO	99017.01.7201180101 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	23,24	0,00	0,00	0,00	23,24	0,00
5100877/20 23 (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
5100878/20 23 (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
5100879/20 23 (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
5100880/20 23 (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
5100881/20 23 (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
5100882/20 23 (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
5100883/20 23 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	03011.04.1804110002 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
5100884/20 23 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	03011.04.1804110003 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	2.848,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,29
5100885/20 23 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	03021.04.1204110004 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5100886/20 23 (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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini; registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.
Fautore Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100887/20 23 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	14041.04.1804120002 RAGONERIA (RA)	2023	0,00	785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	785,19
5100888/20 23 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01031.04.1204110001 RAGONERIA (RA)	2023	0,00	43.432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	43.432,86
5100889/20 23 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01031.04.1204110003 RAGONERIA (RA)	2023	0,00	12.671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.671,01
5100890/20 23 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01032.03.2203250101 RAGONERIA (RA)	2023	0,00	17.016,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.016,30
5100891/20 23 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01101.04.1204310002 RAGONERIA (RA)	2023	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
5100892/20 23 (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
5100894/20 23 (I)	COSTI AMMINISTRATIVI E DI GESTIONE DEL RITIRO DEDICATO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO EDIFI	01031.03.1203140001 RAGONERIA (RA)	2023	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
5100895/20 23 (I)	INTERESSI POLIZZA FIDEIUSSORIA ANAS	01031.07.1207100003 RAGONERIA (RA)	2023	0,00	150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
5100896/20 23 (I)	ISR 2023	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										
5100897/20 23 (I)	incentivi RECUPERO EVASIONE IMU/TARI	01021.01.1201181104 RAGONERIA (RA)	2023	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										
5100898/20 23 (I)	produttività 2023	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	56.434,36	-56.434,36	0,00	-56.434,36	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										
5100901/20 23 (I)	oneri fondo 2023	01021.01.1101511201 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	20.265,20	-20.265,20	0,00	-20.265,20	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										
5100909/20 23 (I)	risultato segretario anno 2023	01021.01.1101011104 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	3.184,32	-3.184,32	0,00	-3.184,32	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100912/2023 (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
5100913/2023 (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
5100914/2023 (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
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
5100925/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PENSIONATI INSERITI IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI	15031.03.1403621101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	1.876,00	-1.876,00	-1.876,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
5100926/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PENSIONATI INSERITI IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI	15031.02.1402621301 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	155,00	-155,00	-155,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
5100927/2023 (I)	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2023: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITA', DIFE	01021.01.1101171104 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
5100928/2023 (I)	impegno d'ufficio 30/12/2023	01021.01.1101311104 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	1.055,00	-1.055,00	-1.055,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
5100929/2023 (I)	STRAORDINARIO TD	01021.01.1101371103 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	120,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
5100930/2023 (I)	contributi straordinario TD	01021.01.1101371201 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
5100931/2023 (I)	contributi indennità fondo 2023	01021.01.1101511201 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	3.721,87	-2.099,72	-2.099,72	0,00	0,00	1.622,15
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
5100932/2023 (I)	irap segreteria convenzionata	01021.02.1102011302 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
5100933/2023 (I)	irap td	01021.02.1102371301 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	15,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										

Copia analogica conforme all'originale, registrata nel sistema documentale del Comune di Forlìmpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100934/20 23 (I)	Irapp straordinario TI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01021.02.1102571301 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	245,54	-245,54	-245,54	0,00	0,00	0,00
5100936/20 23 (I)	010111.03.1003011002 - P - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AI COMPONENTI DELLE COMMISS	010111.03.1003011002 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	6.500,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5100937/20 23 (I)	010111.03.1003011004 - P - RIMBORSI AL DATORE DI LAVORO DELLE ASSENZE PER CONSIGLIERI ED ASSESSORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	010111.03.1003011004 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	4.173,93	-4.024,98	-4.024,98	0,00	0,00	148,95
5100938/20 23 (I)	SENTENZA RICORSO IN CASSAZIONE CONTRO SENTENZA CDS 3103/2022 PRESENTATO DA SAPIFO SRL - IMPEGNO DI S SEGRETERIA (SE) <i>Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV</i>	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	5.245,41	-5.245,41	0,00	-5.245,41	0,00	0,00
5100939/20 23 (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
5100940/20 23 (I)	01021.03.1103200001 - SPESE PER SERVIZI DIVERSI SETTORE SEGRETERIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01021.03.1103200001 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	1.170,64	-1.170,64	-1.170,64	0,00	0,00	0,00
5100941/20 23 (I)	01021.03.1103230001 - SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01021.03.1103230001 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	403,00	-403,00	-403,00	0,00	0,00	0,00
5100942/20 23 (I)	01021.03.1103250001 - SPESE PER GARE DI APPALTO E STIPULE VARIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01021.03.1103250001 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	322,90	-322,90	-322,90	0,00	0,00	0,00
5100943/20 23 (I)	01021.03.1103260001 - ACQUISTO DI BENI DIVERSI PER SERVIZIO SEGRETERIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01021.03.1103260001 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	509,60	-509,60	-509,60	0,00	0,00	0,00
5100944/20 23 (I)	01101.03.1103130004 - SPESE DI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01101.03.1103130004 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	3.599,10	-3.599,10	-3.599,10	0,00	0,00	0,00
5100945/20 23 (I)	01021.09.1209011502 - P - PERSONALE IN COMANDO E/O CONVENZIONE <i>Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV</i>	01021.09.1209011502 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
5100946/20 23 (I)	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA/ DECENTRATA ANNO 2023: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITA', DIFFE <i>Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV</i>	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	13.811,81	-13.811,81	0,00	-13.811,81	0,00	0,00
5100947/20 23 (S)	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA/ DECENTRATA ANNO 2023: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITA', DIFFE <i>Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV</i>	01111.01.0000356700 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	1.188,19	-1.188,19	0,00	-1.188,19	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100951/20 23 (I)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDARE I GETTONI DI PRESENZA AI 010111.02.1002011301 CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2023	SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
5100953/20 23 (I)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDARE I GETTONI DI PRESENZA AI 010111.03.1003011002 CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2023	SEGRETERIA (SE)	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5100954/20 23 (S)	ISTITUZIONE SERVIZIO REPERIBILITA' PER PARTICOLARI AGENTI ATMOSFERICI. PERIODO 01.12.2023 - 31.03.20	011111.01.0000356700 RAGIONERIA (RA)	2023	0,00	710,34	-710,34	0,00	-710,34	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										
5100956/20 23 (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
5100959/20 23 (I)	PERFEZIONAMENTO IN IMPEGNO QTE A FINI DI RIACCERTAMENTO SU 2024	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	10.135,82	-10.135,82	0,00	-10.135,82	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										
102/2024 (S)	assegnazione contributo per attività culturale	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI				7.163.078,59	13.872.368,46	-9.681.229,77	-1.009.645,12	-4.646.305,04	8.009.786,75	3.344.430,53

ALLEGATO D - RESIDUI PASSIVI DA ANNI PRECEDENTI

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI

- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5570100/20 08 (I)	ASS. QUA LA ZAMPA DEPOSITO CAUZIONALE GATTILE	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2008	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5740100/20 14 (I)	FORLIMPOPOLI CALCIO 1928 CAUZIONE BOCCIOFILA	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2014	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10
4480100/20 15 (I)	AVV. LAURICELLA RICORSO TAR BIODIGESTORE	01021.03.0000020500 SEGRETERIA (SE)	2015	3.627,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,54	0,00
5290100/20 15 (I)	ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	11011.03.0000141600 UFFICIO TECNICO (TC)	2015	2.143,26	0,00	-0,46	-0,46	0,00	2.142,80	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
1080100/20 16 (I)	ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	11011.03.0000141600 UFFICIO TECNICO (TC)	2016	1.927,40	0,00	-2,00	-2,00	0,00	1.925,40	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
2560100/20 16 (I)	VERIFICHE SISMICHE CON FONDI REGIONALI REIMPEGNATO (NO FPV)	01052.02.0000187000 UFFICIO TECNICO (TC)	2016	10.573,69	0,00	-0,78	-0,78	0,00	10.572,91	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
2920100/20 16 (I)	ANPI PARIGI PP. DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4050100/20 16 (I)	UNIONE ROMAGNA SPESE GARA SERVIZIO DI GESTIONE PRE E POST SCUOLA	12051.03.0000149900 SCUOLA E CULTURA (SC)	2016	780,00	0,00	-780,00	-780,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
4060100/20 16 (I)	UNIONE ROMAGNA SPESE GARA SERVIZIO SPORTELLO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO SOCIALE	12051.04.0000150400 SCUOLA E CULTURA (SC)	2016	2.847,77	0,00	-2.847,77	-2.847,77	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fatere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Utente: Mami Michele, Data di stampa: 12/03/2024 12:32:15

Pagina 1 di 55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5030100/20 16 (I)	VERSALI LISA PRO LOCO CAUZIONE UN DE IN TLA ROCA	99017.02.0000280000 RAGONERIA (RA)	2016	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5420100/20 16 (I)	ANAC UNIONE ROMAGNA BANDO GARA CONCESSIONARIO COSAP IP	01021.03.0000021500 SEGRETERIA (SE)	2016	1.459,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,24
5820100/20 16 (I)	MANUCCI S. RUFFILLO CAUZIONE NATIVITA	99017.02.0000280000 RAGONERIA (RA)	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
470100/201 7 (I)	FORLI CITTA SOLARE SPA BANDO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	08011.03.0001411700 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2017	7.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.076,00
2620100/20 17 (I)	CONTRIBUTI OPERE RELIGIOSE (DA AVANZO)	01112.03.0000191000 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2017	5.898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,44
3580100/20 17 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI FESTA ATUSIANA SALDO MANCA LIQUIDCLOCK	99017.02.0000280000 RAGONERIA (RA)	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5240100/20 17 (I)	PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO RADIO	11011.03.0000141600 UFFICIO TECNICO (TC)	2017	2.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,63
5530100/20 17 (I)	SGRAVI E RIMBORSI TARI 2017	09031.03.0000145300 RAGONERIA (RA)	2017	19.745,73	0,00	-19.745,73	-19.745,73	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
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
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
3210100/20 18 (I)	ASS MARIETTE CAUZIONE LOCALI TORRE OROLOGIO	99017.02.0000280000 RAGONERIA (RA)	2018	1.315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,26
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
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
4650100/20 18 (I)	UNIONE COMUNI GARA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CUC	01021.03.0000021500 SEGRETERIA (SE)	2018	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
4860100/20 18 (I)	IL FAGIOLO MAGICO DEPOSITO CAUZIONALE PALESTRE	99017.02.0000280000 RAGONERIA (RA)	2018	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
4970100/20 18 (I)	SGRAVI E RIMBORSI TARI 2018	09031.03.0000145300 RAGONERIA (RA)	2018	17.584,94	0,00	-17.584,94	-17.584,94	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
5210100/20 18 (I)	FONDAZIONE ROSETTI CAUZIONE LOCALI SALA CAMPRI	99017.02.0000280000 RAGONERIA (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 RAGONERIA (RA)	2018	950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,35

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fausto Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
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
790100/201 9 (I)	STIPENDI PERSONALE URBANISTICA	08011,01.0000141100 RAGIONERIA (RA)	2019	3.396,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,66	0,00
790400/201 9 (I)	COMANDO DAL COMUNE DI PREDAPPIO DI MAZZONI FAUSTO	08011,01.0000141100 RAGIONERIA (RA)	2019	1.969,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,98	0,00
800100/201 9 (I)	ONERI PERSONALE URBANISTICA	08011,01.0000141101 RAGIONERIA (RA)	2019	963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	963,25	0,00
800400/201 9 (I)	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER MAZZONI	08011,01.0000141101 RAGIONERIA (RA)	2019	843,56	0,00	0,00	0,00	0,00	843,56	0,00
930100/201 9 (I)	IRAP PERSONALE URBANISTICA	08011,02.0000141104 RAGIONERIA (RA)	2019	288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	288,72	0,00
1110100/20 19 (I)	QUOTA SEGRETERIA CONVENZIONATA	99017,02.0000281000 RAGIONERIA (RA)	2019	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39
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
2020100/20 19 (I)	METANO UFFICI GENERALI 2019	01021,03.0000014503 RAGIONERIA (RA)	2019	6,63	0,00	-6,63	-6,63	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
2060100/20 19 (I)	METANO CIMITERI 2019	12091,03.0000151409 RAGIONERIA (RA)	2019	150,85	0,00	-150,85	-150,85	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
2140100/20 19 (I)	ENERGIA ASILI NIDO	12011,03.0000147801 RAGIONERIA (RA)	2019	211,28	0,00	-211,28	-211,28	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
2680100/20 19 (I)	SPESE VARIE PER UUGG ANNO 2019	01021,03.0000012700 RAGIONERIA (RA)	2019	3.268,98	0,00	-3.268,98	-3.268,98	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
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
4900100/20 19 (I)	PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE "A FIANCO ALL'ALTRO" E "CULTURA NO LIMITS": APPROVAZIONE IMPE	01111,03.0000036000 SCUOLA E CULTURA (SC)	2019	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
5230100/20 19 (I)	JUVENTUS CLUB- VEDI ACC. 179/2019-UTILIZZO PALESTRE IN	99017,02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
5280100/20 19 (I)	ASD ARCOBALENO VEDI I ACC181,2019 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA R	99017,02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2019	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00

da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.
Patere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
5990100/20 19 (I)	RIMBORSO QUOTA PM A UNIONE - ANNO 2019	03011,04.0000049000 RAGIONERIA (RA)	2019	237.424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	237.424,66	0,00
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
6670100/20 19 (I)	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE EDIFICI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBB2AEDCAF	01052,02.0000187000 UFFICIO TECNICO (TC)	2019	3.217,30	0,00	-0,04	-0,04	0,00	3.217,26	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
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
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
100100/2020 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
1110100/20 20 (I)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO URBANISTICA	08011,01.0000141100 RAGIONERIA (RA)	2020	5.575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,30	0,00
1130100/20 20 (I)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIPENDENTI SERVIZI URBANISTICI (INADEL/TFR)	08011,01.0000141101 RAGIONERIA (RA)	2020	541,82	0,00	0,00	0,00	0,00	541,82	0,00
1880100/20 20 (I)	GIORNATA DI PULIZIA E FESTA DELL'ALBERO 2019 - COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FORLI'	09051,03.0000146600 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
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
2350100/20 20 (I)	METANO ASILI NIDO 2020	12011,03.0000147803 RAGIONERIA (RA)	2020	0,97	0,00	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
2360100/20 20 (I)	METANO CIMITERI 2020	12091,03.0000151409 RAGIONERIA (RA)	2020	309,77	0,00	-13,23	-13,23	0,00	296,54	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
2470100/20 20 (I)	ENERGIA CIMITERI 2020	12091,03.0000151407 RAGIONERIA (RA)	2020	0,75	0,00	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										

Ulteriori spiegazioni analogiche conformi all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.
Fautore Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2820100/20 20 (I)	INTERVENTI IMPIANTI DI EMERGENZA E ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA "SPALLICCI" E NIDO "LA LUCCIOLA" - CIG	120111.03.0000147900 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	248,88	0,00
2990100/20 20 (I)	TELEFONO CIMITERI 2020	12091.03.0000151406 RAGIONERIA (RA)	2020	2.086,73	0,00	-2,086,73	-2,086,73	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
3150100/20 20 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI E 12041.04.0000150901 BENI DI PRIMA DI NECESSITA' AI SENSI DELL'ORDINAN	12041.04.0000150901 RAGIONERIA (RA)	2020	513,24	0,00	-513,24	-513,24	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
4130100/20 20 (I)	MANUTENZIONE STRADE VICINALI E PRIVATE AD USO PUBBLICO - CIG Z7B2CA1D1E - CIG Z582CA1D7D	10051.03.0000136500 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	475,79	0,00	0,00	0,00	0,00	475,79	0,00
4630100/20 20 (I)	SCUOLA MUSICA POPOLARE CAUZIONE USO LOCALI (ACC. 94/2020)	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4640100/20 20 (I)	ASSOC.NODI - CAUZIONE BANDO SPORTELLO CENTRO FAMIGLIE (VED.ACC.95/2020)	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2020	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00
4700100/20 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
4790100/20 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
4930100/20 20 (I)	DET.122/2017-VALORZZ.TURISTICA E CULTURALE CIITTA' ARTUSIANA -AFFID.FORMULA SERVIZI	070111.03.0000130000 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84	0,00
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
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
6470100/20 20 (I)	TINTEGGIATURA E RIPRISTINO MARCIAPIEDE SCUOLA DON MILANI - CIG Z152E3DADF.	04021.03.0000063004 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	2.598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,60
6770100/20 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
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
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
7030100/20 20 (I)	MANUTENZIONI CIMITERI COMUNALI - POTATURE E GESTIONE DI ALBERATURE E SIEPI (CIG Z882E5CD7D) - IMPEG	12091.03.0000151404 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	351,80	0,00	-351,80	-351,80	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7110100/20 20 (I)	VERIFICHE TRIMESTRALI GRUPPO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA "MARINELLI" 01/11/2020 AL 31/10/2024 - CIG ZB8 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	04021.03.0000067000 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	1.220,00	0,00	-1.220,00	-1.220,00	0,00	0,00	0,00
7230100/20 20 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SPECIFICO PER LE STRUMENTAZIONI IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO TECNICO	10051.03.0000135800 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	149,56	0,00
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
7440100/20 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
7540100/20 20 (I)	RIMBORSI PER ASSESSORIE CONSIGLIERI	01011.03.0000000600 SEGRETERIA (SE)	2020	701,44	0,00	0,00	0,00	0,00	701,44	0,00
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
7630100/20 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	2.812,42	0,00	-2.812,42	-2.812,42	0,00	0,00	0,00
7820100/20 20 (I)	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA POMPILO 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
8460100/20 20 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ARREDI SEZIONE RAGAZZI. CONTRIBUTO REGIONALE L. 18/00. AVVIO PROGETTO. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	05021.03.0000088500 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	3.000,52	0,00	-3.000,52	-3.000,52	0,00	0,00	0,00
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
8641400/20 20 (I)	BICENTENARIO ARTUSIANO: REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO TEATRALE DEDICATO ALLA VITA DI PELLEGRINO ARTUSI	01021.03.0000022600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8641600/20 20 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE CASA ARTUSI VINCOLATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA ED	01021.03.0000022600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
8651300/20 20 (I)	BICENTENARIO ARTUSIANO - PROGETTO EDUCATIONAL TOUR - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO	01021.03.0000022601 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
8670100/20 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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8810100/20 20 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	MAESTRI PIERO - AFFIDAMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI	07011.03.0000130000 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
8820100/20 20 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	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
8830100/20 20 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	FORNITURA SALE PER DISGELO - CIG Z112FA5EE3	10051.03.0000136500 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	299,27	0,00	-299,27	-299,27	0,00	0,00	0,00
8880100/20 20 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	SPOSTAMENTO DOCUMENTI PRESSO ARCHIVI COMUNALI - CIG ZB12FC0C51	05021.03.0000095200 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	532,33	0,00	-0,01	-0,01	0,00	532,32	0,00
9320100/20 20 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	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
9490100/20 20 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	UCRF: TRASFERIMENTI PER PRIVACY - DPO	01081.04.0000049101 RAGIONERIA (RA)	2020	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
50100/2021 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	SERVIZIO TRASPORTO PASTI	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	949,47	0,00	0,00	0,00	0,00	949,47	0,00
130100/202 1 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI CO	01051.03.1503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	151,28	0,00
260100/202 1 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SICUREZZA ALIMENTARE (PIANO HACCP) PERIODO 01/03/2020 - 30/06/2023. DETE	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
330100/202 1 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SEGNALI OSTACOLI POSTI SUL	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80	0,00
340100/202 1 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SEGNALI OSTACOLI POSTI SUL	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
350100/202 1 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	VERIFICHE SEMESTRALI IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE PRESSO IL TEATRO VERDI DAL 01/06/20	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,50	0,00
410100/202 1 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	DET.122/2017-VALORZZ.TURISTICA E CULTURALE CIITTA' ARTUSIANA -AFFID.FORMULA SERVIZI	07011.03.1403414001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	583,45	0,00	0,00	0,00	0,00	583,45	0,00
430100/202 1 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	CAMERA MORTUARIA RIMBORSO UTENZE AUSL ROMAGNA - IMPEGNO DI SPESA (CIG ZDF2D5FFFE)	12091.03.1503500001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,97	0,00
520100/202 1 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	VERIFICHE TRIMESTRALI GRUPPO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA "MARINELLI" 01/11/2020 AL 31/10/2024 - CIG ZB8	01061.03.1503150003 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.220,00	0,00	-1.220,00	-1.220,00	0,00	0,00	0,00
540100/202 1 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente

da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fausto Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
840100/2021 (I)	MAESTRI PIERO - AFFIDAMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
1040100/2021 (P)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - CIG Z372EF84AD - CIG ZF52EF84E7 - CIG ZF22EF8513 - CIG Z	05021.04.1404110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	46.052,94	0,00	-46.052,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1050100/2021 (I)	PALAZZETTO DELLO SPORT EVERARDO PICCI (CONTRATTO REP. 2736/2014) - CAMPI DI CALCIO DENOMINATI "G. FI	05021.04.1404110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	3.605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,25	0,00
1950600/2021 (I)	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA - RESTITUZIONE CAUZIONE	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1952700/2021 (I)	FORLIMPOPOLI CALCIO RESTITUZIONE DEP. SPESE CONTRATTUALI	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2021	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1952800/2021 (I)	ALUSTEEL S.R.L. - REATITUZIONE DOPOSITO CAUZIONALE	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2021	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
1952900/2021 (I)	IA CASERA - PRATO VERDE S.R.L. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2021	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
2000200/2021 (I)	IMPEGNO GETTONI DI PRESENZA AI SIGG. CONSIGLIERI COMUNALI	01011.02.1002011301 SEGRETERIA (SE)	2021	372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	372,12	0,00
2250100/2021 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FOSCO STRADALE DI VIA EMELIA PER CESENA IN PR	09021.03.1503400003 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
2300100/2021 (I)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS.81/08 PER NUOVA COSTRUZIONE	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	3.123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,12
2310100/2021 (I)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER NUOVA COSTRUZIONE FABBRICATO AD USO	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	3.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,32
2500100/2021 (I)	ENERGIA SCUOLE MATERNE 2021	01061.03.1503120001 RAGIONERIA (RA)	2021	78,21	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21	0,00
2510100/2021 (I)	ENERGIA ASILI NIDO 2021	01061.03.1503120002 RAGIONERIA (RA)	2021	108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	108,96	0,00
2530100/2021 (I)	ENERGIA EDIFICI VARI 2021	01061.03.1503120004 RAGIONERIA (RA)	2021	1.785,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,49	0,00
2540100/2021 (I)	ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI 2021	01061.03.1503120005 RAGIONERIA (RA)	2021	1.078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,71	0,00
2550100/2021 (I)	ENERGIA POMPE 2021	01061.03.1503120006 RAGIONERIA (RA)	2021	1.209,97	0,00	-11,47	-11,47	0,00	1.198,50	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
2560100/2021 (I)	ENERGIA MENSA SCOLASTICA 2021	01061.03.1503213001 RAGIONERIA (RA)	2021	563,19	0,00	0,00	0,00	0,00	563,19	0,00

Copia analogica conforme all'originale in formato PDF, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024. Patere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2570100/20 21 (I)	ENERGIA CIMITERI 2021	01061.03.1503263001 RAGIONERIA (RA)	2021	370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	370,34	0,00
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
3270100/20 21 (I)	ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICO COMPENSIVO 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
3370100/20 21 (I)	2 RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STRADE COMUNALI ANNO	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3560300/20 21 (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
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
4080100/20 21 (I)	POSTA EASY FULL DI POSTE ITALIANE SPA - ULTERIORI SERVIZI POSTALI FUORI CONVENZIONE INTERCENTER-ER.	01021.03.1103210001 ANAGRAFE (AN)	2021	52,45	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45	0,00
4290100/20 21 (I)	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICI TECNICI ? CIG ZE0315AB93 ? CIG Z19315ABDD ? CIG Z99315AC0C ? CIG ZC231	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	494,10	0,00	-14,40	-14,40	0,00	219,71	259,99
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
4320100/20 21 (I)	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICI TECNICI ? CIG ZE0315AB93 ? CIG Z19315ABDD ? CIG Z99315AC0C ? CIG ZC231	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	400,16	0,00	-0,09	-0,09	0,00	270,84	129,23
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
4460100/20 21 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	2.044,39	0,00	-0,48	-0,48	0,00	1.856,92	186,99
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
4470100/20 21 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.522,53	0,00	-8,99	-8,99	0,00	188,50	1.325,04
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
4480100/20 21 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	324,64	0,00	-0,80	-0,80	0,00	323,84	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
4490100/20 21 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.830,00	0,00	-8,18	-8,18	0,00	1.240,20	581,62
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
4780100/20 21 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONI STRADE VICINALI (DI CUI ONERI SICUREZZA	10051.04.1504310001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	699,06	0,00
4970100/20 21 (I)	SPESE TELEFONIA UFFICI COMUNALI ESERCIZIO 2021	01031.03.1203120001 RAGIONERIA (RA)	2021	4.059,64	0,00	-1.757,32	-1.757,32	0,00	2.302,32	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										

Con deliberazione analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini; registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Utente: Mami Michele, Data di stampa: 12/03/2024 12:00:00, Patere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4980100/20 21 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	SPESE TELEFONIA FISSA - MENSA ESERCIZIO 2021	04061.03.1203093001 RAGONERIA (RA)	2021	707,85	0,00	-604,35	-604,35	0,00	103,50	0,00
4990100/20 21 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	SPESE TELEFONIA FISSA - SCUOLE MATERNE	04061.03.1203100001 RAGONERIA (RA)	2021	272,55	0,00	-6,86	-6,86	0,00	265,69	0,00
5000100/20 21 (I)	SPESE TELEFONIA FISSA - SCUOLE ELEMENTARI ESERCIZIO 2021	04061.03.1203100002 RAGONERIA (RA)	2021	713,82	0,00	0,00	0,00	0,00	713,82	0,00
5010100/20 21 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	SPESE TELEFONIA FISSA - SCUOLE MEDIE ESERCIZIO 2021	04061.03.1203100003 RAGONERIA (RA)	2021	108,08	0,00	-108,08	-108,08	0,00	0,00	0,00
5020100/20 21 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	SPESE TELEFONIA FISSA - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE ESERCIZIO 2021	04061.03.1203100004 RAGONERIA (RA)	2021	435,34	0,00	-425,58	-425,58	0,00	9,76	0,00
5030100/20 21 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	SPESE TELEFONIA FISSA - IMPIANTI SPORTIVI ESERCIZIO 2021	04061.03.1203100005 RAGONERIA (RA)	2021	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
5040100/20 21 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	SPESE TELEFONIA FISSA - ASILO NIDO 2021	04061.03.1203100006 RAGONERIA (RA)	2021	722,85	0,00	-521,84	-521,84	0,00	201,01	0,00
5050100/20 21 (I)	ACQUA - CIMITERI COMUNALI ESERCIZIO 2021	01061.03.1503110001 RAGONERIA (RA)	2021	703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	703,73	0,00
5060100/20 21 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	ACQUA - SCUOLE MATERNE ESERCIZIO 2021	01061.03.1503110002 RAGONERIA (RA)	2021	1,091,01	0,00	-0,82	-0,82	0,00	1,090,19	0,00
5070100/20 21 (I)	ACQUA - SCUOLE ELEMENTARI ESERCIZIO 2021	01061.03.1503110003 RAGONERIA (RA)	2021	276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	276,07	0,00
5080100/20 21 (I)	ACQUA - UFFICI GENERALI ESERCIZIO 2021	01061.03.1503110004 RAGONERIA (RA)	2021	321,70	0,00	0,00	0,00	0,00	321,70	0,00
5090100/20 21 (I)	ACQUA - FONTANE ESERCIZIO 2021	01061.03.1503110005 RAGONERIA (RA)	2021	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00
5100100/20 21 (I)	ACQUA - PARCHI E GIARDINI ESERCIZIO 2021	01061.03.1503110006 RAGONERIA (RA)	2021	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00
5110100/20 21 (I)	ACQUA - ASILO NIDO ESERCIZIO 2021	04061.03.1503110007 RAGONERIA (RA)	2021	830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	830,88	0,00
5120100/20 21 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	TELEFONIA FISSA - CIMITERI COMUNALI ESERCIZIO 2021	01061.03.1503180001 RAGONERIA (RA)	2021	613,98	0,00	-490,14	-490,14	0,00	123,84	0,00
5130100/20 21 (I)	METANO - CIMITERI COMUNALI ESERCIZIO 2021	01061.03.1503140001 RAGONERIA (RA)	2021	388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	388,65	0,00

Copia analogica conforme all'original **RAGONERIA (RA)** sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024. Patere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5150100/20 21 (I)	METANO - SCUOLE ELEMENTARI ESERCIZIO 2021	01061.03.1503140003 RAGIONERIA (RA)	2021	53.746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	53.746,70	0,00
5160100/20 21 (I)	METANO - ASILO NIDO ESERCIZIO 2021	01061.03.1503140004 RAGIONERIA (RA)	2021	3.461,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,17	0,00
5170100/20 21 (I)	METANO - SPESE UFFICI GENERALI ESERCIZIO 2021	01061.03.1503140005 RAGIONERIA (RA)	2021	1.149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,40	0,00
5180100/20 21 (I)	ACQUA - MENSA RIL IVA ESERCIZIO 2021	04061.03.1503193001 RAGIONERIA (RA)	2021	3.048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,82	0,00
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
5380700/20 21 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ACQUEDOTTO SPINADELLO (RIF. DETERMINA N. 276 DEL 26/05/2021 - CUP: FT2	09022.02.2502410101 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
5390100/20 21 (I)	RIQUALIFICAZIONE AREA FLUVIALE RONCO-BIDENTE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ACQUEDOTTO SPINADELLO'S	09022.02.2502410101 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	3.008,52	0,00	0,00	0,00	0,00	740,80	2.267,72
5390200/20 21 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA?ESECUATIVA, 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
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
5730200/20 21 (I)	ESITO PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO ESTERNO DI NATURA OCCASIONALE PER COORDINA	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2021	255,00	0,00	-255,00	-255,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
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
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
6120500/20 21 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO FINALIZZATO A PROGETTAZIONE FATTIBILITA' 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
6130100/20 21 (I)	SEGRETERIA CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI CERVIA: IRAP SUL COMPENSO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANN	01021.02.1102011302 SEGRETERIA (SE)	2021	1.656,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,92
6150100/20 21 (I)	SEGRETERIA CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI CERVIA: COMPENSO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2020	01021.09.1109011501 SEGRETERIA (SE)	2021	7.298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,05

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fatere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
6200100/20 21 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA AD AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA ECONOMICA	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	2.061,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,81
6270100/20 21 (I)	CUP F72J9005960004 - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 11 NOVEMBRE 2020 "ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'A	05012.02.2502220101 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	21.285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21.285,90	0,00
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
6510100/20 21 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI "COLLI", "FILIPPI", E "S. ANDREA" P	05021.04.1404110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	7.666,67	0,00	-7.666,67	-7.666,67	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
6520100/20 21 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI "COLLI", "FILIPPI", E "S. ANDREA" P	05021.04.1404110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	225,00	0,00	-225,00	-225,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
6690100/20 21 (I)	INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DEL PERSONALE CON PARTICO	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2021	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
6800100/20 21 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRESSO DITTA EUROPA SYSTEMS CIG: Z5C32B5CAB -	01031.03.1203070002 RAGIONERIA (RA)	2021	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00
6830100/20 21 (I)	AVCPASS - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DENOMINATO "EX-	05021.04.1404110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
6960100/20 21 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI PALAZZETTI COMUNALI DELLO SPORT "PICCI" E	05021.04.1404110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	5.368,00	0,00	-5.368,00	-5.368,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
6970100/20 21 (I)	CONTRATTI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI REP. 2737/2014 RELATIVO ALLA GESTIONE DEI CAM	05021.04.1404110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	4.499,50	0,00	-4.499,50	-4.499,50	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
7020100/20 21 (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
7300100/20 21 (I)	INTERVENTI DI MEDIAZIONE CULTURALE E FACILITAZIONE LINGUISTICA RIVOLTI AGLI ALUNNI STRANIERI - A.S.	12071.04.1404210001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	245,05	0,00	0,00	0,00	0,00	245,05	0,00
7460100/20 21 (I)	GIORNATA DI PULIZIA E FESTA DELL'ALBERO 2021- COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FORLIM	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
7470100/20 21 (I)	GIORNATA DI PULIZIA E FESTA DELL'ALBERO 2021- COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FORLIM	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fatere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7730100/20 21 (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
7880100/20 21 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE UFFICIO TECNICO (TC) DEL	09022.02.2502410101 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
8080100/20 21 (I)	"INTEGRAZIONE DEL SIP - SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE - E L'ADEGUAMENTO INVENTARIO DEI BENI IMMOB	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00
8530100/20 21 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE DEL VI SETTORE	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2021	1.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,40	0,00
8560100/20 21 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI FOTVOLTAICI SITI SULLA COPERTURA DEL CIMITERO DI VIA PAPA	09021.03.1503560001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	83,80	0,00	-83,80	-83,80	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8600100/20 21 (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
8690200/20 21 (I)	DELIBERA G.C. 92 DEL 28/10/2021 "REALIZZAZIONE DEL BOSCO URBANO "IL BOSCO DEI VOLONTARI"(CUP F71B210	09021.03.1503574001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.676,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,86	0,00
8690300/20 21 (I)	DELIBERA G.C. 92 DEL 28/10/2021 "REALIZZAZIONE DEL BOSCO URBANO "IL BOSCO DEI VOLONTARI"(CUP F71B210	09021.03.1503574001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,34
8690400/20 21 (I)	DELIBERA G.C. 92 DEL 28/10/2021 "REALIZZAZIONE DEL BOSCO URBANO "IL BOSCO DEI VOLONTARI"(CUP F71B210	09021.03.1503574001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84
8700100/20 21 (I)	DELIBERA G.C. 92 DEL 28/10/2021 "REALIZZAZIONE DEL BOSCO URBANO "IL BOSCO DEI VOLONTARI"(CUP F71B210	09021.03.1503594001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	9.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,00	0,00
8710100/20 21 (I)	ALLESTIMENTI NATALIZI FESTIVITA' 2021/2022: DETERMINA A CONTRARRE CIG: Z6233DF18F - ZCC33DF1B2 - Z	01051.03.1503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	467,64	0,00	0,00	0,00	0,00	467,64	0,00
9030100/20 21 (I)	CONVENZIONE PROT. 14109 DEL 30/07/2020 PER ATTIVITA' DI CURA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
9040100/20 21 (I)	PROVINCIA DI FORLI' - VERSAMENTO ADD.LE PROVINCIALE TARI	01031.04.1204214001 RAGIONERIA (RA)	2021	1.667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,08
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
9320100/20 21 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA PORTA A VETRI SCORREVOLE INGRESSO ROCCA COMUNALE - CIG Z023443C16	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	244,00	0,00	-97,60	-97,60	0,00	146,40	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										

da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
9580100/20 21 (I)	FORNITURA SALE PER DISGELO - CIG ZD73458320.	10051.03.1503340001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	549,00	0,00	-549,00	-549,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
9590100/20 21 (I)	SERVIZIO DI SPARGISALE CON AUTOCARRO- CIG Z7134589F3.	10051.03.1503340001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	700,28	0,00	-700,28	-700,28	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
9650100/20 21 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI SULLE COPERTURE DELLE SCUOLE COMUNALI (CI)	09021.03.1503560001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	158,70	0,00	-158,70	-158,70	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
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
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
9750100/20 21 (I)	INSTALLAZIONE NUOVO BAGNO PUBBLICO VIA CIRCONVALLAZIONE - ROTONDA VIA DIAZ - CIG Z103450CC7: DETERMI	08012.02.2502420102 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	5.266,00	0,00	-202,00	-202,00	0,00	5.064,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
9750300/20 21 (I)	ATTO GC 111 DEL 09/12/2021: "PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVO BAGNO PUBBLICO VIA	08012.02.2502420102 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	3.367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,65	0,00
9760100/20 21 (I)	TRASLOCO MATERIALE CARTACEO E ARREDI PRESSO I NUOVI UFFICI DI VIA COSTA 30-34 - CIG ZB0346AA85.	01061.03.1503170002 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	5.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,50	0,00
9810100/20 21 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTOIA POLIZIA MUNICIPALE (CIG Z7F34714EE)	01052.02.2502260104 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
9850100/20 21 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI E SANITARI PATRIMONIO COMUNALE - CIG ZBC3479816	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	167,12	0,00	0,00	0,00	0,00	167,12	0,00
9950100/20 21 (I)	LAVORI COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO COMPOSTO DA ELEMENTI PREFABBRICATI DA ERIGERE A FORLIMPOPOLI PR	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	29.745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	29.745,08	0,00
9960100/20 21 (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
10050100/20 021 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BIANCHE E BANCHINE STRADALI - CIG Z7334804DA	10051.03.1503320001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	898,39	100,79
10210100/20 021 (I)	LEGGE REGIONALE 4/2016 "P.T.P.L." - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LA TR	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2021	47,01	0,00	-47,01	-47,01	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlìmpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fautore Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
10230100/2 021 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2021 - ACCERTAMENTO DI ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA PER	01071.01.1301131144 ANAGRAFE (AN)	2021	5.967,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967,88	0,00
10240100/2 021 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2021 - ACCERTAMENTO DI ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA PER	01071.02.1302241341 ANAGRAFE (AN)	2021	507,26	0,00	-89,76	-89,76	0,00	417,50	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
10250100/2 021 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2021 - ACCERTAMENTO DI ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA PER	01071.01.1301241201 ANAGRAFE (AN)	2021	1.474,14	0,00	-53,78	-53,78	0,00	1.420,36	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
10270100/2 021 (I)	PROGETTO "ROCCHE 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
10380100/2 021 (I)	POST- 2018 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E SORIT S.P.A. COMPENSI SU RISCOSSIONI RUOLI COATTIVI	01031.03.1203210001 RAGIONERIA (RA)	2021	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
10390100/2 021 (I)	PRE 2018 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E SORIT S.P.A. COMPENSI SU RISCOSSIONI RUOLI COATTIVI	01031.03.1203210001 RAGIONERIA (RA)	2021	414,54	0,00	0,00	0,00	0,00	414,54	0,00
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
10420100/2 021 (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
10460100/2 021 (I)	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER DISTRIBUZIONE PASTI SCUOLE INFANZIA E CUCINA CENTRALIZZATA - ORDINE DIR	05022.02.2402030103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	102,48	0,00
10510100/2 021 (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
10530100/2 021 (I)	ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE. (CIG: Z6B34ACC7A)	09021.03.1503550002 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,40	377,60
10550100/2 021 (I)	CANONE ANNUALE CONVENZIONE CONCORSI UNICI CON PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ	01021.03.1103230001 SEGRETERIA (SE)	2021	103,29	0,00	-103,29	-103,29	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
10560100/2 021 (I)	IMPEGNO GETTONI DI PRESENZA AI SIGG. CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.1003011002 SEGRETERIA (SE)	2021	4.377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,81	0,00
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
10720100/2 021 (I)	GESTIONE ASSOCIATA DEI SISTEMI INFORMATICI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE TRAMITE L'UNIONE DI	01032.02.2202500101 RAGIONERIA (RA)	2021	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlìmpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fatere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
10740100/2 021 (I)	GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE TRAMITE L'UN	03011.04.1804110001 RAGONERIA (RA)	2021	312.658,58	0,00	0,00	0,00	0,00	225.459,23	87.199,35
10920100/2 021 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER IV SETTORE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCB34AF705, CIG Z2F34AF722, CIG ZE934AF74	05022.02.2402030102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	1.503,04	0,00	-1.503,04	-1.503,04	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
10940100/2 021 (I)	PROGETTO "LA CUCINA ITALIANA SI RACCONTA. UN PONTE TRA LE NAZIONI E LE GENERAZIONI". ACCERTAMENTO D	05021.03.1403434001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	13.001,80	0,00	-4.552,10	-4.552,10	0,00	8.449,70	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
11060100/2 021 (I)	FRANCHIGIE PRESUNTE ANNO 2021	01031.10.1210400002 RAGONERIA (RA)	2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
20100/2022 (I)	SERVIZIO DI APERTURA E GESTIONE DI UNO SPORTELLO TERRITORIALE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE DELLA ROMAG	12051.03.1403710001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	798,00	0,00	-798,00	-798,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
40100/2022 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI CO	01051.03.1503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,96	0,00
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
60100/2022 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI CO	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.851,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,76	0,00
80100/2022 (I)	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DELLE AREE COMUNALI CIG. 8198259957 - UFFICIO TECNICO (TC)	09021.03.1503450001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	24.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.705,00	0,00
130100/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SICUREZZA ALIMENTARE (PIANO HACCP) PERIODO 01/03/2020 - 30/06/2023. DETE	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
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
150100/2022 (I)	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER LA CUCINA CENTRALIZZATA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DE	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	24.915,09	0,00	0,00	0,00	0,00	24.915,09	0,00
160100/2022 (I)	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER LA CUCINA CENTRALIZZATA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DE	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.822,92	0,00	-2.822,92	-2.822,92	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
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
190100/2022 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI PRESSO LA	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,60	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										

Utente: Mami Michele, Data di stampa: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.
 Patere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
200100/202 2 (l)	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
210100/202 2 (l)	VERIFICHE SEMESTRALI IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE PRESSO IL TEATRO VERDI DAL 01/06/20	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00
220100/202 2 (l)	SPESE DI GESTIONE PER INSTALLAZIONE EROGATORI D'ACQUA FILTRATA NEI LOCALI COMUNALI RELATIVAMENTE AL	01031.03.1203040001 RAGIONERIA (RA)	2022	2.000,00	0,00	-170,00	-170,00	0,00	1.024,80	805,20
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
250100/202 2 (l)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE GIA' IN UTILIZZO A COST	01031.03.1203040001 RAGIONERIA (RA)	2022	6.286,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.286,05	0,00
260100/202 2 (l)	CAMERA MORTUARIA RIMBORSO UTENZE AUSL ROMAGNA - IMPEGNO DI SPESA (CIG ZDF2D5FFE)	12091.03.1503500001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00
270100/202 2 (l)	CONVENZIONE CON "ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA" (DEL. CC N 5/2019): IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020, 2021, 2	12091.03.1503530002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
280100/202 2 (l)	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CAMERA MORTUARIA PER LA DURATA DI 3 ANNI 2020-2023 - CIG: Z8B2D3237E - D	12091.03.1503500003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	4.733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.733,60	0,00
290100/202 2 (l)	AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA E POSA DELLA NUMERAZ	01071.03.1303120001 ANAGRAFE (AN)	2022	3.509,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,15	2.402,80
300100/202 2 (l)	VERIFICHE TRIMESTRALI GRUPPO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA "MARINELLI" 01/11/2020 AL 31/10/2024 - CIG ZB8	01061.03.1503150003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.220,00	0,00	-1.220,00	-1.220,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
310100/202 2 (l)	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E APPROVAZIONE	12091.03.1503520001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	13.833,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.833,58	0,00
380200/202 2 (l)	PROCEDURA D'ACQUISTO MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE IMUT	01031.03.1203200001 RAGIONERIA (RA)	2022	12.432,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.432,29	0,00
390100/202 2 (l)	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
410100/202 2 (l)	DET. 687/2020. FORNITURA PRODOTTI FRESCHI DA FORNO PER LA CUCINA COMUNALE CENTRALIZZATA DAL 07/01/20	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.644,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,11	0,00
440100/202 2 (l)	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI ATTRAVERSO RONDE ISPEKTIVE MEDIANTE AUTOPATTUGLIA E TELESORV	01051.03.1503230001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,72	0,00
450100/202 2 (l)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI POSTALI" DI DURATA PARI A 36 MESI. LOTTO N.3 - SERV	01021.03.1103210001 ANAGRAFE (AN)	2022	488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	488,54	0,00
470100/202 2 (l)	ECOLINE SRL (P.IVA 03570340400) - MANUTENZIONE DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA FILTRATA NELLE SCUOLE	09021.03.1503460001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
520100/2022 (I)	SPOSTAMENTO TASTIERA E SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA SCUOLA MATERNA "POLLIC	01061.03.1503150002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,00	0,00
540200/2022 (I)	DET.N. 385/2021. AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER DIETISTA	04061.03.1403353001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
570100/2022 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
620100/2022 (I)	INTERVENTI DI MEDIAZIONE CULTURALE E FACILITAZIONE LINGUISTICA RIVOLTI AGLI ALUNNI STRANIERI - A.S. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12071.04.1404210001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	367,56	0,00	-5,91	-5,91	0,00	361,65	0,00
690100/2022 (I)	PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" A.E. 2021/2022 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ED IMPEGNO SPES <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	7.158,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,06	0,00
780100/2022 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	04061.03.1403363001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	6.837,52	0,00	-6.837,52	-6.837,52	0,00	0,00	0,00
790100/2022 (I)	SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO E DI RILEVAZIONE DI FUMI PRESSO ASIL	01061.03.1503150001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	458,72	0,00
800100/2022 (I)	SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO E DI RILEVAZIONE DI FUMI PRESSO ASIL	01061.03.1503160001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	458,72	0,00
810100/2022 (I)	SERVIZIO DI APERTURA E GESTIONE DI UNO SPORTELLLO TERRITORIALE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE DELLA ROMAG	12051.03.1403704001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	8.224,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.224,02	0,00
820100/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A BILANCIO 2021 - 2022 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01031.03.0120326001 RAGIONERIA (RA)	2022	1.095,37	0,00	-468,90	-468,90	0,00	626,47	0,00
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
910100/2022 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0/6 ANNI E PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI NIDI E SCUOLA DELL'INFANZIA RELATIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12011.03.1403510001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	32,99	0,00	-32,99	-32,99	0,00	0,00	0,00
920100/2022 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0/6 ANNI E PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI NIDI E SCUOLA DELL'INFANZIA RELATIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12011.03.1403510001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	61,94	0,00	-61,94	-61,94	0,00	0,00	0,00
930100/2022 (I)	MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI SETTORE SEGRETERIA - CIG Z293604491 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01031.03.1203040002 RAGIONERIA (RA)	2022	211,17	0,00	-107,77	-107,77	0,00	103,40	0,00

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
970100/2022 (I)	BANDO PARITA' DI GENERE 2021 - AFFIDAMENTO ESECUZIONE AZIONI OPERATIVE AI SOGGETTI PARTNER "ASSOCIAZ Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	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
990100/2022 (I)	SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO E DI RILEVAZIONE DI FUMI PRESSO SCUO	01061.03.1503150001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	131,76	0,00
1000100/2022 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	04061.03.1403373001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	7.653,61	0,00	-7.653,61	-7.653,61	0,00	0,00	0,00
1020100/2022 (I)	SPORTELLO SOCIALE COMUNALE. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI FORLI' ED IMPEGNO DEL	12071.03.1403260002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	3.980,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,35	0,00
1050100/2022 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE RAGIONERIA (RA)	01031.03.1203140001	2022	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00	0,00
1060100/2022 (I)	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI	12091.03.1503530002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1100100/2022 (I)	APPROVAZIONE INCARICHI A CITTADINI PENSIONATI PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI DI ATTIVITA' SOCIALMENT	15031.03.1403621101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,50	0,00
1110100/2022 (I)	APPROVAZIONE INCARICHI A CITTADINI PENSIONATI PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI DI ATTIVITA' SOCIALMENT	15031.02.1402621301 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,00
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
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
1150100/2022 (I)	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2° PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE - BENZINA, GASOLIO E GPL - PE	01031.03.1203030001 RAGIONERIA (RA)	2022	1.390,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,98	0,00
1160100/2022 (I)	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2° PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE - BENZINA, GASOLIO E GPL - PE	12071.03.1203030002 RAGIONERIA (RA)	2022	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00
1170100/2022 (I)	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2° PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE - BENZINA, GASOLIO E GPL - PE	01031.03.1203030003 RAGIONERIA (RA)	2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informativo, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini; registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.
Fautore Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1230100/20 22 (I)	NOMINA REVISORE DEI CONTI DAL 31.10.2021 AL 30.10.2024	01031.03.1203130001 RAGIONERIA (RA)	2022	3.927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,05	0,00
2410100/20 22 (I)	SPESE TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALI ANNO 2022	01031.03.1203120001 RAGIONERIA (RA)	2022	1.996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,98	0,00
Motivo: da reimputazione										
2420100/20 22 (I)	SPESE DI TELEFONIA MOBILE INTERCENT-ER. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022. CIG Z7D26B4D2C	01031.03.1203020001 RAGIONERIA (RA)	2022	1.101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,16	0,00
Motivo: da reimputazione										
2430100/20 22 (I)	SPESE DI TELEFONIA MOBILE INTERCENT-ER. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022. CIG Z7D26B4D2C	01031.03.1203020002 RAGIONERIA (RA)	2022	1.101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,14	0,00
Motivo: da reimputazione										
2450100/20 22 (I)	INDENNITA? ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DEL	01021.01.1101511201 SEGRETERIA (SE)	2022	565,10	0,00	0,00	0,00	0,00	565,10	0,00
2460100/20 22 (I)	P - IRAP SU INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDET	01021.02.1102511301 SEGRETERIA (SE)	2022	346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	346,30	0,00
2560100/20 22 (I)	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CUI ALLA L. 160/2019, DEL R	01031.03.1203200002 RAGIONERIA (RA)	2022	33.699,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,14	30.429,94
2600100/20 22 (I)	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT): ATTIVITA' ISTITUZIONALI	99017.01.7201110101 RAGIONERIA (RA)	2022	99.811,31	0,00	-450,67	-450,67	0,00	99.360,64	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
2610100/20 22 (I)	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT): ATTIVITA' COMMERCIALI	99017.01.7201170101 RAGIONERIA (RA)	2022	12.920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,06	0,00
2620100/20 22 (I)	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	99017.01.7201120101 RAGIONERIA (RA)	2022	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00
2630100/20 22 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	99017.01.7201120102 RAGIONERIA (RA)	2022	14.972,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.972,47	0,00
2650100/20 22 (I)	INDENNITA? ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL?	01021.01.1101311201 SEGRETERIA (SE)	2022	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21	0,00
2660100/20 22 (I)	IRAP SU INDENNITA? ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01021.02.1102311301 SEGRETERIA (SE)	2022	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00
2700100/20 22 (I)	REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - CIG ZA034E99A9 - CIG ZF634E9A4A	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	79,90	0,00	-1,60	-1,60	0,00	78,30	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
2710100/20 22 (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
2720100/20 22 (I)	IVA COMMERCIALE ANNO 2022	01041.10.1210210001 RAGIONERIA (RA)	2022	2.452,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,39	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fuore Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2790100/20 22 (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
2800100/20 22 (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
2810100/20 22 (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
2850100/20 22 (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
2860100/20 22 (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
2870100/20 22 (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
2880100/20 22 (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
2910100/20 22 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UN "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE" DI CATEGORIA D PER IL	01031.01.1201311201 RAGIONERIA (RA)	2022	75,42	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42	0,00
2970100/20 22 (I)	FORNITURA PALI LEGNO	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	45,38	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	0,00
3000100/20 22 (I)	IMPOSTE E TASSE PER SERVIZIO DI TUTELA E RINNOVO DEI MARCHI E LOGHI DI PROPRIETA' COMUNALE	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,70	0,00
3070100/20 22 (I)	INCARICO DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA E GRATUITA A FAVORE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI - DOTT. ALESSAN	01021.03.1103200001 SEGRETERIA (SE)	2022	411,04	0,00	0,00	0,00	0,00	411,04	0,00
3100100/20 22 (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
3110100/20 22 (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
3120100/20 22 (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
3260100/20 22 (I)	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON STUDENTI DISABILI IN ETA' 6 - 15 ANNI	12071.04.1404220001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3270100/20 22 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SITI INFORMATIVI E PROMOZIONALI DEL COMUNE	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	888,80	0,00
3290100/20 22 (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
3300100/20 22 (I)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO PER EDIFICIO SCUOLA PER L'INFANZIA RODARI NECESSARIO ALLA PRESEN	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	9.071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071,92	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.
Favore Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3370100/20 22 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	REVISIONE ESTINTORI 2022 :CIG Z9E357FF31	01061.03.1503150003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	881,94	0,00	-120,91	-120,91	0,00	761,03	0,00
3470100/20 22 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO - CIG Z783591A1C - CIG Z753591A48 - CIG Z7D3591A7A	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	543,07	0,00	-18,95	-18,95	0,00	524,12	0,00
3480100/20 22 (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
3530100/20 22 (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
3570100/20 22 (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
3590100/20 22 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CIG Z4835C1F82 ĩ CIG ZED35C1FDC ĩ CIG ZE335C201B	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.220,00	0,00	-0,63	-0,63	0,00	453,50	765,87
3600100/20 22 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CIG Z4835C1F82 ĩ CIG ZED35C1FDC ĩ CIG ZE335C201B	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	519,26	0,00	-1,60	-1,60	0,00	252,54	265,12
3610100/20 22 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE CENTRALI LUCI DI EMERGENZA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE ĩD	01061.03.1503150003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
3620100/20 22 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	AFFIDAMENTO DIRETTO CON MEPA ALLA DITTA GI GROUP S. P.A. DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO T SEGRETERIA (SE)	01021.03.1103721101 SEGRETERIA (SE)	2022	120,85	0,00	-120,85	-120,85	0,00	0,00	0,00
3630100/20 22 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	AFFIDAMENTO DIRETTO CON MEPA ALLA DITTA GI GROUP S. P.A. DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO T SEGRETERIA (SE)	01021.02.1102721303 SEGRETERIA (SE)	2022	270,88	0,00	-148,41	-148,41	0,00	122,47	0,00
3650100/20 22 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI FORLIM	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,45	0,00
3660100/20 22 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI FORLIM	05011.03.1403170001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,00
3680100/20 22 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON ATTO C.C. N. 52 DEL 31 LUGLIO 2	15021.01.1401091201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,00
3710100/20 22 (I)	LAVORI COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO COMPOSTO DA ELEMENTI PREFABBRICATI DA ERIGERE A FORLIMPOPOLI PR	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,84	0,00
3720100/20 22 (I)	VERSAM. CORRISPETTIVO RILASCIO CIE - IMPEGNO DI SPESA	99017.02.7202100001 RAGIONERIA (RA)	2022	2.266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,65	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.
Fautore Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3730100/20 22 (I)	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE - ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2022 - AFFIDAMENTO INC	01071.03.1303130001 ANAGRAFE (AN)	2022	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00	0,00
3740100/20 22 (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
3830100/20 22 (I)	MESSA IN SICUREZZA CANCELLI AUTOMATICI PRESSO IL CIMITERO DI VIA XXV OTTOBRE ED IL CIMITERO DI VIA P	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	280,60	0,00	-85,40	-85,40	0,00	195,20	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
3900100/20 22 (I)	STRAORDINARIO UNIONE PER VIGILI-SUAP	01111.01.0000356700 RAGIONERIA (RA)	2022	2.742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,63
3920100/20 22 (I)	STRAORDINARIO UNIONE	01111.01.0000356700 RAGIONERIA (RA)	2022	2.742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,63
3930100/20 22 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO E PRODUTTIVITA' ANNO 2019	01111.01.0000356700 RAGIONERIA (RA)	2022	207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	207,68	0,00
4010100/20 22 (I)	ACQUA - CIMITERI COMUNALI ESERCIZIO 2022	01061.03.1503110001 RAGIONERIA (RA)	2022	752,24	0,00	-7,00	-7,00	0,00	745,24	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
4020100/20 22 (I)	ACQUA - SCUOLE MATERNE ESERCIZIO 2022	01061.03.1503110002 RAGIONERIA (RA)	2022	3.030,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,89	0,00
4030100/20 22 (I)	ACQUA - SCUOLE ELEMENTARI ESERCIZIO 2022	01061.03.1503110003 RAGIONERIA (RA)	2022	2.318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,50	0,00
4040100/20 22 (I)	ACQUA - UFFICI GENERALI ESERCIZIO 2022	01061.03.1503110004 RAGIONERIA (RA)	2022	4.062,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,83	0,00
4050100/20 22 (I)	ACQUA - FONTANE ESERCIZIO 2022	01061.03.1503110005 RAGIONERIA (RA)	2022	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	0,00
4060100/20 22 (I)	ACQUA - PARCHI E GIARDINI ESERCIZIO 2022	01061.03.1503110006 RAGIONERIA (RA)	2022	617,08	0,00	0,00	0,00	0,00	617,08	0,00
4070100/20 22 (I)	ACQUA - ASILO NIDO ESERCIZIO 2022	04061.03.1503110007 RAGIONERIA (RA)	2022	2.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,54	0,00
4080100/20 22 (I)	ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI RIL. IVA ESERCIZIO 2022	04061.03.1503113008 RAGIONERIA (RA)	2022	1.646,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,97	0,00
4090100/20 22 (I)	ACQUA - MENSA RIL. IVA ESERCIZIO 2022	04061.03.1503193001 RAGIONERIA (RA)	2022	2.617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,10	0,00
4100100/20 22 (I)	SPESE TELEFONIA FISSA - CIMITERI COMUNALI ANNO 2022	01061.03.1503180001 RAGIONERIA (RA)	2022	807,17	0,00	-678,22	-678,22	0,00	128,95	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
4110100/20 22 (I)	METANO - CIMITERI COMUNALI ESERCIZIO 2022	01061.03.1503140001 RAGIONERIA (RA)	2022	539,02	0,00	-465,82	-465,82	0,00	73,20	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4120100/20 22 (I)	METANO - SCUOLE MATERNE ESERCIZIO 2022	01061.03.1503140002 RAGIONERIA (RA)	2022	39.774,99	0,00	0,00	0,00	0,00	39.774,99	0,00
4130100/20 22 (I)	METANO - SCUOLE ELEMENTARI ESERCIZIO 2022	01061.03.1503140003 RAGIONERIA (RA)	2022	223.770,38	0,00	-10.908,10	-10.908,10	0,00	212.862,28	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
4140100/20 22 (I)	METANO - ASILO NIDO ESERCIZIO 2022	01061.03.1503140004 RAGIONERIA (RA)	2022	37.222,90	0,00	-4.919,98	-4.919,98	0,00	32.302,92	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
4150100/20 22 (I)	METANO - SPESE UFFICI GENERALI ESERCIZIO 2022	01061.03.1503140005 RAGIONERIA (RA)	2022	52.230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52.230,70	0,00
4160100/20 22 (I)	METANO - IMPIANTI SPORTIVI RIL.IVA ESERCIZIO 2022	01061.03.1503143006 RAGIONERIA (RA)	2022	10.129,97	0,00	-0,01	-0,01	0,00	10.129,96	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
4170100/20 22 (I)	METANO - MENSA RIL.IVA ESERCIZIO 2022	01061.03.1503243001 RAGIONERIA (RA)	2022	3.287,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,18	0,00
4180100/20 22 (I)	ENERGIA - SCUOLE MATERNE ESERCIZIO 2022	01061.03.1503120001 RAGIONERIA (RA)	2022	5.914,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914,84	0,00
4190100/20 22 (I)	ENERGIA - ASILO NIDO ESERCIZIO 2022	01061.03.1503120002 RAGIONERIA (RA)	2022	3.655,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,95	0,00
4200100/20 22 (I)	ENERGIA - UFFICI GENERALI ESERCIZIO 2022	01061.03.1503120003 RAGIONERIA (RA)	2022	26.634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26.634,98	0,00
4210100/20 22 (I)	ENERGIA - EDIFICI VARI ESERCIZIO 2022	01061.03.1503120004 RAGIONERIA (RA)	2022	15.235,23	0,00	-23,75	-23,75	0,00	15.211,48	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
4220100/20 22 (I)	ENERGIA - SCUOLE ELEMENTARI ESERCIZIO 2022	01061.03.1503120005 RAGIONERIA (RA)	2022	16.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16.233,68	0,00
4230100/20 22 (I)	ENERGIA - POMPE ESERCIZIO 2022	01061.03.1503120006 RAGIONERIA (RA)	2022	6.302,27	0,00	-1.001,89	-1.001,89	0,00	5.300,38	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
4260100/20 22 (I)	ENERGIA - IMPIANTI SPORTIVI RIL.IVA ESERCIZIO 2022	01061.03.1503123007 RAGIONERIA (RA)	2022	11.652,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.652,84	0,00
4270100/20 22 (I)	ENERGIA - CIMITERI COMUNALI RIL.IVA ESERCIZIO 2022	01061.03.1503263001 RAGIONERIA (RA)	2022	4.911,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,39	0,00
4290100/20 22 (I)	ENERGIA - MENSA RIL. IVA ESERCIZIO 2022	01061.03.1503213001 RAGIONERIA (RA)	2022	7.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.637,30	0,00
4300100/20 22 (I)	ABBONAMENTO DET.729 DEL 18/12/2020	01021.03.1103207001 SEGRETERIA (SE)	2022	133,53	0,00	-133,53	-133,53	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fuore dal Documento Firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4330100/20 22 (I)	SPESA DI GESTIONE PER INSTALLAZIONE EROGATORI D'ACQUA FILTRATA NEI LOCALI COMUNALI RELATIVAMENTE AL	01031.03.1203047001 RAGIONERIA (RA)	2022	882,90	0,00	-882,90	-882,90	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
4340100/20 22 (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
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
4550100/20 22 (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
4560100/20 22 (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
4690100/20 22 (I)	INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARCELLO PUPILLO - IMPEGNO E LIQUIDAZI	01021.01.1101317201 SEGRETERIA (SE)	2022	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00
4820100/20 22 (I)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2021 SEGRETARIO COMUNALE - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2021	01021.01.1101517104 SEGRETERIA (SE)	2022	2.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,67	0,00
4930100/20 22 (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
4960100/20 22 (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
4970100/20 22 (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
4980100/20 22 (I)	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO CICLO-BINARIO: CONFERIMENTO INCA	01052.02.0001870700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
4990200/20 22 (I)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE STRUTTI	01052.02.0001870703 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,03
4990300/20 22 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5010100/20 22 (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
5020100/20 22 (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
5030100/20 22 (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
5040100/20 22 (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
5050100/20 22 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E CONSOLIDAM	01052.02.0001870703 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,20
5080100/20 22 (I)	LIQUIDAZ. FATT. VALZANIA MAURIZIO - DIR.LAV. TORRE OROLOGIO	01052.02.0001870705 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	3.324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,26
5100100/20 22 (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)	2022	0,00	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120100/20 22 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO GIOVANILE IN VIA HO CHI MIN: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SP	01052.02.0001870711 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	345,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00	341,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
5130100/20 22 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO GIOVANILE IN VIA HO CHI MIN: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SP	01052.02.0001870711 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
5150100/20 22 (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
5160100/20 22 (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
5170100/20 22 (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
5180100/20 22 (I)	INCARICO MAURIZIO VALZANIA PROGETTO STRUTTURALE DI RINFORZO LOCALE PALESTRA ELEMENTARE DE AMICIS E V	04062.02.0001970700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,46
5190100/20 22 (I)	PROCEDURA UNICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN APPALTO DI SERVIZI AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016, P	04062.02.0001970700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	14.015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.015,96	0,00
5210100/20 22 (I)	PROCED. UNICA APERTA PER L'AFFID. DI UN APPALTO DI SERV., AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA RIQ	04062.02.0001970700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	8.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.635,00
5240100/20 22 (I)	FLOREA MHAITA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E COSTRUZIONE NUOVE AULE SCUOLA MATERNA SPALLICCI VIA ALLENDE	04062.02.0001970704 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	3.234,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	3.232,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fatere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5250100/20 22 (I)	DELIBERA G.C. 69 DEL 29/06/2020 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E COSTRUZIONE NUOVE AULE SCUOLA MATERN	04062.02.0001970704 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,20
5300100/20 22 (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
5330100/20 22 (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
5360100/20 22 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE E TINTEGGIATURA COMPENSIVO	04062.02.0001970708 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00	0,00
5380100/20 22 (I)	ACQUISTO ARREDI ED ALTRO MATERIALE COMANDO POLIZIA LOCALE: IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9E2F5EC54	01032.02.0002001700 RAGIONERIA (RA)	2022	671,00	0,00	-671,00	-671,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
5420100/20 22 (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
5460100/20 22 (I)	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE FOGNATURE COMUNALI E PARCHEGGI. CIG ZD62B0C755: IMPEGNO DI SPES	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	905,85	0,00	0,00	0,00	0,00	905,85	0,00
5490100/20 22 (P)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA COSTA CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLABILI E PED	10052.02.0002382702 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	7.491,06	0,00	-7.491,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5500100/20 22 (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
5510100/20 22 (I)	RIPIRISTINO QTE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE P.ZZA POMPILIO	10052.02.0002382702 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.580,80	0,00	-85,28	-85,28	0,00	1.495,52	0,00
Motivo: INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA										
5570100/20 22 (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
5600100/20 22 (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
5610100/20 22 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI FINANZIATA CON OO.UU.	01052.02.2502267101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
5620100/20 22 (I)	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ROTATORIE DI VIA CIRCON	01052.02.2502267101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,60
5630100/20 22 (I)	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
5650100/20 22 (I)	PROGETTO PER LAVORI DI ALLESTIMENTO RETE VIDEOSORVEGLIANZA STRALCIO 2021: DETERMINA A CONTRARRE ED I	03022.02.2502327101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										

Da Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024. Patere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5660100/20 22 (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
5670100/20 22 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ACQUEDOTTO SPINADELLO (RIF. DETERMINA N. 276 DEL 26/05/2021 - CUP: F72	09022.02.2502417101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,17
5700100/20 22 (I)	FORNITURA ARREDO URBANO PER MOBILITA' SOSTENIBILE (RASTRELLIERE PORTABICICLETTE, PALETTI DISSUASORI)	03022.02.0250252721 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
5790100/20 22 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISITIT	05021.03.1403100001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,00	0,00
5820100/20 22 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2022.	01031.03.1203070001 RAGIONERIA (RA)	2022	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
5830100/20 22 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2022.	01031.03.1203070002 RAGIONERIA (RA)	2022	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
5840100/20 22 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2022.	01031.03.1203050001 RAGIONERIA (RA)	2022	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00
5860100/20 22 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2022.	01021.03.1103260001 SEGRETERIA (SE)	2022	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	0,00
5870100/20 22 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2022.	01031.03.1203253001 RAGIONERIA (RA)	2022	427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	427,30	0,00
5880100/20 22 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2022.	01031.03.1203050002 RAGIONERIA (RA)	2022	547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	547,70	0,00
5910100/20 22 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2022.	01031.02.1202000001 RAGIONERIA (RA)	2022	227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	227,72	0,00
5920100/20 22 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2022.	01071.03.1303110001 ANAGRAFE (AN)	2022	174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	174,10	0,00
5940100/20 22 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2022.	01061.03.1503100003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00
5960100/20 22 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2022.	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	120,85	0,00
5980100/20 22 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	169,00	0,00	-75,20	-75,20	0,00	93,80	0,00
5990100/20 22 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2022.	01031.03.1203080001 RAGIONERIA (RA)	2022	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,00
6080100/20 22 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2022 - COMPENSO CAF	12071.03.1403260001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fautore Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
6090100/20 22 (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
6100100/20 22 (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
6110100/20 22 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2022 - COMPENSO	12071.03.1403260003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	800,00	0,00	-340,00	-340,00	0,00	460,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
6120100/20 22 (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
6200100/20 22 (I)	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI - COMUNICAZIONE DI BRANCA MARIA CRISTINA	01021.03.1103120003 SEGRETERIA (SE)	2022	203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	203,60	0,00
6250100/20 22 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO NEL CIMITERO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII (C)	09021.03.15033560001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,30	0,00
6290100/20 22 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI E DICHIARAZIONI FISCALI PER IL PERIODO DI 24 MESI. AFFIDAMENTO	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2022	3.714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,88	0,00
6300100/20 22 (I)	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI IL 12 GIUGNO 2022. COSTITUZION	01071.01.1301591103 ANAGRAFE (AN)	2022	1.485,37	0,00	-1.485,37	-1.485,37	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
6350100/20 22 (I)	IL CORSO 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
6360100/20 22 (I)	ABBONAMENTO LEGGIDITALIA ANNI 2022-24 - INTEGRAZIONE DET 729/2020	01021.03.1103200001 SEGRETERIA (SE)	2022	304,87	0,00	0,00	0,00	0,00	304,87	0,00
6400100/20 22 (I)	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 11 NOVEMBRE 2020 "ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'ANNO 2021 DEI CONTRIBU	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.242,00	1.370,80
6490100/20 22 (I)	ATTIVITÀ BIENNALE DI CURA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI - AGGIUDICAZIO	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
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
6620100/20 22 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER 5 2 L DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 2 L	01031.03.1203010001 RAGIONERIA (RA)	2022	8.643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.643,07	0,00
6640100/20 22 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER 5 4 L DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 4 L	01031.03.1203010003 RAGIONERIA (RA)	2022	887,88	0,00	0,00	0,00	0,00	887,88	0,00
6650100/20 22 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER 5 5 L DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 5 L	01031.03.1203050005 RAGIONERIA (RA)	2022	84,01	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01	0,00

da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlìmpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
6660100/20 22 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER 2 SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 2 L	01031.03.1203050006 RAGIONERIA (RA)	2022	440,95	0,00	0,00	0,00	0,00	440,95	0,00
6690100/20 22 (I)	SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA FOGNATURE COMUNALI 2 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z	09021.03.1503400002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	70,71	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71	0,00
6700100/20 22 (I)	TARIFFA CORRISPETTIVO RIFIUTI EDIFICI COMUNALI E SERVIZI VARI ANNO 2022 2 IMPEGNO DI SPESA	09021.03.1503440001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	15,22	0,00	-15,22	-15,22	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
6780100/20 22 (I)	SPESE TELEFONIA FISSA - MENSA SCOLASTICA - ANNO 2022	04061.03.1203093001 RAGIONERIA (RA)	2022	881,49	0,00	-783,07	-783,07	0,00	98,42	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
6790100/20 22 (I)	PROVINCIA FC ANNO 2022 - ANTICIPO SPESE DI UTENZE IST. ALBERGHIERO	04061.03.1403440001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	13.570,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570,81	0,00
6800100/20 22 (I)	SPESE TELEFONIA FISSA - SCUOLE MATERNE ANNO 2022	04061.03.1203100001 RAGIONERIA (RA)	2022	939,58	0,00	-498,99	-498,99	0,00	440,59	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
6810100/20 22 (I)	SPESE TELEFONIA FISSA - SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2022	04061.03.1203100002 RAGIONERIA (RA)	2022	877,67	0,00	-334,02	-334,02	0,00	543,65	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
6820100/20 22 (I)	SPESE TELEFONIA FISSA - SCUOLE MEDIE ANNO 2022	04061.03.1203100003 RAGIONERIA (RA)	2022	681,73	0,00	-57,03	-57,03	0,00	624,70	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
6830100/20 22 (I)	SPESE TELEFONIA FISSA - CENTRO CULTURALE ANNO 2022	04061.03.1203100004 RAGIONERIA (RA)	2022	70,72	0,00	-51,20	-51,20	0,00	19,52	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
6840100/20 22 (I)	SPESE TELEFONIA FISSA - IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2022	04061.03.1203100005 RAGIONERIA (RA)	2022	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
6850100/20 22 (I)	SPESE TELEFONIA FISSA - ASILO NIDO - ANNO 2022	04061.03.1203100006 RAGIONERIA (RA)	2022	265,18	0,00	-174,89	-174,89	0,00	90,29	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
6900100/20 22 (I)	SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK - S.E.RN. RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE DEL SINDACO DE SCUOLA E CULTURA (SC)	05021.03.1403160002	2022	867,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,35
6960100/20 22 (I)	LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 2MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO2 - CONS	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
6970100/20 22 (I)	LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 2MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO2 - 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
6980100/20 22 (I)	DETERMINA 130 DEL 01/04/2022 - LAVORI COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO COMPOSTO DA ELEMENTI PREFABBRICA	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	836,16	686,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
6990100/2022 (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
7000100/2022 (I)	LEGG 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 ½MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO ½ - 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)	LEGG 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 ½MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO ½ - 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
7020100/2022 (I)	LEGG 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 ½MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO ½ - CONS	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	38.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.064,00	0,00
7030100/2022 (I)	LEGG 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 ½MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO ½ - CONS	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	44.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.408,00	0,00
7040100/2022 (I)	LEGG 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 ½MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO ½ - 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
7060100/2022 (I)	LEGG 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 ½MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO ½ - CONS	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,20	0,00
7080100/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA 2022 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA SAL	12071.04.1404200001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	291.684,52	0,00	0,00	0,00	0,00	291.684,52	0,00
7110100/2022 (I)	SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE GRAFICA,IMPAGINAZIONE E STAMPA DELL'OPUSCOLO "IL BAMBINO IN FATTORIA - III	12011.03.1403510001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,80	0,00
7120100/2022 (I)	MANUTENZIONE DELLE AIUOLE E DELLE FIORIERE DEL CENTRO STORICO: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SP	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	269,02	0,00
7210100/2022 (I)	IL 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
7220100/2022 (I)	APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 36/22 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FORLI'-CESENA. IMPEG	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2022	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00
7370100/2022 (I)	UTILIZZAZIONE DONAZIONE SIG. RA VERSARI SANDRA PER AMPLIAMENTO CONTRATTO CON "CAD" COOP. SOCIALE ONL	12031.03.1403474001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	17.522,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,29	10.700,20
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
7430100/2022 (I)	MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI PUBBLICI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNI DI SPESA (CIG: ZF6368EE08-	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
7440100/2022 (I)	MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI PUBBLICI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNI DI SPESA (CIG: ZF6368EE08-	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
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

da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fuore Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
7460100/20 22 (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
8000011/20 22 (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
8000015/20 22 (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
8000022/20 22 (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
8000028/20 22 (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
8000033/20 22 (I)	26° EDIZIONE FESTA ARTUSIANA 2022 - ALLESTIMENTI VARI - CIG Z3F36D8164 - CIG Z6736D8359 - CIG Z1A36D	01061.03.1503170002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
8000041/20 22 (I)	FESTA ARTUSIANA 2022 ¿ DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL¿AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZ	05021.03.1403394001	2022	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
8000044/20 22 (I)	26° EDIZIONE FESTA ARTUSIANA 2022 ¿ LAVORI IDRAULICI ¿ CIG Z7536DBFFD.	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
8000052/20 22 (I)	OGGETTO: FESTA ARTUSIANA 2022 ¿ DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
8000055/20 22 (I)	ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 TRA I COMUNI DI MELDOLA, BERTINORO, CIVITELLA DI	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,33
8000056/20 22 (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
8000061/20 22 (I)	DELIBERA 78 DEL 24/03/2022 RIQUALIFICAZIONE URBANA, PREVENZIONE INTEGRATA DELLE AREE DEL TERRITORIO	03022.02.2502320101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	43.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.618,90	6.161,10
8000063/20 22 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI PRESIDIO SANITARI	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	153,56	0,00
8000072/20 22 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANAGRAFE (AN)	01071.03.1303140001	2022	972,21	0,00	0,00	0,00	0,00	972,21	0,00
8000073/20 22 (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
8000075/20 22 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI PRESIDIO SANITARIO NELL'A	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8000087/20 22 (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
8000090/20 22 (I)	OBITORIO FORLIMPOPOLI SPESE DI MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z453716825 E Z863716804)	12091.03.1503500001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	306,74	0,00	0,00	0,00	0,00	306,74	0,00
8000102/20 22 (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
8000107/20 22 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG 10051.03.1503310001 UFFICIO TECNICO (TC)	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,80	0,00
8000111/20 22 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022/2023: IMPEGNO DI SPESA	04061.03.1403363001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	11.110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.110,82	0,00
8000117/20 22 (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
8000119/20 22 (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
8000134/20 22 (I)	SPESE 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
8000137/20 22 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC	04061.03.1403373001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	33.349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	33.349,37	0,00
8000138/20 22 (I)	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. COST	01071.01.1301591103 ANAGRAFE (AN)	2022	298,33	0,00	-298,33	-298,33	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000140/20 22 (I)	CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL COMPENSORIO FORLIVESE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPENSORIALE E REL	12091.03.1503530001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	12.108,24	0,00	-2.161,98	-2.161,98	0,00	9.946,26	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000141/20 22 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CONTRIBUTO CONSORTILE AD AMR S.R.L. PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10051.04.1504300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	39.527,25	0,00	-3.697,92	-3.697,92	0,00	35.829,33	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000145/20 22 (I)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA RECUPERO EVASIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI A	01031.04.1204214001 RAGIONERIA (RA)	2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8000146/20 22 (I)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA RECUPERO EVASIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI A	01031.03.1203200001 RAGIONERIA (RA)	2022	30.235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,14	27.836,02

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fatere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8000153/20 22 (I)	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. FORN	01071.03.1303210001 ANAGRAFE (AN)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000154/20 22 (I)	INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 52/2018 - V INTER	12031.04.1404600001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.573,98	0,00	-45,59	-45,59	0,00	1.528,39	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
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
8000156/20 22 (I)	DET. 127 DEL 31/03/2022 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI P	05011.03.1403170001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00	0,00
8000159/20 22 (I)	AFFIDAMENTO A FMI VIDEO SORVEGLIANZA OPERE COMPLEMENTARI	03022.02.2502320101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	24.220,00	0,00	-11.088,58	-11.088,58	0,00	13.131,42	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000170/20 22 (I)	APPROVAZIONE PROPOSTA CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANN	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
8000171/20 22 (I)	APPROVAZIONE PROPOSTA CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANN	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
8000172/20 22 (I)	APPROVAZIONE PROPOSTA CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANN	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
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
8000175/20 22 (I)	APPROVAZIONE PROPOSTA CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANN	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
8000176/20 22 (I)	DET. 127 DEL 31/03/2022 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI P	05011.03.1403170001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00	0,00
8000179/20 22 (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
8000180/20 22 (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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlìmpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fatere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8000181/20 22 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE DI NOTEVOLE INTERESSE REALIZZ	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	16.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.775,00	0,00
8000185/20 22 (I)	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI - ELENCO N. 3 DEL 2022	01031.09.1209210001 RAGIONERIA (RA)	2022	16,00	0,00	-16,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000187/20 22 (I)	DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 01031.01.1201071602 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI MEDIANTE ADE	RAGIONERIA (RA)	2022	4.968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,24	0,00
8000195/20 22 (I)	FESTA ARTUSIANA 2022 2 SVINCOLO E RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DA AMBULANTI PER PARTECIPAZIONE A RAGIONERIA (RA) ME	99017.02.7202124201	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8000197/20 22 (I)	FESTA ARTUSIANA 2022 2 SVINCOLO E RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DA AMBULANTI PER PARTECIPAZIONE A RAGIONERIA (RA) ME	99017.02.7202124201	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8000202/20 22 (I)	FESTA ARTUSIANA 2022 2 SVINCOLO E RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DA AMBULANTI PER PARTECIPAZIONE A RAGIONERIA (RA) ME	99017.02.7202124201	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
8000207/20 22 (I)	FESTA ARTUSIANA 2022 2 SVINCOLO E RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DA AMBULANTI PER PARTECIPAZIONE A RAGIONERIA (RA) ME	99017.02.7202124201	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8000215/20 22 (I)	MODIFICA SERVIZI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA 2 DON MILANI - LAVORI IDRAULICI 2 CIG Z02378C141	01061.03.1503150002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	366,00	0,00	-366,00	-366,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000216/20 22 (I)	FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2022 2 CIG Z9037935FT.	10051.03.1503370001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	24.997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.997,80	0,00
8000224/20 22 (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
8000226/20 22 (I)	ASSUNZIONE "CUOCO SPECIALIZZATO" CAT. B3 - A TEMPO DETERMINATO E PIENO DAL 12/09/2022 AL 07/07/2023	01021.01.1101311104 SEGRETERIA (SE)	2022	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58	0,00
8000233/20 22 (I)	INTEGRAZIONE DEL SIP - SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE - E L'ADEGUAMENTO INVENTARIO DEI BENI IMMOBI	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	6.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,00	0,00
8000235/20 22 (I)	APPALTO LAVORI DI VIDEOSORVEGLIANZA E TARGA SYSTEM NELL'2AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E PREVE	03022.02.2502320101	2022	121.028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.028,66
8000237/20 22 (I)	APPALTO LAVORI DI VIDEOSORVEGLIANZA E TARGA SYSTEM NELL'2AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E PREVE	03022.02.2502320101	2022	609,11	0,00	-609,11	-609,11	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fatere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8000244/20 22 (I)	LAVORI DI ESECUZIONE NUOVA RAMPA ACCESSO PALESTRA VIA PER BERTINORO (CIG Z7437A75E5 NUOVA RAMPA - C	06012.02.2502990202 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	4.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00	0,00
8000252/20 22 (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
8000253/20 22 (I)	LAVORI DI ESECUZIONE STRAORDINARIA MANUTENZIONE TUNNEL DI ACCESSO ALLE SCUOLE DON MILANI-MARINELLI	04062.02.2502210101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,40	0,00
8000257/20 22 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA VENTILATORI A PALE PROTETTE SCUOLA PER L'INFANZIA 2 SPALLICCI - ACQUERELLO2	04062.02.2502210101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
8000268/20 22 (I)	CONCORSO INTERNAZIONALE DI VIOLINO BAROCCO DEDICATO A "MARCO UCCELLINI" ANNO 2021. INTEGRAZIONE IMP	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8000279/20 22 (I)	FONDAZIONE CASA ARTUSI: RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE, PULIZIA E UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGN	05021.04.1404100001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	8.333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,12	0,00
8000281/20 22 (I)	INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AD ESPERTO ARCHIVISTA PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E	01021.03.1103240001 ANAGRAFE (AN)	2022	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
8000286/20 22 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - CIG ZC037C6DC0 - CIG ZA737C6DE0 - CIG Z0037C6DF7	01061.03.1503150001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800,60	0,00
8000288/20 22 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI 2 SOSTITUZIONE VETRI FINESTRE CENTRO CULTURALE- CIG Z1D37C7D	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	459,94	0,00	-67,47	-67,47	0,00	146,03	246,44
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000290/20 22 (S)	SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO SITUATO IN VIA EMILIA FORLIMPOPOLI-FC (CIG Z9337BA850)	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.990,22	0,00	-207,90	-207,90	0,00	2.782,32	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000292/20 22 (I)	SERVIZIO DI TAGLIO ERBA AREE VERDI ZONA SUD: AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.097,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,07	0,00
8000293/20 22 (I)	SERVIZIO DI TAGLIO ERBA AREE VERDI ZONA SUD: AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
8000298/20 22 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - CIG ZC037C6DC0 - CIG ZA737C6DE0 - CIG Z0037C6DF7	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.830,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	957,68	872,30
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000313/20 22 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON ATTO C.C. N. 52 DEL 31 LUGLIO 2	12071.04.1404220001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	181,99	0,00	-181,99	-181,99	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fuore: Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8000315/20 22 (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
8000323/20 22 (I)	GESTIONE DEL CENTRO DEL RIUSO COMUNALE 24U FO. RIUA 2 FORLIMPOPOLI RIUSA 2 PROROGA DEI TERMINI DEL CO	09021.03.1503430001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	5.404,54	0,00	-0,04	-0,04	0,00	5.404,50	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000324/20 22 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. LUCIANO MINGHINI PER ATTIVITA' DI DOCENZA NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2022	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
8000334/20 22 (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
8000339/20 22 (I)	FORNITURA NUOVI PANNELLI SCHERMO ARENA CINEMATOGRAFICA ESTIVA IN PIAZZA FRATTI - CIG Z2B380047D.	01061.03.1503270001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00
8000343/20 22 (I)	ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE MEDIANTE RICORSO A CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER 1 MESE 2 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
8000347/20 22 (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
8000352/20 22 (I)	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI, SETTORE BILANCIO E FINANZE, SUL FOND	01031.03.1203140002 RAGIONERIA (RA)	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
8000353/20 22 (I)	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI, SETTORE BILANCIO E FINANZE, SUL FOND	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2022	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
8000354/20 22 (I)	PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" A.E. 2022/2023 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ED IMPEGNO SPES	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	9.468,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.468,85	0,00
8000359/20 22 (I)	OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI ANTISFONDELLAMENTO IN CORSO PRESSO IL COMPRENSIVO ROSETTI: IMPEGNO	04062.02.2502210101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00
8000363/20 22 (I)	CONTRIBUTO DA EROGARE AL GESTORE DELLA SCUOLA "CASA DEI BAMBINI SAN GIUSEPPE" PER LE SEZIONI DI SCUO	04061.04.1404310003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	13.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.260,00	0,00
8000365/20 22 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO EMERGENZA COVID PER LE BIBLIOTECHE - ANNO 2022 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO	05021.03.1403744001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
8000366/20 22 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO EMERGENZA COVID PER LE BIBLIOTECHE - ANNO 2022 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO	05021.03.1403744001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
8000367/20 22 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO EMERGENZA COVID PER LE BIBLIOTECHE - ANNO 2022 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO	05021.03.1403744001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.932,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,17	0,00

23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orloff e Milena Garavini; registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8000369/20 22 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE PER SPESE DEL IV SETTORE - TERZO QUADRIMESTRE 2022. IMPEGNO DI SP	05021.03.1403110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
8000371/20 22 (I)	FORNITURA DI N. 10 PERSONAL COMPUTER DESKTOP ULTRACOMPATTI. ORDINE DIRETTO IN ADESIONE ALLA CONVENZI	01032.02.2202500101 RAGIONERIA (RA)	2022	4.887,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,32	0,00
8000376/20 22 (S)	PISTA CICLABILE FORLIMPOPOLI BERTINORO 2 OPERE COLLATERALI PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA: (CUP: F71B	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	8.710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,74	0,00
8000377/20 22 (I)	LABORATORI, CORSI ED EVENTI ORGANIZZATI DALLO SPORTELLO TERRITORIALE DI FORLIMPOPOLI DEL CENTRO PER	12051.03.1403710001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.174,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,65	0,00
8000378/20 22 (I)	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON MINORI DISABILI IN ETA' 3 - 17 ANNI	12071.04.1404220001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00
8000381/20 22 (I)	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO E PIANO COMUNALE PER LA	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.420,00	0,00
8000388/20 22 (I)	PARTICIPAZIONE AL CORSO "FONDO RISORSE DECENTRATE E PROGRESSIONI DAL 2022 AL 2023" TENUTO DA PUBBLICA	01101.03.1103130004 SEGRETERIA (SE)	2022	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
8000389/20 22 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA STATICA E MONITORAGGIO DELLE ALBERATURE COMUNALI ANNUALITA' 202	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	4.982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,57	0,00
8000395/20 22 (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
8000401/20 22 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA DELLE AREE VERDI COMUNALI ZONA NORD - DETERMINA A CONTRARRE	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	47.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.580,00	0,00
8000402/20 22 (I)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI F	12011.03.1403510001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,13	0,00
8000403/20 22 (I)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI F	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	15.807,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.807,69	0,00
8000415/20 22 (I)	PROGRAMMA 2022 PER IL CONSOLIDAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZ	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	8.284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,16	0,00
8000416/20 22 (I)	PROGRAMMA 2022 PER IL CONSOLIDAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZ	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	4.142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,08	0,00
8000417/20 22 (I)	PROGRAMMA 2022 PER IL CONSOLIDAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZ	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	3.755,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,96	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fatere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8000418/20 22 (I)	PROGRAMMA 2022 PER IL CONSOLIDAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZ	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.834,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,06	0,00
8000420/20 22 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AVVIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO GESTIONALE ALL'OSSERVATORIO LO	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
8000429/20 22 (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
8000430/20 22 (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
8000435/20 22 (I)	PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GEST	01031.03.1203210001 RAGIONERIA (RA)	2022	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
8000436/20 22 (I)	PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GEST	12091.04.1504320001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00
8000437/20 22 (I)	APPROVAZIONE ELENCHI MINORI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI AL SERVIZIO DI POST SCUOLA E AL SERVIZIO D	12051.03.1403704001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	9.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.172,00	0,00
8000441/20 22 (I)	APPROVAZIONE DELLE A.S.D. RICHIEDENTI L'ADESIONE AL PROGETTO COMUNALE DI CORSI DI GINNASTICA PER ANZ	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
8000443/20 22 (I)	APPROVAZIONE ELENCHI MINORI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI AL SERVIZIO DI POST SCUOLA E AL SERVIZIO D	12051.03.1403710001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
8000445/20 22 (I)	SERVIZIO PER L'ESERCIZIO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2 CIG 309327399F	10051.03.1503350001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00	0,00
8000448/20 22 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PRESSO IL SETTORE LLPP PER ADEMPIMENTI LEGATI ALLA RENDICONTAZIONE E MONITORA	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	4.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,00	0,00
8000461/20 22 (I)	CONTRATTI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI FORLIMPOPOLI PER IL QUINQUENNIO 2021 2 2026 2 ASSUN Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	01031.10.1210400002 RAGIONERIA (RA)	2022	8.000,00	0,00	-3.610,30	-3.610,30	0,00	4.389,70	0,00
8000462/20 22 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' D	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00	0,00
8000463/20 22 (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
8000468/20 22 (I)	BANDO REGIONALE PER LA SOSTITUZIONE DEI VEICOLI OBSOLETI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (DGR N. 128	09022.02.2502100101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	31.042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31.042,90	0,00
8000471/20 22 (I)	MANUTENZIONE DELLE AIUOLE SITE IN PIAZZA GARIBOLDI ED IN VIA SAFFI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,80	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024. Patere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8000472/20 22 (I)	COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO (CQAP) - IMPEGNO DI SPESA PER SEDUTE ANNO 2022 -	01061.03.1603210001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	1.383,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,02	0,00
8000473/20 22 (I)	COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO (CQAP) - IMPEGNO DI SPESA PER SEDUTE ANNO 2022 - <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2022	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38	0,00
8000474/20 22 (S)	PISTA CICLABILE FORLIMPOPOLI BERTINORO ˆ FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA PER COMPLETAMENT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.323,36	0,00	-0,68	-0,68	0,00	1.322,68	0,00
8000484/20 22 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE PER SPESE DEL 09021.03.1503460001 V SETTORE ˆ UFFICIO AMBIENTE ECOLOGIA IMPEGNO DI SP UFFICIO TECNICO (TC)	09021.03.1503460001	2022	518,15	0,00	0,00	0,00	0,00	518,15	0,00
8000504/20 22 (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
8000508/20 22 (I)	APPROVAZIONE ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO DI CUI AL 12071.04.1404284001 PROTOCOLLO COMUNALE N. 9893 PER LA RICHIESTA DI UN SCUOLA E CULTURA (SC)	12071.04.1404284001	2022	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00
8000515/20 22 (I)	RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA LOGGIA BECCHERIA, IN PIAZZA POMPILIO A FORLIMPOPOLI- PROG EDILIZIA PRIVATA (EP)	08012.02.2602200101	2022	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
8000516/20 22 (I)	FORNITURA DI N. 2 WORKSTATION, N. 2 MONITOR E N. 2 NOTEBOOK. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA RAGIONERIA (RA)	01032.02.2202500101	2022	9.267,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.267,53	0,00
8000518/20 22 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI/FIORIERE SITE IN CENTRO STORICO	09021.03.1503484001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00
8000520/20 22 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI/FIORIERE SITE IN CENTRO STORICO: DETE	09021.03.1503484001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
8000521/20 22 (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
8000522/20 22 (I)	MANUTENZIONE E COLLAUDO SPARGISALE SU AUTOCARRO- CIG ZCD387450A	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,20	0,00
8000523/20 22 (I)	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS. N. 65/2017 - QUOTA ANN	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	21.273,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21.273,65	0,00
8000524/20 22 (I)	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS. N. 65/2017 - QUOTA ANN	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	4.312,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,63	0,00
8000525/20 22 (I)	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS. N. 65/2017 - QUOTA ANN <i>Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini; registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.</i>	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	4.976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8000526/20 22 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI SCUOLA E CULTURA (SC)	12071.03.1403254001	2022	39,106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	39,106,55	0,00
8000531/20 22 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "CON LE ORECCHIE E CON LE MANI" - IMPE	05021.03.1403180001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
8000536/20 22 (I)	ACQUISTO DI LIBRI E MANUALI PER IL SETTORE BILANCIO E FINANZE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z0C388F26E E	01031.03.1203000002 RAGIONERIA (RA)	2022	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
8000539/20 22 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI (DET	05021.03.1403100001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00
8000540/20 22 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI "COLLI", "FILIPPI", E "S. ANDREA" P	06011.03.1403923001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	22.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.817,00	0,00
8000541/20 22 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE PER SPESE IV SETTORE. IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.1403110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00
8000542/20 22 (I)	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DA ESEGUIRE PRESSO IL PALA PICCI DI FORLIMPOPOLI IN VI	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
8000543/20 22 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA E DEL VERDE DEI PALAZZETT	06011.03.1403923001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	9.339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.339,12	0,00
8000545/20 22 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTATRE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFIC	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	347,70	0,00
8000546/20 22 (I)	MANUTENZIONE DELL'AIUOLA VERDE SITA ALL'INTERNO DELLA ROTATORIA DI PIAZZALE GRAMSCI	09021.03.1503574001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	0,00
8000547/20 22 (I)	ABBONAMENTO RIVISTA AI SERVIZI DEMOGRAFICI PER AGGIORNAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPES	01071.03.1303110001 ANAGRAFE (AN)	2022	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00
8000560/20 22 (I)	SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA FOGNATURE COMUNALI DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z	09021.03.1503400002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
8000561/20 22 (I)	PARTECIPAZIONE AL 41 CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA - IMPEGNO DI SPESA.	01101.03.1103130004 SEGRETERIA (SE)	2022	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00
8000566/20 22 (I)	SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 (CIG Z8038ACAE8)	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	304,50	0,00
8000567/20 22 (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
8000568/20 22 (I)	UTILIZZO CONDIVISO DI UNA UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BERTINORO PER IL PERIODO DAL	01071.09.1309210002 ANAGRAFE (AN)	2022	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
8000569/20 22 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "CON LE ORECCHIE E CON LE MANI" - IMPE	05021.03.1403180001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fatere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8000570/20 22 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "CON LE ORECCHIE E CON LE MANI" - IMPE	05021.03.1403180001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
8000571/20 22 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "CON LE ORECCHIE E CON LE MANI" - IMPE	05021.03.1403180001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
8000572/20 22 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "CON LE ORECCHIE E CON LE MANI" - IMPE	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2022	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95	0,00
8000574/20 22 (I)	UTILIZZO CONDIVISO DI UNA UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BERTINORO PER IL PERIODO DAL	01071.02.1302011300 ANAGRAFE (AN)	2022	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
8000582/20 22 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI	12071.03.1403240001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	10.893,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.893,45	0,00
8000587/20 22 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE. COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL	05021.03.1403180001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	76,79	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	0,00
8000588/20 22 (I)	PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RIENTRANTI NEI FONDI PNRR: ACCESSO ALLA PIATTAFORMA REGIS - CONFERMEN	01061.03.1503280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,80	0,00
8000589/20 22 (I)	MANUTENZIONE STAGIONALE AUTUNNO/INVERNO DELLE AIUOLE A VERDE SITE ALL'INTERNO DELLE QUATTRO ROTATORI	09021.03.1503494001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00	0,00
8000590/20 22 (I)	RIFONDAZIONE DI TRATTI DI ALCUNI FOSSI COMUNALI, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (CIG:	09021.03.1503400003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,88	0,00
8000591/20 22 (I)	ATTO C.C. 54/22: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1/A TUEL 267/00.	01021.03.1103110003 SEGRETERIA (SE)	2022	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99
8000600/20 22 (I)	ISPEZIONE ATTREZZATURE GIOCO AREE VERDI COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (CIG. Z6A	09021.03.1503420001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,60	0,00
8000601/20 22 (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
8000612/20 22 (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
8000613/20 22 (I)	ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI PRECEDENTI CCNL 2019-2021	01021.01.1101021101 SEGRETERIA (SE)	2022	2.929,84	0,00	-2.929,84	-2.929,84	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000614/20 22 (I)	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PER STRAORDINARIO (ORDINARIO ED ELETTORALE) CORRISPOSTO A PERSONALE A TI	01021.01.1101571101 SEGRETERIA (SE)	2022	620,00	0,00	-620,00	-620,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8000615/20 22 (I)	SERVIZIO FINANZIARIO: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTO 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
8000616/20 22 (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
8000617/20 22 (I)	SERVIZIO PATRIMONIO: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTO A PERSONALE A TI	01051.01.1501021101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.580,16	0,00	-1.580,16	-1.580,16	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000618/20 22 (I)	UFFICIO TECNICO-LLPP: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTO A PERSONALE A TI	01061.01.1501011101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	373,05	0,00	-373,05	-373,05	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000619/20 22 (I)	SERVIZIO TECNICO-EDILIZIA: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTO 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
8000620/20 22 (I)	SERVIZIO SCUOLA: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTO A PERSONALE A TI	04061.01.1401031101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	273,31	0,00	-273,31	-273,31	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000621/20 22 (I)	SERVIZIO CULTURA: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTO A PERSONALE A TI	05021.01.1401011101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.383,47	0,00	-1.383,47	-1.383,47	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000622/20 22 (I)	SERVIZIO TURISMO: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTO A PERSONALE A TI	07011.01.1401041101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	268,60	0,00	-268,60	-268,60	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000623/20 22 (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
8000624/20 22 (I)	SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTO A PERSO	09021.01.1501041101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.013,21	0,00	-1.013,21	-1.013,21	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000625/20 22 (I)	SERVIZIO VIABILITA': ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTO A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10051.01.1501031101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.306,90	0,00	-1.306,90	-1.306,90	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000626/20 22 (I)	SERVIZI AREA MINORI: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINAT	12011.01.1401051101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	645,74	0,00	-645,74	-645,74	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000627/20 22 (I)	SERVIZI AREA ANZIANI: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12031.01.1401061101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	566,19	0,00	-566,19	-566,19	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000628/20 22 (I)	SERVIZI SOCIALI: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TI	12071.01.1401021101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	319,92	0,00	-319,92	-319,92	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fatere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8000629/20 22 (I)	SERVIZIO NEGROSCOPIO E CIMITERIALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TI	12091.01.1501051101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	436,60	0,00	-436,60	-436,60	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000630/20 22 (I)	SERVIZIO ANAGRAFE CANINA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TI	13071.01.1501061101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	539,34	0,00	-539,34	-539,34	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000631/20 22 (I)	UFFICIO TECNICO-LLPP: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TD	01061.01.1501311105 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000633/20 22 (I)	SERVIZIO CULTURA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TD	05021.01.1401311105 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	383,41	0,00	-383,41	-383,41	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000634/20 22 (I)	SERVIZI DEMOGRAFICI: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI DIPENDENTI TI	01071.01.1301011101 ANAGRAFE (AN)	2022	1.757,04	0,00	-1.757,04	-1.757,04	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000635/20 22 (I)	SERVIZI DEMOGRAFICI: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI DIPENDENTI TD	01071.01.1301311105 ANAGRAFE (AN)	2022	238,76	0,00	-235,78	-235,78	0,00	2,98	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000636/20 22 (I)	DIAGNOSI ENERGETICA PRELIMINARE PRESSO L'EDIFICIO DI CASA ARTUSI - CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00
8000637/20 22 (I)	TARIFFA CORRISPETTIVO RIFIUTI EDIFICI COMUNALI E SERVIZI VARI ANNO 2022, IMPEGNO DI SPESA	09021.03.1503440001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.122,22	0,00	-14,22	-14,22	0,00	1.108,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000640/20 22 (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
8000643/20 22 (I)	SANZIONI E INTERESSI RAVVEDIMENTO IRAP	01031.10.1210510001 RAGIONERIA (RA)	2022	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39	0,00
8000644/20 22 (I)	POTATURE ALBERATURE COMUNALI	09021.03.1503574001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00
8000645/20 22 (S)	LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA, REALIZZAZIONE INTERVENTO VIA COSTA: REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA	10052.02.0002382702 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	11.460,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.460,38	0,00
8000650/20 22 (I)	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO INVERNO 2022-2023	10051.03.1503340001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	6.730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,72	0,00
8000660/20 22 (I)	SCANSIONI DI ELABORATI GRAFICI INERENTI GLI IMPIANTI DI CASA ARTUSI: IMPEGNO DI SPESA	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	201,30	0,00
8000665/20 22 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL III SETTORE PER COLLABORAZIONE NELL'AM	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fatere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8000666/20 22 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL III SETTORE PER COLLABORAZIONE NELL'AM	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
8000667/20 22 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL III SETTORE PER COLLABORAZIONE NELL'AM	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
8000668/20 22 (I)	SERVIZIO SEGNALEZIONI QUALIFICATE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL RECUPERO EVASIONE FISCALE DAL PAR RAGIONERIA (RA)	01041.03.1203200003 RAGIONERIA (RA)	2022	8.586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.586,63	0,00
8000669/20 22 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE NUOVA FABBRICATO CIMITERIALE: CONFERIMENTO IN	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00
8000670/20 22 (I)	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE RINGHIERE SCALA E TERRAZZI EX ASILO ROSETTI (CIG-Z4138F5473 CU	01052.02.2502260203 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	6.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,00	0,00
8000672/20 22 (I)	ACQUISTO DI N° 24 MARCHE DA BOLLO €16,00 PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI VARI: IMPEGNO DI SPESA RAGIONERIA (RA)	01011.02.1202100001 RAGIONERIA (RA)	2022	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00
8000678/20 22 (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	12.561,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.561,12	0,00
8000679/20 22 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	4.973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,70	0,00
8000680/20 22 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO PRESSO IL CIMITERO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII ANNO	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60	0,00
8000681/20 22 (I)	POTATURA PIANTE PRESSO I CIMITERI COMUNALI ANNO 2022 (CIG Z7538FF57)	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	3.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,20	0,00
8000683/20 22 (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
8000685/20 22 (I)	CONFERIMENTO INCARICO DI SERVIZIO SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO DEL VI SETTORE DEL COMUNE DI FORLIMP	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
8000687/20 22 (I)	FORNITURA DI N. 1 SCANNER DESKTOP PER UFFICIO PROTOCOLLO. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETT	01032.02.2202500101 RAGIONERIA (RA)	2022	1.156,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,07	0,00
8000689/20 22 (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
8000691/20 22 (I)	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ALCUNI COMPONENT DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA DI DANZA	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8000692/20 22 (I)	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO SENTENZA T.A.R. EMILIA ROMAGNA 344/22: COMUNE DI FORLIMPOPOLI / AT.E.R.S.	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2022	2.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,24	0,00
8000693/20 22 (I)	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO SENTENZA T.A.R. EMILIA ROMAGNA 344/22: COMUNE DI FORLIMPOPOLI / AT.E.R.S.	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2022	2.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,24	0,00
8000696/20 22 (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
8000697/20 22 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL M	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
8000703/20 22 (I)	GESTIONE CONVENZIONATA DI N. 2 PALAZZETTI DELLO SPORT COMUNALI SITI IN VIA DEL TULIPANO PER ANNI UN	05021.04.1404110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
8000715/20 22 (I)	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,68	0,00
8000716/20 22 (I)	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI - ELENCO N. 4 DEL 2022	01031.09.1209210001 RAGIONERIA (RA)	2022	5.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,00	0,00
8000747/20 22 (I)	MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO EUROCARGO EK 522 AW - CIG ZD43920B06	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,84	0,00
8000753/20 22 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. LUCIANO MINGHINI PER ATTIVITA' DI DOCENZA NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI	12071.03.1403280001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
8000754/20 22 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. LUCIANO MINGHINI PER ATTIVITA' DI DOCENZA NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2022	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
8000755/20 22 (I)	CONVENZIONE CON NIDI PRIVATI - SPESA PREVISTA NELL'ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - APPROVAZIONE IMPEGNO D	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
8000777/20 22 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE IN FERRO SULLA COPERTURA E SULLE RINGHIERE PRESSO LA PALESTRA DELLE EX	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	3.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,00	0,00
8000778/20 22 (I)	OPERE ELETTRICHE DI COMPLETAMENTO PRESSO GLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA EX SCUOLE MEDIE DI VIA PER BE	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	3.514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,50	0,00
8000779/20 22 (S)	FORNITURA E POSA DI CANCELLI IN FERRO E CORDOLI LUNGO LA PISTA CICLABILE FORLIMPOPOLI-BERTINORO: IMP	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00
8000780/20 22 (I)	CAMPAGNA BENESSERE ANIMALE 2022 (CIG ZED392612E E ZSD3926196): IMPEGNO DI SPESA	12091.03.1503530002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	336,39	0,00	0,00	0,00	0,00	336,39	0,00
8000781/20 22 (S)	OPERE ELETTRICHE DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI LUNGO LA PISTA CICLABILE FORLIMPOPOLI-BERTINORO:	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	20.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.878,00	0,00
8000782/20 22 (I)	CAMPAGNA BENESSERE ANIMALE 2022 (CIG ZED392612E E ZSD3926196): IMPEGNO DI SPESA	12091.03.1503530002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00

da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.
Dall'originale informatico conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
Dall'originale informatico conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
Patere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8000783/20 22 (I)	PULIZIA CHIESA CIMITERO VIA PAPA GIOVANNI XXIII E CIMITERO VIA XXV OTTOBRE 2022 (CIG Z62392572B)	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40	0,00
8000784/20 22 (I)	MANUTENZIONE ALLACCI LUCI VOTIVE CIMITERI COMUNALI (CIG Z80392566E)	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00
8000785/20 22 (I)	CONSUMI LUCI VOTIVE 2022 STAMPE LETTERE RICHIESTA CORRISPETTIVI (CIG ZF5392588D) : IMPEGNO DI SPES	12091.03.1503500001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60	0,00
8000788/20 22 (I)	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA A POMPE FUNEBRI FABBRI: IMPEGNO DI SPESA	01031.09.1209210001 RAGIONERIA (RA)	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
8000789/20 22 (I)	CONTRATTO CIMITERIALE REP N. 2451 DEL 12/02/1998 INTESTATO A MAGNAI EGLE RINUNCIA A LOCULI N. 67-68	12091.09.1509140001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
8000791/20 22 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, COMPENSIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI ED IMPI	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	25.296,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25.296,86	0,00
8000793/20 22 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, COMPENSIVA 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
8000795/20 22 (I)	COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. RICOGNIZIONE PER LIQUIDAZIONE E REGOLA	01061.01.1501511144 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	8.607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.179,47	427,78
8000796/20 22 (I)	COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. RICOGNIZIONE PER LIQUIDAZIONE E REGOLA	01021.01.1501511241 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,72	179,33
8000797/20 22 (I)	COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. RICOGNIZIONE PER LIQUIDAZIONE E REGOLA	01021.02.1502511341 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	695,24	36,36
8000798/20 22 (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
8000799/20 22 (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
8000800/20 22 (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
8000802/20 22 (I)	"INTERVENTO DI MANUTENZIONE VIA TORRICCHIA E VIA PALAZZOLA" - CIG ZAC392D6F7	10051.03.1503310001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
8000803/20 22 (I)	"INTERVENTO DI MANUTENZIONE VIA TORRICCHIA E VIA PALAZZOLA" - CIG ZAC392D6F7	10051.03.1503380002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	3.063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,98	0,00
8000804/20 22 (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
8000806/20 22 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE , CIG Z2239319B3 , CIG ZA63931CEC	01061.03.1503150001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	3.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,40	0,00
8000807/20 22 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE , CIG Z2239319B3 , CIG ZA63931CEC	01061.03.1503150001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,04	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fabre Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
8000809/2022 (I)	CONVENZIONE CON NIDI PRIVATI - SPESA PREVISTA NELL'ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - APPROVAZIONE IMPEGNO D	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8000810/2022 (I)	CONVENZIONE CON NIDI PRIVATI - SPESA PREVISTA NELL'ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - APPROVAZIONE IMPEGNO D	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
8000811/2022 (I)	CONVENZIONE CON NIDI PRIVATI - SPESA PREVISTA NELL'ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - APPROVAZIONE IMPEGNO D	12011.04.1404510001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
8000812/2022 (I)	CONVENZIONE CON NIDI PRIVATI - SPESA PREVISTA NELL'ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - APPROVAZIONE IMPEGNO D	12011.04.1404510001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
8000813/2022 (I)	CONVENZIONE CON NIDI PRIVATI - SPESA PREVISTA NELL'ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - APPROVAZIONE IMPEGNO D	12011.04.1404510001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
8000817/2022 (I)	RIPIRISTINO RAMPA EDIFICIO DENOMINATO EX MEDIE 2 CIG Z0A3936983 2 CIG Z173936A13	01061.03.1503150003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	4.209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,56	0,00
8000818/2022 (I)	RIPIRISTINO RAMPA EDIFICIO DENOMINATO EX MEDIE 2 CIG Z0A3936983 2 CIG Z173936A13	01061.03.1503150003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00
8000819/2022 (I)	PROGETTO "APRI...PISTA" ANNO 2022/2023: DETERMINAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	04061.04.1404310002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
8000820/2022 (I)	PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI IN FAVORE DEGLI ENTI "ATRIUM" "CASE DELLA MEM	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
8000821/2022 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE IN FERRO PRESSO IL COMPRENSIVO ROSETTI 2 CIG ZDC3939077.	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	3.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,00	0,00
8000822/2022 (I)	OPERE ELETTRICHE PER ESECUZIONE NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE WC- IMPEGNO DI SPESA (CIG:Z793939332)	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,20	0,00
8000823/2022 (I)	LAVORI IDRAULICI DI COMPLETAMENTO PRESSO GLI SPOGLIAIOI DELLA PALESTRA DELLE EX SCUOLE MEDIE DI VIA	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00	0,00
8000824/2022 (I)	PROGETTO "PROMEMORIA AUSCHWITZ" - PRESA D'ATTO RISULTANZE PROGETTO 2022 E APPROVAZIONE PROPOSTA	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	286,00
8000825/2022 (I)	CONTRIBUTO FORFETTARIO A ISTITUTO COMPRENSIVO "E. ROSETTI" PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022. IMP	04061.04.1404300001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	11.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,00	0,00
8000826/2022 (I)	LAVORI EDILI DI COMPLETAMENTO PRESSO LA PALESTRA DELLE EX SCUOLE MEDIE DI VIA PERBENTINORO 2 CIG Z0A3936983 2 CIG Z173936A13	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	3.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00	0,00

da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8000827/20 22 (I)	PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI IN FAVORE DEGLI ENTI "ATRIUM" "CASE DELLA MEM	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
8000828/20 22 (I)	PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI IN FAVORE DEGLI ENTI "ATRIUM" "CASE DELLA MEM	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
8000829/20 22 (I)	MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI POZZETTI E TRATTI DI FOGNATURE COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGN	09021.03.1503400002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	7.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,60	0,00
8000830/20 22 (I)	ARREDI SCOLASTICI ANNO 2022: CONTRIBUTO FORFETTARIO A ISTITUTO COMPRENSIVO "E. ROSETTI". IMPEGNO DI	04061.04.1404310002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	11.612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11.612,37	0,00
8000833/20 22 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVE PORTE WC E RIPOSTIGLI SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI - CIG ZCC3941470 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01061.03.1503150002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	7.049,90	0,00	-449,90	-449,90	0,00	6.600,00	0,00
8000834/20 22 (I)	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE 2 CIG Z5E39422E9 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10051.03.1503300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	895,80	0,00	-3,74	-3,74	0,00	892,06	0,00
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
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
8000838/20 22 (I)	RIMBORSO DEGLI ONERI AL DATORE DI LAVORO PER I PERMESSI USUFRUITI DA CONSIGLIERE COMUNALE	01011.03.1003011004 SEGRETERIA (SE)	2022	115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	115,56	0,00
8000839/20 22 (I)	RIMBORSO DEGLI ONERI AL DATORE DI LAVORO PER I PERMESSI USUFRUITI DALL'ASSESSORE RAMBELLI	01011.03.1003011004 SEGRETERIA (SE)	2022	8.646,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.646,39	0,00
8000840/20 22 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI ALL'INTERNO DI EDIFICI CONDOMINIALI 2 SPESE CONDOMINIALI	01051.03.1503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	105,82	0,00
8000842/20 22 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CENTRO ESTIVO NIDO - 2022	12011.04.1404510001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	8.964,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,61	0,00
8000843/20 22 (I)	FONDAZIONE CASA ARTUSI: RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE, PULIZIA E UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE: IMPEGN	05021.04.1404100001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
8000844/20 22 (I)	RIF. DETERMINA N. 266/2020 E 504/2022 - INCARICO ARCH. ANDREA BOMBARDI, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	4.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fausto Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8000850/20 22 (I)	RIPARAZIONE PULSANTI ANTIGENDIO PRESSO IL TEATRO VERDI DI FORLIMPOPOLI: AFFIDAMENTO INCARICO PER OPE	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00	0,00
8000851/20 22 (I)	FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO IL PALAVENTING DI FORLIMPOPOLI: AFFIDAMENTO INC	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,60	0,00
8000852/20 22 (I)	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE FRONTE CENTRO COMMERCIALE DI VIA HO CHI MIN - CIG Z7239489	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00
8000853/20 22 (I)	INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 52/2018 - IV INTE	12071.04.1404254003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	6.516,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,30	315,58
8000865/20 22 (I)	DISINFESTAZIONE / DERATTIZZAZIONE STRAORDINARIE AREE ESTERNE ED EDIFICI COMUNALI: DETERMINA A CONTRA	09021.03.1503450001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,40	0,00
8000866/20 22 (I)	MANUTENZIONE ATTREZZATURA RADIO E FORNITURA MATERIALE PROTEZIONE CIVILE: AFFIDAMENTO INCARICO E	09021.03.1503550002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,38
8000868/20 22 (I)	FORNITURA DI NUOVE TRANSENNE DI DELIMITAZIONE CAMPO DA GIOCO PRESSO IL PALAVENTING DI FORLIMPOPOLI.	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	8.133,36	-339,86	-339,86	-339,86	0,00	7.793,50	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000869/20 22 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE: PROGETTO BIBLIOTECA: STRUMENTO PER LA CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DAL PIAN	05022.02.2402030104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	12.000,00	-0,08	-0,08	-0,08	0,00	11.999,92	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000871/20 22 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E SORIT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SU QUOTE INESIGIBIL	01031.03.1203210001 RAGIONERIA (RA)	2022	17.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,70	17.229,30
8000875/20 22 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0/6 ANNI E PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI NIDI E SCUOLA DELL'INFANZIA RELATIVI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00
8000876/20 22 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0/6 ANNI E PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI NIDI E SCUOLA DELL'INFANZIA RELATIVI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,50	0,00
8000879/20 22 (I)	costituzione fondo cassa economale	01061.03.1503584001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	999,70	0,00
8000881/20 22 (I)	EVENTO "NATALE A FORLIMPOPOLI 2022". RICONOSCIMENTO DI UN CORRISPETTIVO A COPERTURA DELLE SPESE SOST	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
8000883/20 22 (I)	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1655 DEL 05/10/2022 - PROGETTO REGIONALE DI SOSTEGNO AI BAMBINI UCRAI	12071.04.1404274001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
8000888/20 22 (I)	MANUTENZIONE DI AREE VERDE PUBBLICO. RIMOZIONE DI SUCCHIONI E POLLON	09021.03.1503574001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	8.801,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.801,18	0,00

23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8000889/20 22 (I)	FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO COMPOSTABILE CERTIFICATO PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2022. AF	01031.03.1203243001 RAGIONERIA (RA)	2022	6.079,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,26	0,00
8000891/20 22 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO REGOLARIZZAZIONE CONTRATTO BAR ITALIA	01011.02.1202100001 RAGIONERIA (RA)	2022	1.534,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,58	0,00
8000893/20 22 (I)	ACQUISTO DI LIBRI E MANUALI PER IL SETTORE BILANCIO E FINANZE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z3B3957F59 E	01031.03.1203000002 RAGIONERIA (RA)	2022	125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	125,20	0,00
8000894/20 22 (I)	ACQUISTO DI LIBRI E MANUALI PER IL SETTORE BILANCIO E FINANZE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z3B3957F59 E	01031.03.1203000002 RAGIONERIA (RA)	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
8000898/20 22 (I)	ACQUISIZIONE VIDEOCORSI IN MATERIA DI CONTABILITA' E BILANCIO. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPES SEGRETERIA (SE)	01101.03.1103130004 SEGRETERIA (SE)	2022	302,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	300,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
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
8000901/20 22 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG 10051.03.1503310001 UFFICIO TECNICO (TC)	10051.03.1503310001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,80	0,00
8000902/20 22 (I)	SERVIZIO DI SPARGISALE CON AUTOCARRO- CIG ZB23959A85	10051.03.1503340001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	200,08	0,00	-200,08	-200,08	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000903/20 22 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG 10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,40	0,00
8000904/20 22 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI 2 CIG ZC53959EA9	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	401,99	0,00	0,00	0,00	0,00	275,94	126,05
8000907/20 22 (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
8000908/20 22 (I)	PROGETTO "CULTURUNIONE A VALERE SULLA L.R. 37/1994. TRASFERIMENTO, IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI	05021.03.1403284001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
8000909/20 22 (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
8000913/20 22 (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
8000915/20 22 (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
8000916/20 22 (I)	ACQUISTO ESTINTORI E PRESIDI 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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8000917/20 22 (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
8000918/20 22 (I)	LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE ASILO NIDO LA LUCCIOLA: IMPEGNO DI SPESA, CIG:Z3E395B12E	01061.03.1503160001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,00	0,00
8000919/20 22 (I)	SERVIZIO PER L'ESERCIZIO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: INTEGRAZIONE- CIG 3 UFFICIO TECNICO (TC)	10051.03.1503350001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.040,50	35.959,50
8000920/20 22 (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
8000921/20 22 (I)	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA 2 CIG: Z UFFICIO TECNICO (TC)	09021.03.1503560001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.876,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,54
8000922/20 22 (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
8000923/20 22 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE PER SMONTAGGIO ALLESTIMENTI NATALIZI FESTIVITA' 202 UFFICIO TECNICO (TC)	09021.03.1503430001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	131,32	145,24
8000924/20 22 (I)	REALIZZAZIONE DI LAVORI ELETTRICI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ALL'INTERNO DELL'EX ASILO ROSETTI: IMPEGNO UFFICIO TECNICO (TC)	01052.02.2502260203 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	5.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,00	0,00
8000925/20 22 (I)	PROGETTO A VALERE SULLA L.R. 5/2015 - STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON ENTE DEL TERZO SETTORE PER LA ALL'INTERNO DELL'EX ASILO ROSETTI : IMPEGNO DI UFFICIO TECNICO (TC)	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
8000926/20 22 (I)	REALIZZAZIONE DI LAVORI EDILI DI ASSISTENZA IMPIANTI ALL'INTERNO DELL'EX ASILO ROSETTI : IMPEGNO DI UFFICIO TECNICO (TC)	01052.02.2502260203 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	5.209,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,19	0,00
8000927/20 22 (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
8000928/20 22 (I)	FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO SETTORE LL.PP. PER TELEFONIA E APPARATI : IMPEGNO DI SPESA, CIG:Z UFFICIO TECNICO (TC)	01061.03.1503100003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,70
8000929/20 22 (I)	CANONE ANNUALE 2022 PER GESTIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI TRAMITE UNIONE DEI COMUNI - DPO E PIATTA	01021.04.1104200001 SEGRETERIA (SE)	2022	2.600,00	0,00	-127,30	-127,30	0,00	2.472,70	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000930/20 22 (I)	REALIZZAZIONE DI LAVORI IDRAULICI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI : IMPEGNO DI SPESA, CIG: Z7 UFFICIO TECNICO (TC)	01061.03.1503150002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
8000931/20 22 (I)	GESTIONE PALAZZETTI DELLO SPORT COMUNALI. RIMBORSO COSTI UTENZE PAGATI PER CONTO DEL COMUNE DALL'ASS	06011.03.1403923001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.503,86	0,00	-1.503,86	-1.503,86	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										
8000932/20 22 (I)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO VERDI CON REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E	05012.02.2502220102 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
8000934/20 22 (I)	CONCESSIONE PER GESTIONE DI IMPIANTO NATATORIO NEL PARCO URBANO DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI - EROGAZI	05021.04.1404110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
8000936/20 22 (I)	FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI PER PROGETTI ECOLOGICI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	09021.03.1503430001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
8000937/20 22 (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
8000938/20 22 (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
8000940/20 22 (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	610,00	0,00
8000941/20 22 (I)	FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI PER PROGETTI ECOLOGICI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	09021.03.1503430001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
8000944/20 22 (I)	SPESE PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI APERTURA E VALORIZZAZIONE MUSEO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792,28	1.707,72
8000948/20 22 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA E DEL VERDE DEI PALAZZETTI	06011.03.1403923001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.339,12	840,88
8000949/20 22 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE DEL VI SETTORE	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
8000963/20 22 (I)	VERIFICHE CATASTALI EDIFICI COMUNALI - ASSEGNAZIONE APPALTO DEL SERVIZIO A GEOM. MASSIMO LOTTI CIG:ZB	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,85	0,00
8000965/20 22 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESI 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
8000966/20 22 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESI DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	03011.04.1804110002 RAGIONERIA (RA)	2022	16.733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16.733,54	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fuore: Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8000967/20 22 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	03011.04.1804110003 RAGONERIA (RA)	2022	64.698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	36.391,37	28.306,75
8000968/20 22 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	14041.04.1804120001 RAGONERIA (RA)	2022	38.867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.867,76
8000969/20 22 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	14041.04.1804120002 RAGONERIA (RA)	2022	2.854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,11
8000970/20 22 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01031.04.1204110001 RAGONERIA (RA)	2022	73.877,15	0,00	0,00	0,00	0,00	43.144,03	30.733,12
8000971/20 22 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01031.04.1204110003 RAGONERIA (RA)	2022	10.539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.613,84	925,90
8000972/20 22 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01032.03.2203250101 RAGONERIA (RA)	2022	1.232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,84	0,00
8000973/20 22 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01031.04.1204110002 RAGONERIA (RA)	2022	9.959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,91	7.035,36
8000982/20 22 (I)	CAUZIONE MASSIMO TRAMACERE - A.S.D. POL. AZZURRA FORLIMPOPOLI CAUZIONE SPIDADELLO CROSS 2022	99017.02.7202124201 RAGONERIA (RA)	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
8000983/20 22 (I)	errato versamento da restituire - pompe funebri fabbri SOSPESO 2638	01031.09.1209110004 RAGONERIA (RA)	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8000984/20 22 (I)	(BB) - CAUZIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA E DI UN CENTRO EDUCATIVO NEL COMUNE DI FORLI	99017.02.7202124201 RAGONERIA (RA)	2022	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
8000985/20 22 (I)	(BB) - VERSAMENTO CAUZIONE MANIFESTAZIONE DEL 20/11/2022 DENOMINATA 48 CAVALCATA DEI COLLI	99017.02.7202124201 RAGONERIA (RA)	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
8000986/20 22 (I)	(BB) - CAUZIONE PROVVISORIA BANDO CEP CIG 9221233233 48	99017.02.7202124201 RAGONERIA (RA)	2022	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
8000987/20 22 (I)	(BI) - Dep cauzionale 339	99017.02.7202124201 RAGONERIA (RA)	2022	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
8001000/20 22 (S)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA EX SCUOLA MEDIA	04062.02.0001970705 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.756,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,89	0,00
8001001/20 22 (S)	CONTRIBUTO ANAC	04062.02.0001970705 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
8001002/20 22 (S)	CONTRIBUTO ANAC	01052.02.0001870707 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Delibera di Giunta Comunale 2024/19, data esecutività: 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Fabre Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8001076/20 22 (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
8001077/20 22 (S)	PROGETTO ESECUTIVO PER COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI LUNGO SS.9 - VIA EMILIA- LOTTO 1 EMILIA PER FOR	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	42.908,36	0,00	0,00	0,00	0,00	42.908,36	0,00
8001079/20 22 (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
8001080/20 22 (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
570198/20 3 (S)	CONTRIBUTO ANAC	01052.02.0001870707 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570199/20 3 (S)	CONTRIBUTO ANAC	04062.02.0001970705 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570211/20 3 (S)	RISTRUTTURAZIONE PALESTRA EX SCUOLA MEDIA	04062.02.0001970705 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	1.756,89	-1.756,89	0,00	0,00	0,00	0,00
570807/20 3 (S)	COMPENSAZIONE PREZZI VIA COSTA RIG URBANA	10052.02.0002382702 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	7.491,06	0,00	0,00	0,00	7.491,06	0,00
570808/20 3 (S)	COMPENSAZIONE PREZZI VIA COSTA RIGENERAZIONE URBANA	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	2.102,56	0,00	0,00	0,00	2.102,56	0,00
570850/20 3 (S)	GIROCONTABILE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2022 LLPP	04062.02.0001970705 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	2.256,04	0,00	0,00	0,00	2.256,04	0,00
570895/20 3 (S)	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PISCINA DI FORLIMPOPOLI A FRONTE DELLE SPESE PER LE MANUTENZIONI SOSTENUTE	05021.04.1404110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	0,00	21.111,12	0,00	0,00	0,00	21.111,12	0,00
5100298/20 23 (S)	sottoimpegno	05021.04.1404110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	0,00	24.941,82	0,00	0,00	0,00	24.941,82	0,00
TOTALI				5.691.657,69	61.536,38	-267.043,85	-205.507,47	0,00	4.311.199,29	1.174.950,93

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazioni positive	Variazioni negative	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1 Spese correnti	CP	56.000,00	-5.060,00	15.848,40	-15.848,40	50.940,00	35.000,00	15.940,00
	CS	101.709,52	-5.060,00	0,00	0,00	96.649,52		
	CP	56.000,00	-5.060,00	15.848,40	-15.848,40	50.940,00	35.000,00	15.940,00
	CS	101.709,52	-5.060,00	0,00	0,00	96.649,52		
Totale Capitoli Variati su Programma 6								
Programma 11 - Altri servizi generali								
Titolo 1 Spese correnti	CP	0,00	55.281,22	54.246,57	-54.246,57	55.281,22	1.034,65	54.246,57
	CS	74.549,79	-13.575,63	0,00	0,00	60.974,16		
Titolo 2 Spese in conto capitale	CP	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	CS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
	CP	5.000,00	55.281,22	59.246,57	-59.246,57	60.281,22	1.034,65	59.246,57
	CS	79.549,79	-13.575,63	0,00	0,00	65.974,16		
Totale Capitoli Variati su Programma 11								
Totale Capitoli Variati su Missione 1								
Titolo 2 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 5 - Istruzione tecnica superiore	CP	273.850,00	338.308,28	327.862,37	-327.862,37	612.158,28	266.159,55	345.998,73
	CS	636.614,40	34.925,80	0,00	0,00	671.540,20		
	CP	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	CS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 5								
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione								
Titolo 2 Spese in conto capitale	CP	0,00	2.552.123,38	250.237,54	-250.237,54	2.552.123,38	352.728,43	2.199.394,95
	CS	188.851,82	2.552.123,38	0,00	0,00	2.740.975,20		
	CP	0,00	2.552.123,38	250.237,54	-250.237,54	2.552.123,38	352.728,43	2.199.394,95
	CS	188.851,82	2.552.123,38	0,00	0,00	2.740.975,20		
Totale Capitoli Variati su Missione 4								
Titolo 2 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 - Sport e tempo libero	CP	0,00	2.702.123,38	400.237,54	-400.237,54	2.702.123,38	352.728,43	2.349.394,95
	CS	188.851,82	2.702.123,38	0,00	0,00	2.890.975,20		
	CP	0,00	502.254,92	157.034,13	-157.034,13	502.254,92	345.220,28	157.034,64
	CS	175.000,00	357.000,00	0,00	0,00	532.000,00		

Utenite: Mami Michele, Data di stampa 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.
Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.
Delibera di Giunta Comunale 20/03/2024
Fattore Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazioni positive	Variazioni negative	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	502.254,92	157.034,13	-157.034,13	502.254,92	345.220,28	157.034,64
	CS	175.000,00	357.000,00	0,00	0,00	532.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	0,00	502.254,92	157.034,13	-157.034,13	502.254,92	345.220,28	157.034,64
	CS	175.000,00	357.000,00	0,00	0,00	532.000,00		
Missione 8								
Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio								
Titolo 1	CP	7.000,00	7.125,00	8.683,00	-8.683,00	14.125,00	1.200,00	12.925,00
	CS	10.925,00	3.900,00	0,00	0,00	14.825,00		
Titolo 2	CP	0,00	1.379.266,24	527.766,24	-527.766,24	1.379.266,24	29.473,80	1.349.792,44
	CS	22.878,24	1.356.508,00	0,00	0,00	1.379.386,24		
Totale Capitoli Variati su Programma 1								
	CP	7.000,00	1.386.391,24	536.449,24	-536.449,24	1.393.391,24	30.673,80	1.362.717,44
	CS	33.803,24	1.360.408,00	0,00	0,00	1.394.211,24		
Totale Capitoli Variati su Missione 8								
	CP	7.000,00	1.386.391,24	536.449,24	-536.449,24	1.393.391,24	30.673,80	1.362.717,44
	CS	33.803,24	1.360.408,00	0,00	0,00	1.394.211,24		
Missione 9								
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Titolo 2	CP	0,00	38.220,00	36.316,80	-36.316,80	38.220,00	1.903,20	36.316,80
	CS	0,00	38.220,00	0,00	0,00	38.220,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2								
	CP	0,00	38.220,00	36.316,80	-36.316,80	38.220,00	1.903,20	36.316,80
	CS	0,00	38.220,00	0,00	0,00	38.220,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 9								
	CP	0,00	38.220,00	36.316,80	-36.316,80	38.220,00	1.903,20	36.316,80
	CS	0,00	38.220,00	0,00	0,00	38.220,00		
Missione 10								
Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali								
Titolo 1	CP	16.000,00	0,00	15.577,63	-15.577,63	16.000,00	0,00	16.000,00
	CS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00		
Titolo 2	CP	215.000,00	553.775,79	300.264,64	-300.264,64	768.775,79	309.134,45	459.641,34
	CS	472.957,47	386.995,77	0,00	0,00	859.953,24		
Totale Capitoli Variati su Programma 5								
	CP	231.000,00	553.775,79	315.842,27	-315.842,27	784.775,79	309.134,45	475.641,34
	CS	504.957,47	386.995,77	0,00	0,00	891.953,24		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 59/2005 e s.m.i., sottoscritta digitalmente da Manuela Orioli e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Utile: Mami Michele, Data di stampa 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.

Patente Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazioni positive	Variazioni negative	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Titolo 2 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 - Interventi per la disabilità	Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP 231.000,00 CS 504.957,47	553.775,79 386.995,77	315.842,27 0,00	-315.842,27 0,00	784.775,79 891.953,24	309.134,45	475.641,34	
	Spese in conto capitale	CP 60.000,00	0,00	27.948,52	-27.948,52	60.000,00	0,00	60.000,00	
		CS 72.027,72	0,00	0,00	0,00	72.027,72			
		CP 60.000,00	0,00	27.948,52	-27.948,52	60.000,00	0,00	60.000,00	
		CS 72.027,72	0,00	0,00	0,00	72.027,72			
	Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale								
		Spese in conto capitale	CP 50.000,00	100.000,00	81.915,10	-81.915,10	150.000,00	68.084,90	81.915,10
			CS 70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	150.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 9	CP 50.000,00	100.000,00	81.915,10	-81.915,10	150.000,00	68.084,90	81.915,10
	CS 70.000,00		80.000,00	0,00	0,00	150.000,00			
Titolo 1 Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP 110.000,00 CS 142.027,72	100.000,00 80.000,00	109.863,62 0,00	-109.863,62 0,00	210.000,00 222.027,72	68.084,90	141.915,10	
	Spese correnti	CP 5.000,00	6.200,00	7.200,00	-7.200,00	11.200,00	4.000,00	7.200,00	
		CS 32.805,00	1.200,00	0,00	0,00	34.005,00			
		CP 5.000,00	6.200,00	7.200,00	-7.200,00	11.200,00	4.000,00	7.200,00	
		CS 32.805,00	1.200,00	0,00	0,00	34.005,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 14	CP 5.000,00	6.200,00	7.200,00	-7.200,00	11.200,00	4.000,00	7.200,00	
		CS 32.805,00	1.200,00	0,00	0,00	34.005,00			
	Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023	CP 626.850,00	5.627.273,61	1.890.805,97	-1.890.805,97	6.254.123,61	1.377.904,61	4.876.219,00	
			SALDO COMPETENZA		0,00				
		CS 1.714.059,65	4.960.872,95	0,00	0,00	6.674.932,60			
		SALDO CASSA		0,00					

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazioni positive	Variazioni negative	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2024 CP	0,00	0,00	329,222,74	0,00	329,222,74	0,00	329,222,74
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2024 CP	0,00	0,00	1.561,583,23	0,00	1.561,583,23	0,00	1.561,583,23
Titolo 4								
Entrate in conto capitale								
Tip. 200 Contributi agli investimenti	CP	0,00	0,00	2.751,865,44	0,00	2.751,865,44	2.751,865,44	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tip. 500 Altre entrate in conto capitale	CP	0,00	0,00	3.633,63	0,00	3.633,63	3.633,63	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4								
	CP	0,00	0,00	2.755,499,07	0,00	2.755,499,07	2.755,499,07	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024

CP	0,00	0,00	4.646.305,04	0,00	4.646.305,04	2.755,499,07	1.890.805,97
SALDO COMPETENZA							
4.646.305,04							
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO CASSA							
0,00							

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazioni positive	Variazioni negative	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 2 - Segreteria generale								
Titolo 1 Spese correnti	CP	183.850,00	-2.900,00	218.575,19	0,00	399,525,19	221,953,97	177,571,22
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2								
	CP	183.850,00	-2.900,00	218.575,19	0,00	399,525,19	221,953,97	177,571,22
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
Titolo 1 Spese correnti	CP	0,00	0,00	9.091,95	0,00	9.091,95	9.091,95	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 3								
	CP	0,00	0,00	9.091,95	0,00	9.091,95	9.091,95	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritta digitalmente da Mami Michele e Mami Michele Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5712 del 20/03/2024 12:32:15.

Utenite: Mami Michele, Data di stampa 19/03/2024 18:15:00 - Pubblicata dal 20/03/2024 al 04/04/2024.
Fattore Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 12/03/2024 00:00:00