

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

### Elenco dei filtri utilizzati

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

### Ordinamento

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

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (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
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
2920100/20 16 (I)	ANPI PARIGI PP. DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5030100/20 16 (I)	VERSALI LISA PRO LOCO CAUZIONE UN DE IN TLA ROCA	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2016	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5820100/20 16 (I)	MANUCCI S. RUFFILLO CAUZIONE NATIVITA	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2620100/20 17 (I)	CONTRIBUTI OPERE RELIGIOSE (DA AVANZO)	01112.03.0000191000 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2017	5.898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,44
470100/201 7 (I)	FORLI CITTA SOLARE SPA BANDO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	08011.03.000141700 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2017	7.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.076,00
3580100/20 17 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI FESTA ATUSIANA SALDO MANCA LIQUICIOCK	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4650100/20 18 (I)	UNIONE COMUNI GARA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CUC	01021.03.0000021500 SEGRETERIA (SE)	2018	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
4480100/20 18 (I)	CITTA SOLARE PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENRGETICO ROSETTI	01052.02.0000188000 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2018	22.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.814,00
2820100/20 18 (I)	CONTRIBUTI OPERE RELIGIOSE (DA AVANZO)	01112.03.0000191000 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2018	6.824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5750100/20 18 (I)	IMPEGNO 2018	01112.03.0000191000 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2018	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3240100/20 18 (I)	INCARICO REDAZIONE PIANO CENTRO STORICO	08011.03.0000141103 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2018	6.217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,12
3210100/20 18 (I)	ASS MARIETTE CAUZIONE LOCALI TORRE OROLOGIO	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2018	1.315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00	0,26
4860100/20 18 (I)	IL FAGGIOLO MAGICO DEPOSITO CAUZIONALE PALESTRE	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2018	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
5210100/20 18 (I)	FONDAZIONE ROSETTI CAUZIONE LOCALI SALA CAMPRI	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2018	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
5710100/20 18 (I)	ANTICIPO CANONE 2019 GRUPPO DANZA ASD	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2018	950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,35
5740100/20 18 (I)	SUPERCONAD DEPOSITO CONTRATTO MENSA	99017.02.0000294000 RAGIONERIA (RA)	2018	958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,75
7380100/20 19 (I)	DET. 25/2014 - G.C. 87/2016. DET. 77/2017. RIDEFINIZIONE CANONE DI LOCAZIONE EX BOCCIOFILIA A SEGUITO	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
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
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
1900100/20 20 (I)	SERV. DI VIGIL IMMOB. COMUNA TTRAVVERSO RONDE ISPETTIVE AUTOPATTUGLIA E TELEVIGILANZA CON COMBINATORE	01051.03.0000025200 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	2.802,69	0,00	0,00	0,00	0,00	561,20	2.241,49
6870100/20 20 (I)	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - CIG ZE92E83BC2 - CIG ZD12E83C27 - CIG Z442E83C63 - CIG Z872E83CCC -	01061.10.0000030100 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75	54,45
9490100/20 20 (I)	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
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
7820100/20 20 (I)	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI RQUALIFICAZIONE 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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
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
8670100/20 20 (I)	LEGGE 13/89: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	12021.04.0000149300 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2020	5.546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,60
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
6130100/20 21 (I)	SEGRETERIA CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI CERVIA: IRAP SUL COMPENSO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2020	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
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
10720100/20 021 (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
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
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
340100/202 1 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SEGNALI OSTACOLI POSTI SUL	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
9520100/20 21 (I)	SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EX SCUOLA ELEMENTARE SANT'ANDREA - CIG ZEA3453ACA	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
5340100/20 21 (I)	AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA COSTRUZIONE DELLA STRATEGIA PARTECIPATA PE	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2021	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
5960100/20 21 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE EDILIZIE ADERENTI AL	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2021	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
6490100/20 21 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI ANALISI DIAGNOSTICA DELLA VULNERABILITA' IDRAULICA	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2021	6.217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,12
9670100/20 21 (I)	CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AL DOTT. MISEROCCHI RAFFAELE, PER COMPLETAMENTO	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2021	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,00	1.927,00
3050100/20 21 (I)	DEVOLUZIONE 7% ISTITUTI RELIGIOSI	01112.03.0001910700 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10740100/20 021 (I)	GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE TRAMITE LUN	03011.04.1804110001 RAGIONERIA (RA)	2021	87.199,35	0,00	-86.813,33	-86.813,33	0,00	0,00	386,02

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5720200/20 21 (I)	ESITO PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO ESTERNO DI NATURA OCCASIONALE PER COORDINA	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6200100/20 21 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA AD AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA ECONO	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	2.061,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,81
6830100/20 21 (I)	AVCPASS - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DENOMINATO "EX-	05021.04.1404110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
10270100/20 021 (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
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
7730100/20 21 (I)	LEGGE 13/89: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICH	08011.04.1604114001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2021	32.246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.246,10
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
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
5380700/20 21 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ACQUEDOTTO SPINADELLO (RIF. DETERMINA N. 276 DEL 26/05/2021 - CUP: F72	09022.02.2502410101 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	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	2.267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10050100/20 021 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BIANCHE E BANCHINE STRADALI - CIG Z7334804DA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.1503320001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	100,79	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	100,78
2300100/20 21 (I)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS.81/08 PER NUOVA COSTRUZIONE	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	3.123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,12
2310100/20 21 (I)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER NUOVA COSTRUZIONE FABBRICATO AD USO	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	3.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
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
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
10400/100/2 021 (P)	APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO FINALIZZATE ALL'APPROVAZIONE DI UN BANDO PER LA CONCESSIONE DI EDILIZIA PRIVATA (EP) BENEF	14041.04.1604310001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2021	22.805,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	5.805,00
1952700/20 21 (I)	FORLIMPOPOLI CALCIO RESTITUZIONE DEP. SPESE CONTRATTUALI	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2021	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1952800/20 21 (I)	ALUSTEEL S.R.L. - REATITUZIONE DOPOSITO CAUZIONALE	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2021	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
1952900/20 21 (I)	IA CASERA - PRATO VERDE S.R.L. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2021	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
6350100/20 22 (I)	IL RICORSO IMU AFFIDAMENTO MANDATO AD LITEM ALL'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI FC	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2022	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
7210100/20 22 (I)	IL RICORSO PRESSO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE X IMU. IMPEGNO DI SPESA.	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2022	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00
3740100/20 22 (I)	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE - ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2022 - AFFIDAMENTO INC	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2022	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45
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
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	17.229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	389,06	16.840,24
8000970/20 22 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01031.04.1204110001 RAGIONERIA (RA)	2022	30.733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.733,12
8000973/20 22 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01031.04.1204110002 RAGIONERIA (RA)	2022	7.035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,36
8000971/20 22 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01031.04.1204110003 RAGIONERIA (RA)	2022	925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,90
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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
140100/202 2 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO IGIENICO AUTOPULENTE INSTALLATO PRESSO IL PARCO URBANO	01051.03.1503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
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
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
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
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
5630100/20 22 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ROTATORIE DI VIA CIRCONVALLAZIONE E VIA MATTEOTTI: DETERM	01052.02.2502267101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	142,70	8,64
8000800/20 22 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SPECIFICO PER LE STRUMENTAZIONI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,48
8000904/20 22 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI 4 CIG ZC53959EA9	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	126,05	0,00	-0,01	-0,01	0,00	106,18	19,86
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>										
8000928/20 22 (I)	FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO SETTORE LL.PP. PER TELEFONIA E APPARATI - IMPEGNO DI SPESA, CIG:Z	01061.03.1503100003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,70
200100/202 2 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SEGNALI OSTACOLI POSTI SUL	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
7450100/20 22 (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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
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	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
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
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
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
8000965/20 22 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVISE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	03011.04.1804110001 RAGIONERIA (RA)	2022	7.599,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.599,53
8000967/20 22 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVISE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	03011.04.1804110003 RAGIONERIA (RA)	2022	28.306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.306,75
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	6.161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.161,10
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
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
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	217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,89
6960100/20 22 (I)	LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 2,MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO 2 - 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 2,MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO 2 - CONS	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	3.714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie (C)	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
7000100/20 22 (1)	LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 ¿MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO¿ - CONS	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	18.254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.254,25
7010100/20 22 (1)	LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 ¿MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO¿ - CONS	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	10.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,00
7040100/20 22 (1)	LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 ¿MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO¿ - CONS	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	19.855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.855,50
170100/20 2 (1)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA BIBLIOGRAFICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PELLEGRINO ARTUSI 202	05021.03.1403130001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.807,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,59	530,70
6900100/20 22 (1)	SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK - S.E.RN. RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE DEL SINDACO DE	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	867,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,35
8000179/20 22 (1)	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
8000667/20 22 (1)	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
3290100/20 22 (1)	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
8000056/20 22 (1)	FESTA ARTUSIANA 2022. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI VIG	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,68
8000087/20 22 (1)	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
8000119/20 22 (1)	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
8000909/20 22 (1)	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
8000908/20 22 (1)	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
7380100/20 22 (1)	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
8000866/20 22 (1)	MANUTENZIONE ATTREZZATURA RADIO E FORNITURA MATERIALE PROTEZIONE CIVILE: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPE	09021.03.1503550002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,38
8000921/20 22 (1)	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA ¿ CIG: Z	09021.03.1503560001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.876,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (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
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	686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,40
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
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
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
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	5.202,00	2.280,82
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
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
900100/20 2 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0/6 ANNI E PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI NIDI E SCUOLA DELL'INFANZIA RELATIVI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
3100100/20 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
6580100/20 22 (I)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
6590100/20 22 (I)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,68
8000900/20 22 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0/6 ANNI E PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI NIDI E SCUOLA DELL'INFANZIA RELATIVI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	200,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
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
8000933/20 22 (I)	LEGE 1389: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	12022.03.2603110101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	2.272,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,69
7370100/20 22 (I)	UTILIZZAZIONE DONAZIONE SIG. RA VERSARI SANDRA PER AMPLIAMENTO CONTRATTO CON "CAD" COOP. SOCIALE ONL	12031.03.1403474001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	10.700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,04	3.552,16
570100/202 2 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6990100/20 22 (I)	APPROVAZIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO AL PROGETTO DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PROTEZIONE	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00
980200/202 2 (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
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
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	242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,29
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	84,21	915,79
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
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
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
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
8000968/20 22 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	14041.04.1804120001 RAGIONERIA (RA)	2022	38.867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.867,76
8000799/20 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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
8000969/20 22 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	14041.04.1804120002 RAGIONERIA (RA)	2022	2.854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,11
8000315/20 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
8000195/20 22 (I)	FESTA ARTUSIANA 2022 2 SVINCOLO E RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DA AMBULANTI PER PARTECIPAZIONE A	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
8000984/20 22 (I)	(BB) - CAUZIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA E DI UN CENTRO EDUCATIVO NEL COMUNE DI FORLI	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
5100951/20 23 (I)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDARE I GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2023	01011.02.1002011301 SEGRETERIA (SE)	2023	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,05	227,95
5100953/20 23 (I)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDARE I GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2023	01011.03.1003011002 SEGRETERIA (SE)	2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,34	2.681,66
4240100/20 22 (I)	SEGRETARIO COMUNALE: ACCESSORIO (DECRETO PREFETTURA DI BOLOGNA N. 337 DEL 13/08/2021 E DECRETO SINDA	01021.01.1101017104 SEGRETERIA (SE)	2023	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4800100/20 22 (I)	TRIBUZIONE DI RISULTATO 2021 RIMBORSO COMUNE LONGIANO - CONTRAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO	01021.01.1101517104 SEGRETERIA (SE)	2023	1.368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,42
4810100/20 22 (I)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2021 RIMBORSO COMUNE CERVIA - CONTRAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2	01021.01.1101517104 SEGRETERIA (SE)	2023	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
5100199/20 23 (S)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1091, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, AI SENSI DEL R	01021.01.1201181104 RAGIONERIA (RA)	2023	4.653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,07
5100202/20 23 (S)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1091, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, AI SENSI DEL R	01021.01.1201181104 RAGIONERIA (RA)	2023	3.536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,89
570907/202 3 (I)	ATTO G.C. 48/23. IMPEGNO DI SPESA PER UUA	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2023	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00
5100441/20 23 (I)	ATTO G.C.89/23: RICORSO TAR E.R. CON SOSPENSIVA PROPOSTO DA A.C.E./COMUNE DI FORLIMPOPOLI. COSTITUIZ	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2023	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
5100644/20 23 (I)	nomina consulente tecnico vignali	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2023	1.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,20
470100/202 3 (I)	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA ANNI 2022-24 - INTEGRAZIONE DET 729/2020	01021.03.1103200001 SEGRETERIA (SE)	2023	609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	609,78	0,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
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	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
8000862/20 22 (I)	INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO (TUS) ANNI 2022 - 2023 e AFFIDAMENTO INCARICO DI RILEVATORE	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	129,23	41,93
571080/20 3 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. SSA ENRICA ZANNOLI PER ATTIVITA' FORMAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI ATTIVI	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	136,00
5100257/20 23 (I)	COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA E DEL PAFESAGGIO (CGAP) - IMPEGNO DI SPESA PER SEDUTE ANNO 2023 -	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	13,85
5100597/20 23 (I)	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DI	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
5100106/20 23 (I)	ACQUISTO DI LIBRI E MANUALI VARI PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI. AFFIDAMENTO DIRETTO. C	01031.03.1203000002 RAGIONERIA (RA)	2023	275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,50
5100894/20 23 (I)	COSTI AMMINISTRATIVI E DI GESTIONE DEL RITIRO DEDICATO IMPIANTI FOTVOLTAICI INSTALLATI PRESSO EDIFI	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2023	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
420100/20 3 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE IMU/TASI E DI CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA D	01031.03.1203200001 RAGIONERIA (RA)	2023	19.756,87	0,00	0,00	0,00	0,00	19.308,76	448,11
5100888/20 23 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01031.04.1204110001 RAGIONERIA (RA)	2023	43.432,86	0,00	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 RAGIONERIA (RA)	2023	12.671,01	0,00	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 RAGIONERIA (RA)	2023	17.016,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.016,30
20100/2023 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI CO	01051.03.1503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84
200100/202 3 (I)	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI ATTRAVERSO RONDE ISPEKTIVE MEDIANTE AUTOPATTUGLIA E TELESORV	01051.03.1503230001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,28	1.193,00
5100544/20 23 (S)	Realizzazione del sistema di contabilizzazione del calore ed energia elettrica	01052.02.0001870703 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	14.726,63	0,00	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	1.716,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
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)	2023	1.960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,58
5690100/20 22 (I)	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA E VIDEOCONFERENZE SALA CONSIGLIO, TE	01052.02.0250250721 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
5100651/20 23 (I)	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA MATERNA POLLICINO- EX SCUOLA MEDI	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	9.886,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,98
5100800/20 23 (I)	ACQUISTO ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO - CIG Z5E3DDF95E.	01061.03.1503100001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.564,17	0,00	0,00	0,00	0,00	775,10	789,07
570976/20 3 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI 2 CIG ZC73B3C573.	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	437,40	190,32
5100786/20 23 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO 2 CIG ZB83DDA4CB - CIG ZAB3DDA536 - CIG ZD03DDA	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	610,00	0,00	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	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,10	286,90
5100788/20 23 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO 2 CIG ZB83DDA4CB - CIG ZAB3DDA536 - CIG ZD03DDA	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	488,00	0,00	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	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,70	872,30
5100790/20 23 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO 2 CIG ZB83DDA4CB - CIG ZAB3DDA536 - CIG ZD03DDA	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,59	528,41
5100791/20 23 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO 2 CIG ZB83DDA4CB - CIG ZAB3DDA536 - CIG ZD03DDA	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,05	399,95
5100792/20 23 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO 2 CIG ZB83DDA4CB - CIG ZAB3DDA536 - CIG ZD03DDA	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	834,35	0,00	0,00	0,00	0,00	222,73	611,62
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	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
310100/20 3 (I)	SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO E DI RILEVAZIONE DI FUMI PRESSO SCUOLE	01061.03.1503150001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88	65,88
5100558/20 23 (I)	RIPARAZIONE INFISSI IN ALLUMINIO EDIFICI SCOLASTICI - CIG Z4E3D35D14.	01061.03.1503150001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20	353,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (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	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,24	70,76
5100559/20 23 (I)	RIPARAZIONE INFISSI IN ALLUMINIO EDIFICI SCOLASTICI - CIG Z4E3D35D14.	01061.03.1503150003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,19	195,81
300100/202 3 (I)	SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO E DI RILEVAZIONE DI FUMI PRESSO ASIL	01061.03.1503160001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,72
70100/2023 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SEGNALI OSTACOLI POSTI SUL	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80
80100/2023 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SEGNALI OSTACOLI POSTI SUL	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
570888/202 3 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA PORTA A VETRI SCORREVOLE INGRESSO ROCCA COMUNALE ANNO 2023 - CIG Z633AD5F96.	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
5100251/20 23 (I)	COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA E DEL PAFESAGGIO (CQAP) - IMPEGNO DI SPESA PER SEDUTE ANNO 2032 -	01061.03.1603210001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,39	956,61
8000575/20 22 (I)	UTILIZZO CONDIVISO DI UNA UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BERTINORO PER IL PERIODO DAL	01071.02.1302011300 ANAGRAFE (AN)	2023	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
570221/202 3 (I)	PROLUNGAMENTO UTILIZZO CONDIVISO DI UNA UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BERTINORO PER ANAGRAFE (AN)	01071.02.1302011300 ANAGRAFE (AN)	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8000831/20 22 (I)	INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO (TUS) ANNI 2022 - 2023 e AFFIDAMENTO INCARICO DI RILEVATORE	01071.03.1303164001 ANAGRAFE (AN)	2023	2.013,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,28	493,31
8000573/20 22 (I)	UTILIZZO CONDIVISO DI UNA UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BERTINORO PER IL PERIODO DAL	01071.09.1309210002 ANAGRAFE (AN)	2023	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
570220/202 3 (I)	PROLUNGAMENTO UTILIZZO CONDIVISO DI UNA UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BERTINORO PER ANAGRAFE (AN)	01071.09.1309210002 ANAGRAFE (AN)	2023	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
570858/202 3 (I)	ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008 ANNO 2023 (CIG ZB539DF7B1 E CIG Z8C39DF76D): VARIAZIONE CAPITOLO DI SPES	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	530,40	1.360,06
5100891/20 23 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01101.04.1204310002 RAGIONERIA (RA)	2023	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	59.116,55	0,00	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5100884/20 23 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	03011.04.1804110003 RAGONERIA (RA)	2023	2.848,29	0,00	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 RAGONERIA (RA)	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5140100/20 22 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPRESIVO	04062.02.0001970700 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.476,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,93
5310100/20 22 (I)	PROGETTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E COSTRUZIONE N	04062.02.0001970704 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	3.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	577,50
5350100/20 22 (I)	DETERM. 514/2019	04062.02.0001970708 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.574,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,06
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	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00
570754/20 3 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI PRE-Stampa, Impag	05011.03.1403170001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,24
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	5.399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00	1.373,60
5100920/20 23 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI. IMPEGNO DI SPESA	05021.03.1403130001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
571096/20 3 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	54,20
5100226/20 23 (I)	INIZIATIVA "BUON COMPLEANNO ARTUSI" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRET	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5100660/20 23 (I)	FESTA ARTUSIANA 2023 - RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER REALIZZAZIONE EVENTI E PRESENTA	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
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	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
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	2.659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,53	771,07
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	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
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	6.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5100783/20 23 (I)	FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE ELETTRICO PER EVENTI - CIG ZDE3DD9A72 - CIG ZCB3DD9C30	05021.03.1503230006 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	438,00
5100784/20 23 (I)	FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE ELETTRICO PER EVENTI - CIG ZDE3DD9A72 - CIG ZCB3DD9C30	05021.03.1503230006 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,08	642,92
8000705/20 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)	2023	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,99
8000577/20 22 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI "COLLI", "FILIPPI", E "S. ANDREA" P	06011.03.1403923001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	22.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.817,00
570809/20 3 (S)	DELIBERA G.C. 84 DEL 04/08/2022 NUOVO CIRCOLO TENNIS PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA DEL TULIPANO - II	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	83.670,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35.180,66	48.490,06
5100715/20 23 (S)	FORNITURA E POSA INFISSI PRESSO L2 EDIFICIO PREFABBRICATO DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA DEL TULIPANO: IM	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	18.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,82	13.208,58
5100291/20 23 (I)	PROGETTO SPORT NEI PARCHI: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE CIG: Z323BF868C E PER LAVORI	06012.02.2502110111 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00
570234/20 3 (I)	PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "T. ALDI	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	8.037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,51	2.792,41
571061/20 3 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI RISTORAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FORLIMPOPOLI CITTA' ARTUSIA	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
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	18.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.479,00
5100618/20 23 (I)	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA DEI FOSSI COMUNALI E DELLE BANCHINE STRADALI ANNO 2023 2 DETERMINA A CONTR	09021.03.1503400003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5100766/20 23 (I)	PIANO PER LA LOTTA ALLA ZANZARA 2023: ACCERTAMENTO DI ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTI LAR	09021.03.1503474001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
5100867/20 23 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTVOLTAICI POSIZIONATI SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE:	09021.03.1503560001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5100647/20 23 (I)	ONERI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE 1° SEMESTRE 2023: INTERVENTI DI PIANTUMAZIONE E MANUTENZIONE AREE	09021.03.1503574001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,78	2.331,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
571064/2023 (I)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO SERVIZIO AMBIENTE ECOLOGIA, DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (C)	09021.03.1503594002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	557,53	0,00	0,00	0,00	0,00	215,21	342,32
5660400/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ACQUEDOTTO SPINADELLO (RIF. DETERMINA N. 276 DEL 26/05/2021 - CUP: F72)	09022.02.2502417101 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,48
5100681/2023 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO FLUVIALE: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DOTT. FOR. GIOVANNI	09022.02.2529140202 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
5100115/2023 (I)	FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE PER SPOSTAMENTO MERCATO e CIG Z1C3BEDED	10051.03.1503300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	663,34	0,00	0,00	0,00	0,00	634,60	28,74
5100582/2023 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BIANCHE E BANCHINE STRADALI e CIG ZE73D564C9. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.1503310001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	350,60	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	350,58
570206/2023 (I)	REDAZIONE DI PROGETTO ARCHITETTONICO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA ROCCA COMUNALE: IMPEGNO DI	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,40
570212/2023 (I)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO TORRE OR	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	501,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,36
570213/2023 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER NUOVA COPERTURA DE	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
570728/2023 (I)	DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER IL NUOVO CIRCOLO TENNIS DI VIA DEL TULIPANO: IMPEGNO DI SPESA (C)	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	6.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,00
570931/2023 (I)	CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DI	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.430,00
571049/2023 (I)	REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER IMPIANTI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI: IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZA63B	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,40
5100815/2023 (I)	NUOVO CIRCOLO TENNIS VIA DEL TULIPANO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI AL	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	3.518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,69
5100553/2023 (I)	REVISIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI KANGOO, TARGA FB582NE - CIG Z963D31BE5 - CIG Z143D31C6C	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60
5100670/2023 (I)	TAGLIANDO E MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE MARCA DIECI, MODELLO APOLLO 25.6 TA	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5100114/20 23 (I)	FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE PER SPOSTAMENTO MERCATO, CIG Z1C3BEDED	10051.03.1503380003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,60	1.144,38
570949/202 3 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CONTRIBUTO CONSORTILE AD AMR S.R.L. PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10051.04.1504300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,80
571015/202 3 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CONTRIBUTO CONSORTILE AD AMR S.R.L. PER IL TRASPORTO PUBBLICO ANNO 20	10051.04.1504300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	30.511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23.582,86	6.928,79
5430100/20 22 (P)	PROGETTO ESECUTIVO PER COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI LUNGO SS.9 -VIA EMILIA- LOTTO 1 VIA EMILIA PER	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	747,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,32
5440200/20 22 (I)	DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUO	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	8.475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,58
5100734/20 23 (S)	PISTA CICLABILE VIA EMILIA PER BERTINORO: IMPEGNO SI SPESA PER ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONAL	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	12.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,50	769,50
571026/202 3 (S)	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE COMMERCIALI E MERCATALI L.R. 41/97 IN PIAZZA POMPIL	10052.02.0002382703 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	3.266,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,78
862/2024 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DELLA LINEA TELEFONICA PER RIMOZIONE INTERFERENZA NELL'AMBITO DE	10052.02.0002382703 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	3.409,47	-1.605,89	0,00	0,00	0,00	1.803,58
5100167/20 23 (I)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA 80%	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,24
5100168/20 23 (I)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA 20%	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,56
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,20	422,80
5100853/20 23 (I)	perfezionamento impegno	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,80	378,20
8000442/20 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)	2023	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
5100849/20 23 (I)	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO 2023	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
570756/202 3 (I)	PROGETTI INERENTI ALLA MEMORIA ED ALLA DIVULGAZIONE DEI VALORI DELLA RESISTENZA - DARE FUTURO ALLA M	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
5100315/20 23 (I)	contributi	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie (C)	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1099/2024 (S)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/10/2023-31/03/2	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
570210/2023 3 (I)	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (FRNA) ANNO 2022 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPES	12051.03.1403724001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	3.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	624,00
8000103/2022 2 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI IN ESTERNO PER LE PERSONE BENEFICIARIE DEL SERVIZIO DI CONSE	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	5.139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,39	418,16
570818/2023 3 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZI	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	5.176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,29	4.126,86
5100264/2023 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	13.963,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.963,78
570793/2023 3 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2023	12071.03.1403260001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,57
570794/2023 3 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2023	12071.03.1403260001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	831,70
570795/2023 3 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2023	12071.03.1403260001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
570734/2023 3 (I)	SPORTELLO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 2023 E 2024	12071.03.1403260002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	12.615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.592,16	23,02
571034/2023 3 (I)	FESTA ARTUSIANA 2023 - SPESE PER AFFISSIONI	12071.03.1403294001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00
5100299/2023 23 (I)	INTERVENTI DI MEDIAZIONE CULTURALE E FACILITAZIONE LINGUISTICA RIVOLTI AGLI ALUNNI STRANIERI - APPRO	12071.04.1404210001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,74
570842/2023 3 (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	379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,90
570927/2023 3 (I)	CONCESSIONE DI VOUCHER SPORT PER L'ANNO 2022-2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA	12071.04.1404274001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,71
5100830/2023 23 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE CIMITERI COMUNALI, CIG Z6C3DF04E3 - CIG Z6A3DF064F	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,72
4920100/2022 2 (I)	DETERMINA AUTOMATIZZAZIONE CONTROLLO ACCESSI OBITORIO IMPEGNO DI SPESA 2021	12091.03.1503507001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,60
5100231/2023 23 (I)	CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL COMPENSORIO FORLIVESE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPENSORIALE E REL	12091.03.1503530001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.449,92	850,08
5100622/2023 23 (I)	perfezionamento impegno	12091.04.1504320001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5560100/20 22 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI - MATERIALI EDILI CUP:F73.19000170004 - CIG Z5C30F1FAC)	12092.02.0002570700 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	5.020,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,53
570288/20 3 (I)	COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. RICOGNIZIONE PER LIQUIDAZIONE E REGOLA	14041.04.1804120001 RAGIONERIA (RA)	2023	217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,33
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	11.829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829,24
570289/20 3 (I)	COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. RICOGNIZIONE PER LIQUIDAZIONE E REGOLA	14041.04.1804120002 RAGIONERIA (RA)	2023	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81
5100887/20 23 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	14041.04.1804120002 RAGIONERIA (RA)	2023	785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,19
5100350/20 23 (I)	SOTTOSCRIZIONE SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA PER COMODATO GRATUITO AREE VERD DI PROPRIETA' COMUN	99017.02.7102215101 RAGIONERIA (RA)	2023	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
571047/202 3 (I)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2023	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	300,00
1793/2024 (I)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDARE I GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2024	01011.02.1002011301 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
893/2024 (S)	CORRESPONSIONE DEI CANONI AI FINI DEL RILASCIO DI PROVVEDIMENTO CONSORZIALE PER AUTORIZZAZIONI N° 20	01011.02.1202100001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
1820/2024 (I)	IMPOSTA BOLLO FATTURE IV TRIMESTRE FATTURE	01011.02.1202100001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
1791/2024 (I)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDARE I GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2024	01011.03.1003011002 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	5.180,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,41
5100654/20 23 (I)	NOMINA C.T.P. NELLA CAUSA DI OPPOSIZIONE AD INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO. DI CONCERTO COL CO	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2024	1.547,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,02
779/2024 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE AI SENSI DELL'ART.56 COMMA 1 LETT. H.N.2 - CIG	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	2.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,24
822/2024 (I)	CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI FC PER L'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA. IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNUA	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	1.931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,15
1458/2024 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRASCRIZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE BIENNIO 2024-	01021.03.1103120003 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	1.137,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
13/2024 (I)	13/I INCARICO DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA E GRATUITA A FAVORE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI - DOTT. AL	01021.03.1103200001 SEGRETERIA (SE)	2024	404,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,11
18/2024 (I)	18/I ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA ANNI 2022-24 - INTEGRAZIONE DET 729/2020	01021.03.1103200001 SEGRETERIA (SE)	2024	1.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,53	304,83
129/2024 (I)	INCARICO DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA E GRATUITA A FAVORE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI - DOTT. ALESSAN	01021.03.1103200001 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	2.095,89	0,00	0,00	0,00	1.095,33	1.000,56
570853/2023 (I)	RIDUZIONE IMPEGNO 210100/2023 CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI DETERMINA 79/2021 CIG MASTER	01021.03.1103210001 ANAGRAFE (AN)	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5100738/2023 (I)	ADESIONE CONVENZIONE DENOMINATA "SERVIZI POSTALI 2 - LOTTO 1 - SERVIZIO RECAPITO" SU INTERCENTER PER	01021.03.1103210001 ANAGRAFE (AN)	2024	5.529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,00	2.350,30
6/2024 (I)	6/I ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI POSTALI" DI DURATA PARI A 36 MESI. LOTTO N.3 -	01021.03.1103210001 ANAGRAFE (AN)	2024	510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,07
768/2024 (I)	POSTA EASY FULL DI POSTE ITALIANE SPA - ULTERIORI SERVIZI POSTALI FUORI CONVENZIONE INTERCENTER-ER	01021.03.1103210001 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	47,55	462,45
1255/2024 (I)	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI D	01021.03.1103230001 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	1.471,08	0,00	0,00	0,00	871,08	600,00
59/2024 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2024-2026. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.03.1103260001 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	250,00	-4,45	-4,45	0,00	205,55	40,00
1807/2024 (I)	ACQUISTO N. 1 FASCIA TRICOLORE, PORTABANDIERE E BANDIERE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B511BEBEFD	01021.03.1103260001 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	3.210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,92
1755/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVISE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI <i>Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV</i>	01021.04.1104200002 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	2.600,00	-127,30	0,00	-127,30	0,00	2.472,70
5100945/2023 (I)	01021.09.1209011502 - P - PERSONALE IN COMANDO E/O CONVENZIONE	01021.09.1209011502 SEGRETERIA (SE)	2024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,14	3.007,86
570164/2023 (I)	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	01031.02.1202011301 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	11.192,81	0,00	0,00	0,00	10.404,64	788,17
109/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER AVVIAMENTO DI UNA FIGURA PROFE	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	289,57	-51,00	0,00	0,00	87,64	150,93
136/2024 (I)	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	51,00	29,00
1229/2024 (I)	IRAP TIROCINI 2024/2025	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	94,78	160,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1240/2024 (l)	AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. CARMELO PELLERONE PERFORMAZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE DIRETTA A DIPENDE	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	276,25
1257/2024 (l)	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DI	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
1312/2024 (l)	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO RAGIONERIA (RA) DI N. 1 ASS	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
1356/2024 (l)	COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO (CGAP) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2024	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
1513/2024 (l)	IRAP BARDUCCI LENINA. CON LE ORECCHIE E CON LE MANI 2024	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50
803/2024 (l)	ACQUISTO DI LIBRI E MANUALI VARI PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI. AFFIDAMENTO DIRETTO. C	01031.03.1203000001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	367,40
23/2024 (l)	23/1 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER ĨSERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI RAGIONERIA (RA)	01031.03.1203010001 RAGIONERIA (RA)	2024	53.593,00	11.234,57	0,00	0,00	0,00	51.349,70	13.477,87
24/2024 (l)	24/1 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER ĨSERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI RAGIONERIA (RA)	01031.03.1203010002 RAGIONERIA (RA)	2024	1.500,00	0,00	-1.147,45	-1.147,45	0,00	293,79	58,76
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
25/2024 (l)	25/1 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER ĨSERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI RAGIONERIA (RA)	01031.03.1203010003 RAGIONERIA (RA)	2024	12.000,00	0,00	-1.089,94	-1.089,94	0,00	9.897,72	1.012,34
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
1228/2024 (l)	TIROCINI 2024/2025	01031.03.1203010004 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	1.885,00
570903/2023 (l)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE RAGIONERIA (RA)	01031.03.1203020001 RAGIONERIA (RA)	2024	1.279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	571,94	707,43
570904/2023 (l)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE RAGIONERIA (RA)	01031.03.1203020002 RAGIONERIA (RA)	2024	3.018,45	230,50	0,00	0,00	0,00	2.192,16	1.056,79
9/2024 (l)	9/1 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE - BENZINA, GASOLIO E GPL RAGIONERIA (RA)	01031.03.1203030001 RAGIONERIA (RA)	2024	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.311,55	1.688,45
11/2024 (l)	11/1 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE - BENZINA, GASOLIO E GPL RAGIONERIA (RA)	01031.03.1203030003 RAGIONERIA (RA)	2024	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,94	509,06
1069/2024 (l)	TAGLIANDO ANNUALE AUTOVETTURA ELETTRICA RENAULT ZOE TARGATA G319DS. IMPEGNO DI SPESA CIG B29ED8456F	01031.03.1203040002 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5100328/20 23 (I)	FORNITURA DI N. 9 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE AL	01031.03.1203040003 RAGIONERIA (RA)	2024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,07	2.171,93
57/2024 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2024-2026. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.03.1203050001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	2.000,00	-1.807,34	-1.807,34	0,00	110,93	81,73
1565/2024 (I)	RIPARAZIONI ATTREZZATURE CUCINA COMUNALE CENTRALIZZATA E CUCINETTE. AFFIDAMENTO DIRITTO ED IMPEGNO D	01031.03.1203050002 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26/2024 (I)	26/1 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER 2. SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.03.1203050005 RAGIONERIA (RA)	2024	1.500,00	0,00	-389,74	-389,74	0,00	1.014,48	95,78
27/2024 (I)	27/1 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER 2. SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.03.1203050006 RAGIONERIA (RA)	2024	2.000,00	0,00	-1,65	-1,65	0,00	1.790,00	208,35
1488/2024 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA VESTIARIO, CALZATURE E D.P.I. A NORMA D.LGS N. 81/2008 AI DIPEN	01031.03.1203060003 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
56/2024 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2024-2026. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.03.1203070002 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	1.500,00	-1.476,00	-1.476,00	0,00	0,00	24,00
53/2024 (I)	SPESE DI TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI	01031.03.1203110001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00	668,05	1.331,94
570908/2023 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE	01031.03.1203120001 RAGIONERIA (RA)	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,86	8.990,14
1690/2024 (I)	NOMINA REVISORE DEI CONTI DAL 31.10.2024 AL 30.10.2027	01031.03.1203130001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	2.725,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,87
8000439/2022 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN AMBITO AMMINISTRATIVO-CONTABILE. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2024	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
5100836/2023 (I)	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE ENTI LOCALI 2. PERSONALE NEWS E ACQUIST	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2024	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	70,00
748/2024 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI E DICHIARAZIONI FISCALI PER IL PERIODO DI 12 MESI. AFFIDAMENTO	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	3.552,64	0,00	0,00	0,00	888,16	2.664,48
1226/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2027. DECISIONE DI	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1250/2024 (I)	COSTI AMMINISTRATIVI E DI GESTIONE DEL RITIRO DEDICATO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO EDIFI	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	241,26	658,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1643/2024 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE SCHEDA TECNICA DEL CENTRALINO TELEFON	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	425,17
1469/2024 (I)	ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI FORMAZIONE IN ABBONAMENTO IN TEMA DI CONTABILITA'. AFFIDAMENTO DIRETTO. C	01031.03.1203140002 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1126/2024 (I)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE CUP SVOLTE NELL'ANNO 2024 E CONTESTUALE IMPE	01031.03.1203200001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	7.500,00	-500,00	-500,00	0,00	1.586,02	5.413,98
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
1442/2024 (I)	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - CONCESSIONARIA ICA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 202	01031.03.1203210001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	7.000,00	-3.081,26	-3.081,26	0,00	3.143,66	775,08
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
156/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2024	01031.03.1203210002 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	58,76	141,24
1105/2024 (I)	VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI DI SPESA APPARTENENTI ALLA STESSA MISSIONE, PROGRAMMA, TITOL	01031.03.1203243001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	3.500,00	-2,82	-2,82	0,00	2.552,75	944,43
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
1546/2024 (I)	ACQUISTO MATERIALE MONOUSO COMPOSTABILE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. D	01031.03.1203243001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	3.476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,76
1564/2024 (I)	RIPARAZIONI ATTREZZATURE CUCINA COMUNALE CENTRALIZZATA E CUCINETTE. AFFIDAMENTO DIRITTO ED IMPEGNO D	01031.03.1203253001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1797/2024 (I)	SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE. AFFIDAMENTO E IMPE	01031.03.1203270004 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
1703/2024 (I)	SERVIZIO DI PEREQUAZIONE CATASTALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG _____	01031.03.1203274006 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
1751/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01031.04.1204110001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	60.143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	60.143,29
1752/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01031.04.1204110003 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	12.671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.671,01
1699/2024 (I)	POSTE COMPENSATIVE PER FONDI COVID	01031.04.1204214004 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1685/2024 (l)	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI - ELENCO N. 3 ANNO 2024	01031.09.1209210001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	6.444,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.444,19
998/2024 (l)	CONTRATTO PROT.17888 /2023. IMPEGNO DI SPESA PER TARDIVA REGISTRAZIONE ONLINE	01031.10.1210510001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
1318/2024 (l)	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI DE RAGIONERIA (RA)	01031.10.1210510001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
1786/2024 (l)	FORNITURA DI GAZEBO E TELI PVC PER MANIFESTAZIONI CULTURALI.	01032.02.2202500102 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00
1789/2024 (l)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "ARREDI PER UFFICI 5- LOTTO 1: ARREDI IN LEGNO A RIDOTTO IMP	01032.02.2202500102 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	2.214,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,36
1790/2024 (l)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "ARREDI PER UFFICI 5- LOTTO 1: ARREDI IN LEGNO A RIDOTTO IMP	01032.02.2202500102 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	4.578,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,66
1753/2024 (l)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01032.03.2203250101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1517/2024 (l)	SERVIZIO SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL RECUPERO EVASIONE FISCALE DAL PAR RAGIONERIA (RA)	01041.03.1203200003 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	2.918,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,46
108/2024 (l)	IVA COMMERCIALE 2024	01041.10.1210210001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	85.000,00	-6.601,53	-6.601,53	0,00	72.582,27	5.816,20
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
1/2024 (l)	1/1 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFIC	01051.03.1503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	9.237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.014,03	1.223,81
2/2024 (l)	2/1 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFIC	01051.03.1503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84
124/2024 (l)	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI ATTRAVERSO RONDE ISPETTIVE MEDIANTE AUTOPATTUGLIA E TELESORV	01051.03.1503230001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	11.058,08	0,00	0,00	0,00	10.052,80	1.005,28
1302/2024 (l)	LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI ALL'INTERNO DI EDIFICI CONDOMINIALI 2 SPESE CONDOMINIALI	01051.03.1503230002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	506,77	0,00	0,00	0,00	0,00	506,77
571001/2023 (l)	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI INSTALLATI PRESSO IL PARCO URBANO 2	01051.03.1503230005 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,00	4.453,00
1562/2024 (l)	INCARICO PER COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO	01052.02.2502260107 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	4.839,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,18
8000277/2022 (l)	DELIBERA N.95/2022 - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 11 NOVEMBRE 2020 "ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'A	01052.02.2502260108 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	53.875,98	0,00	-1.374,31	0,00	0,00	44.334,32	8.167,35
570892/2023 (S)	DELIBERA N.95/2022 - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 11 NOVEMBRE 2020 ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'AN	01052.02.2502260108 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	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 e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
159/2024 (I)	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA MATERNA RODARI-AFFIDAMENTO LAVOR	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,65
1061/2024 (I)	ALLACCIO E SMONTAGGIO SERVIZIO IGENICO PER DISABILI AL SERVIZIO DELL' ARENA CINEMATOGRAFICA ESTIVA I	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1532/2024 (I)	LAVORI EDILI PER ROTTURA TUBAZIONE PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO "ROCCA COMUNALE" - CIG B4978346D2	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
1637/2024 (I)	IMPERMEABILIZZAZIONE MANTO DI COPERTURA CUCINA CENTRALIZZATA VIA DEL TULIPANO	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	34.598,81	0,00	0,00	0,00	0,00	34.598,81
1783/2024 (I)	LAVORI IDRAULICI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO CULTURA IN VIA ANDREA COSTA N.32 - CIG B497	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,00
1784/2024 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI DENOMINATI "ROCCA COMUNALE" IN VIA PIAZZA FRA	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80
1796/2024 (I)	LAVORI EDILI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO CULTURA IN VIA ANDREA COSTA N.32 - CIG B5108E8E	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	4.179,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,72
1823/2024 (I)	incentivi funzioni tecniche - "PROGETTO ESECUTIVO PER RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE MANTO DI COPE	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	567,19	0,00	0,00	0,00	0,00	567,19
5100290/2023 (I)	Perfezionamento impegno	01052.02.2502290002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	88.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	86.986,60	1.256,60
888/2024 (I)	INCARICO PER COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINAR	01052.02.2502300003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.978,08	0,00	0,00	0,00	1.978,00	0,08
1822/2024 (I)	incentivi funzioni tecniche APPALTO LAVORI PROGETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FABBRICATO "BARCOB	01052.02.2502300003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
570128/2023 (I)	P - UFFICIO TECNICO - LLPP: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPET	01061.01.1501011201 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	19.300,00	-4.317,19	-3.959,19	0,00	14.272,08	710,73
570129/2023 (I)	P - SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU C	01061.01.1601021201 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.503,52	296,48
64/2024 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2024-2026.	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	600,00	-531,05	-531,05	0,00	0,00	68,95
1209/2024 (I)	FORNITURA NUOVE LAMPADE PER MUSEO "T. ALDINI" - CIG B30CE06696	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.127,28	0,00	0,00	0,00	939,40	187,88
1210/2024 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO "ROCCA COMUNALE" - CIG B30CC50D21 - CIG B30CD40332	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1211/2024 (l)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDinarie PATRIMONIO 2 CIG B30CC50D21 - CIG B30CD40332	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1701/2024 (l)	FORNITURA PANNELLI PER CHIUSURA SOTTOPASSO VIA CIRCONVALLAZIONE - CIG B4F5F8B946	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48
1707/2024 (l)	FORNITURA NUOVE ATTREZZATURE PER MAGAZZINO CANTONIERI - CIG B4F695D3E6 - CIG B4F6D3A40C	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	4.522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,30
1708/2024 (l)	FORNITURA NUOVE ATTREZZATURE PER MAGAZZINO CANTONIERI - CIG B4F695D3E6 - CIG B4F6D3A40C	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	315,43
913/2024 (l)	ACQUA CIMITERI COMUNALI ANNO 2024	01061.03.150310001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.451,96	2.548,04
914/2024 (l)	ACQUA SCUOLE MATERNE ANNO 2024	01061.03.150310002 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.412,10	7.587,90
915/2024 (l)	ACQUA UFFICI GENERALI ANNO 2024	01061.03.150310004 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112,92	6.887,08
916/2024 (l)	ACQUA FONTANE ANNO 2024	01061.03.150310005 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.017,02	982,98
917/2024 (l)	ACQUA PARCHI E GIARDINI ANNO 2024	01061.03.150310006 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	2.492,52	707,48
918/2024 (l)	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE ANNO 2024	01061.03.150310009 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.434,29	2.565,71
5100535/2023 (l)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE RAGIONERIA (RA)	01061.03.1503120001 RAGIONERIA (RA)	2024	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.386,89	7.613,11
5100536/2023 (l)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE RAGIONERIA (RA)	01061.03.1503120002 RAGIONERIA (RA)	2024	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,36	1.882,64
5100537/2023 (l)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE RAGIONERIA (RA)	01061.03.1503120003 RAGIONERIA (RA)	2024	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.439,45	15.560,55
5100538/2023 (l)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE RAGIONERIA (RA)	01061.03.1503120004 RAGIONERIA (RA)	2024	37.400,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	19.915,53	15.784,47
101/2024 (l)	ATTIVAZIONE NUOVO ALLACCIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANUFATTO AD USO EDICOLA PRESSO PIAZZA	01061.03.1503120004 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	189,69	310,31
1188/2024 (l)	ATTIVAZIONE NUOVO ALLACCIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO RACCOLTA RIFIUTI IN VIA EMILIA	01061.03.1503120004 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1642/2024 (l)	PREDI D'ATTO CESSIONE CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11229004 E COSTITUTALE IMPEGNO DI SPESA RAGIONERIA (RA)	01061.03.1503120004 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	51,92	148,08
5100539/2023 (l)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE RAGIONERIA (RA)	01061.03.1503120005 RAGIONERIA (RA)	2024	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.453,38	12.546,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5100540/20 23 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE RAGIONERIA (RA)	01061.03.1503120006 RAGIONERIA (RA)	2024	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556,63	2.743,37
5100541/20 23 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE RAGIONERIA (RA)	01061.03.1503123007 RAGIONERIA (RA)	2024	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.218,95	8.781,05
1259/2024 (I)	CONSUMI LUCI VOTIVE 2024 STAMPA LETTERE E STAMPA AVVISO PAGO PA (CIG B3373B5497): IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	333,06	-9,17	-9,17	0,00	0,00	323,89
1676/2024 (I)	CORRESPONSIONE ONERI AI FINI DELLA CONCESSIONE PER L'AREA DEMANIALE USO ATTRAVERSAMENTO MEDIANTE PON	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1681/2024 (I)	ORRESPONSIONE CANONI ARRETRATI PER UTILIZZO RISORSA IDRICA SOTTERRANEA - PRATICA N. FC07A0469	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	69,89	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89
1742/2024 (I)	ESECUZIONE PULIZIA POST INTERVENTO EDILIZIO DEL PAVIMENTO E DEGLI INFISSI NEI LOCALI E NEL LOCALE RE	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	847,90
1767/2024 (I)	CORRESPONSIONE ONERI AI FINI DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE E SANAT	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
5100566/20 23 (I)	FORNITURA GAS NATURALE PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON	01061.03.1503140001 RAGIONERIA (RA)	2024	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	329,99
5100567/20 23 (I)	FORNITURA GAS NATURALE PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON	01061.03.1503140002 RAGIONERIA (RA)	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73	755,27
999/2024 (I)	SCUOLE MATERNE - FORNITURA DI COMBUSTIBILE-ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI	01061.03.1503140002 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	14.056,35	8.143,65
1000/2024 (I)	SCUOLE ELEM.+ MEDIE - FORNITURA DI COMBUSTIBILE-ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMU	01061.03.1503140003 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	34.507,43	115.492,57
5100569/20 23 (I)	FORNITURA GAS NATURALE PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON	01061.03.1503140004 RAGIONERIA (RA)	2024	370,00	500,00	0,00	0,00	0,00	458,47	411,53
987/2024 (I)	NIDO INFANZIA - FORNITURA DI COMBUSTIBILE-ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI:	01061.03.1503140004 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	25.630,00	0,00	0,00	0,00	3.921,30	21.708,70
5100570/20 23 (I)	FORNITURA GAS NATURALE PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON	01061.03.1503140006 RAGIONERIA (RA)	2024	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.197,00	11.303,00
988/2024 (I)	UFF. GENERALI - FORNITURA DI COMBUSTIBILE-ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI:	01061.03.1503140006 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	1.765,58	15.234,42
1118/2024 (I)	EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI WIFI LIBERO IN VARI LOCALI APPARTENENTI AL COMUNE DI FORLIMPOPOLI(CIG B2B	01061.03.1503140007 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5100568/2023 (I)	FORNITURA GAS NATURALE PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON	01061.03.1503143006 RAGIONERIA (RA)	2024	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	22.249,32	2.750,68
1081/2024 (I)	RIMOZIONE SUGHERO E TINTEGGIATURA INTERNA SCUOLA MATERNA "SPALLICCI" - CIG B2A48CEAF6 - CIG B2A49830	01061.03.1503150001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.415,20	414,80
5100186/2023 (I)	SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO IMPIANTO ANTINCENDIO, DI RILEVAZIONE DI FUMI E ANTINTRUSIONE PRESSO	01061.03.1503150002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,00
15/2024 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE CENTRALI LUCI DI EMERGENZA PRESSO SCUOLA ELEMENTA	01061.03.1503150003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00
3/2024 (I)	3/1 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,82	3.451,18
4/2024 (I)	4/1 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SEGNALI OSTACOLI POSTI	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,60
5/2024 (I)	5/1 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SEGNALI OSTACOLI POSTI	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
93/2024 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, OPERE IN FERRO VIA CROCETTE(CIG B02A575F)	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00
157/2024 (I)	MANUTENZIONI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO CUCINA CENTRALIZZATA AFFIDAMENTO LAVORO ALLA DITTA CON	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.511,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,59
440/2024 (I)	VERIFICHE SEMESTRALI IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE PRESSO IL TEATRO VERDI ANNUALITA, 2	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,30
1365/2024 (I)	SOSTITUZIONE TERMOSIFONE EDIFICIO EX SCUOLE MEDIE CIG B3E84B2FAF	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	724,81
1368/2024 (I)	PULIZIA AREA FINALIZZATA SULL'INTERVENTO DELL'IMMOBILE CICLOBINARIO - CIG B3EF819B58.	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	6.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087,80
1661/2024 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO SCORREVOLE MAGAZZINO COMUNALE - CIG B4E1CDAE2A - CIG B4E201DF3A	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	545,54	0,00	0,00	0,00	0,00	545,54
1662/2024 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO SCORREVOLE MAGAZZINO COMUNALE - CIG B4E1CDAE2A - CIG B4E201DF3A	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	500,20
1756/2024 (I)	LAVORI DI SISTEMAZIONE CALDAIA ASILO ROSETTI E SISTEMAZIONE UTA TEATRO VERDI(CIG B5035ADE83)	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	251,85
1111/2024 (I)	ATTIVAZIONE NUOVO ALLACCIO TEMPORANEO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER TENDOSTRUTTURA AD USO MENSA	01061.03.1503213001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	762,96	2.237,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
989/2024 (I)	MENSA - FORNITURA DI COMBUSTIBILE-ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI: IMPEGNO	01061.03.1503243001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.021,12	6.978,88
1267/2024 (I)	LAVORI VARI DI SISTEMAZIONE BOTOLA DANNEGGIATE E CREAZIONE NUOVO POZZETTO DI ISPEZIONE PRESSO LO STA	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,00
1403/2024 (I)	LAVORI DA FABBRO DA ESEGUIRE PRESSO LO STADIO E L'AREA DEI PALAZZETTI(CIG B4185AD4E2)	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,60
5100543/2023 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZION	01061.03.1503263001 RAGIONERIA (RA)	2024	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.696,78	2.703,22
1056/2024 (I)	INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RIENTRANTI NEI FONDI PNRR - L	01061.03.1503280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	10.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.662,00
1354/2024 (I)	COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO (CQAP) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2024	01061.03.1603210001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1355/2024 (I)	COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO (CQAP) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2024	01061.03.1603210001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1357/2024 (I)	COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO (CQAP) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2024	01061.03.1603210001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1358/2024 (I)	COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO (CQAP) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2024	01061.03.1603210001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1359/2024 (I)	COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO (CQAP) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2024	01061.03.1603210001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1063/2024 (I)	INCARICO PER SERVIZIO DI FRAZIONAMENTO DELLA PORZIONE DI TERRENO UBICATA IN FREGIO ALLA VIA EMILIA	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	1.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,20
1543/2024 (I)	DOCFAP CALDAIA	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	2.755,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,32
1785/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILIEVO TRAMITE LASER SCANNER E SUCCESSIVA RIELABORAZIONE NELL'AMBITO DE	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
1288/2024 (I)	ACQUISTO DEL CORSO DI FORMAZIONE DA 120 ORE PER LO SVOLGIMENTO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA AI SE	01061.03.1603230002 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1443/2024 (I)	ACQUISTO DEL CORSO DENOMINATO "LOCALIZZAZIONE E CONFORMITÀ URBANISTICA DELL'OPERA PUBBLICA LOCALE. P	01061.03.1603230002 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1483/2024 (I)	ACQUISTO DEL CORSO DI FORMAZIONE SALVA CASE. CIG B466003A23.	01061.03.1603230002 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
1236/2024 (I)	ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA. COS	01071.01.1301591103 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
737/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO E ANAGRAFE (AN)	01071.01.1301591201 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	894,02	255,98
1237/2024 (I)	ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA. COS	01071.01.1301591201 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
1238/2024 (I)	ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA. COS	01071.02.1302591301 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
63/2024 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2024-2026. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01071.03.1303110001 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	200,00	-65,53	-65,53	0,00	85,92	48,55
5100579/2023 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA INTERNA ED ESTERNA. APPLICAZIONE OPZIONE DI RINNOVO PE	01071.03.1303120001 ANAGRAFE (AN)	2024	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	2.677,00
140/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	01071.03.1303140001 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	780,49	1.719,51
1315/2024 (I)	ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA DI D	01071.03.1303220001 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	5.551,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	2.379,00
1347/2024 (I)	ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 17 E LUNEDI' 18 NOVEMBRE 2024. IMPEGNO PER SPESE POSTALI.	01071.03.1303220001 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1377/2024 (I)	ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA DI D	01071.03.1303220001 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
1383/2024 (I)	ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA DI D	01071.03.1303220001 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	442,86	0,00	0,00	0,00	0,00	442,86
1133/2024 (I)	FORNITURA LIBRI "LA SCIENZA IN CUCINA E L'ARTE DI MANGIARE BENE"- AFFIDAMENTO CIG B2C51D73C1	01071.03.1303711104 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
1348/2024 (I)	ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 17 E LUNEDI' 18 NOVEMBRE 2024. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE	01071.04.1304010001 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1349/2024 (I)	ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 17 E LUNEDI' 18 NOVEMBRE 2024. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE	01071.04.1304010002 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1723/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. RESTITUZIONE SOMME ANTICIPA	01071.09.1309210001 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	3.918,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,17
1516/2024 (I)	FORNITURA MOBILI E ARREDI PER SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA - CIG B489620609	01072.02.2300000001 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00
1262/2024 (I)	PARTECIPAZIONE AL 43° CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA - IMPEGNO DI SPESA	01101.03.1103130004 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
705/2024 (I)	RETTIFICA DETERMINA N 147 DEL 21/03/2024 E ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008 ANNO 2024 AFFIDAMENTO DEL SERV	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	1.751,70	1.908,30
792/2024 (I)	CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO LIVELLO 3 (16 ORE) CONSULENZA DOCUMENTAZIONE E MATERIALE	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	5.801,10	176,90
858/2024 (I)	CORRESPENSIONE ONERI PER ESAME ACCERTAMENTO IDONEITA' TECNICA (ADDETTI ANTINCENDIO LIVELLO 3 ) PRE	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
1531/2024 (I)	ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ELABORAZIONE DVR STRESS LAVORO CORRELATO, DVR	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00
1538/2024 (I)	ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ELABORAZIONE DVR STRESS LAVORO CORRELATO, DVR	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
1539/2024 (I)	COSTO DELL'OPERATORE PRESENTE PER PROVA ACCERTAMENTO IN SEDE D'ESAME PRESSO IL COMANDO DEI VIGILI DE	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
1754/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01101.04.1204310002 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	46.838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	46.838,22
3910100/2022 (P)	FONDO PRODUTTIVITA' 2020	01111.01.0000356700 RAGIONERIA (RA)	2024	52.348,04	0,00	-52.188,04	0,00	-37.241,72	0,00	160,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										
5100870/2023 (I)	DEVOLUZIONE DELLA QUOTA DEL 7% SUGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA U2 AGLI ENTI RELIGIOSI ANNO	01112.03.2503120101 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1745/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	03011.04.1804110001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	49.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.386,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1746/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	03011.04.1804110002 RAGONERIA (RA)	2024	0,00	70.445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70.445,40
1747/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	03011.04.1804110003 RAGONERIA (RA)	2024	0,00	2.848,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,29
1748/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	03021.04.1204110004 RAGONERIA (RA)	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1252/2024 (I)	TERZA E QUARTA RATA DEL CANONE TRIMESTRALE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO (CIG:B3 UFFICIO TECNICO (TC)	03022.02.2502320101 04052.03.2503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	5.795,00	0,00	0,00	0,00	2.897,50	2.897,50
5100762/2023 (I)	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA I.I.S. ¿PELEGRINO ARTUSI¿ DI FORLIMPOPOLI - CUP G72C22000030000	04061.01.1401031201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	37.300,00	-3.028,46	-1.691,46	0,00	32.750,90	1.520,64
57013/2024 (I)	P - SERVIZIO SCUOLA: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FI	04061.03.1203093001 RAGONERIA (RA)	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	57,84	942,16
1388/2024 (I)	FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZI 2024	04061.03.1203100001 RAGONERIA (RA)	2024	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	219,60	1.380,40
1389/2024 (I)	FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZI 2024	04061.03.1203100002 RAGONERIA (RA)	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	298,97	1.201,03
1390/2024 (I)	FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZI 2024	04061.03.1203100003 RAGONERIA (RA)	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	268,73	1.231,27
1391/2024 (I)	FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZI 2024	04061.03.1203100004 RAGONERIA (RA)	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9,76	90,24
1392/2024 (I)	FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZI 2024	04061.03.1203100005 RAGONERIA (RA)	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1393/2024 (I)	FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZI 2024	04061.03.1203100006 RAGONERIA (RA)	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	45,03	354,97
5100245/2023 (I)	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER LA CUCINA CENTRALIZZATA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DE	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	140.073,20	39.800,00	0,00	0,00	0,00	170.931,00	8.942,20
5100246/2023 (I)	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER LA CUCINA CENTRALIZZATA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DE	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	27.000,00	6.225,35	0,00	0,00	0,00	30.289,94	2.935,41
68/2024 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2024-2026.	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	600,00	-185,49	-185,49	0,00	117,38	297,13
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1169/2024 (I)	FONRITURA PRODOTTI FRESCHI DA FORNO PER LA CUCINA COMUNALE CENTRALIZZATA DAL 09/09/2024 AL 31/12/2024	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	5.526,31	0,00	0,00	0,00	4.148,45	1.377,86
1556/2024 (I)	SERVIZIO DI SICUREZZA ALIMENTARE (PIANO HACCP) PERIOD 09/12/2024 -30/06/2025. AFFIDAMENTO DIRETTO	04061.03.1403333002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	6.811,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.811,26
7/2024 (I)	7/1 DARE ATTO - AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER DIETIS	04061.03.1403353001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1140/2024 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2024/2025: IMPEGNO DI SPESA	04061.03.1403363001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	31.694,88	0,00	0,00	0,00	16.950,91	14.743,97
1142/2024 (I)	Aggiudicazione servizio di somministrazione e trasporto pasti periodo 09/09/2024-30/06/2025	04061.03.1403373001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	62.767,02	0,00	0,00	0,00	45.487,54	17.279,48
715/2024 (I)	PROVINCIA FC ANNO 2024 - ANTICIPO SPESE UTENZE IST ALBERGHIERO (ACC 80811/2024) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	04061.03.1403440001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	70.000,00	-4.585,76	-4.585,76	0,00	58.813,46	6.600,78
132/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER AVVIAMENTO DI UNA FIGURA PROFE	04061.03.1403460001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	3.406,70	0,00	0,00	0,00	3.244,18	162,52
919/2024 (I)	ACQUA ASILO NIDO ANNO 2024	04061.03.1503110007 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	680,72	2.319,28
920/2024 (I)	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024	04061.03.1503113008 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.921,34	6.078,66
921/2024 (I)	ACQUA MENSA ANNO 2024	04061.03.1503193001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	859,31	3.140,69
1540/2024 (I)	CONTRIBUTO FORFETTARIO A ISTITUTO COMPRENSIVO "E. ROSETTI" PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2024: IMP	04061.04.1404300001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1379/2024 (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)	2024	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	21.632,50	567,50
1072/2024 (I)	REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI OPERE RIFERITE AGLI IMPIANTI MECCANICI COMPLEMENTARI PER L'UTILIZZO DE	04062.02.2502210101 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	4.284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,76
1113/2024 (I)	LAVORI OPERE EDILI COMPLEMENTARI PRESSO LA SCUOLA DON MILANI, COMPRENSIVO ROSETTI- CIG B2B6782344	04062.02.2502210101 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	23.031,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23.031,70
570869/2023 (S)	DELIBERA G.C. 135 DEL 22/12/2022 LEGGE 30 DICEMBRE 2018. N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 - MESSA IN SICU Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	1.527.768,53	0,00	-991.817,24	0,00	-991.817,24	121.948,63	414.002,66
570883/2023 (S)	LEGGE 30 DICEMBRE 2018. N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO - CONSOL Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	15.860,00	0,00	-9.682,53	0,00	-9.682,53	3.172,00	3.005,47

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
985/2024 (S)	NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE A USO MENSA DIDATTICA PRESSO LA SCUOLA DON MILANI, COMPRENSI	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	47.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.458,00
570240/2024 (l)	PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "T. ALDI SCUOLA E CULTURA (SC)	05011.03.1403170001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1427/2024 (l)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER GRAFICA E STAMPA DI 2 FORLIMPOPOLI 2 DOCUMENTI E STUDI 2	05011.03.1403170001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	2.873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,10
1758/2024 (l)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "T. ALDINI DI FORLIMPOPOLI" E DI SUPPORT	05011.03.1403170001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
570132/2024 (l)	05021.01.1401011201 - P. - SERVIZIO CULTURA: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE F	05021.01.1401011201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.018,38	381,62
5100642/2023 (l)	APPALTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI (DET	05021.03.1403100001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	3.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,50	96,50
43/2024 (l)	BIBLIOTECA COMUNALE: AFFIDAMENTO DIRETTO PER PULIZIA STRAORDINARIA SEZIONE BAMBINI. IMPEGNO DI SPESA	05021.03.1403110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
67/2024 (l)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2024-2026. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	05021.03.1403110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	600,00	-10,78	-10,78	0,00	133,73	455,49
1733/2024 (l)	BIBLIOTECA COMUNALE: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI SEGNALETICA INTERNA. ACCERTAMENTO ENTRA	05021.03.1403130001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	2.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,94
1725/2024 (l)	Fornitura e posa in opera di sistemi di segnaletica Biblioteca	05021.03.1403144001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
570239/2024 (l)	PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "T. ALDI	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	6.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,50	3.254,50
825/2024 (l)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA CONSULTAZIONE DI N. 3 OPERA	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	19.886,00	0,00	0,00	0,00	17.930,00	1.956,00
1474/2024 (l)	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA SUL MEPA DEL SERVIZIO INSTALLAZIONE LUMINARIE PER IL PERIODO	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	7.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00
99/2024 (l)	SPESA BANCARIE PER SDD SCOLASTICI (MENZA E TRASPORTO) E GESTIONE DEGLI INSOLLUTI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	05021.03.1403310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	4.500,00	-693,50	-693,50	0,00	3.718,00	88,50
1509/2024 (l)	BORDIGLIONI STEFANO. CON LE ORECCHIE E CON LE MANI 2024	05021.03.1403380002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1510/2024 (l)	BARDUCCI LENINA. CON LE ORECCHIE E CON LE MANI 2024	05021.03.1403380002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
944/2024 (I)	AFFISSIONI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
950/2024 (I)	AFFISSIONI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	21,00	19,00
957/2024 (I)	FESTA ARTUSIANA 2024 - SPESE PER AFFISSIONI MANIFESTI PROMOZIONALI. IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
1085/2024 (I)	FESTA ARTUSIANA 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTI DEI SERVIZI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1655/2024 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D. LGS. N. 36/2023, DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
1659/2024 (I)	EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER PROIEZIONE FILM D'ESSAI PREVISTO DAL CONTRATTO SPNA PROT 25848/2022	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	8.370,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,46
1573/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTI VARI, ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO RELATIVI A EVENT	05021.03.1403464001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
1300/2024 (I)	PREMIO ARTUSI 2024	05021.03.1403783001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
1301/2024 (I)	PREMIO ARTUSI 2024	05021.03.1403783001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	124,66
1574/2024 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DI EV	05021.03.1403783001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00
1658/2024 (I)	EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER PROIEZIONE FILM D'ESSAI PREVISTO DAL CONTRATTO SPNA PROT 25848/2022	05021.03.1403783001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	4.271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,04
1712/2024 (I)	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER EVENTI - CIG B4F84D3D3A	05021.03.1503230006 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1644/2024 (I)	FONDAZIONE CASA ARTUSI: RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE, PULIZIA E UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGN	05021.04.1404100001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1684/2024 (I)	FONDAZIONE CASA ARTUSI: RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL'AVVI	05021.04.1404100001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5100521/2023 (I)	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON SSD RAINBOW PER LA ESECUZIONE SERVIZI AUSILIARI ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE	05021.04.1404110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	8.000,00
1203/2024 (S)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/04/2024-30/09/2	05021.04.1404120001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1205/2024 (S)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/04/2024-30/09/2	05021.04.1404120001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1804/2024 (I)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/10/2024-31/03/2	05021.04.1404120001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1805/2024 (I)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/10/2024-31/03/2	05021.04.1404120001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1806/2024 (I)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/10/2024-31/03/2	05021.04.1404120001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
1524/2024 (I)	PREMIO UCCELLINI 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO	05021.04.1404120002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1525/2024 (I)	PREMIO UCCELLINI 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO	05021.04.1404120002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1526/2024 (I)	PREMIO UCCELLINI 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO	05021.04.1404120002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1719/2024 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, IN EDIFICIO DENOMINATO CASA ARTUSI SITUATO A FORLIMPOPOLI (FC)	05022.02.2502110113 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	58.541,73	0,00	0,00	0,00	0,00	58.541,73
8000578/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI "COLLI", "FILIPPI", E "S. ANDREA" P	06011.03.1403923001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	22.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.817,00
1821/2024 (I)	incentivi, funzioni tecniche PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI E IL RIFACIMENTO	06012.02.2403110002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
5100497/2023 (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)	2024	87.540,37	0,00	-735,34	0,00	0,00	84.545,64	2.259,39
5100866/2023 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPI DA TENNIS VIA DEL TULIPANO: IMPEGNO DI SPESA CIG:Z523DF4E47	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	26.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.999,50
1050/2024 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI OPERE COMPLEMENTARI ESTERNE AL FABBRICATO" NUOVO CIRCOLO TENNIS IN VI	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	25.715,21	0,00	0,00	0,00	0,00	25.715,21
1559/2024 (I)	LAVORI DI FORNITURA E POSA INFISSI INTERNI PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL NUOVO CIRCOLO TENNIS IN VIA DEL	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00
1638/2024 (I)	LAVORI EDILI COMPLEMENTARI NEGLI SPOGLIATOI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CIRCOLO TENNIS IN VIA DEL	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	12.919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.919,80
1550/2024 (I)	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PISCINA DI FORLIMPOPOLI A FRONTE DELLE SPESE PER LE MANUTENZIONI STRAORDIN	06012.03.2403110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	16.031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.031,15
570133/2023 (I)	P - SERVIZIO TURISMO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE F	07011.01.1401041201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	14.100,00	-2.036,67	-2.036,67	0,00	11.805,00	258,33

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
570238/2023 (I)	PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "T. ALDI SCUOLA E CULTURA (SC)	07011.03.1403400001	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1350/2024 (I)	CONTRATTO ATTUATIVO IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FRA APT SERVIZI S.R.L. E STARCOM ITALIA S.R.L. AL	07011.03.1403400001	2024	0,00	24.526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	24.526,88
1702/2024 (I)	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE TURISTICA E DEL TERRITORIO	07011.03.1403400001	2024	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
570134/2023 (I)	contributi URBANISTICA	08011.01.1601011201	2024	0,00	30.100,00	-4.859,31	-4.859,31	0,00	24.219,24	1.021,45
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>										
570716/2023 (P)	QTE PRENOTATO DA RIACCERTARE SU 2023	08012.02.2502420101	2024	12.348,75	0,00	-12.146,71	0,00	0,00	0,00	202,04
570971/2023 (S)	ATTI G.C. 141 DEL 28/12/2022 E 20 DEL 16/02/2023 "MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI SELBAGNON	08012.02.2502420101	2024	31.942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00	1.192,05
570972/2023 (S)	ATTI G.C. 141 DEL 28/12/2022 E 20 DEL 16/02/2023 "MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI SELBAGNON	08012.02.2502420101	2024	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
571097/2023 (S)	INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	08012.02.2502420101	2024	10.784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,40	5.392,40
1818/2024 (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	2024	0,00	12.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.146,71
933/2024 (S)	LAVORI DI ̀RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA LOGGIA BECCHERIA	08012.02.2602200101	2024	0,00	837.504,73	-568.122,30	0,00	-529.643,77	167.500,95	101.881,48
<i>Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESUALE DI SPESA ED ENTRATA</i>										
1461/2024 (S)	Spostamento contatore - Loggia Beccheria	08012.02.2602200101	2024	0,00	271,55	0,00	0,00	0,00	0,00	271,55
1481/2024 (S)	SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO COLLETTIVO PER N.4 FORNITURE IN BASSA TENSIONE DELLA LOGGIA BECCHERIA	08012.02.2602200101	2024	0,00	7.453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,33
1507/2024 (S)	Liquidazione oneri gestione gara e contributo ANAC	08012.02.2602200101	2024	0,00	9.453,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.453,77
1534/2024 (S)	Servizio di grafica per promozione crowdfunding	08012.02.2602200101	2024	0,00	1.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,60
1677/2024 (S)	Allaccio gas	08012.02.2602200101	2024	0,00	3.814,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,33
1678/2024 (S)	ALLACCIO IDRICO	08012.02.2602200101	2024	0,00	1.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,50
8000805/2022 (I)	DELEGA ALL'ACER DI FORLI'-CESENA PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 30 MARZO	08022.03.2403210101	2024	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
8000295/2022 (I)	SERVIZIO DI TAGLIO ERBA AREE VERDI ZONA SUD: AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	85.280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42.640,32	42.640,36
20/2024 (I)	20/1 ATTIVITÀ BIENNALE DI CURA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI - AGGIUDI	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
97/2024 (I)	MANUTENZIONI ALBERATURE COMUNALI	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	1.341,60	2.318,40
1064/2024 (I)	LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE - CIG B29A3F94E7	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	414,80
1401/2024 (I)	MANUTENZIONE /IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PARCO URBANO 2 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGN	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	7.918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918,87
1547/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO, VERIFICA STATICA E MONITORAGGIO ALBERATURE COMUNALI ANNO 202	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,64
1639/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO SFALCIO DELL'ERBA DELLE AREE VERDI COMUNALI ZONA NORD: DET	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	21.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.106,00
1669/2024 (I)	MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE E DELLE FIORIERE SITE IN CENTRO STORICO	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	4.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,99
1673/2024 (I)	LAVORI DI ABBATTIMENTO E POTATURE ALBERATURE	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,80
689/2024 (I)	SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA FOGNATURE COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (CIG: B0F	09021.03.1503400002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	6.075,60	0,00	0,00	0,00	4.309,77	1.765,83
785/2024 (I)	SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA FOGNATURE COMUNALI	09021.03.1503400002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	6.075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,60
1720/2024 (I)	LAVORI DI RIPRISTINO POZZETTI FOGNATURA METEORICA ED ALLACCIO FOGNARIO IN VIA BRUNORI 7 - CIG B4FA77	09021.03.1503400002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	5.043,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,81
1721/2024 (I)	LAVORI DI RIPRISTINO FOGNATURA BIANCA ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO IN VIA VVX OTTOBRE N. 1 E BOCCA DI LU	09021.03.1503400002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	5.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.773,39
123/2024 (I)	TARIFFA CORRISPETTIVO RIFIUTI EDIFICI COMUNALI E SERVIZI VARI ANNO 2024 ALEA AMBIENTE SPA 2 IMPEGNO	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	39.766,54	30.233,46
1718/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE STRAORDINARIA PRESSO ISTITUTO SUPERIORE ARTUSI (EDIFICIO)	09021.03.1503450001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	3.702,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,70
169/2024 (I)	SERVIZI PER PROGETTI ECOLOGICI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	09021.03.1503460001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	343,11	656,89
170/2024 (I)	SERVIZI PER PROGETTI ECOLOGICI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	09021.03.1503460001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	329,73	670,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1710/2024 (I)	FORNITURA ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE - CIG B4F892806B - CIG B4F7D375B2	09021.03.1503350002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,60
1711/2024 (I)	FORNITURA ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE - CIG B4F892806B - CIG B4F7D375B2	09021.03.1503350002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	344,40
1714/2024 (I)	MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO DELL'AIUOLA VERDE DELLA ROTATORIA VIA E. PER CESENA VIA R	09021.03.1503374001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	5.636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,40
1717/2024 (I)	MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO DELL'AIUOLA VERDE DELLA ROTATORIA VIA GRAMSCI 2 VIA DE GASPERI, DETERMI	09021.03.1503374001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	982,33
69/2024 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2024. ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2024-2026. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.15033594002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	600,00	-2,01	-2,01	0,00	525,44	72,55
1248/2024 (I)	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE 2 CIG B32CA69F47.	10051.03.1503300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.961,05	0,00	0,00	0,00	124,54	2.836,51
1265/2024 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.3 FITTONI IN GHISA IN VIA V. VENETO, A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE	10051.03.1503310001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00
1451/2024 (I)	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PRO PATCH - CIG B4352516D6	10051.03.1503310001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,80
1452/2024 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BIANCHE E BANCHINE STRADALI 2 CIG B434FE4661	10051.03.1503310001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	180,60
1498/2024 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA BANCHINE STRADALI E MANITO STRADALE VIA TORRICCHIA E VIA SAN PAOLO TAGLIATA	10051.03.1503310001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,64
88/2024 (I)	INCARICO PROFESSIONALE, ALL'ARCH. GIANLUCA BATTISTINI, PER SOPRALLUOGO FUNZIONALE AL RILIEVO GEOMETR	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	3.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,00
671/2024 (I)	INCARICO PROFESSIONALE, AL P.IND. MICHELE TURRONI, PER RILASCIO CPI E AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	4.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,50
723/2024 (I)	PROGETTAZIONE ELETTRICA PER LA REALIZZAZIONE NUOVO INGRESSO PRESSO LA ROCCA COMUNALE	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00
981/2024 (I)	SERVIZIO DI REDAZIONE ATTESTAZIONI DI PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVE AD EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNA	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	12.170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,08
982/2024 (I)	SERVIZIO PER CONSULENZA E REDAZIONE PRATICHE DI PREVENZIONI INCENDI PER EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COM	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	13.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,00
1235/2024 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. CARMELO PELLERONE PERFORMAZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE DIRETTA A DIPENDE	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
1382/2024 (I)	RIMBORSO SPESE, AL GEOM. GIORGINI, PER IL PAGAMENTO DI ONERI DI PRESENTAZIONE AI VIGILI DEL FUOCO, A	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1432/2024 (I)	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI DI FABBRICATO ESISTENTE AL CICLOBINARIO - CIG B43169B07	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,80
1433/2024 (I)	PROGETTAZIONE PER GLI IMPIANTI MECCANICI DI FABBRICATO ESISTENTE AL CICLOBINARIO - CIG B431812556	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,30
1453/2024 (I)	DIREZIONE LAVORI PER GLI IMPIANTI ELETTRICI E COMPLETAMENTO LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERV	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,10
1499/2024 (I)	COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE IN FASE INIZIALE PER LA PRESENTAZIONE DEL BANDO PER LA REALIZZAZI	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
1521/2024 (I)	REDAZIONE DI ELABORATI PER VARIANTE IN MERITO ALLE OPERE ESTERNE DI COMPLETAMENTO INERENTI IL NUOVO	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80
1527/2024 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO AREE DA ESPROPRIARE PER LA PISTA CICLABILE FORLIMPOPOLI-BERT	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50
1571/2024 (I)	INCARICO ALL'ING. SERVAVEI FABRIZIO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEL LAV	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	3.131,28	-2,00	-2,00	0,00	0,00	3.129,28
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
1663/2024 (I)	INCARICHI PROFESSIONALI, RELATIVI ALLA REDAZIONE DI PROGETTO ESECUTIVO, PER LAVORI DI RESTAURO E RIS	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	5.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,60
1664/2024 (I)	INCARICHI PROFESSIONALI, RELATIVI ALLA REDAZIONE DI PROGETTO ESECUTIVO, PER LAVORI DI RESTAURO E RIS	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
1686/2024 (I)	INCARICO ALL'ING. SERVAVEI FABRIZIO PER LA SIMULAZIONE DI ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) IN	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.250,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	1.248,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
1724/2024 (I)	SERVIZIO PER CONSULENZA E REDAZIONE PRATICA DI PREVENZIONI INCENDI PER L'EX SCUOLA MEDIA DI VIA PER	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,05
5100757/2023 (I)	perfezionamento impegno	10051.03.1503340001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	22.435,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17.441,79	4.993,90
685/2024 (I)	SERVIZIO PER L'ESERCIZIO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG 309327399F	10051.03.1503350001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	532.039,86	17.960,14
273/2024 (I)	CANONE ANNUO ANAS IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA SS9 VIA EMILIA KM 42.270(CIG B0AF90FD68)	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	788,16	0,00	0,00	0,00	0,00	788,16
755/2024 (I)	LAVORI ELETTRICI PER COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE FORLIMPOPOLI PER BERTINORO	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	458,96	0,00	0,00	0,00	0,00	458,96
1266/2024 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.3 FITTONI IN GHISA IN VIA V. VENETO, A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1425/2024 (I)	MESSA IN SICUREZZA DI VIA BRUNORI A SEGUITO DI APERTURA VORAGINE - CIG B4228E889A.	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
51/2024 (I)	REVISIONE MOVIMENTATORE TELESCOPIO AJH319 E GRU INSTALLATA SULL'AUTOCARRO IVECO EUROCARGO EK 522 AW	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	524,12	207,88
1450/2024 (I)	RIPARAZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI SETTORE LAVORO PUBBLICI - CIG B434B44550	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	9,76	234,24
1695/2024 (I)	REVISIONE GRU INSTALLATA SULL'AUTOCARRO IVECO EUROCARGO EK 522 AW - CIG B4F4EBBF9 - CIG B4F5615A93	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	333,46
1696/2024 (I)	REVISIONE GRU INSTALLATA SULL'AUTOCARRO IVECO EUROCARGO EK 522 AW - CIG B4F4EBBF9 - CIG B4F5615A93	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20
1698/2024 (I)	REVISIONE PERIODICA AUTOCARRO IVECO EUROCARGO EK 522 AW - CIG B4F44338B1	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	725,90
1699/2024 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA OPEL COMBO FN 207 HH - CIG B4F3A7E602.	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	4.553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553,08
1700/2024 (I)	REVISIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - CIG B4F5A8A829	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	331,16	0,00	0,00	0,00	0,00	331,16
8000464/2022 (I)	"MANUTENZIONE STRADE VICINALI E PRIVATE AD USO PUBBLICO TRIENNIO 2022-2024" - CIG ZE5381F8A8	10051.03.1503380002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	15.577,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,65	11.811,98
8000465/2022 (I)	"MANUTENZIONE STRADE VICINALI E PRIVATE AD USO PUBBLICO TRIENNIO 2022-2024" - CIG ZE5381F8A8	10051.03.1503380002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	15.577,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.577,63
1291/2024 (I)	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG B35CFCE8FA	10051.03.1503380003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
953/2024 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CONTRIBUTO CONSORTILE AD AMR S.R.L. PER IL TRASPORTO PUBBLICO ANNO 20	10051.04.1504300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	133.480,80	0,00	0,00	0,00	100.110,61	33.370,19
1679/2024 (I)	CONTRIBUTO FOFETTARIO ALLA PROVINCIA DI FORLÌ, CESENA PER LA SIGLA DELL'ACCORDO SVILUPPO PONTI	10051.04.1504310002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5440100/2022 (P)	PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO INTERSCAMBIO TRENO-BICI" (CUP F71B18000190006	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	103.590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	92.976,08	10.614,00
1163/2024 (I)	Contributo ANAC per gara	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1665/2024 (S)	DELIBERA 84 DEL 12/09/2023: "LAVORI DI RIPRISTINO E ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2023" - CUP F77	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1668/2024 (S)	DELIBERA 84 DEL 12/09/2023: "LAVORI DI RIPRISTINO E ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2023" - CUP F77	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1579/2024 (I)	Allaccio portabici e presa	10052.02.2502310106 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
1672/2024 (I)	LAVORI PER LE OPERE MURARIE FINALIZZATE ALL'ALLACCIO ELETTRICO RICARICA BICICLETTE ELETTRICHE E PRES	10052.02.2502310106 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	1.237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,36
5100824/20 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PASSAGGIO PEDONALE SEMAFORIZZATO IN VIA DIAZ ALL'INTERSEZIONE CON VIA	10052.02.2502310113 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	12.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.936,00
1813/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVISE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	11011.04.0120431003 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	6.657,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.657,12
8000407/20 (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)	2024	32.703,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31.165,09	1.538,43
5100751/20 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0/6 ANNI E PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI NIDI E SCUOLA DELL'INFANZIA RELATIVI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.270,00
8000406/20 (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)	2024	7.586,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,57
707/2024 (I)	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DI NIDO D'INFANZIA 'LA LUCCIOLA'. IMPEGNO ULTERIORI RISORSE FINANZIAR	12011.03.1403510002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	127.060,00	0,00	0,00	0,00	98.774,93	28.285,07
139/2024 (I)	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DI NIDO D'INFANZIA LA LUCCIOLA. IMPEGNO DI SPESA A.E. 2023/2024	12011.04.1404510001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.786,78	213,22
1397/2024 (I)	CONTRIBUTO DA EROGARE AI GESTORI DEI NIDI PRIVATI CONVENZIONATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2024-2025. IMP	12011.04.1404510001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	29.837,50	862,50
118/2024 (I)	MISURA PER RIDURRE GLI ONERI A CARICO DELLE FAMIGLIE E FAVORIRE L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER L	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	25.494,88	0,00	0,00	0,00	23.171,49	2.323,39
1066/2024 (I)	PROGRAMMA 2024 PER IL CONSOLIDAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZ	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	8.557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.557,45
1232/2024 (I)	CONTRIBUTO STATALE PER LA QUOTA PARTE DELLE SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	10.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.682,00
1269/2024 (I)	RIDUZIONI RETTE NIDO CON FONDI REGIONALI A.E. 2024/2025 - DGR 1072/24	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	11.886,00	0,00	0,00	0,00	7.519,04	4.366,96
1568/2024 (I)	MISURA PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI A CARICO DELLE FAMIGLIE E PER FAVORIRE L'ACCESSO AI SERVIZI EDUC	12011.04.1404524002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	891,15	0,00	0,00	0,00	0,00	891,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1514/2024 (l)	LEGGE 13/89: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	12022.03.2603110101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	38.323,72	0,00	0,00	0,00	0,00	38.323,72
760/2024 (l)	ANZIANI: CONTRIBUTI	12031.01.1401061201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	6.950,00	-1.268,04	-1.268,04	0,00	5.547,11	134,85
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
5100220/2023 (l)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER AVVIAMENTO DI UNA FIGURA PROFE	12031.02.1402061302 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	180,00	0,00	-46,00	0,00	0,00	18,99	115,01
853/2024 (l)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER AVVIAMENTO DI UNA FIGURA PROFE	12031.02.1402061302 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	417,93	582,07
81/2024 (l)	IMPEGNI DI SPESA PER OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZI	12031.03.1403603002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	700,00	-44,74	-44,74	0,00	599,76	55,50
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
82/2024 (l)	IMPEGNI DI SPESA PER OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZI	12031.03.1403603002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	916,00	-22,96	-22,96	0,00	817,40	75,64
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
83/2024 (l)	IMPEGNI DI SPESA PER OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZI	12031.03.1403603002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	7.596,35	803,65
5100218/2023 (l)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER AVVIAMENTO DI UNA FIGURA PROFE	12031.03.1403603003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,82	854,18
852/2024 (l)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER AVVIAMENTO DI UNA FIGURA PROFE	12031.03.1403603003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	7.663,60	1.336,40
5100266/2023 (l)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI NELL'A.S. 20	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1175/2024 (l)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO 2024	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	160,00	240,00
1176/2024 (l)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO 2024	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
1177/2024 (l)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO 2024	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
1178/2024 (l)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO 2024	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
1179/2024 (l)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO 2024	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	600,00	900,00
1180/2024 (l)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO 2024	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1181/2024 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO 2024	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	520,00	780,00
1374/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CENTRO SOCIALE ANZIANI - VIA HO CHI MIN 28 - ANNO 2024	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.200,00
570944/2023 (I)	CONVENZIONE PROT 14109/2019 PER ATTIVITA' DI CURA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA NATURALIST	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1191/2024 (S)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN AMBITO CULTURALE; TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/04/2024-30/09/2	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1192/2024 (S)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN AMBITO CULTURALE; TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/04/2024-30/09/2	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1193/2024 (S)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN AMBITO CULTURALE; TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/04/2024-30/09/2	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1194/2024 (S)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN AMBITO CULTURALE; TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/04/2024-30/09/2	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1195/2024 (S)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN AMBITO CULTURALE; TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/04/2024-30/09/2	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1196/2024 (S)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN AMBITO CULTURALE; TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/04/2024-30/09/2	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1198/2024 (S)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN AMBITO CULTURALE; TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/04/2024-30/09/2	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1491/2024 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE PER COLLABORAZIONE NELL'	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1492/2024 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE PER COLLABORAZIONE NELL'	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1493/2024 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE PER COLLABORAZIONE NELL'	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1494/2024 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE PER COLLABORAZIONE NELL'	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1502/2024 (I)	NATALE A FORLIMPOPOLI 2024 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENTE FOLKLORISTICO FORLIMPOPOLESE	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1652/2024 (I)	PROGETTO "FORLIMPOPOLI PER I GIOVANI" 2024/2026 IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO A SOSTEGNO DEL	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1660/2024 (I)	ADESIONE ALLA MARCIA DELLA PACE DELLA ROMAGNA 2024 - IMPEGNO DI SPESA	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1798/2024 (l)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/10/2024-31/03/2	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
1799/2024 (l)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/10/2024-31/03/2	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1800/2024 (l)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/10/2024-31/03/2	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1801/2024 (l)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/10/2024-31/03/2	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1802/2024 (l)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/10/2024-31/03/2	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1803/2024 (l)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/10/2024-31/03/2	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1609/2024 (l)	APPROVAZIONE ELENCHI MINORI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI AL SERVIZIO DI POST SCUOLA E AL SERVIZIO D	12051.03.1403704001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	23.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.099,00
1611/2024 (l)	APPROVAZIONE ELENCHI MINORI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI AL SERVIZIO DI POST SCUOLA E AL SERVIZIO D	12051.03.1403710001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	18.291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18.291,43
8000104/2022 (l)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI IN ESTERNO PER LE PERSONE BENEFICIARIE DEL SERVIZIO DI CONSE	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	13.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.172,71	71,29
78/2024 (l)	IMPEGNI DI SPESA PER OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZI	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.927,96	1.072,04
80/2024 (l)	IMPEGNI DI SPESA PER OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZI	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1373/2024 (l)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	18.006,00	0,00	0,00	0,00	12.436,29	5.569,71
1272/2024 (l)	COLLABORAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE IRONMAN - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPES	12051.03.1403740001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	695,40	0,00	0,00	0,00	207,40	488,00
1682/2024 (l)	IMPEGNO DI SPESA PER PASTI ANZINI 2024 - 2025	12051.03.1403740002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
1687/2024 (l)	APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI FORLIMPOPOLI E TECHNE SOC. CONS. A R. L., PER L'IMP	12051.03.1403740003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	32.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.331,00
57014/02/2023 (l)	P - SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	12071.01.1401021201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	14.515,39	-1.466,26	-1.466,26	0,00	12.776,07	273,06
1279/2024 (l)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LET B DEL D.LGS 3	12071.02.1402081301 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	211,05	238,95
1566/2024 (l)	ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. E DI EDILIZIA AGEVOLATA COMUNALE	12071.03.1403200001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1183/2024 (l)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI NELL'A.S. 20	12071.03.1403240001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
1186/2024 (l)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI NELL'A.S. 20	12071.03.1403254001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	38.790,53	0,00	0,00	0,00	17.132,80	21.657,73
731/2024 (l)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2024	12071.03.1403260001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	27,45	1.972,55
732/2024 (l)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2024	12071.03.1403260001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
733/2024 (l)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2024	12071.03.1403260001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
570736/2023 (l)	SPORTELLO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 2023 E 2024	12071.03.1403260002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,27	9.764,73
734/2024 (l)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2024	12071.03.1403260003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
570735/2023 (l)	SPORTELLO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 2023 E 2024	12071.03.1403274001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.582,09	2.417,91
1310/2024 (l)	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO SCUOLA E CULTURA (SC) DI N. 1 ASS	12071.03.1403280001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
570237/2023 (l)	PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "T. ALDI SCUOLA E CULTURA (SC)	12071.03.1403294001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1278/2024 (l)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LET B DEL D.LGS 3	12071.03.1403500002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	4.695,60	0,00	0,00	0,00	1.785,13	2.910,47
1569/2024 (l)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ENTE PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI E ASSI	12071.03.1403774002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1647/2024 (l)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ENTE PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI E ASSI	12071.03.1403774002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1253/2024 (l)	IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA 2024 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA	12071.04.1404200001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	316.708,88	0,00	0,00	0,00	0,00	316.708,88
5100299/2023 (l)	INTERVENTI DI MEDIAZIONE CULTURALE E FACILITAZIONE LINGUISTICA RIVOLTI AGLI ALUNNI STRANIERI - APPRO	12071.04.1404210001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,10
1217/2024 (l)	INTERVENTI DI MEDIAZIONE CULTURALE E FACILITAZIONE LINGUISTICA RIVOLTI AGLI ALUNNI STRANIERI - IMPEG	12071.04.1404210001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	163,21	0,00	0,00	0,00	0,00	163,21
1430/2024 (l)	INTERVENTI DI MEDIAZIONE CULTURALE E FACILITAZIONE LINGUISTICA RIVOLTI AGLI ALUNNI STRANIERI - IMPEG	12071.04.1404210001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	526,69
1470/2024 (l)	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA. APPROVAZIONE CONTRIBUTIVI INTERVENTO ANNO 2024	12071.04.1404220001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	10.104,55	0,00	0,00	0,00	9.334,78	769,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1567/2024 (I)	SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2024 TRASFERIMENTO AD AUSL ROMAGNA DI RISORSE A COPERTURA	12071.04.1404294008 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	49.426,31	0,00	0,00	0,00	0,00	49.426,31
5100625/2023 (I)	perfezionamento impegno	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	7.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918,00
691/2024 (I)	MANUTENZIONE SEMESTRALE CANCELLI AUTOMATICI PRESSO IL CIMITERO DI VIA XXV OTTOBRE ED IL CIMITERO DI RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	390,40	-45,75	-45,75	0,00	149,45	195,20
1533/2024 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEI VIALETTI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,40
1656/2024 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIFACIMENTO LINEE ELETTRICHE E MANUTENZIONE PORTA AL SERVIZI	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	927,20
1657/2024 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER FORNITURA E POSA DI POMPA AL SERVIZIO DELL'ASCENSORE DELL'OBITO	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	4.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,40
1321/2024 (I)	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER CIMITERI COMUNALI (CIG B375805376 ) IMPEGNO DI SPESA	12091.03.1503500004 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1385/2024 (I)	FORNITURA GHIAIA PER MANUTENZIONE VIALETTI CIMITERI COMUNALI (CIG B405C9597B) IMPEGNO DI SPESA	12091.03.1503500004 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
1535/2024 (I)	FORNITURA REGISTRI CIMITERIALI (CIG B496325607 ) IMPEGNO DI SPESA	12091.03.1503500004 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	189,22	0,00	0,00	0,00	0,00	189,22
1688/2024 (I)	FORNITURA SABBIA PER MANUTENZIONE CUMULI FOSSE A TERRA CIMITERI COMUNALI (CIG B4F1420CA01) IMPEGNO	12091.03.1503500004 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	470,60
5100624/2023 (I)	perfezionamento impegno	12091.03.1503520001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.906,89	13.593,11
1572/2024 (I)	CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL COMPrensorio FORLIVese PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPrensoriaLE E REL	12091.03.1503530001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	9.757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.757,99
8/2024 (I)	8/1 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI RACCOLTA E CONFERIMENTO	12091.03.1503530002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
42/2024 (I)	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA (DEL. G.C. N 104/2023): IMPEGNO DI SPESA ANNI 2024, 202	12091.03.1503530002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
1057/2024 (I)	INTEGRAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RIABILITAZIONE DEI GATTI INCIDENTATI CON A	12091.03.1503530002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
1225/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2027. DECISIONE DI	12091.04.1504320001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1171/2024 (I)	LAVORI DI FORNITURA E POSA SANITARI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO PER DISABILI DEL BAGNO PRESENTE ALL'IN	12092.02.2502510102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	4.209,00	0,00	0,00	0,00	3.452,00	757,00
45/2024 (I)	CONTRIBUTI SUAP	14041.01.1601031201 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	7.600,00	-211,19	-211,19	0,00	7.237,51	151,30
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
1749/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESI DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	14041.04.1804120001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	41.073,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41.073,72
1750/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESI DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	14041.04.1804120002 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1277/2024 (I)	ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO O REINSEMENTO FINALIZZATI AL	15021.01.1401091202 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
41/2024 (I)	IRAP LSU	15031.02.1402621301 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.243,61	0,00	0,00	0,00	1.191,42	52,19
37/2024 (I)	P - LAVORI SOCIALMENTE UTILI: COMPENSI	15031.03.1403621101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.016,50	983,50
979/2024 (I)	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO A FMI SRL DI ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ATTIVAZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE R	17011.03.1504000002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
980/2024 (I)	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO A FMI SRL DI ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ATTIVAZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE R	17011.03.1504000003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	5.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.556,00
978/2024 (I)	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO A FMI SRL DI ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ATTIVAZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE R	17011.04.1504000001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	55.556,00	0,00	0,00	0,00	11.111,20	44.444,80
33/2024 (I)	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment): ATTIVITA' ISTITUZIONALI	99017.01.7201110101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	700.000,00	-54.079,83	-54.079,83	0,00	585.536,56	60.383,61
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
32/2024 (I)	RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	99017.01.7201120101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	15.000,00	-1.722,62	-1.722,62	0,00	10.730,87	2.546,51
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
31/2024 (I)	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	99017.01.7201120102 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	50.000,00	-25.114,89	-25.114,89	0,00	22.585,11	2.300,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
34/2024 (I)	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment): ATTIVITA' COMMERCIALI	99017.01.7201170101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	150.000,00	-36.023,14	-36.023,14	0,00	92.433,72	21.543,14
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
176/2024 (I)	INSOLTI SEPA SUI SERVIZI SCOLASTICI DI TRASPORTO E REFEZIONE ANNO IN CORSO	99017.01.7401319999 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	7.000,00	-885,90	-885,90	0,00	5.578,45	535,65
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
797/2024 (I)	CONTRATTO COMODATO GRATUITO CON FONDAZIONE ITALIA-ARGENTINA EMILIO ROSETTI. ACCERTAMENTO SPESE CONTR	99017.02.7102215101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1230/2024 (I)	CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) IN CONSEGUENZA AGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 16 E 17 MAGGIO 2	99017.02.7201190102 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	24.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
663/2024 (I)	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA 2. RENDICONTAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	99017.02.7202100001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	31.901,00	-1.897,27	-1.897,27	0,00	27.753,87	2.249,86
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
706/2024 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO EDICOLA P.ZZA POMPILIO	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
855/2024 (I)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	5.400,00
1324/2024 (I)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETA' SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
	L2AN									
1325/2024 (I)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETA' SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
	L2AN									
1326/2024 (I)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETA' SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
	L2AN									
1327/2024 (I)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETA' SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
	L2AN									
1328/2024 (I)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETA' SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
	L2AN									
1329/2024 (I)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETA' SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
	L2AN									
1330/2024 (I)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETA' SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
	L2AN									
1333/2024 (I)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETA' SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
	L2AN									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1334/2024 (I)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER RAGIONERIA (RA) L&AN	99017.02.7202124201	2024	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1651/2024 (I)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX MEDIE ED EX GIL- MODIFICHE	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
	<b>TOTALI Residuo</b>			<b>1.465.658,19</b>	<b>3.609,47</b>	<b>-105.419,26</b>	<b>-86.813,37</b>	<b>0,00</b>	<b>207.590,28</b>	<b>1.156.258,12</b>
	<b>TOTALI Competenza</b>			<b>3.198.523,32</b>	<b>5.692.990,26</b>	<b>-1.813.204,46</b>	<b>-173.518,69</b>	<b>-1.568.512,56</b>	<b>3.567.669,26</b>	<b>3.510.639,86</b>
	<b>TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza</b>			<b>4.664.181,51</b>	<b>5.696.599,73</b>	<b>-1.918.623,72</b>	<b>-260.332,06</b>	<b>-1.568.512,56</b>	<b>3.775.259,54</b>	<b>4.666.897,98</b>