N°: 26 del 14/03/2025

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
PROVINCIA DI FORLI' - CESENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2024 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS 118/2011 E CONSEGUENTI VARIAZIONI AI BILANCI DI PREVISIONE 2024-2026 E 2025-2027 NECESSARIE ALL'ISCRIZIONE DELLE ENTRATE E SPESE REIMPUTATE

L' anno **duemilaventicinque (2025)** addì **quattordici** del mese di **Marzo** alle ore **10:07** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Milena Garavini nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti giustificati i seguenti sigg.:

		Presenza
1) GARAVINI MILENA	Sindaco	X
2) MONTI ENRICO	Vice Sindaco	X
3) POLETTI ARIDE	Assessore	X
4) ARTUSI CARLOTTA	Assessore	X
5) LIVERANI PAOLO	Assessore	X
6) BONDI ANTONELLA	Assessore	X

Totale Presenti: 6 Totale assenti: 0

Con l' assistenza del Segretario Generale, Avv. Maria Cristina Leone.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "*Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;
- gli artt. 189 e 190 del D.Lgs. n. 267/2000 i quali forniscono la definizione di residuo attivo e di residuo passivo rispettivamente in termini di somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio, e di somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio;
- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che "*Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate"*;
- il D.Lgs. 118/2011, allegato n. 4/2 "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al punto 9.1 in merito alla gestione dei residui precisa che le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando di pari importo il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire nell'entrata degli esercizi successivi l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. Nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni. Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;
- l'articolo 175, comma 5-bis, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale demanda alla Giunta comunale le variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto;
- l'art. 169, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che "*Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi*";

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
c) il trasferimento all'esercizio di reimputazione anche della "copertura" che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto che:

a) con note prot. nn. 1489, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495 del 22/01/2025, il Responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso ai Responsabili di Settore l'elenco dei residui attivi e passivi di rispettiva competenza alla data del 31 dicembre 2024, ai fini del loro riaccertamento;
b) con note prot. nn. 3834 del 18/02/2025, 4329 del 25/02/2025, 3736 del 18/02/2025, 3474 del 14/02/2025, 3404 del 13/02/2025, 4466 DEL 26/02/2025 allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, i Responsabili dei Settori hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento;

Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 in data 27/12/2025;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti gli allegati del riaccertamento ordinario dei residui 2024 prodotti dal Settore Servizi Finanziari e Tributi per formarne parte integrante e sostanziale, di seguito elencati:

a) elenco dei residui:
   - attivi derivanti dalla gestione in conto competenza 2024 (allegato A), con evidenza di quelli:
     - eliminati per euro 1.117.095,72;
     - reimputati per euro 3.392.994,59, contestualmente alla relativa spesa;
     - mantenuti nel conto di bilancio per euro 2.129.165,92;
   - attivi derivanti dalla gestione in conto residui anni precedenti (allegato B), con evidenza di quelli:
     - eliminati per euro 36.403,07;
     - mantenuti nel conto di bilancio per euro 4.491.087,48;
   - passivi derivanti dalla gestione in conto competenza 2024 (allegato C), con evidenza di quelli:
     - eliminati per euro 1.414.667,06;
     - reimputati per euro 4.991.892,84 di cui euro 3.392.994,59 contestualmente alla relativa entrata ed euro 1.598.898,25 mediante Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
     - mantenuti nel conto di bilancio per euro 3.510.639,86**;**
   - passivi derivanti dalla gestione in conto residui anni precedenti (allegato D), con evidenza di quelli:
     - eliminati per euro 429.106,17;
     - mantenuti nel conto di bilancio per euro 1.156.258,12;

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

b) variazioni:
   - al Bilancio di Previsione 2024-2026, esercizio 2024, funzionale alla costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati, per Missioni e Programmi (allegato E);
   - al Bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio 2025, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati per Missioni e Programmi (allegato F);
   - al Bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio 2025, funzionale all'adeguamento degli stanziamenti di cassa in conseguenza della variazione di cui al punto precedente (allegato G);
c) Prospetto Equilibri Bilancio di Previsione 2025-202 assestati alla presente variazione (allegato H);
d) Quadro Generale Riassuntivo 2025-2027 assestato alla presente variazione (allegato I);
e) Variazioni di cui alle lettere b1 e b2 articolate per capitoli di PEG (allegati L e M);
f) elenco degli accertamenti e impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre (allegato N);

Visto l'art. 1, comma 821, L. 145/2018 il quale dispone che "*Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*";

Acquisiti agli atti:
- i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 resi dal Responsabile del Settore Bilancio e Finanze;
- il parere favorevole dell'organo di revisione reso con verbale n. 3 in data 07/03/2025;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e favorevole palesemente espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dei residui attivi e passivi, cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2024, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

Allegato	Elenco	Importo
A	Residui attivi derivanti dalla gestione in conto competenza 2024 cancellati definitivamente	1.117.095,72
	Residui attivi derivanti dalla gestione in conto competenza 2024 reimputati all'esercizio 2025	3.392.994,59
	Residui attivi derivanti dalla gestione in conto competenza 2024 mantenuti nel conto di bilancio	2.129.165,92
B	Residui attivi derivanti dalla gestione in conto residui anni precedenti cancellati definitivamente	36.403,07
	Residui attivi derivanti dalla gestione in conto residui anni precedenti mantenuti nel conto di	4.491.087,48

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

	bilancio	
C	Residui passivi derivanti dalla gestione in conto competenza 2024 cancellati definitivamente	1.414.667,06
	Residui passivi derivanti dalla gestione in conto competenza reimputati all'esercizio 2025	4.991.892,84 di cui: • euro 3.392.994,59 contestualmente alla relativa entrata; • euro 1.598.898,25 mediante Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)
	Residui passivi derivanti dalla gestione in conto competenza 2024 mantenuti nel conto di bilancio	3.510.639,86
D	Residui passivi derivanti dalla gestione in conto residui anni precedenti cancellati definitivamente	429.106,17
	Residui passivi derivanti dalla gestione in conto residui anni precedenti mantenuti	1.156.258,12

2) di apportare al bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024 le variazioni funzionali alla costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dall'allegato "E" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui si riportano le risultanze finali:

Spesa	Variazione +	Variazione -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 308.815,57
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 1.328.561,21
FPV di spesa parte corrente	€. 308.815,57	
FPV di spesa parte capitale	€. 1.328.561,21	
TOTALE A PAREGGIO	€. 1.637.376,78	€. 1.637.376,78

3) di apportare al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027, esercizio 2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 in data 27/12/2024, le variazioni necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dall'allegato "F" parte integrante e sostanziale del presente atto, del quale si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€. 308.815,57	
FPV di entrata di parte capitale	€. 1.328.561,21	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 308.815,57
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 1.328.561,21
TOTALE A PAREGGIO	€. 1.637.376,78	€. 1.637.376,78

4) di approvare la variazione agli stanziamenti di cassa del Bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio 2025, conseguente alla variazione di cui al punto 3), ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 come da allegato "G" parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) di dare atto che gli Equilibri di Bilancio ed il Quadro Generale Riassuntivo 2025-2027 assestati alla presente variazione sono contenuti negli allegati "H" e "I" parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) di approvare i prospetti allegati "L" e "M" al presente atto, quale parti integranti e sostanziali, contenenti, rispettivamente, le variazioni di cui ai punti 2) e 3) per capitoli di PEG;

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

6) di quantificare in via definitiva il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di spesa al termine dell'esercizio 2024 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 1.637.376,78, di cui:
FPV di spesa parte corrente: €. 308.815,57
FPV di spesa parte capitale €. 1.328.561,21
così composto:

DESCRIZIONE	Gestione	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	Competenza	€. 176.531,16	€. 720.039,27	€. 896.570,43
	Residui	€. 132.284,41	€. 608.521,94	€. 740.806,35
TOTALE FPV DI SPESA		€. 308.815,57	€. 1.328.561,21	€. 1.637.376,78

7) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2025, gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre e contenuti nell'elenco di cui all'allegato "N" parte integrante e sostanziale del presente atto;

8) di dare atto che a seguito dell'intervenuta esecutività della presente deliberazione, gli stanziamenti di entrate e di spesa, adeguati a seguito della reimputazione dei residui, alla competenza si considerano automaticamente accertati e impegnati senza necessità di ulteriori atti;

9) di dare atto che sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49 D.Lgs. 267/2000 ed è stato acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione reso con verbale n. 3 in data 07/03/2025;

10) di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Comunale.

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e favorevole palesemente espressa nelle forme di legge, al fine di rendere immediatamente disponibili ai relativi Responsabili di Settore i residui reimputati per il conseguimento degli obiettivi e l'avanzamento dei programmi,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO	SEGRETARIO GENERALE
MILENA GARAVINI	MARIA CRISTINA LEONE

Destinazioni:

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

SERVIZIO - Settore Servizi Finanziari e Tributi

DIRIGENTE: - Dott.ssa Francesca Ruffilli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n. 63 del 06/03/2025

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2024 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS 118/2011 E CONSEGUENTI VARIAZIONI AI BILANCI DI PREVISIONE 2024-2026 E 2025-2027 NECESSARIE ALL'ISCRIZIONE DELLE ENTRATE E SPESE REIMPUTATE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(regolarità e correttezza dell'azione amministrativa)
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

Parere Favorevole

Forlimpopoli, 10/03/2025

Il Funzionario

Francesca Ruffilli

(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

PROVINCIA DI FORLI'- CESENA

Delibera Giunta Comunale n. 26 del 14/03/2025

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2024 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS 118/2011 E CONSEGUENTI VARIAZIONI AI BILANCI DI PREVISIONE 2024-2026 E 2025-2027 NECESSARIE ALL'ISCRIZIONE DELLE ENTRATE E SPESE REIMPUTATE

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta eseguibile lo stesso giorno dell'adozione, per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Forlimpopoli, 04/04/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
MARIA CRISTINA LEONE

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

SETTORE SEGRETERIA AA GG

RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Deliberazione di Giunta Numero: 26 del 14/03/2025

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2024 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS 118/2011 E CONSEGUENTI VARIAZIONI AI BILANCI DI PREVISIONE 2024-2026 E 2025-2027 NECESSARIE ALL'ISCRIZIONE DELLE ENTRATE E SPESE REIMPUTATE

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 08/04/2025 e vi rimane per la durata di 15 (quindici) giorni.

Registro Albo Pretorio N. 383 Anno 2025

Forlimpopoli, 08/05/2025

L'incaricato alla pubblicazione

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

ALLEGATO A - RESIDUI ATTIVI DA COMPETENZA

Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI FORLIMPOPOLI *Elenco dei residui riaccertati*

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1320100/2022 (A)	LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 ¿MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO¿ - CONS	40200.01.4512010100 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	1.699.156,32	0,00	-1.104.494,36	0,00	-1.104.494,36	0,00	594.661,96
Motivo:	*REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*									
2000076/2022 (A)	PROGETTO DI RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA LOGGIA BECCHERIA, IN PIAZZA POMPILIO A FORLIM	40200.01.4612030100 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	760.000,00	0,00	-490.617,57	0,00	-490.617,57	152.000,00	117.382,43
Motivo:	*REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*									
2000077/2022 (A)	PROGETTO DI RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA LOGGIA BECCHERIA, IN PIAZZA POMPILIO A FORLIM	40200.03.4612030102 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	42.026,20	0,00	-42.026,20	0,00	-42.026,20	0,00	0,00
Motivo:	*REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*									
2000096/2022 (A)	DELIBERA N.95/2022 - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 11 NOVEMBRE 2020 "ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'A	40200.01.4512010108 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	58.063,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.063,02
2000214/2022 (A)	DELEGA ALL'ACER DI FORLI'-CESENA PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 30 MARZO	40200.01.4412030100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2000270/2022 (A)	ATTO GC 140/2022 - PROGETTO DEFINITIVO PER REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN FREGIO ALLA STRADA	40200.01.4512020115 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	104.376,70	0,00	-104.376,70	-104.376,70	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
80101/2023 (A)	P - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (CPDEL, INADEL, TFR, F.CREDITO, INPS, INAIL	90100.02.9231020101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	700.000,00	-612.979,35	-612.979,35	0,00	87.020,65	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
80102/2023 (A)	P - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (RISCATTI E RICONGIU	90100.02.9231990999 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	40.000,00	-18.450,56	-18.450,56	0,00	21.549,44	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
80103/2023 (A)	P - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, AMMINISTRATORI ED ASSIMILAT	90100.02.9231010101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	500.000,00	-190.344,34	-190.344,34	0,00	309.655,66	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
80104/2023 (A)	P - TRATTENUTA AGLI AMMINISTRATORI PER EROGAZIONI LIBERALI AI PARTITI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	90200.03.9232030101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	2.500,00	-1.745,16	-1.745,16	0,00	754,84	0,00
80105/2023 (A)	P - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (FONDO PERSEO) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	90100.02.9231020102 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	8.000,00	-3.787,46	-3.787,46	0,00	4.212,54	0,00
80107/2023 (A)	STIPENDI 2023 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	30500.99.3235991999 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	1.000,00	-217,95	-217,95	0,00	782,05	0,00
80108/2023 (A)	P - RECUPERO TFR ART.1 C.3 DPCM 20/12/99 E RECUPERO IVC	30500.99.3235992999 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	22.156,85	0,00	0,00	0,00	22.156,85	0,00
80128/2023 (A)	PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "T. ALDI	20101.01.2411024100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
80211/2023 (A)	SPORTELLO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 2023 E 2024	20101.02.2421024107 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
80362/2023 (A)	ORIOLI - TRATTENUTA 8 GG. IN 3 RATE - VMC (2023) - MINUS ANNO 2023 (22/3/2024)	30500.99.3235993999 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00	1.359,00	0,00
80424/2023 (A)	CONCESSIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "EX CHALET D	30100.03.3211040303 RAGIONERIA (RA)	2024	10.000,00	40,50	0,00	0,00	0,00	10.040,50	0,00
80433/2023 (A)	OGGETTO: PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IM	40200.01.4512020121 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	88.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.243,20
80554/2023 (A)	CORRISPETTIVI PER AUTORIZZAZIONI DI ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI ANNO 2024: ACCERTAMENTO ENTRATA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	30100.02.3551020142 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	1.400,00	9.600,00	-491,00	-491,00	0,00	10.509,00	0,00
80556/2023 (A)	CORRISPETTIVI PER INUMAZIONI ANNO 2024: ACCERTAMENTO ENTRATA	30100.02.3551020142 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
80557/2023 (A)	OPERE COMPENSATIVE DI CUI ALLA DETERMINA N. 37 DEL 31/01/2023 ¿ ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	40500.01.4625010119 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	3.633,63	0,00	-3.633,63	-3.633,63	0,00	0,00	0,00
80558/2023 (A)	ORRISPETTIVI PER SUBENTRI CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2024: ACCERTAMENTO ENTRATA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	2.000,00	0,00	-1.950,00	-1.950,00	0,00	50,00	0,00
80559/2023 (A)	CORRISPETTIVI PER AUTORIZZAZIONI DI TRASPORTO FUNEBRE ANNO 2024: ACCERTAMENTO ENTRATA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	30100.02.3551020140 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	6.000,00	91,00	-30,00	-30,00	0,00	6.061,00	0,00
80560/2023 (A)	PROVENTI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA CANONE ANNUO E ALLACCIO LUCI VOTIVE¿ ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2024 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	30100.02.3551023140 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	35.000,00	0,00	-2.520,00	-2.520,00	0,00	15.395,00	17.085,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
80561/2023 (A)	CORRISPETTIVI 2024 PER UTILIZZO CAMERA MORTUARIA: ACCERTAMENTO ENTRATA	30100.02.3551020141 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	10.000,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00	700,00
80573/2023 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	CORRISPETTIVI PER CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2024: ACCERTAMENTO ENTRATA E RIDUZIONE ACCERTAMENTO E	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	10.000,00	30.000,00	-1.963,27	-1.963,27	0,00	38.036,73	0,00
80584/2023 (A)	CONTRATTO DI CONCESSIONE SPNA PROT. 4488/2020 STIPULATO CON ASS. TENNIS CLUB "L.LAGHI" ASD PER LA G	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20
80631/2023 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	SERVIZIO DI CANILE COMPRENSORIALE ANNO 2024	30500.99.3555990990 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	500,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	250,00	0,00
1/2024 (A)	1/1 GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	15.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.070,00
2/2024 (A)	2/1 GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	13.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.285,00
3/2024 (A)	3/1 GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	10.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,00	1.660,00
4/2024 (A)	4/1 GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	6.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,00
5/2024 (A)	5/1 GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	6.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,00
6/2024 (A)	6/1 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PRE E POST SCUOLA E DI UN CENTRO EDUCATIVO NEL COMUNE D	20101.02.2451034104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	9.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.172,00	0,00
80648/2024 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	90100.03.9211010102 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	50.000,00	-25.114,89	-25.114,89	0,00	24.885,11	0,00
80649/2024 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	90100.01.9211020101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	15.000,00	-1.722,62	-1.722,62	0,00	13.277,38	0,00
80650/2024 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment): ATTIVITA' ISTITUZIONALI	90100.01.9211070101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	700.101,27	-54.181,10	-54.181,10	0,00	645.818,90	101,27
80651/2024 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment): ATTIVITA' COMMERCIALI	90100.01.9211080101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	150.000,00	-36.023,14	-36.023,14	0,00	113.976,86	0,00
80652/2024 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	IVA REVERSE CHARGE 2024	30500.99.3215030101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	30.019,79	-667,42	-667,42	0,00	29.352,37	0,00
80656/2024 (A)	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2024	10101.16.1221160100 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	985.518,16	0,00	0,00	0,00	985.518,16	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
80657/2024 (A)	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2024 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	30100.03.3221030200 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	275.000,00	-8.803,97	-8.803,97	0,00	266.196,03	0,00
80658/2024 (A)	ICI RECUPERO EVASIONE DA COATTIVA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	10101.08.1221080200 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	4.000,00	-942,55	-942,55	0,00	3.057,45	0,00
80659/2024 (A)	IMU ORDINARIA 2024	10101.06.1221060100 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	2.800.512,80	0,00	0,00	0,00	2.765.694,68	34.818,12
80660/2024 (A)	IMU RECUPERO EVASIONE DA COATTIVA	10101.06.1221060200 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	14.854,11	1.145,89
80661/2024 (A)	RECUPERO SPESE E ONERI SU ATTI - ICA	30500.02.3215040201 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.008,03	491,97
80662/2024 (A)	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE QCC *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	40500.01.4625010125 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	383.000,00	-1.291,85	-1.291,85	0,00	381.708,15	0,00
80663/2024 (A)	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE U1 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	40500.01.4625010100 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	50.000,00	-168,75	-168,75	0,00	49.831,25	0,00
80664/2024 (A)	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE U2 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	40500.01.4625010124 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	245.500,00	-169,34	-169,34	0,00	245.330,66	0,00
80665/2024 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	30100.02.3601020320 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	73.000,00	-754,42	-754,42	0,00	72.225,58	20,00
80666/2024 (A)	MONETIZZAZIONE AREE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	40500.01.4625010101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	80.500,00	-485,93	-485,93	0,00	80.014,07	0,00
80667/2024 (A)	SANZIONI DA REGOLAMENTI EDILIZIA E SUAP *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	30200.03.3622020990 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
80668/2024 (A)	SANZIONI/OBLAZIONI IN SANATORIA L.R. 23/2004 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	30200.03.3622020991 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	38.000,00	-692,38	-692,38	0,00	37.307,62	0,00
80669/2024 (A)	SANZIONI STRAORDINARIE REPRESSIONE ABUSI	40500.01.4625010123 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80670/2024 (A)	ACCERTAMENTO 2024 TRASPORTO SCOLASTICO	30100.02.3431023160 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	22.365,62	0,00	0,00	0,00	21.241,73	1.123,89
80671/2024 (A)	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - APPROVAZIONE GRADUATORIA, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	20101.02.2421024108 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
80672/2024 (A)	ANTICIPO FONDO ECONOMALE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024	90100.99.9211040101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.911,60	1.088,40
80673/2024 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2024-2026.	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
80675/2024 (A)	CORRISPETTIVI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	30100.02.3431013080 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	399.954,23	0,00	0,00	0,00	306.490,26	93.463,97
80676/2024 (A)	IVA SPLIT COMMERCIALE 2024	30500.02.3215990999 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	113.907,39	0,00	0,00	0,00	92.364,25	21.543,14
80678/2024 (A)	ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE DEL CORRISPETTIVO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI - QUOTE 2^ SEM.	20103.02.2541044001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	7.677,44	0,00	0,00	0,00	7.677,44	0,00
80679/2024 (A)	MISURA PER RIDURRE GLI ONERI A CARICO DELLE FAMIGLIE E FAVORIRE L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER L	20101.02.2451024100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	48.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.114,00
80680/2024 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	TRATTENUTA PER SANZIONE DISCIPLINARE	30500.99.3235993999 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
80681/2024 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	DIRITTI FISSI ED ALTRI DIRITTI DI SEGRETERIA SU PRATICHE ANAGRAFICHE (PROT. 3268/2024)	30100.02.3311030333 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	104,00	-52,00	-52,00	0,00	52,00	0,00
80682/2024 (A)	DIRITTI PER SEPARAZIONI/DIVORZI E MATRIMONI (PROT. 3270/2024)	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	210,00
80683/2024 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	PROVENTI PER NUMERAZIONE CIVICA (PROT. 3272/2024)	30500.99.3315990991 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	1.200,00	-28,00	-28,00	0,00	804,90	367,10
80684/2024 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	PROVENTI DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER UFFICIO ANAGRAFE (PROT. 3273/2024)	30100.02.3311030333 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	1.000,00	-146,05	-146,05	0,00	845,95	8,00
80685/2024 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' CARTACEE (PROT. 3274/2024)	30100.02.3311030331 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	350,00	-161,00	-161,00	0,00	183,60	5,40
80687/2024 (A)	CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) IN CONSEGUENZA AGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 16 E 17 MAGGIO 2	90200.99.9211120102 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
80688/2024 (A)	CANONE AFFITTO 2024 BAR ARTUSI	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	4.592,67	0,00	0,00	0,00	4.592,67	0,00
80689/2024 (A)	CANONE AFFITTO 2024 BAR ITALIA	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	14.483,28	0,00	0,00	0,00	13.276,34	1.206,94
80690/2024 (A)	CANONE RAGONESI 2024	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
80691/2024 (A)	CANONE PIANETA PIADA 2024	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	817,78	0,00	0,00	0,00	817,78	0,00
80698/2024 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE IMU ATTIVITA' GENNAIO-FEBBRAIO 2024	10101.06.1221060200 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	208.435,00	0,00	0,00	0,00	202.915,00	5.520,00
80700/2024 (A)	RIMBORSO DA ASSICURAZIONE PER DANNO SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA VIA EMILIA PER FORLI	30500.01.3215010100 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	3.733,00	0,00	0,00	0,00	3.733,00	0,00
80701/2024 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	INSOLUTI SEPA SUI SERVIZI SCOLASTICI DI TRASPORTO E REFEZIONE ANNO IN CORSO	90100.99.9431990991 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	7.000,00	-885,90	-885,90	0,00	5.578,45	535,65
80757/2024 (A)	CONTRATTO PROT 4222/2024. "CONCESSIONE MANUFATTO DI PROPRIETÀ COMUNALE A DESTINAZIONE "EDICOLA" IN F	90200.05.9122010101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00
80758/2024 (A)	RIMBORSO SPESE POSTALI PER PRESTITO INTERBIBIOTECARIO	30500.99.3435990991 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	46,30	0,00	0,00	0,00	41,75	4,55
80769/2024 (A)	DOPPIA ENTRATA PER VERSARI DELLE LUCI VOTIVE	30500.02.3215040201 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
80783/2024 (A)	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA	30500.99.3125990990 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.770,78	29,22
80784/2024 (A)	PROVENTI DA SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI	30500.99.3555990991 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	350,69	0,00	0,00	0,00	350,69	0,00
80785/2024 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	CARTA DI IDENTITA¿ ELETTRONICA ¿ RENDICONTAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	90200.01.9312010100 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	31.901,00	-1.897,27	-1.897,27	0,00	27.753,87	2.249,86
80786/2024 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	CARTA DI IDENTITA¿ ELETTRONICA ¿ RENDICONTAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	30100.02.3311020320 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	494,00	-29,38	-29,38	0,00	429,78	34,84
80787/2024 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	CARTA DI IDENTITA¿ ELETTRONICA ¿ RENDICONTAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	30100.02.3311020321 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	9.405,00	-559,35	-559,35	0,00	8.182,35	663,30
80788/2024 (A)	CARTA DI IDENTITA¿ ELETTRONICA ¿ RENDICONTAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	30100.02.3311020332 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	928,90	401,10
80791/2024 (A)	AUTORIZZAZIONE N. 15/2024 ALL'ABBATTIMENTO ALBERATURA A FORLIMPOPOLI - PROT. 5902/2024	20102.01.2541024102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
80793/2024 (A)	CONTRATTO PROT 950 DEL 30/12/2023, CONVENZIONE FONDAZIONE CASA ARTUSI	90200.05.9122010101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00
80794/2024 (A)	MANUFATTO A DESTINAZIONE ECONOMICA EDICOLA SITO IN PIAZZA POMPILIO N. 26. ACCERTAMENTO ENTRATE DA CA	30100.03.3211040303 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	900,00	180,00
80796/2024 (A)	FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L. R. N. 2	20101.02.2421024100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	45.614,00	0,00	0,00	0,00	45.614,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
80799/2024 (A)	ACCERTAMENTO CANONI DI CONCESSIONE LOCALI COMUNALI DI COMPETENZA DEL IV SETTORE - TORRE DELL'OROLOGI	30100.03.3411030200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
80800/2024 (A)	ACCERTAMENTO CANONI DI CONCESSIONE LOCALI COMUNALI DI COMPETENZA DEL IV SETTORE - TORRE DELL'OROLOGI	30100.03.3411030200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	5.702,12	0,00	0,00	0,00	5.702,12	0,00
80801/2024 (A)	ACCERTAMENTO CANONI DI CONCESSIONE LOCALI COMUNALI DI COMPETENZA DEL IV SETTORE - TORRE DELL'OROLOGI	30100.03.3411030200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	5.261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,08
80802/2024 (A)	INCASSO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO	90200.05.9122010101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
80803/2024 (A)	INCASSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER STIPULA E ROGITO CONTRATTI	30100.02.3101020330 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	659,95	0,00	0,00	0,00	659,95	0,00
80804/2024 (A)	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO EDICOLA P.ZZA POMPILIO	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
80805/2024 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	VERSAMENTO VOLONTARIO PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO DEL VERDE (prot. 6205/2024)	30200.02.3501504001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	450,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
80806/2024 (A)	PASTI DOMICILIARI NOV DIC 2023	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00
80807/2024 (A)	RIMBORSO SPESE BOLLETTE PER PIADINERIA	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	169,07	0,00	0,00	0,00	169,07	0,00
80808/2024 (A)	interessi attivi	30300.03.3213030100 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00
80809/2024 (A) *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI AGGIUNTIVI CONNESSI CON COOPERATIVA SOCIALE CAD - AMPLIAMEN	20101.02.2451024110 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00
80810/2024 (A)	CANONE LOCAZIONE ANTENNE CELLNEX 2024	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	72.098,57	0,00	0,00	0,00	72.098,57	0,00
80811/2024 (A)	DA PROVINCIA FC RIMBORSO SPESE UTENZE 2024 ISTIT. ALBERGHIERO	30500.99.3435990990 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
80812/2024 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	UTILIZZO SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2024	30500.99.3225993990 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	640,00	-256,00	-256,00	0,00	256,00	128,00
80813/2024 (A)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO E	20101.01.2321020100 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	18.827,11	0,00	0,00	0,00	18.827,11	0,00
80814/2024 (A)	SANZIONI INGIUNZIONI DAL CONTO 262547 RIF. CODICE DELLA STRADA (PROT. N. 6753/2024)	30200.02.3212020001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	718,49	1.781,51

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
80820/2024 (A)	ENTRATA A SEGUITO DI SPESA NON ANDATA A BUON FINE (PROVV. 911)	90100.99.9211030101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
80821/2024 (A)	ENTRATE A SEGUITO DI SPESA NON ANDATA A BUON FINE (SOSPESO 870 PER CONTRIBUTO PER 'CONCERTO ALL'ALBA	90100.99.9211030101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
80829/2024 (A)	CONTRATTO COMODATO GRATUITO CON FONDAZIONE ITALIA-ARGENTINA EMILIO ROSETTI. ACCERTAMENTO SPESE CONTR	90200.05.9122010101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
80831/2024 (A)	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA A ROBERTO GAGLIARDI ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	30500.02.3215040200 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
80832/2024 (A)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ¿ FINANZIAMENTO SERVIZI C	20101.02.2451024106 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
80833/2024 (A)	ESENZIONE DELLA TASI PER GLI IMMOBILI NON LOCATI - prot. 9895/2024	20101.01.2211010101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	1.042,18	0,00	0,00	0,00	1.042,18	0,00
80833/2024 (A)	ESENZIONE DELLA TASI PER GLI IMMOBILI NON LOCATI - prot. 9895/2024	20101.01.2211010102 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80834/2024 (A)	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO - PROT. 9893/2024	20101.01.2211010102 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	4.296,42	0,00	0,00	0,00	4.296,42	0,00
80835/2024 (A)	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMM.MERCE (DL 102/13 E DM 20/06/2014) - PROT. 9892/2024	20101.01.2211010102 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	15.559,14	0,00	0,00	0,00	15.559,14	0,00
80836/2024 (A)	PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI E IL RIFACIMENTO DEL CAMPO DA GIOCO PRESSO I *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	40200.01.4512010123 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	100.000,00	-17.024,00	-17.024,00	0,00	0,00	82.976,00
80837/2024 (A)	TRASF. COMP. IMU COLT. DIRETTI ES. FABB. RURALI (ART. 1, C 707, 708, 711, L. 147/2013) -PROT.9891/24	20101.01.2211010100 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	66.873,48	0,00	0,00	0,00	66.873,48	0,00
80838/2024 (A)	ENTRATE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONTO ENERGIA 2 - D.M.19/02/2007 - INCENTIVI - PROT. 9890/24	20103.02.2551030001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	30.338,52	0,00	0,00	0,00	30.338,52	0,00
80839/2024 (A)	CONTRIBUTO DALLO STATO A CONCORSO DEL MAGGIORE ONERE PER SINDACI E AMMNISTRATORI L.234/2021 - prot.	20101.01.2211010118 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	38.643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	38.643,46
80842/2024 (A)	CONTRIBUTO A CARICO DEL FRNA X SERVIZIO DI TELESOCCORSO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 2023 (10340)	20101.02.2425044200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00
80843/2024 (A)	ENTRATA PER BONIFICO RESPINTO PER C/C ERRATO SU MANDATO 1686	90100.99.9211030101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
80844/2024 (A)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER AVVIAMENTO DI UNA FIGURA PROFE	20101.02.2451024106 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
80845/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	5.400,00
80846/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80847/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
80848/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
80849/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	2.218,00	0,00
80850/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	655,00	-181,00	0,00	0,00	474,00	0,00
80851/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
80852/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00
80853/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	2.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,80
80854/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
80855/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	2.024,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00	0,00
80856/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
80857/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
80858/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
80859/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.667,20	0,00	0,00	0,00	1.667,20	0,00
80860/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	710,00	-250,00	0,00	0,00	460,00	0,00
80861/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	461,00	0,00
80862/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
80863/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
80864/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
80865/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
80866/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
80867/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.767,20	0,00	0,00	0,00	1.767,20	0,00
80868/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	620,00	-250,00	0,00	0,00	370,00	0,00
80869/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
80870/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	982,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
80871/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	826,00	-250,00	0,00	0,00	576,00	0,00
80872/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
80873/2024 (A)	RIMBORSO DA PREDAPPIO PER UT.CONG. ZOFFOLI ILARIA (6 ore da 01/06 a 31/12/2024)	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	3.830,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,49
80876/2024 (A)	MORIGI GABRIELLA: BONIFICO RESPINTO PER CONTO CORRENTE ERRATO (RIF. MAND. 1606/2024 - SOSP. 1580)	90100.99.9211030101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
80877/2024 (A)	ENTRATA PER MANDATO N. 1608 NON ANDATO A BUON FINE PER IBAN ERRATO (MANDATO 1608 - SOSPESO 1581)	90100.99.9211030101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	505,44	0,00	0,00	0,00	505,44	0,00
80878/2024 (A)	ENTRATA PER BONIFICO NON ANDATA A BUON FINE (RIF. MANDATO 1618 E SOSPESO 1601)	90100.99.9211030101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
80880/2024 (A) *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ FMI S.R.L. PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA ALLA PAR	20101.02.2441010001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
80881/2024 (A)	PROVENTI DA SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI	30500.99.3555990991 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	484,76	0,00	0,00	0,00	484,76	0,00
80883/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI PRIVATE. ACCERTAM	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
80884/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI PRIVATE. ACCERTAM	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
80885/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI PRIVATE. ACCERTAM	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
80886/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI PRIVATE. ACCERTAM	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
80887/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI PRIVATE. ACCERTAM	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00
80888/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI PRIVATE. ACCERTAM	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	330,00
80893/2024 (A)	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO A FMI SRL DI ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ATTIVAZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE R	20104.01.2451020001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	55.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.556,00
80894/2024 (A)	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO A FMI SRL DI ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ATTIVAZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE R	20104.01.2451024111 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
80899/2024 (A)	GIRO CONTABILE PER RITENUTE UNICO	30500.02.3215040200 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
80900/2024 (A)	ACCERTAMENTO PER BONIFICO RESPINTO PER NUMERO CONTO CORRENTE ERRATO RIF. MANDATO 2147 E SOSP. N. 2147	90100.99.9211030101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	2.222,05	0,00	0,00	0,00	2.222,05	0,00
80903/2024 (A)	INTEVENTI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SCUOLE II - ANNO 2023 (RIF. PROT. N. 13684/2024)	20101.02.2421024106 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	24.431,48	0,00	0,00	0,00	24.431,48	0,00
80907/2024 (A)	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2024	10301.01.1213010100 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	1.319.329,28	0,00	0,00	0,00	1.319.329,28	0,00
80908/2024 (A)	DIVIDENDI ANNO 2023	30400.03.3214030100 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	384.190,56	0,00	0,00	0,00	384.190,56	0,00
80909/2024 (A)	DIVIDENDI 2023	30400.03.3214030100 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	215.523,70	0,00	0,00	0,00	215.523,70	0,00
80911/2024 (A)	PASTI DOMICILIARI 2024	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	38.728,25	0,00	0,00	0,00	14.642,00	24.086,25
80913/2024 (A)	FINANZIAMENTO PER LE ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI 2024	20101.01.2421014202 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	14.393,20	0,00	0,00	0,00	14.393,20	0,00
80914/2024 (A)	ENTRATE A SEGUITO DI SPESA NON ANDATA A BUON FINE (SOSPESO 2553 PER CONTRIBUTO libri	90100.99.9211030101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00
80916/2024 (A)	REGOLARIZZAZIONE PREMIO INFORTUNI E LIBRO MATRICOLA	30500.01.3215010100 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47	0,00
80922/2024 (A)	RECUPERO RITENUTE SU IMPRESE PARROCCHIA S. RUFILLO (FEBBRAIO 2023)	30500.02.3215040201 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	1.399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,80
80923/2024 (A)	PROGRAMMA 2024 PER IL CONSOLIDAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZ	20101.02.2451024102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	18.015,85	0,00	0,00	0,00	18.015,85	0,00
80924/2024 (A)	CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALE ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE LOGGIA DELLA BECCHERIA E SUOLO PUB	30100.03.3211040303 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
80925/2024 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO PER SERVIZIO IN GESTIONE CONVENZIONATA CON I COMUNI DI MELDOLA, PRE	20101.02.2451024106 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	6.963,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,85
80926/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - ENTRATE DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI PRIVATE ULTERIORE ACCERTAMENTO DI	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
80927/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - ENTRATE DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI PRIVATE ULTERIORE ACCERTAMENTO DI	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
80928/2024 (A)	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA SPESA DI FREQUENZA AI	20101.02.2421024102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	28.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.978,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
80929/2024 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE CUP SVOLTE NELL'ANNO 2024 E CONTESTUALE IMPE	30100.03.3221030202 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	51.744,00	0,00	0,00	0,00	30.731,08	21.012,92
80930/2024 (A)	quota di partecipazione Festa Artusiana 2024	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
80931/2024 (A)	quota di partecipazione Festa Artusiana 2024	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
80932/2024 (A)	quota di partecipazione Festa Artusiana 2024	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00
80933/2024 (A)	quota di partecipazione Festa Artusiana 2024	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.400,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	800,00
80934/2024 (A)	quota di partecipazione Festa Artusiana 2024	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
80935/2024 (A)	quota di partecipazione Festa Artusiana 2024	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.718,00	0,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00
80936/2024 (A)	CONTRIBUTI A COMPENSAZIONE - AREE A RETE ECOLOGICA (PROT. 16720/2024)	40500.01.4625010114 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	71.282,86	0,00	0,00	0,00	71.282,86	0,00
80939/2024 (A)	ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE 1° SEMESTRE 2024 (PROT. 15987/2024)	20103.02.2541044001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	6.618,73	0,00	0,00	0,00	6.618,73	0,00
80940/2024 (A)	SERVIZIO CANILE: RINUNCIA DI PROPRIETA' DET. 380/2024 DEL CANE (PROT. 17011/2024)	30500.99.3555990990 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
80941/2024 (A)	CONTRIBUTO DA COMUNI PER COSTITUZIONE OSSERVATORIO PAESAGGISTICO ANNO 2024 (PROT. 16911/2024)	20101.02.2611034101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	1.700,00
80942/2024 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PROT. 17096/2024)	40200.01.4612030101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	38.323,72	0,00	0,00	0,00	38.323,72	0,00
80946/2024 (A)	PROVENTI SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI	30500.99.3555990991 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	410,93	0,00	0,00	0,00	410,93	0,00
80952/2024 (A)	INTROITO VERBALE DEI CARABINIERI FORESTALI - ORDINANZIA INGIUNIONE N. 12/2024 - DA RIVERSARE AD UCRF	90200.99.9211120102 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	777,57	0,00	0,00	0,00	777,57	0,00
80955/2024 (A)	ENTRATE DA SOMME NON DOVUTE O IN ECCEDENZA DA IMPRESE (PROT. 17818/2024)	30500.02.3215040201 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00
80957/2024 (A)	CONTRATTO IN ITINERE LOGGIA DIELLA BECCHERIA, DITTA ICORES SRL. ACCERTAMENTO SPESE CONTRATTUALE E CO	90200.05.9122010101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00
80961/2024 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI NELL'A.S. 20	20101.02.2421024106 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	14.359,05	0,00	0,00	0,00	14.359,05	0,00
80962/2024 (A)	VENDITA ENERGIA ELETT.PRODOTTA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI (ritiro dedicato e scambio sul posto) 18/24/24	30100.01.3541020001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	6.944,58	355,42

Copia analogica conforme all'originale informatico ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
80964/2024 (A)	L.R. N. 4/2016, ART. 7 COMMA 4 ¿ PROGETTO ¿LE RELAZIONI DEL GUSTO¿ - CUP F79I23000810006 COFINANZIAT	20101.02.2441024001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
80965/2024 (A)	CONTRATTO IN ITINERE LOGGIA DIELLA BECCHERIA, DITTA ICORES SRL. ACCERTAMENTO SPESE CONTRATTUALE E CO	30100.02.3101020330 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	2.490,29	0,00	0,00	0,00	2.490,29	0,00
80966/2024 (A)	CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) IN CONSEGUENZA AGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 16 E 17 MAGGIO 2	90200.99.9211120102 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*									
80968/2024 (A)	CONTRIBUTO STATALE PER LA QUOTA PARTE DELLE SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	20101.02.2451024101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	58.657,46	0,00	0,00	0,00	58.657,46	0,00
80969/2024 (A)	CONTRIBUTO STATALE PER LA QUOTA PARTE DELLE SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	2.119,95	-0,04	-0,04	0,00	2.119,91	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
80970/2024 (A)	ELEZIONE DELL¿ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL¿EMILIA ROMAGNA. COS	20101.02.2321020101 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	50.125,61	0,00	0,00	0,00	25.155,77	24.969,84
80971/2024 (A)	ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA DI D	20101.02.2321020101 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	838,12	0,00	0,00	0,00	838,12	0,00
80972/2024 (A)	COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023, QUOTA 20%	30500.99.3235044101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	4.538,72	0,00	0,00	0,00	4.538,72	0,00
80973/2024 (A)	ATTUAZIONE DELLA DGR 2078/2023 E SS.MM.II¿. RISORSE DESTINATE AI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIO	20101.02.2411294001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	12.842,82	0,00	0,00	0,00	9.024,94	3.817,88
80974/2024 (A)	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AL COMUNE DI RAVENNA DEL SIG. MARINO NICOLO' - "ISTRUTTORE SERVIZI CULTURALI	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	8.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,00
80978/2024 (A)	INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO - rif. Prot. 19707/2024	30500.99.3235993999 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	2.365,28	0,00	0,00	0,00	2.365,28	0,00
80980/2024 (A)	MONETIZZAZIONE A COMPENSAZIONE ABBATTIMENTO ALBERO VIA DELL'ARTIGIANO	20102.01.2541024102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
80982/2024 (A)	RIDUZIONI RETTE NIDO CON FONDI REGIONALI A.E. 2024/2025 - DGR 1072/24	20101.02.2451024100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	11.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.886,00
80983/2024 (A)	COLLABORAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE IRONMAN - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPES	20103.01.2412000001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
80984/2024 (A)	MONETIZZAZIONE A COMPENSAZIONE ABBATTIMENTO ALBERO CONDOMINIO VIA FORNACE SALAGHI 2	20102.01.2541024102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
80985/2024 (A)	RIMBORSO DA S.SOFIA - PUPILLO (ARRETRATI + DIRITTI DI ROGITO)	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	7.834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,76

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
80986/2024 (A)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL¿ART. 50 C. 1 LET B DEL D.LGS 3	20101.02.2451024106 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	5.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,60
80989/2024 (A)	ENTRATA PER BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE (MANDATO N. 3447 - SOSPESO 3315/2024)	90100.99.9211030101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
80990/2024 (A)	RIMBORSO INAIL SU INFORTUNIO F.G. (PROT. N.	30500.02.3235020100 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	2.755,08	0,00	0,00	0,00	2.755,08	0,00
80992/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00
80993/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
80995/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	477,00	-106,00	0,00	0,00	0,00	371,00
80996/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00
80997/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	654,50	0,00	0,00	0,00	654,50	0,00
80998/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
80999/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00
81000/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	182,00	-182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81001/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	364,00	-364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81002/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00
81003/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	877,50

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
81014/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
81015/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
81016/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
81017/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
81018/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
81019/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
81020/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
81021/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81022/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81023/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
81024/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
81028/2024 (A)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2024-2026. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	90200.05.9122010101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
81031/2024 (A)	ACCERTAMENTO CINQUE PER MILLE (PROT. 21711/2024)	20101.01.2211010104 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	3.492,06	0,00	0,00	0,00	3.492,06	0,00
81033/2024 (A)	INCASSO NOTE DI ACCREDITO EICOM *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	2.348,95	-2.348,95	-2.348,95	0,00	0,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
81038/2024 (A)	INTROITO MANDATO 3950 NON ANDATO A BUON FINE	90100.99.9211030101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
81039/2024 (A)	INTROITO NOTE DI ACCREDITO EICOM	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	2.348,95	0,00	0,00	0,00	2.348,95	0,00
81040/2024 (A)	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO 2024-2025 L.R. N. 26/01 (PROT. 22303/2024)	20101.02.2431030100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.877,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,23
81041/2024 (A)	MILINI PELLEGRINO da Copune di Forlì	30500.02.3435020100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	69.342,75	0,00	0,00	0,00	0,00	69.342,75
81042/2024 (A)	MILINI + PELLEGRINO da Comune di Forlì	30500.02.3435030102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	4.579,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,24
81051/2024 (A)	TRASFERIMENTO IMU NON RESIDENTI	20101.01.2211010113 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	540,27	0,00	0,00	0,00	540,27	0,00
81054/2024 (A)	RIMBORSO PARZIALE GESTIONE DOMANDE BONUS ELETTRICO, GAS, IDRICO	30500.99.3425980990 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.114,56	0,00	0,00	0,00	1.114,56	0,00
81055/2024 (A)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER COMUNICAZIONE AI BENEFICIARI DELLA CARTA DEDICATA A TE	30500.99.3425980990 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	102,90	0,00	0,00	0,00	102,90	0,00
81056/2024 (A)	PROGETTO PARI OPPORTUNITÀ - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ED IMPEGNO DI SPESA	20101.02.2451024113 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	12.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.736,00
81058/2024 (A)	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ANNI 2019, 2020, 2021	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	877,57	0,00	0,00	0,00	877,57	0,00
81059/2024 (A)	RIMBORSO INTERESSI SU SOMME NON EROGATE (01/07/2024)	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	3.201,47	0,00	0,00	0,00	3.201,47	0,00
81061/2024 (A)	COMPENSAZIONE FSC PER RIDUZIONE EX AGES E ARAN	20101.01.2211010103 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	20.103,92	0,00	0,00	0,00	20.103,92	0,00
81065/2024 (A)	INTERVENTO PNC A.1.1. RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4. "SERVIZI DIGITALI ED ESPERIEN	40200.01.4312001000 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	3.928,40	0,00	0,00	0,00	3.928,40	0,00
81066/2024 (A)	SIN. 1-8101-2024-0603077-5 DEL 01/08/2024	30500.01.3215010100 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00
81067/2024 (A)	ACCERTAMENTO ASSEGNAZIONE RISORSE ARTICOLO 1 COMMA 508 L 213 2023 - TRASFERIMENTO PER DEFICIT FINALE	20101.01.2211010124 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	66.985,68	0,00	0,00	0,00	66.985,68	0,00
81068/2024 (A)	ACCERTAMENTO RIMBORSO AGES	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	3.608,24	0,00	0,00	0,00	3.608,24	0,00
81069/2024 (A)	ACCERTAMENTO FSC COMMA 449 D OCTIES TRASP SCOL STUD DISABILI 2024 (provv. 2037)	10301.01.1213014101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	17.564,08	0,00	0,00	0,00	17.564,08	0,00
81071/2024 (A)	MONETIZZAZIONE A COMPENSAZIONE ABBATTIMENTO N. 4 VEGETALI SITUATI IN VIA PRIMO MAGGIO 9	20102.01.2541024102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
81072/2024 (A)	CONTRIBUTO PER MENSA SCOLASTICA BIOLOGICA	20101.02.2411000001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	9.944,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.944,88
81073/2024 (A)	PRATICA DI INFORTUNIO/MALATTIA PROFESSIONALE OCCORSA A DIPENDENTE COMUNALE	30500.02.3235020100 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	14.377,78	0,00	0,00	0,00	12.658,30	1.719,48
81075/2024 (A)	SERVIZIO SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL¿AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL RECUPERO EVASIONE FISCALE DAL PAR	20101.01.2211010121 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	8.859,93	0,00	0,00	0,00	8.859,93	0,00
81076/2024 (A)	RIMBORSO PASTI PER INSEGNANTI	20101.02.2431010201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	30.332,45	0,00	0,00	0,00	30.332,45	0,00
81077/2024 (A)	PREMIO UCCELLINI 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO	30500.99.3455990001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
81078/2024 (A)	GIRO CONTABILE PER REGOLARIZZAZIONE IVA COMMERCIALE SPLIT	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	69,47	0,00	0,00	0,00	69,47	0,00
81086/2024 (A)	RIMBORSO TARSU SCUOLE	20101.02.2431010200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	18.871,83	0,00	0,00	0,00	18.871,83	0,00
81088/2024 (A)	RIMBORSO MARCHE DA BOLLO PER PRATICA RICHIESTA DI ABBATTIMENTO ALBERI	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
81092/2024 (A)	SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2024 ¿ TRASFERIMENTO AD AUSL ROMAGNA DI RISORSE A COPERTURA	20101.02.2451024106 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	49.426,31	0,00	0,00	0,00	0,00	49.426,31
81093/2024 (A)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTI VARI, ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO RELATIVI A EVENT	20101.02.2421024109 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	3.100,00
81094/2024 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ENTE PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI E ASSI	20101.02.2421024104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
81095/2024 (A)	MONETIZZAZIONE A COMPENSAZIONE ABBATTIMENTO N. 1 IPPOCASTANO SITUATO IN VIA CIRCONVALLAZIONE B	20102.01.2541024102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
81097/2024 (A)	APPROVAZIONE ELENCHI MINORI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI AL SERVIZIO DI POST SCUOLA E AL SERVIZIO D	20101.02.2451034104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	8.895,00	0,00	0,00	0,00	8.895,00	0,00
81098/2024 (A)	APPROVAZIONE ELENCHI MINORI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI AL SERVIZIO DI POST SCUOLA E AL SERVIZIO D	20101.02.2451034104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	14.204,00	0,00	0,00	0,00	14.204,00	0,00
81099/2024 (A)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DI STUDI DI FA	20101.02.2611040003 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA										
81108/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX MEDIE ED EX GIL- MODIFICHE	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	509,60	0,00	0,00	0,00	509,60	0,00
81110/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX MEDIE ED EX GIL- MODIFICHE	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
81112/2024 (A)	RIMBORSO DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA VERTICALE VIA MELDOLA	30500.01.3215010100 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
81113/2024 (A)	MISURE A SOSTEGNO DEL SUCCESSO FORMATIVO E DELLE TRANSIZIONI VERSO IL LAVORO DEGLI STUDENTI CERTIFIC	20101.02.2411044003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	32.331,00	0,00	0,00	0,00	32.331,00	0,00
81114/2024 (A)	CONTRIBUTO FORFETTARIO PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI OSPITANTI	20101.01.2451024107 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	31.877,66	0,00	0,00	0,00	31.877,66	0,00
81121/2024 (A)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT PALA PICCI"	40200.01.4512020113 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.560.082,88	-1.560.082,88	0,00	-1.560.082,88	0,00	0,00
	Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA									
81122/2024 (A)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT PALA PICCI"	40200.01.4512010126 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	35.294,94	-35.294,94	0,00	-35.294,94	0,00	0,00
	Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA									
81123/2024 (A)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT PALA PICCI"	40200.01.4512010130 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	4.578,64	-4.578,64	0,00	-4.578,64	0,00	0,00
	Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA									
81124/2024 (A)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT PALA PICCI"	40200.04.4612030105 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
	Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA									
81125/2024 (A)	PROGETTO 0-6 ANNI. CONTRIBUTO PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	8.148,00	0,00	0,00	0,00	8.148,00	0,00
81127/2024 (A)	INCASSO SANZIONE ABBANDONO RIFIUTI DA GIRARE ALL'UCRF	90200.99.9211120102 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
81131/2024 (A)	INCASSO SORIT PER PAGAMENTO FATTURA N. 65 DEL 2014 - SOSPESO 4086/2024	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	569,55	0,00	0,00	0,00	569,55	0,00
81134/2024 (A)	COMPENSAZIONE CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA 2024	10301.01.1213010100 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	37.878,00	0,00	0,00	0,00	37.878,00	0,00
81135/2024 (A)	COMPENSAZIONE CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA 2024	20101.01.2211010124 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	7.793,00	0,00	0,00	0,00	7.793,00	0,00
81136/2024 (A)	CANONE GESTIONE FARMACIA COMUNALE 2024	30100.03.3211033001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	62.730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	62.730,75
81138/2024 (A)	BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI SEGNALETICA INTERNA. ACCERTAMENTO ENTRA	20101.02.2411034101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
81140/2024 (A)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	30200.02.3212020001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
81141/2024 (A)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	30200.02.3212020002 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00
81142/2024 (A)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	30200.02.3212020003 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00
81143/2024 (A)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	30200.02.3212020004 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00
81150/2024 (A)	PROVENTI DA SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI	30500.99.3555990991 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	725,02	0,00	0,00	0,00	725,02	0,00
81153/2024 (A)	RIMBORSO MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF - ADDIZIONALE IRPEF CEDOLARE SECCA	20101.01.2211010117 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	36.976,44	0,00	0,00	0,00	36.976,44	0,00
81164/2024 (A)	RIMBORSO ASSICURAZIONI	30500.01.3215010100 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	1.687,26	0,00	0,00	0,00	1.687,26	0,00
81165/2024 (A)	CANONE PER ANTENNE	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	4.593,99	0,00	0,00	0,00	4.593,99	0,00
81170/2024 (A)	RECUPERO IMU DA FALLIMENTO SAPRO	10101.06.1221060200 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	186,23	0,00	0,00	0,00	186,23	0,00
81171/2024 (A)	CANONE CONCESSIONE RETI GAS 2024	30100.03.3201033100 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	49.274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49.274,30
81172/2024 (A)	CANONE CONCESSIONE RETI GAS 2024	30100.03.3201033100 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	24.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.822,40
81175/2024 (A)	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	2.953,53	0,00	0,00	0,00	2.953,53	0,00
		TOTALI Residuo		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALI Competenza		**2.996.755,27**	**13.876.702,11**	**-4.513.733,31**	**-1.117.095,72**	**-3.392.994,59**	**10.230.558,15**	**2.129.165,92**
		TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza		**2.996.755,27**	**13.876.702,11**	**-4.513.733,31**	**-1.117.095,72**	**-3.392.994,59**	**10.230.558,15**	**2.129.165,92**

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

ALLEGATO B - RESIDUI ATTIVI DA ANNI PRECEDENTI

Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1030100/2018 (A)	AGENZIA REGIONALE PROT CIVILE RIMB. SPESE CAMPACCI TERREMOTO	30500.99.0000035000 RAGIONERIA (RA)	2018	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00
1640100/2018 (A)	MIISTRO ISTRUZIONE FONDO ADEGUAMENTO ANTISFONDELLAMENTO SOLAI DE AMICIS	40200.01.0000042200 UFFICIO TECNICO (TC)	2018	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2020100/2018 (A)	REGIONE E.R. CONTRIBUTI PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ROSETTI	40200.01.0000042500 RAGIONERIA (RA)	2018	21.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.074,01
2330100/2018 (A)	MINISTERO ISTRUZIONE FONDI EDILIZIA SCOLASTICA (PARTE)	40200.01.0000042200 UFFICIO TECNICO (TC)	2018	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2340100/2018 (A)	MINISTERO FINANZE FONDI EDILIZIA SCOLASTICA	40200.01.0000042200 UFFICIO TECNICO (TC)	2018	750.000,00	0,00	-1.559,94	-1.559,94	0,00	748.440,06	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
630100/2019 (A)	2019 CANONE EX BOCCIOFILA "PIZZERIA"	30100.03.0000024000 RAGIONERIA (RA)	2019	11.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.178,90
1160100/2019 (A)	CONTRIBUTO STATALE - SALVINI	40200.01.0000042200 UFFICIO TECNICO (TC)	2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1270100/2019 (A)	CONTRIBUTI FESTA ARTUSIANA 2019	30100.02.0000036200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2019	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	510,65	897,35
1510100/2019 (A)	CUP-PF77H18003180006PO-CONTRIBUTO BANDO RIGENERAZIONE URBANA	40200.01.0000042500 RAGIONERIA (RA)	2019	488.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.200,00	141.345,00
1530100/2019 (A)	CANONE CONCESSORIO 2019 TENNIS CLUB LUIGI LAGHI	30100.02.0000021300 SCUOLA E CULTURA (SC)	2019	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20
1870100/2019 (A)	PROGETTO ESECUTIVO PER COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI LUNGO SS.9 -VIA EMILIA- LOTTO 1 VIA EMILIA PER	40200.01.0000042500 RAGIONERIA (RA)	2019	239.586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.586,22

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1880100/2019 (A)	PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO INTERSCAMBIO TRENO-BICI" (CUP F71B18000190006	40200.01.0000042500 RAGIONERIA (RA)	2019	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1930100/2019 (A)	TASI PARTITEARRETRATE	10101.76.0000002201 RAGIONERIA (RA)	2019	28.811,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,19	21.834,70
2010100/2019 (A)	PROCEDURA UNICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN APPALTO DI SERVIZI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016, P	40200.01.0000042500 RAGIONERIA (RA)	2019	257.784,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.784,34
2180100/2019 (A)	DET. 25/2014 - G.C. 87/2016. DET. 77/2017. RIDEFINIZIONE CANONE DI LOCAZIONE EX BOCCIOFILA A SEGUITO	90200.04.0000054500 RAGIONERIA (RA)	2019	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
2230100/2019 (A)	PER HERA AMBIENTE RIMBORSO ONERI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - 2019	40200.01.0000042200 UFFICIO TECNICO (TC)	2019	6.870,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,49
2470100/2019 (A)	UTILIZZO PALESTRE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 PERIODO 01/01/2020 FINO A FINE ATTIVITA' (30/04/2020 -	30100.02.0000021300 SCUOLA E CULTURA (SC)	2019	1.195,60	0,00	-1.195,60	-1.195,60	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
2560100/2019 (A)	ATTO G.C. 103 DEL 17/10/2019 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON INSERIMENTO NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAM	40200.01.0000042200 UFFICIO TECNICO (TC)	2019	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
20100/2020 (A)	CANONE CONCESSORIO 2020 TENNIS CLUB LUIGI LAGHI	30100.02.0000021300 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20
1370100/2020 (A)	CANONE 2020 CINEMA TEATRO VERDI VITALI GUIDO	30100.03.0000024000 RAGIONERIA (RA)	2020	1.119,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,93
1740100/2020 (A)	CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL COMPRENSORIO FORLIVESE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE E REL	30500.99.0000035200 RAGIONERIA (RA)	2020	2.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,00
2150100/2020 (A)	RUOLO ESECUTIVO IMU N. 2012 DEL 27/08/2020	10101.08.0000001000 RAGIONERIA (RA)	2020	182.312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,39	175.414,78
2170100/2020 (A)	AVVISI EMESSI E NOTIFICATI NEL 2020- RECUPERO IMU	10101.08.0000001000 RAGIONERIA (RA)	2020	490.487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.958,40	474.529,36
2190100/2020 (A)	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA TORRE DELL'OROLOGIO DI PIAZZA GARIBALDI: DETERMINA A CONT	40200.01.0000042203 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2260100/2020 (A)	ATTO GC. 74/2020 - DM MIUR 21/12/2017, N. 1007 - PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA	40200.01.0000042201 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.140,60	18.859,40
2570100/2020 (A)	CONTRIBUTO FONDAZIONE - ATTO G.C. 102 DEL 24/09/2020 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX ASILO ROSETTI:	40200.02.0000044601 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2020	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
2620100/2020 (A)	2020 CANONE EX BOCCIOFILA "PIZZERIA" CAMPO CALCIO ERBA SINTETICA	30100.03.0000024000 RAGIONERIA (RA)	2020	22.357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.357,80
2640100/2020 (A)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA EX SCUOLA MEDIA: DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA - (CU	40200.01.0000042506 RAGIONERIA (RA)	2020	1.100,66	0,00	-1.100,66	-1.100,66	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2650100/2020 (A)	FONDAZIONE CARISP FO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E CONSOLIDAMENTO DEL CAMPANILE A CASA A	40200.02.0000044601 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2660100/2020 (A)	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CIRCOLO TENNIS IN VIA DEL TULIPANO: DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO D	40200.01.0000042504 RAGIONERIA (RA)	2020	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2730200/2020 (A)	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE COMMERCIALI E MERCATALI" IN PIAZZA POMPILIO, C	40200.01.0000042503 RAGIONERIA (RA)	2020	102.035,92	0,00	0,00	0,00	0,00	80.046,18	21.989,74
2910100/2020 (A)	DETERMINA ACCERTAMENTO DI ENTRATA RIGUARDANTE AVVISI TARI ANNI DAL 2015 AL 2017	10101.51.0000004301 RAGIONERIA (RA)	2020	231.216,27	0,00	0,00	0,00	0,00	31.073,74	200.142,53
2920100/2020 (A)	ATTUAZIONE ART.32, DL N.104/2020 - SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA A.S: 2020/2021 - ACCERTAMENTO	20101.01.0000014503 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2930100/2020 (A)	ATTUAZIONE ART.32, DL N.104/2020 - SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA A.S: 2020/2021 - ACCERTAMENTO	20101.01.0000014502 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3200100/2020 (A)	BICENTENARIO ARTUSIANO: ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA E IMPEGNO DI SPESA - AFFID	20101.02.0000040100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3460100/2020 (A)	COMANDO PIOLANTI LAURA AL COMUNE DI BERTINORO	30500.02.0000031900 RAGIONERIA (RA)	2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3470100/2020 (A)	COMANDO BENEDETTINI SUSI AL COMUNE DI CERVIA	30500.02.0000031900 RAGIONERIA (RA)	2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
590100/2021 (A)	ACC. CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL PROGETTO 0- 6 ANNI DI CUI ALLA L.R. 26/2001 E ALLA L.R. 12/2003 -	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	1.324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,19
1510100/2021 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA RECUPERO EVASIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI	10101.51.1221610200 RAGIONERIA (RA)	2021	228.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.106,58	190.317,42
2150100/2021 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE IMU - 1° ELENCO ANNO 2021	10101.06.1221060200 RAGIONERIA (RA)	2021	348.691,88	0,00	0,00	0,00	0,00	29.735,01	318.956,87
2420100/2021 (A)	ATTO G.C. N. DEL 14 OTTOBRE 2021 - MIUR EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19, ADEGUAMENTO SPAZI ED AULE	40200.01.4402010100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2510100/2021 (A)	DELEGA ALL'ACER DI FORLI'-CESENA PER LA RISCOSSIONE DI UN CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL BANDO APPRO	40200.01.4412030100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	33.082,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.082,64
2850100/2021 (A)	ACQUISTO BUONI SPESA ALIMENTARI DA FONDI DISTRETTUALI ANNO 2021	20101.02.2421024104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	18.189,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.189,51
2980100/2021 (A)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA E RINNOVO DEI MARCHI	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2021	8.878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.878,70

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3100100/2021 (A)	ASSOC PICCOLO CLUB CANONE 2021	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3110100/2021 (A)	ASSOC GRUPPO DANZA CANONE 2021	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2021	1.957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,73
3120100/2021 (A)	ASSOC MARIETTE CANONE 2021	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2021	3.121,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,58
3130100/2021 (A)	EX BOCCIOFILA CANONE 2021	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2021	14.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.905,20
3140100/2021 (A)	VITALI GUIDO CANONE 2021	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2021	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
3150100/2021 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RECUPERO EVASIONE COSAP ED ICP - ATTIVITA' ANNO 2021	10101.53.1221530200 RAGIONERIA (RA)	2021	89.121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,00	86.862,63
3160100/2021 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RECUPERO EVASIONE COSAP ED ICP - ATTIVITA' ANNO 2021	30100.03.3221030201 RAGIONERIA (RA)	2021	5.756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	767,49	4.989,46
3190100/2021 (A)	LAVORI COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO COMPOSTO DA ELEMENTI PREFABBRICATI DA ERIGERE A FORLIMPOPOLI PR	40200.01.4512020102 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	14.872,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.872,54
3260100/2021 (A)	COMANDI DI PERSONALE IN USCITA NELL'ANNO 2021. ACCERTAMENTO ENTRATE.	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2021	1.324,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,93
3270100/2021 (A)	COMANDI DI PERSONALE IN USCITA NELL'ANNO 2021. ACCERTAMENTO ENTRATE.	30500.02.3235020103 RAGIONERIA (RA)	2021	88,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54
3300100/2021 (A)	PROGETTO "LA CUCINA ITALIANA SI RACCONTA. UN PONTE TRA LE NAZIONI E LE GENERAZIONI". ACCERTAMENTO D	20101.02.2411034102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	12.109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.109,21
3620100/2021 (A)	PROVENTI GESTIONE IMPIANTI - PROT. 23982/2021	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	20.896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.896,21
10100/2022 (A)	ACCERT. ENTRATE DI CUI ALLA CONVENZ.PER LA GESTIONE ASSOC. DEI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	7.329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.329,50	0,00
30100/2022 (A)	ACCERT. PREDAPPIO ENTRATE DI CUI ALLA CONVENZ.PER LA GESTIONE ASSOC. DEI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	5.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00
50100/2022 (A)	ASP-SAN VINCENZO-ACCERT. ENTRATE DI CUI ALLA CONVENZ.PER LA GESTIONE ASSOC. DEI PROGETTI DI QUALIFI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,00
60100/2022 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT.SSA CAVALLUCCI FR	30500.02.3125020021 SEGRETERIA (SE)	2022	1.468,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,66	0,00
90100/2022 (A)	SERVIZIO DI APERTURA E GESTIONE DI UNO SPORTELLO TERRITORIALE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE DELLA ROMAG	20101.02.2451034104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
100100/2022 (A)	BANDO PARITA' DI GENERE 2021 - AFFIDAMENTO ESECUZIONE AZIONI OPERATIVE AI SOGGETTI PARTNER "ASSOCIAZ	20101.02.2451034104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00
110100/2022 (A)	SPORTELLO SOCIALE COMUNALE. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI FORLI' ED IMPEGNO DEL	20101.02.2421024107 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	24.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.556,00	0,00
120100/2022 (A)	ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE MEDIANTE RICORSO A CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO - PROROGA FINO AL	30500.02.3435020100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	3.476,20	1.800,21	0,00	0,00	0,00	5.276,41	0,00
130100/2022 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (CPDEL, INADEL, TFR, F.CREDITO, INPS, INAIL)	90100.02.9231020101 RAGIONERIA (RA)	2022	74,44	0,00	-74,44	-74,44	0,00	0,00	0,00
280100/2022 (A)	IVA REVERSE CHARGE	30500.99.3215030101 RAGIONERIA (RA)	2022	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62
290100/2022 (A)	PROROGA TECNICA DELLA CONCESSIONE DEL CINEMA TEATRO "VERDI" REP. 2734/2014 A SEGUITO DI PUBBLICAZION	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2022	559,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,96
535100/2022 (A)	PASTI A DOMICILIO EROGATI NEL MESE DI APRILE 2022	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
580100/2022 (A)	RIMBORSO PER SERVIZIO DI TUTELA E RINNOVO DEI MARCHI E LOGHI DI PROPRIETA' COMUNALE	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2022	2.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,00
650100/2022 (A)	RIMBORSO PROGETTI APPROVATI DAL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00
720100/2022 (A)	AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN USO DELLE STRUTTURE FACENTI PARTE DEL COMPLESSO "CINEMA TEATRO VERDI" PER	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2022	3.337,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,21
740100/2022 (A)	RIMBORSO ASSISTENTE SOCIALE FINO AL 1 APRILE 2022	30500.02.3435020100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,64
820100/2022 (A)	CONVEGNI SULLA PLUSDOTAZIONE DI CUI ALL'AZIONE "E" DELLA SCHEDA 32 BIS DEL PIANO ATTUATIVO DI ZONA 2	20101.02.2451034104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	4.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,00
1120100/2022 (A)	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI IL 12 GIUGNO 2022. COSTITUZION	20101.01.2321020100 ANAGRAFE (AN)	2022	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00
1190100/2022 (A)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	4.290,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,39
1200100/2022 (A)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	708,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,63
1220100/2022 (A)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	3.322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,52

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1260100/2022 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI, BENI DI PRIMA DI NECESSITA' E/O BUONI SPESA DA	20102.01.2421044001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,13	1.162,87
1300100/2022 (A)	APPROVAZIONE DEI RENDICONTI DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI FORLIMPOPOLI RELATIVI ALL'ANN	30500.99.3425980990 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,88
1310100/2022 (A)	BANDO REGIONALE PER LA SOSTITUZIONE DEI VEICOLI OBSOLETI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (DGR N. 128	40200.01.4512020119 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1320100/2022 (A)	LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 ¿MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO¿ - CONS	40200.01.4512010100 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	50.843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.843,68
Motivo:	*REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*									
1440115/2022 (A)	FESTA ARTUSIANA 2022. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PREVISTA SU CAPITOLO VINCOLATO RELATIVA A CON	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
1440118/2022 (A)	FESTA ARTUSIANA 2022. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PREVISTA SU CAPITOLO VINCOLATO RELATIVA A CON	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	910,00	0,00	-910,00	-910,00	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
1440153/2022 (A)	FESTA ARTUSIANA 2022. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PREVISTA SU CAPITOLO VINCOLATO RELATIVA A CON	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1440179/2022 (S)	QUOTA A CARICO DELL'UTENTE PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50
1440185/2022 (A)	FESTA ARTUSIANA 2022 ¿ ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE DELL¿EVENT	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
1440192/2022 (A)	FESTA ARTUSIANA 2022 ¿ ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE DELL¿EVENT	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1440197/2022 (A)	FESTA ARTUSIANA 2022 ¿ ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE DELL¿EVENT	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
1440201/2022 (A)	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI DI PROPRIETA¿ COMUNALE DESTINATI A PU	30100.03.3211040303 RAGIONERIA (RA)	2022	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
1440203/2022 (A)	DELIBERA G.C. 65 DEL 09/06/2022 "PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO LAVORI DI RIPRISTINO E ASFALTATURA	40500.01.4625010108 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	35.000,00
2000005/2022 (A)	FESTA ARTUSIANA 2022. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PREVISTA SU CAPITOLO VINCOLATO RELATIVA A CONTRIBUTI D	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
2000013/2022 (S)	pasti domiciliari giugno 2022	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2000023/2022 (S)	PASTI DOMICILIARI GIUGNO 2022	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50
2000048/2022 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA RECUPERO EVASIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI A	10101.51.1221610200 RAGIONERIA (RA)	2022	126.552,87	0,00	0,00	0,00	0,00	33.114,16	93.438,71
2000049/2022 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA RECUPERO EVASIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI A	10101.51.1221624200 RAGIONERIA (RA)	2022	2.856,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,44
2000056/2022 (S)	PASTI A DOMICILIO - LUGLIO 2022	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2000077/2022 (A) *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	PROGETTO DI RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA LOGGIA BECCHERIA, IN PIAZZA POMPILIO A FORLIM	40200.03.4612030102 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	2.973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,80
2000096/2022 (A)	DELIBERA N.95/2022 - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 11 NOVEMBRE 2020 "ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'A	40200.01.4512010108 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	31.936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.936,98
2000097/2022 (A)	EROGAZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DI FERSERVIZI SPA PER IL CONTRATTO DI COMODATO DI LOCALI	90200.04.9212020101 RAGIONERIA (RA)	2022	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
2000099/2022 (A)	PAGAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE PER TUTELA MARCHIO DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2022	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00
2000110/2022 (A)	ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE MEDIANTE RICORSO A CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER 1 MESE - IMPE	30500.02.3435020100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
2000154/2022 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE IMU ATTIVITA' ANNO 2022	10101.06.1221060200 RAGIONERIA (RA)	2022	67.015,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15.970,98	51.044,59
2000196/2022 (A)	ACCENSIONE DI UN PRESTITO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI POS. 6213749 PER IL FINANZIAMENTO OPERA DI R	50400.07.5214070100 RAGIONERIA (RA)	2022	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
2000201/2022 (A)	DELIBERA G.C. 84 DEL 04/08/2022 ¿NUOVO CIRCOLO TENNIS PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA DEL TULIPANO - I	40200.01.4512020102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
2000206/2022 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA ATTIVITA' 2022 RECUPERO EVASIONE COSAP ANNI DAL 2018 AL 2020	30100.03.3221030201 RAGIONERIA (RA)	2022	27.511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.511,74
2000211/2022 (A)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, COMPRENSIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI ED IMPI	30100.02.3431013080 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,20
2000248/2022 (A)	INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO (TUS) ANNI 2022 - 2023 ¿ AFFIDAMENTO INCARICO DI RILEVATORE	30500.99.3315994990 ANAGRAFE (AN)	2023	1.258,19	315,65	0,00	0,00	0,00	1.573,84	0,00
2000253/2022 (A)	INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 52/2018 - IV INTE	20101.02.2421024104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2000254/2022 (A)	ANTICIPO FONDO ECONOMALE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023	90100.99.9211040101 RAGIONERIA (RA)	2023	2.621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,80	0,00
2000272/2022 (A)	PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO IN ATTUAZIONE DELLA SCHEDA DI R.U.E. 12.A ¿ VIA NUOVE FONDINE, P	40500.01.4625010110 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2000273/2022 (A)	PROGETTO "CULTURUNIONE A VALERE SULLA L.R. 37/1994. TRASFERIMENTO, IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI	20101.02.2411054001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
2000275/2022 (A)	CORRISPETTIVI PER AUTORIZZAZIONI DI ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI ANNO 2023: ACCERTAMENTO ENTRATA	30100.02.3551020142 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
2000276/2022 (A)	CORRISPETTIVI PER SUBENTRI CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2023: ACCERTAMENTO ENTRATA	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2000277/2022 (A)	CORRISPETTIVI PER AUTORIZZAZIONI DI TRASPORTO FUNEBRE ANNO 2023: ACCERTAMENTO ENTRATA	30100.02.3551020140 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
2000280/2022 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	PROVENTI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA¿ ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2023	30100.02.3551023140 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	39.300,17	0,00	-5.974,00	-5.974,00	0,00	33.326,17	0,00
2000281/2022 (A)	rimborso diritti di rogito da Santa Sofia	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2022	1.303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,16
2000282/2022 (A)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	20101.02.2431024001 RAGIONERIA (RA)	2022	236.480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.480,15
2000283/2022 (A)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	30500.02.3235025102 RAGIONERIA (RA)	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2000284/2022 (A)	C.F. - UTILIZZO CONDIVISO A TEMPO PARZIALE PRESSO LA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2023	2.578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,21
2000285/2022 (A)	DIPENDENTE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI - UTILIZZO CONDIVISO A TEMPO PARZIALE PRESSO LA PROVINCIA DI F	30500.02.3235020103 RAGIONERIA (RA)	2023	169,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,27
2000306/2022 (A)	CANONE ANTENNE TELECOM ANNO 2022	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2022	2.844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,95
2000385/2022 (A)	PASTI DOMICILIARI NOV/DIC	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
2000390/2022 (A)	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI 2022 - RICHIESTA PROT.	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	7.350,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,49
2000391/2022 (A)	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI 2022 - RICHIESTA PROT.	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	18.765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.765,24
2000392/2022 (A)	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI 2022 - RICHIESTA PROT.	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	10.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.216,50

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2000393/2022 (A)	SANZIONI CDS 2022 - PROT.	30200.02.3212020001 RAGIONERIA (RA)	2022	25.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.991,79
2000395/2022 (A)	RIMBORSO SANTA SOFIA 42% CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE 2022	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2022	1.412,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,34
2000397/2022 (A)	RIMBORSO DA PREDAPPIO 50% MILENA ROSSI CONVENZIONE CULTURA	30500.02.3235020103 RAGIONERIA (RA)	2022	213,42	6.160,62	0,00	0,00	0,00	6.374,04	0,00
2000399/2022 (A)	RIMBORSO COMANDO 10% MAZZOTTI PRESSO UNIONE DI COMUNI PER FUNZIONE SUAP	30500.02.3235025103 RAGIONERIA (RA)	2022	482,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,56
2000401/2022 (A)	PROVINCIA FC ANNO 2022 - SPESE DI UTENZE IST. ALBERGHIERO	30500.99.3435990990 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	70.000,00	23.975,32	0,00	0,00	0,00	93.975,32	0,00
2000404/2022 (A)	consuntivo costo anno 2022 MILINI SILVIA (IRAP)	30500.02.3435030102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,32
2000407/2022 (A)	PROVENTI DA GESTIONE LOCALI COMUNALI	30100.03.3411030200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	5.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.702,00
2000408/2022 (A)	PROVENTI DA GESTIONE LOCALI COMUNALI	30100.03.3411030200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	5.261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,08
2000409/2022 (A)	PROVENTI DA GESTIONE LOCALI COMUNALI	30100.03.3411030200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80
2000410/2022 (A)	PROVENTI DA GESTIONE LOCALI COMUNALI	30100.03.3411030200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2000411/2022 (A)	PROVENTI DA GESTIONE LOCALI COMUNALI	30100.03.3411030200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90
2000430/2022 (A)	accertamento rimborso 2022	30500.99.3555990990 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10100/2023 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT.SSA CAVALLUCCI FR	30500.02.3125020021 SEGRETERIA (SE)	2023	244,78	0,00	0,00	0,00	0,00	244,78	0,00
20100/2023 (A)	AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN USO DELLE STRUTTURE FACENTI PARTE DEL COMPLESSO "CINEMA TEATRO VERDI" PER	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2023	4.004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,50	722,15
30100/2023 (A)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	15.340,00	302,00	0,00	0,00	0,00	15.642,00	0,00
40100/2023 (A)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,24
50100/2023 (A)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
60100/2023 (A)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	6.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
70100/2023 (A)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	6.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,00
80106/2023 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	STIPENDI 2023	30500.99.3235990999 RAGIONERIA (RA)	2023	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
80107/2023 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	STIPENDI 2023	30500.99.3235991999 RAGIONERIA (RA)	2023	172,54	0,00	-172,54	-172,54	0,00	0,00	0,00
80110/2023 (A)	IVA COMMERCIALE ANNO 2023	30500.02.3215990999 RAGIONERIA (RA)	2023	16.114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16.114,67	0,00
80114/2023 (A)	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2023	30100.02.3431023160 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.867,14	500,00	0,00	0,00	0,00	2.254,63	112,51
80115/2023 (A)	PROVENTI GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2023	30100.02.3431013080 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	83.642,61	6.053,66	0,00	0,00	0,00	89.696,27	0,00
80123/2023 (A)	INSOLUTI MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA	90100.99.9431990991 RAGIONERIA (RA)	2023	853,91	0,00	0,00	0,00	0,00	853,91	0,00
80127/2023 (A)	PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "T. ALDI	20101.01.2411024100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
80130/2023 (A)	MONETIZZAZIONE AREE	40500.01.4625010101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132/2023 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA - EDILIZIA PRIVATA	30100.02.3601020320 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	625,68	0,00	0,00	0,00	0,00	625,68	0,00
80133/2023 (A)	CORRISPETTIVI PER CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2023: ACCERTAMENTO ENTRATA	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134/2023 (A)	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2023	10101.16.1221160100 RAGIONERIA (RA)	2023	441,48	0,00	0,00	0,00	0,00	441,48	0,00
80135/2023 (A)	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023	30100.03.3221030200 RAGIONERIA (RA)	2023	154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	154,32	0,00
80136/2023 (A)	IMU ORDINARIA 2023	10101.06.1221060100 RAGIONERIA (RA)	2023	46.887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46.887,60	0,00
80141/2023 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - RENDICONTAZIONE ACCERTAMENTO	90200.01.9312010100 RAGIONERIA (RA)	2023	2.149,12	0,00	-117,53	-117,53	0,00	2.031,59	0,00
80142/2023 (A)	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - DIRITTI SEGRETERIA	30100.02.3311020320 ANAGRAFE (AN)	2023	31,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31,46	0,00
80143/2023 (A)	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - DIRITTO FISSO	30100.02.3311020321 ANAGRAFE (AN)	2023	598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	598,95	0,00
80145/2023 (A)	DEMOGRAFICI - DIRITTI SEGRETERIA PER CI CARTACEA	30100.02.3311030331 ANAGRAFE (AN)	2023	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
80146/2023 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE	30100.02.3211020330 RAGIONERIA (RA)	2023	101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	101,55	0,00
80147/2023 (A)	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA (5,88 Euro e multipli)	30500.99.3125990990 SEGRETERIA (SE)	2023	76,27	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	5,71
80154/2023 (A)	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA A SEGUITO DEL RINNOVO DELL'INCARICO DEL NUCLEO DI VALUTAZ	30500.02.3125020021 SEGRETERIA (SE)	2023	1.223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,88	0,00
80209/2023 (A)	SPORTELLO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 2023 E 2024	20101.02.2421024107 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	16.279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16.279,59	0,00
80210/2023 (A)	SPORTELLO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 2023 E 2024	20101.02.2421024107 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	8.720,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,41
80227/2023 (A)	PASTI DOMICILIARI FEBBRAIO 2023	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
80261/2023 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	VENDITA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SCAMBIO SUL POSTO E RITIRO DEDICATO)	30100.01.3541020001 RAGIONERIA (RA)	2023	2.365,73	0,00	-1.925,19	-1.925,19	0,00	260,24	180,30
80280/2023 (A)	PROVENTI CANILE COMPRENSORIALE	30500.99.3555990990 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80281/2023 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	CONCESSIONE DI VOUCHER SPORT PER L'ANNO 2022-2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA	20101.02.2421024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	568,29	0,00	-568,29	-568,29	0,00	0,00	0,00
80285/2023 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	DA PROVINCIA FC RIMBORSO SPESE UTENZE 2023 ISTIT. ALBERGHIERO (VED. IMP.570942/2023)	30500.99.3435990990 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	80.000,00	0,00	-14.671,86	-14.671,86	0,00	65.328,14	0,00
80290/2023 (A)	CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALE ALL¿INTERNO DELL¿IMMOBILE ¿LOGGIA DELLA BECCHERIA¿ E SUOLO P	30100.03.3211040303 RAGIONERIA (RA)	2023	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
80294/2023 (A)	PASTI DOMICILIARI MARZO/APRILE 2023	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,50
80299/2023 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	BANDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 4/2016. ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO A	20101.01.2411024100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
80302/2023 (A)	OSSERVATORIO LOCALE DEL PAESAGGIO RONCO BIDENTE - ATTO RIEPILOGATIVO DI ACCERTAMENTO ENTRATE E PRENO	20101.02.2611034100 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
80303/2023 (A)	OSSERVATORIO LOCALE DEL PAESAGGIO RONCO BIDENTE - ATTO RIEPILOGATIVO DI ACCERTAMENTO ENTRATE E PRENO	20101.02.2611034101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
80308/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
80309/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
80311/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
80314/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
80315/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
80316/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
80317/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
80318/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
80319/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
80320/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
80321/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
80322/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00
80323/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	710,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	460,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
80326/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
80327/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
80328/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
80330/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
80332/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
80334/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
80344/2023 (A)	CONTRIBUTO STATALE BUONA SCUOLA 2022 - RIF. PROT. 9049/2023	20101.02.2451024101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	364,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,47
80346/2023 (A)	DIVERSI INTROITI PER MATRIMONI E SEPARAZIONI ANNO 2023	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2023	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00
80347/2023 (A)	PROVENTI DA PRESTITI BIBLIOTECARI	30500.99.3435990991 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	25,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72	0,00
80359/2023 (A)	FONDO DI SOLIDARIETA¿ COMUNALE ANNO 2023 lett. prot. n. 12684/2023	10301.01.1213010100 RAGIONERIA (RA)	2023	7.654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.654,20
80365/2023 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	ENTRATE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONTO ENERGIA 2 - D.M.19/02/2007 - PROT. 13759/2023	20103.02.2551030001 RAGIONERIA (RA)	2023	4.843,69	0,00	-1.187,52	-1.187,52	0,00	3.656,17	0,00
80369/2023 (A)	REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO ¿PARCO SABANDE¿ PRESSO IL PARCO URBANO L. LAMA: ACCERTAME	40200.01.4512014001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
80370/2023 (A)	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO ED ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2023 ¿ CUP F77H2	40200.01.4512010105 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
80380/2023 (A)	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE QCC	40500.01.4625010125 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	467,21	0,00	0,00	0,00	0,00	467,21	0,00
80381/2023 (A)	SANZIONI/OBLAZIONI IN SANATORIA L.R. 23/2004 (PROT. 14487/2023)	30200.03.3622020991 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
80393/2023 (A)	PROGETTO SPORT NEI PARCHI: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE CIG: Z323BF868C E PER LAVORI	40200.03.4612030103 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00
80398/2023 (A)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1091, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, AI SENSI DEL R	30500.99.3555990992 RAGIONERIA (RA)	2023	3.536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,89
80400/2023 (A)	PASTI DOMICILIARI MAGGIO/GIUGNO 2023	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,75
80409/2023 (A)	CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) IN CONSEGUENZA AGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 16 E 17 MAGGIO 2	90200.99.9211120102 RAGIONERIA (RA)	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
80433/2023 (A)	OGGETTO: PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IM	40200.01.4512020121 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,80
80435/2023 (A)	PROROGA CONTRATTI CONCESSIONE LOCALI PALAZZO "TORRE DELL'OROLOGIO" IN PIAZZA GARIBALDI ALLE SEGUENTI	30100.03.3411030200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,70
80436/2023 (A)	PROROGA CONTRATTI CONCESSIONE LOCALI PALAZZO "TORRE DELL'OROLOGIO" IN PIAZZA GARIBALDI ALLE SEGUENTI	30100.03.3411030200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
80444/2023 (A)	MARCHIO CASARTUSI - DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE D¿USO NELLE FILIPPINE PER IL MARCHIO NAZIONALE N.	20104.01.2451024109 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	4.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,00
80445/2023 (A)	QUOTA A CARICO DELL'UTENTE PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO LUGLIO - AGOSTO 2023	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,75	1.744,25
80446/2023 (A)	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - CONTRIBUTO SERVIZI EDUCATIVI	20101.02.2451024101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	354,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,67
80447/2023 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	CONTRIBUTO SPETTANTE PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE IRONMAN ED 2022	20101.02.2451034104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
80448/2023 (A)	CONTRIBUTO SPETTANTE PER PROGETTI L.R. 14/2008	20101.02.2451034104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	2.242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,65
80452/2023 (A)	DELEGA ALL'ACER DI FORLI'-CESENA PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME DI CUI ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE	40200.01.4412030100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	18.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.479,00
80467/2023 (A)	SOTTOSCRIZIONE SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA PER COMODATO GRATUITO AREE VERD DI PROPRIETA' COMUN	90200.05.9122010101 RAGIONERIA (RA)	2023	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
80499/2023 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE IMU - ATTIVITA' ANNO 2023	10101.06.1221060200 RAGIONERIA (RA)	2023	92.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.397,00
80511/2023 (A)	SPONSORIZZAZIONE FESTA ARTUSIANA 2023 (prot. 20883/2023)	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
80514/2023 (A)	SPONSORIZZAZIONE FESTA ARTUSIANA 2023 (prot. 20883/2023)	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
80515/2023 (A)	SPONSORIZZAZIONE FESTA ARTUSIANA 2023 (prot. 20883/2023)	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
80522/2023 (A)	SPONSORIZZAZIONE FESTA ARTUSIANA 2023 (prot. 20883/2023)	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00
80523/2023 (A)	SPONSORIZZAZIONE FESTA ARTUSIANA 2023 (prot. 20883/2023)	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
80527/2023 (A)	MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE PRESENTI NELLE ROTATORIE COMUNALI, DETERMINAZIONE AD ACCERT	20103.01.2541034991 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,20
80528/2023 (A)	MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE PRESENTI NELLE ROTATORIE COMUNALI, DETERMINAZIONE AD ACCERT	20103.01.2541034991 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,20
80536/2023 (A)	QUOTA A CARICO DELL'UTENTE PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO SETT./OTT. PROT. 21310/2023	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	2.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,00	1.590,50
80544/2023 (A)	DONAZIONI PER ALLUVIONE	20102.01.2421044001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	17.339,00	732,11	0,00	0,00	0,00	18.071,11	0,00
80545/2023 (A)	RIMBORSO DA SINISTTRO N. 1-8101-2023-0216459 (RIF. PROT. 21717/2023)	30500.01.3215010100 RAGIONERIA (RA)	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
80546/2023 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	DONAZIONI PER COVID-DONNA SOLIDALE-UCRAINI	20102.01.2421044001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	6.800,00	0,00	-820,00	-820,00	0,00	5.980,00	0,00
80577/2023 (A)	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF 2022 E MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF (CEDOLARE SECCA) 2022	20101.01.2211010117 RAGIONERIA (RA)	2023	26.676,67	4.309,05	0,00	0,00	0,00	30.985,72	0,00
80578/2023 (A)	CONTRIBUTO DALLO STATO A CONCORSO DEL MAGGIORE ONERE PER SINDACI E AMMNISTRATORI L.234/2021 ART.1 CO	20101.01.2211010118 RAGIONERIA (RA)	2023	30.000,00	8.643,46	0,00	0,00	0,00	38.643,46	0,00
80583/2023 (A) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	F.DO CREDITO ARFELLI ANTONELLA - ANNO 2023 - vedi impegno 5100730/2023	90100.99.9211110101 RAGIONERIA (RA)	2023	75,50	0,00	-75,50	-75,50	0,00	0,00	0,00
80587/2023 (A)	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	9.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.908,00	0,00
80588/2023 (A)	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	11.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.181,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
80589/2023 (A)	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	4.804,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,99
80591/2023 (A)	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,99	0,00
80592/2023 (A)	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
80593/2023 (A)	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	405,60	0,00
80594/2023 (A)	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
80595/2023 (A)	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,08	43,92
80596/2023 (A)	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,99
80597/2023 (A)	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00
80599/2023 (A)	RIMOZIONE ALBERATURE ABBATTUTE / DANNEGGIATE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DI LUGLIO 2023:	40200.01.4512010121 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	28.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.731,00	0,00
80602/2023 (A)	BANDO REGIONE E-R PER L¿EROGAZIONE DI CONTRIBUTI L. R. 16/2015 ANNUALITA¿ 2023 - PROGETTO COMUNALE DI	20101.02.2551024002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	4.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,00
80604/2023 (A)	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO LR 26/01 (23467/2023)	20101.02.2431030100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	2.088,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,71	0,00
80605/2023 (A)	IMU RECUPERO EVASIONE (RPTO. 23780/2023)	10101.06.1221060200 RAGIONERIA (RA)	2023	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
80607/2023 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE (PROT. 23904/2023)	20101.02.2411000001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	12.042,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,34	0,00
80620/2023 (A)	QUOTA A CARICO DELL'UTENTE PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - MESI DI NOV. - DIC 2023	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	6.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	6.377,00
80625/2023 (A)	EVENTO "NATALE A FORLIMPOPOLI 2023". RICONOSCIMENTO DI UN CORRISPETTIVO A COPERTURA DELLE SPESE SOST	20101.02.2451034104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
80630/2023 (A)	PAGAMENTO F24 ACCISE DA CHIEDERE A RIMBORSO	90100.99.9211110101 RAGIONERIA (RA)	2023	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24	0,00
80635/2023 (A)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	30200.02.3212020001 RAGIONERIA (RA)	2023	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
80636/2023 (A)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	30200.02.3212020002 RAGIONERIA (RA)	2023	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00
80637/2023 (A)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	30200.02.3212020003 RAGIONERIA (RA)	2023	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00
80638/2023 (A)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	30200.02.3212020004 RAGIONERIA (RA)	2023	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00
80643/2023 (A)	PROGETTO CASA-MUSEO BERTOZZI FINANZIATO A VALERE SUL BANDO DI CUI ALLA L.R. 2/2022. IMPEGNO DI SPESA	20101.02.2411034103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
80664/2023 (A)	CREDITO IRAP DA DICHIARAZIONE 2023	30500.02.3215020303 RAGIONERIA (RA)	2023	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00
80665/2023 (A)	CANONE CONCESSIONE RETI COMUNALI GAS ANNO 2023	30100.03.3201033100 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	49.274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49.274,30	0,00
80666/2023 (A)	CANONE CONCESSIONE RETI COMUNALI GAS ANNO 2023	30100.03.3201033100 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	24.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.822,40	0,00
80667/2023 (A)	CANONE GESTIONE FARMACIA COMUNALE 2023	30100.03.3211033001 RAGIONERIA (RA)	2023	61.310,31	0,00	0,00	0,00	0,00	61.310,31	0,00
80668/2023 (A)	RIMBORSO MILINI SILVIA 2023	30500.02.3435020100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	35.429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.429,34
80669/2023 (A)	RIMBORSO MILINI SILVIA QUOTA IRAP 2023	30500.02.3435030102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	2.333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,02
80670/2023 (A)	RIMBORSO PELLEGRINO 2023	30500.02.3435020100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	33.913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.913,41
80671/2023 (A)	RIMBORSO PELLEGRINO IRAP 2023	30500.02.3435030102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	2.246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,22
80672/2023 (A)	RIMBORSO MILENA ROSSI 2023 DA PREDAPPIO	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2023	26.953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.953,80	0,00
80673/2023 (A)	RIMBORSO MILENA ROSSI QUOTA IRAP 2023	30500.02.3235020103 RAGIONERIA (RA)	2023	1.774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,60	0,00
80674/2023 (A)	RIMBORSO LEONE DA PREDAPPIO 2023	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2023	10.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.825,67

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
80675/2023 (A)	RIMBORSO LEONE IRAP 2023	30500.02.3235020103 RAGIONERIA (RA)	2023	709,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,54
80676/2023 (A)	RIMBORSO PUPILLO S SOFIA 2023	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2023	11.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.462,30
80677/2023 (A)	RIMBORSO PUPILLO IRAP 2023	30500.02.3235020103 RAGIONERIA (RA)	2023	1.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,80
		TOTALI Residuo		**7.036.281,28**	**54.409,08**	**-36.403,07**	**-36.403,07**	**0,00**	**2.563.199,81**	**4.491.087,48**
		TOTALI Competenza		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza		**7.036.281,28**	**54.409,08**	**-36.403,07**	**-36.403,07**	**0,00**	**2.563.199,81**	**4.491.087,48**

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

ALLEGATO C - RESIDUI PASSIVI DA COMPETENZA

Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
2460100/2022 (I)	IRAP TI	01021.02.1102511301 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850100/2022 (I)	ATTO G.C. 136/2020. RICORSO DINNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA DA PARTE DI BERENICE SVP SRL C *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.03.0000205700 SEGRETERIA (SE)	2024	2.006,29	0,00	-2.006,29	0,00	-2.006,29	0,00	0,00
3910100/2022 (P)	FONDO PRODUTTIVITA' 2020 *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01111.01.0000356700 RAGIONERIA (RA)	2024	52.348,04	0,00	-52.188,04	0,00	-37.241,72	0,00	160,00
4490100/2022 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN ORDINE DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA	01031.03.0120327722 RAGIONERIA (RA)	2024	9.091,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.091,95	0,00
4830100/2022 (P)	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DEL *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.01.1101517201 SEGRETERIA (SE)	2024	28.473,94	0,00	-28.473,94	0,00	-28.473,94	0,00	0,00
4890100/2022 (P)	IRAP SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.02.1102517301 SEGRETERIA (SE)	2024	7.751,75	0,00	-7.751,75	0,00	-7.751,75	0,00	0,00
5410100/2022 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PIAZZALE IN STABILIZ *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	06012.02.0002309701 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00	0,00
5440100/2022 (I)	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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
8000101/2022 (I)	CONTRORICORSO IN CASSAZIONE PER SA-PI.FO. + 1/COMUNE DI FORLIMPOPOLI . NOMINA LEGALE DEL COMUNE	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2024	2.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,20	0,00
8000104/2022 (I)	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
8000189/2022 (P) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI MEDIANTE ADE	01031.01.1201071602 RAGIONERIA (RA)	2024	7.996,31	0,00	-618,80	-118,80	0,00	7.377,51	0,00
8000190/2022 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	CONTRIBUTO A FAVORE DEI TITOLARI DI ESERCIZI COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI E SERVIZI ALLA PERSONA C	08011.04.1604100001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	975,00	0,00	-975,00	-975,00	0,00	0,00	0,00
8000192/2022 (I) *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	PROGETTO DI RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA LOGGIA BECCHERIA, IN PIAZZA POMPILIO A FORLIM	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	9.586,24	0,00	-9.586,24	0,00	-9.586,24	0,00	0,00
8000266/2022 (P) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	APPROVAZIONE BANDO E RELATIVI ALLEGATI PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI A FONDO PERDUTO, NE	14041.04.1604310001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
8000275/2022 (I) *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE ED	08011.03.1603134003 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	1.050,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00	700,00	0,00
8000277/2022 (I)	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
8000284/2022 (I)	INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AD ESPERTO ARCHIVISTA PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E	01021.03.1103240001 ANAGRAFE (AN)	2024	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
8000285/2022 (I)	INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AD ESPERTO ARCHIVISTA PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2024	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00
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
8000383/2022 (I)	AFFIDAMENTO DELL¿INCARICO DI SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO E PIANO COMUNALE PER LA	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.420,00	0,00
8000406/2022 (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
8000407/2022 (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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
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
8000593/2022 (I)	ACCENSIONE DI UN PRESTITO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI POS. 6213749 PER IL FINANZIAMENTO OPERA DI R	01031.07.1207100001 RAGIONERIA (RA)	2024	6.787,73	0,00	-16,24	0,00	0,00	6.771,49	0,00
8000594/2022 (I)	ACCENSIONE DI UN PRESTITO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI POS. 6213749 PER IL FINANZIAMENTO OPERA DI R	50024.03.4203110001 RAGIONERIA (RA)	2024	3.117,21	16,23	0,00	0,00	0,00	3.133,44	0,00
8000700/2022 (I)	FFIDAMENTO D'INCARICO ALL¿ARCH. GHIELMETTI MARCO PER SERVIZI FINALIZZATI ALL¿ACQUISIZIONE DELLA CERT *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	3.172,00	0,00	-3.172,00	0,00	-3.172,00	0,00	0,00
8000751/2022 (I)	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2020 ¿ 31/12/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ESERCIZI	01031.03.1203160001 RAGIONERIA (RA)	2024	11.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.590,00	0,00
8000805/2022 (I)	DELEGA ALL'ACER DI FORLI'-CESENA PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 30 MARZO	08022.03.2403210101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
8000856/2022 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI	01031.03.1203253001 RAGIONERIA (RA)	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
8000857/2022 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.03.1203050002 RAGIONERIA (RA)	2024	1.000,00	0,00	-0,89	-0,89	0,00	999,11	0,00
8000859/2022 (I)	FORNITURA MATERIALE MONOUSO COMPOSTABILE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA. AFFIDAMENTO DI	01031.03.1203243001 RAGIONERIA (RA)	2024	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
8000860/2022 (I)	FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA, IGIENICO SANITARI E CARTACEI PER LA MENSA CENTRALIZZATA. AFFIDAMEN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.03.1203253001 RAGIONERIA (RA)	2024	1.500,00	0,00	-58,67	-58,67	0,00	1.441,33	0,00
8000885/2022 (I)	AGGIUDICAZIONE EFFICACE GARA CUP	01031.03.1203200002 RAGIONERIA (RA)	2024	50.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.508,00	0,00
8000952/2022 (I)	contributi accessorio *Motivo: contributi produttività da provincia*	01021.01.1101511201 SEGRETERIA (SE)	2024	14.247,73	0,00	-14.247,73	0,00	-9.141,17	0,00	0,00
8000953/2022 (I)	IRAP TI *Motivo: straordinario elettorale 2024 - irap*	01021.02.1102511301 SEGRETERIA (SE)	2024	2.790,80	0,00	-2.329,47	0,00	-1.466,77	461,33	0,00
8000955/2022 (I)	INDENNITÀ CONDIZIONI LAVORO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2024	920,05	0,00	-920,05	-0,05	0,00	0,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
8000956/2022 (I)	INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ - ISR *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2024	2.383,53	0,00	-2.383,53	-0,53	0,00	0,00	0,00
8000960/2022 (I)	contributi su straordinario 2022 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.01.1101571201 SEGRETERIA (SE)	2024	636,58	0,00	-636,58	-636,58	0,00	0,00	0,00
8000961/2022 (I)	irap su straordinario 2022 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.02.1102571301 SEGRETERIA (SE)	2024	267,44	0,00	-91,01	-91,01	0,00	176,43	0,00
8000962/2022 (I)	diritti di rogito 2022 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.01.1101171104 SEGRETERIA (SE)	2024	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
8001082/2022 (P)	QTE PRENOTATO DA RIACCERTARE 2023 *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	1.045.534,20	0,00	-1.045.534,20	0,00	-148.739,28	0,00	0,00
280100/2023 (I)	MODIFICA DELLA DETERMINA N. 453 DEL 31.07.2021 - ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, AI SE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.01.1101311104 SEGRETERIA (SE)	2024	3.875,07	0,00	-3.875,07	-3.875,07	0,00	0,00	0,00
570101/2023 (I)	P - SEGRETARIO COMUNALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO IND	01021.01.1101011102 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	81.520,01	0,00	0,00	0,00	81.520,01	0,00
570102/2023 (I)	P - SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI: VOCI STIPENDIALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.01.1101021102 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	121.080,88	-102,75	-102,75	0,00	120.978,13	0,00
570103/2023 (I)	P - SERVIZIO FINANZIARIO: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO IN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.01.1201011102 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	122.142,50	-1.325,80	-1.325,80	0,00	120.816,70	0,00
570104/2023 (I)	P - SERVIZIO TRIBUTI: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01041.01.1201021102 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	36.350,17	-4,91	-4,91	0,00	36.345,26	0,00
570105/2023 (I)	P - SERVIZIO PATRIMONIO: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO IND *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01051.01.1501021102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	76.762,92	-12,48	-12,48	0,00	76.750,44	0,00
570106/2023 (I)	P - UFFICIO TECNICO - LLPP: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01061.01.1501011102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	68.894,79	-25.212,33	-4,33	0,00	43.682,46	0,00
570107/2023 (I)	voci TECNICO - EDILIZIA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01061.01.1601021102 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	53.900,00	-1.774,49	-1.774,49	0,00	52.125,51	0,00
570108/2023 (I)	P - SERVIZI DEMOGRAFICI: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO IND *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01071.01.1301011102 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	211.010,80	-4.346,01	-4.346,01	0,00	206.664,79	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
570109/2023 (I)	P - SERVIZIO SCUOLA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETER *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04061.01.1401031102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	115.300,00	-4.821,07	-2.326,09	0,00	110.478,93	0,00
570110/2023 (I)	P - SERVIZIO CULTURA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	05021.01.1401011102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	90.300,00	-192,49	-192,49	0,00	90.107,51	0,00
570111/2023 (I)	P - SERVIZIO TURISMO: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	07011.01.1401041102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	47.500,00	-7.618,22	-7.618,22	0,00	39.881,78	0,00
570112/2023 (I)	voci URBANISTICA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	08011.01.1601011102 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	105.500,00	-53.408,66	-26.211,66	0,00	52.091,34	0,00
570113/2023 (I)	voci AMBIENTE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	09021.01.1501041102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	51.200,00	-3.483,28	-2.135,48	0,00	47.716,72	0,00
570114/2023 (I)	SERVIZIO VIABILITA': VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO IND *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	10051.01.1501031102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	46.357,74	-13,06	-13,06	0,00	46.344,68	0,00
570115/2023 (I)	P - SERVIZI AREA MINORI: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO IND *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	12011.01.1401051102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	27.779,01	-4,92	-4,92	0,00	27.774,09	0,00
570117/2023 (I)	P - SERVIZI AREA FAMIGLIE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	12051.01.1401071102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	26.179,01	-4,96	-4,96	0,00	26.174,05	0,00
570118/2023 (I)	P - SERVIZI SOCIALI: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETER *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	12071.01.1401021102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	44.952,87	-795,55	-795,55	0,00	44.157,32	0,00
570119/2023 (I)	voci CIMITERIALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	12091.01.1501051102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	24.323,97	-56,27	-56,27	0,00	24.267,70	0,00
570120/2023 (I)	ANAGRAFE CANINA: VOCI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	13071.01.1501061102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	21.872,24	-9,01	-9,01	0,00	21.863,23	0,00
570121/2023 (I)	P - SEGRETARIO COMUNALE: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZ *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.01.1101011201 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	25.237,32	-295,26	-295,26	0,00	24.942,06	0,00
570122/2023 (I)	P - SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIO	01021.01.1101021201 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	35.174,85	0,00	0,00	0,00	35.174,85	0,00
570124/2023 (I)	CONTRIBUTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.01.1101511201 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	29.211,19	-23.011,88	-23.011,88	0,00	6.199,31	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
570125/2023 (I)	P - SERVIZIO FINANZIARIO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETEN	01031.01.1201011201 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	35.183,95	0,00	0,00	0,00	35.183,95	0,00
570126/2023 (I)	P - SERVIZIO TRIBUTI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE F	01041.01.1201021201 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	10.465,51	0,00	0,00	0,00	10.465,51	0,00
570127/2023 (I)	P - SERVIZIO PATRIMONIO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZ	01051.01.1501021201 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	23.974,28	0,00	0,00	0,00	23.974,28	0,00
570128/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	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
570130/2023 (I)	01071.01.1301011201 - P - SERVIZI DEMOGRAFICI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZ	01071.01.1301011201 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	60.414,19	0,00	0,00	0,00	60.414,19	0,00
570131/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	P - SERVIZIO SCUOLA: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FI	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
570132/2023 (I)	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
570133/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	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
570134/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	contributi URBANISTICA	08011.01.1601011201 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	30.100,00	-4.859,31	-4.859,31	0,00	24.219,24	1.021,45
570135/2023 (I)	contributi AMBIENTE	09021.01.1501041201 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	15.201,42	0,00	0,00	0,00	15.201,42	0,00
570136/2023 (I)	P - SERVIZIO VIABILITA': CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZ	10051.01.1501031201 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	13.943,65	0,00	0,00	0,00	13.943,65	0,00
570137/2023 (I)	P - SERVIZI AREA MINORI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZ	12011.01.1401051201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	8.620,71	0,00	0,00	0,00	8.620,71	0,00
570139/2023 (I)	P - SERVIZI AREA FAMIGLIE: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETE	12051.01.1401071201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	7.700,71	0,00	0,00	0,00	7.700,71	0,00
570140/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	P - SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FI	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
570141/2023 (I)	contributi CIMITERIALI	12091.01.1501051201 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	7.108,50	0,00	0,00	0,00	7.108,50	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
570142/2023 (I)	ANAGRAFE CANINA: CONTRIBUTI	13071.01.1501061201 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	6.430,37	0,00	0,00	0,00	6.430,37	0,00
570143/2023 (I)	PERSEO SEGRETERIA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.01.1101021202 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	500,00	-36,36	-36,36	0,00	463,64	0,00
570144/2023 (I)	P - SERVIZIO FINANZIARIO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU COMPETENZE ER *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.01.1201011202 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	634,27	-0,36	-0,36	0,00	633,91	0,00
570145/2023 (I)	P - SERVIZIO PATRIMONIO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU COMPETENZE ERO	01051.01.1501021202 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	765,96	0,00	0,00	0,00	765,96	0,00
570147/2023 (I)	PERSEO SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01061.01.1601021202 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	443,00	-61,14	-61,14	0,00	381,86	0,00
570149/2023 (I)	P - SERVIZIO SCUOLA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU COMPETENZE EROGATE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04061.01.1401031202 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	300,00	-47,16	-47,16	0,00	252,84	0,00
570150/2023 (I)	PERSEO TURISMO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	07011.01.1401041202 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	300,00	-190,54	-190,54	0,00	109,46	0,00
570152/2023 (I)	perseo AMBIENTE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	09021.01.1501041202 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	360,00	-8,43	-8,43	0,00	351,57	0,00
570153/2023 (I)	Perseo VIABILITA' *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	10051.01.1501031202 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	300,00	-67,17	-67,17	0,00	232,83	0,00
570156/2023 (I)	P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	103.168,24	-78.939,86	0,00	0,00	24.228,38	0,00
570157/2023 (I)	P - INDENNITA DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01011.03.1003011001 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	143.968,50	-9.946,35	-9.946,35	0,00	134.022,15	0,00
570158/2023 (I)	P - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COLLOCATI IN ASP	01011.03.1003011003 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	14.296,35	0,00	0,00	0,00	14.296,35	0,00
570159/2023 (I)	IRAP SU INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01011.02.1002011301 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	13.867,88	-1.132,61	-32,61	0,00	12.735,27	0,00
570160/2023 (I)	IRAP SEGRETARIO COMUNALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.02.1102011301 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	11.211,82	-3.327,05	-3.327,05	0,00	7.884,77	0,00
570161/2023 (I)	IRAP SEGRETERIA	01021.02.1102021301 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	10.279,11	0,00	0,00	0,00	10.279,11	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
570165/2023 (I)	IRAP TRIBUTI	01041.02.1202021301 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	3.224,27	0,00	0,00	0,00	3.224,27	0,00
570166/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	IRAP PATRIMONIO	01051.02.1502021301 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	6.524,87	-1,60	-1,60	0,00	6.523,27	0,00
570167/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	IRAP UFFICIO TECNICO - LL.PP.	01061.02.1502011301 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	5.620,00	-1.763,53	-1.674,32	0,00	3.856,47	0,00
570168/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	IRAP SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA	01061.02.1602021301 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	4.800,00	-370,48	-370,48	0,00	4.429,52	0,00
570169/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	IRAP DEMOGRAFICI	01071.02.1302011301 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	11.342,26	-5,59	-5,59	0,00	11.336,67	0,00
570170/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	IRAP SCUOLA TI	04061.02.1402031301 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	2.200,00	-46,82	-46,82	0,00	2.153,18	0,00
570171/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	IRAP CULTURA	05021.02.1402011301 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	7.950,00	-293,20	-293,20	0,00	7.656,80	0,00
570172/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	IRAP TURISMO	07011.02.1402041301 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	4.100,00	-710,23	-710,23	0,00	3.389,77	0,00
570173/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	IRAP URBANISTICA	08011.02.1602011301 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	9.250,00	-2.336,29	-2.336,29	0,00	6.913,71	0,00
570174/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	IRAP AMBIENTE	09021.02.1502041301 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	4.400,00	-130,11	-130,11	0,00	4.269,89	0,00
570175/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	IRAP VIABILITA'	10051.02.1502031301 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	3.950,00	-11,91	-11,91	0,00	3.938,09	0,00
570176/2023 (I)	IRAP AREA MINORI	12011.02.1402051301 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	2.667,98	0,00	0,00	0,00	2.667,98	0,00
570178/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	IRAP AREA FAMIGLIE	12051.02.1402071301 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	2.240,00	-16,25	-16,25	0,00	2.223,75	0,00
570179/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	IRAP SERVIZI SOCIALI	12071.02.1402021301 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	4.544,12	-790,71	-790,71	0,00	3.753,41	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Dott.ssa Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
570180/2023 (I)	IRAP CIMITERIALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	12091.02.1502051301 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.100,00	-50,49	-50,49	0,00	2.049,51	0,00
570181/2023 (I)	IRAP ANAGRAFE CANINA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	13071.02.1502061301 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.860,00	-2,70	-2,70	0,00	1.857,30	0,00
570182/2023 (I)	P - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	99017.01.7201032201 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	700.000,00	-612.979,35	-612.979,35	0,00	87.020,65	0,00
570183/2023 (I)	P - ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (RISCA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	99017.01.7201032999 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	40.000,00	-18.450,56	-18.450,56	0,00	21.549,44	0,00
570184/2023 (I)	P - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, AMMINISTRATOR *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	99017.01.7201032101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	500.000,00	-190.344,34	-190.344,34	0,00	309.655,66	0,00
570185/2023 (I)	P - VERSAMENTO EROGAZIONI LIBERALI AI PARTITI DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	99017.02.7202033301 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	2.500,00	-1.745,16	-1.745,16	0,00	754,84	0,00
570186/2023 (I)	80005790409 COMUNE DI FORLIMPOPOLI COD. 07115 2024 3 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	99017.01.7201032202 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	8.000,00	-3.787,46	-3.787,46	0,00	4.212,54	0,00
570193/2023 (I)	SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.03.1203170001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	500,00	-19,17	-19,17	0,00	480,83	0,00
570237/2023 (I)	PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "T. ALDI	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
570238/2023 (I)	PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "T. ALDI	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
570239/2023 (I)	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
570240/2023 (I)	PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "T. ALDI	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
570320/2023 (P)	QTE PRENOTATO DA RIACCERTARE SU 2023 *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	10052.02.2502310106 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	733,26	733,26	-1.466,52	0,00	-733,26	0,00	0,00
570707/2023 (P)	QTE PRENOTATO DA RIACCERTARE 2023 *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	35.894,26	735,34	-36.629,60	0,00	-35.894,26	0,00	0,00
570710/2023 (P)	QTE PRENOTATO E RIACCERTATO SU 2023 *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATA E SPESA*	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	130.389,33	0,00	-130.389,33	0,00	-82.931,33	0,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
570716/2023 (P)	QTE PRENOTATO DA RIACCERTARE SU 2023	08012.02.2502420101 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	12.348,75	0,00	-12.146,71	0,00	0,00	0,00	202,04
570719/2023 (P)	QTE PRENOTATO E DA RIACCERTARE SU 2023 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	10052.02.2502310107 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	219.249,40	0,00	-219.249,40	-219.249,40	0,00	0,00	0,00
570724/2023 (P)	QTE PRENOTATO E DA RIACCERTARE SU 2023 *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	09022.02.2529140202 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	36.316,80	0,00	-36.316,80	0,00	-36.316,80	0,00	0,00
570726/2023 (I)	QTE PRENOTATO E DA RIACCERTARE SU 2023 *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	10052.02.2502320001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
570735/2023 (I)	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
570736/2023 (I)	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
570799/2023 (I)	ATTO GC 26/23:OPPOSIZIONE A STIMA DI INDENNITA DI ESPROPRIO - IMPEGNO DI SPESA. *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2024	2.718,73	0,00	-2.718,73	0,00	-2.718,73	0,00	0,00
570802/2023 (I)	APPELLO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO AVVERSO SENTENZA 226/22 X ACCERTAMENTO IMU ANNO 2020. *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2024	632,00	0,00	-632,00	0,00	-632,00	0,00	0,00
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
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
570875/2023 (S)	AFFIDAMENTO D'INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PRINCIPI ATTIVI - ARCH. MONIA GUARINO - PER S *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
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
570886/2023 (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	25.376,00	0,00	-20.300,80	0,00	-20.300,80	5.075,20	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
570903/2023 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE	01031.03.1203020001 RAGIONERIA (RA)	2024	1.279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	571,94	707,43
570904/2023 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE	01031.03.1203020002 RAGIONERIA (RA)	2024	3.018,45	230,50	0,00	0,00	0,00	2.192,16	1.056,79
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
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
570968/2023 (S) *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	ATTI G.C. 141 DEL 28/12/2022 E 20 DEL 16/02/2023 "MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI SELBAGNON	08012.02.2502420101 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	3.521,80	0,00	-3.521,80	0,00	-3.521,80	0,00	0,00
570969/2023 (S)	ATTI G.C. 141 DEL 28/12/2022 E 20 DEL 16/02/2023 "MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI SELBAGNON	08012.02.2502420101 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	206.478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	206.478,20	0,00
570970/2023 (S) *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	ATTI G.C. 141 DEL 28/12/2022 E 20 DEL 16/02/2023 "MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI SELBAGNON	08012.02.2502420101 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	959,00	0,00	-959,00	0,00	-959,00	0,00	0,00
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 UFFICIO TECNICO (TC)	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 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
570973/2023 (S) *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	ATTI G.C. 141 DEL 28/12/2022 E 20 DEL 16/02/2023 "MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI SELBAGNON	08012.02.2502420101 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	2.240,40	0,00	-2.240,40	0,00	-2.240,40	0,00	0,00
571001/2023 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI INSTALLATI PRESSO IL PARCO URBANO ¿	01051.03.1503230005 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,00	4.453,00
571023/2023 (S) *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE COMMERCIALI E MERCATALI L.R. 41/97 IN PIAZZA POMPIL	10052.02.2502310106 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	22.397,78	0,00	-1.910,81	0,00	-1.910,81	20.486,97	0,00
571035/2023 (S)	AFFIDAMENTO D'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE E VAL	10052.02.2502310106 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
571097/2023 (S)	INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZION	08012.02.2502420101 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	10.784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,40	5.392,40
5100160/2023 (I)	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI, RIALLINEAMENTO CONSISTENZA BENI MOBILI,	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2024	8.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,00	0,00
5100163/2023 (I)	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI, RIALLINEAMENTO CONSISTENZA BENI MOBILI,	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
5100195/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC	04061.03.1403373001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	104.052,04	0,00	-7.548,46	0,00	0,00	96.503,58	0,00
5100218/2023 (I)	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
5100220/2023 (I)	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
5100230/2023 (I) *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA RNA DEGLI A	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	512,40	0,00	-427,40	0,00	-427,40	85,00	0,00
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
5100248/2023 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2023/2024: IMPEGNO DI SPESA	04061.03.1403363001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	54.000,00	4.400,00	-94,88	0,00	0,00	58.305,12	0,00
5100265/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI NELL'A.S. 20	12071.03.1403240001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
5100266/2023 (I)	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
5100286/2023 (I) *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO BIOEDILIZIA	08011.03.1603134003 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00
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
5100299/2023 (I)	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
5100328/2023 (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
5100341/2023 (I)	GESTIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA ENERGETICA. SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO "BENCHMONITOR CON	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2024	4.040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,64	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100416/2023 (I)	PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	12.000,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	11.970,00	0,00
5100455/2023 (I)	P - SERVIZI SOCIALI: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	12071.01.1401021402 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	2.144,80	0,00	-282,97	-282,97	0,00	1.861,83	0,00
5100457/2023 (I)	CONTRIBUTI TD - TEDESCO A SCAVALCO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	12071.01.1401021201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	634,61	0,00	-100,81	-100,81	0,00	533,80	0,00
5100476/2023 (I)	IRAP TD - TEDESCO A SCAVALCO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	12071.02.1402021301 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	185,88	0,00	-27,63	-27,63	0,00	158,25	0,00
5100496/2023 (I)	MAZZOTTI SCAVALCO 2024 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	08011.01.1601311106 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	2.000,00	0,00	-114,72	-114,72	0,00	1.885,28	0,00
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
5100500/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONI VIARIE AI CIMITERI DI FORLIMPOPOLI: IMPEGNO DI SPESA	12092.02.2502510102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	8.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.855,00	0,00
5100501/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONI VIARIE AI CIMITERI DI FORLIMPOPOLI: IMPEGNO DI SPESA	12092.02.2502510102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	22.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22.821,48	0,00
5100509/2023 (I)	LEGGE 13/89: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICH	12022.03.2603110101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	27.948,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27.948,52	0,00
5100521/2023 (I)	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON SSD RAINBOW PER LA ESECUZIONE SERVIZI AUSILIARI ALLE ATTIVITA' SPORTI	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
5100526/2023 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA A CASA ARTUSI: REALIZZAZIONE SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE DEL *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01052.02.2502270001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	25.100,26	0,00	-25.100,26	0,00	-25.100,26	0,00	0,00
5100535/2023 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZION	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 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZION	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 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZION	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 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZION	01061.03.1503120004 RAGIONERIA (RA)	2024	37.400,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	19.915,53	15.784,47

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100539/2023 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZION	01061.03.1503120005 RAGIONERIA (RA)	2024	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.453,38	12.546,62
5100540/2023 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZION	01061.03.1503120006 RAGIONERIA (RA)	2024	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556,63	2.743,37
5100541/2023 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZION	01061.03.1503123007 RAGIONERIA (RA)	2024	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.218,95	8.781,05
5100542/2023 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZION	01061.03.1503213001 RAGIONERIA (RA)	2024	9.500,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
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
5100547/2023 (I) *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE DI INCARICO PER ATTIVITA¿ DI SUPPORTO ALLA COSTRUZIONE DELLA STRATEGIA PART	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	6.344,00	0,00	-6.344,00	0,00	-6.344,00	0,00	0,00
5100556/2023 (I)	SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE (ANNI 50-60-70), COMPRESA LA INDICIZZAZIONE E	08011.03.1603134001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,00	0,00
5100566/2023 (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
5100567/2023 (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
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
5100569/2023 (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
5100570/2023 (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
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
5100623/2023 (I)	perfezionamento impegno	12091.03.1503500003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	9.401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.401,37	0,00
5100624/2023 (I)	pefezionamento 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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100636/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI SICUREZZA ALIMENT	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	3.037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,80	0,00
5100642/2023 (I)	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
5100643/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	OPERE COMPENSATIVE DI CUI ALLA DETERMINA N. 37 DEL 31/01/2023 ¿ ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	10052.02.2602110001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	3.633,63	0,00	-3.633,63	-3.633,63	0,00	0,00	0,00
5100646/2023 (S) *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	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)	2024	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
5100654/2023 (I)	NOMINA C.T.P. NELLA CAUSA DI OPPOSIZIONE AD INDENNIT'A' DEFINITIVA DI ESPROPRIO. DI CONCERTRO COL CO	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2024	1.547,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,02
5100716/2023 (I) *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	APPROVAZIONE BANDO E RELATIVI ALLEGATI PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI A FONDO PERDUTO, NE	14041.04.1604310001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00
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
5100748/2023 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0/6 ANNI E PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI NIDI E SCUOLA DELL'INFANZIA RELATIVI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,00	0,00
5100749/2023 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0/6 ANNI E PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI NIDI E SCUOLA DELL'INFANZIA RELATIVI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,00	0,00
5100751/2023 (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
5100753/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONI VIARIE AI CIMITERI DI FORLIMPOPOLI: IMPEGNO DI SPESA	12092.02.2502510102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	35.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.310,00	0,00
5100754/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONI VIARIE AI CIMITERI DI FORLIMPOPOLI: IMPEGNO DI SPESA	12092.02.2502510102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	11.410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.410,74	0,00
5100755/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	LAVORI DI MANUTENZIONI VIARIE AI CIMITERI DI FORLIMPOPOLI: IMPEGNO DI SPESA	12092.02.2502510102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	3.517,88	0,00	-3.517,88	-3.517,88	0,00	0,00	0,00
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
5100762/2023 (I)	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA I.I.S. ¿PELLEGRINO ARTUSI¿ DI FORLIMPOPOLI - CUP G72C2200003000	04052.03.2503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100821/2023 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA EMILIA PER FORLI¿: IMPEGNO DI SPESA CIG:Z3A3DEE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	10052.02.2502310114 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	7.535,00	0,00	-7.535,00	-7.535,00	0,00	0,00	0,00
5100824/2023 (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
5100825/2023 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PASSAGGIO PEDONALE SEMAFORIZZATO IN VIA DIAZ ALL¿INTERSEZIONE CON VIA	10052.02.2502310113 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	9.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.064,00	0,00
5100829/2023 (I)	PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RIENTRANTI NEI FONDI PNRR: CONFERIMENTO INCARICO A ING. NICOLE ANDREI	01061.03.1503280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00
5100836/2023 (I)	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE ENTI LOCALI ¿PERSONALE NEWS¿ E ACQUIST	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2024	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	70,00
5100839/2023 (I)	FORNITURA PRODOTTI FRESCHI DA FORNO PER LA CUCINA COMUNALE CENTRALIZZATA DAL 08/01/2024 AL 30/06/202	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	9.889,00	0,00	-1.627,66	0,00	0,00	8.261,34	0,00
5100855/2023 (I)	CONTRIBUTO DA EROGARE AL GESTORE DELLA SCUOLA MATERNA "CASA DEI BAMBINI SAN GIUSEPPE" A.S. 2023-24	04061.04.1404310003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	14.945,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	21.745,00	0,00
5100861/2023 (I)	APPROVAZIONE ELENCHI MINORI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI AL SERVIZIO DI POST SCUOLA E AL SERVIZIO D	12051.03.1403710001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
5100862/2023 (I)	APPROVAZIONE ELENCHI MINORI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI AL SERVIZIO DI POST SCUOLA E AL SERVIZIO D	12051.03.1403704001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
5100865/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA DEL VI SETTORE DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	4.000,00	0,00	-2,40	-2,40	0,00	3.997,60	0,00
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
5100868/2023 (I)	LAVORO STRAORDINARIO 2023. ATTRIBUZIONE BUDGET AI SETTORI ORGANIZZATIVI ED IMPEGNI DI SPESA. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.01.1101571103 SEGRETERIA (SE)	2024	8.876,00	0,00	-98,54	-98,54	0,00	8.777,46	0,00
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
5100871/2023 (I)	CONFERIMENTO INCARICO DI SERVIZIO SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO DEL VI SETTORE DEL COMUNE DI FORLIMP	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00
5100872/2023 (I)	LAVORO STRAORDINARIO 2023. ATTRIBUZIONE BUDGET AI SETTORI ORGANIZZATIVI ED IMPEGNI DI SPESA. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.01.1101571201 SEGRETERIA (SE)	2024	2.396,52	0,00	-1.881,01	-1.881,01	0,00	515,51	0,00
5100873/2023 (I)	LAVORO STRAORDINARIO 2023. ATTRIBUZIONE BUDGET AI SETTORI ORGANIZZATIVI ED IMPEGNI DI SPESA. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.02.1102571301 SEGRETERIA (SE)	2024	754,46	0,00	-754,46	-754,46	0,00	0,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100874/2023 (I)	DIFFERENZIALI STIPENDIALI (ex PEO) anno 2023	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2024	7.800,00	0,15	0,00	0,00	0,00	7.800,15	0,00
5100875/2023 (I)	Indennità condizioni lavoro 2023 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2024	4.400,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	4.399,99	0,00
5100896/2023 (I)	ISR 2023 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2024	8.000,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	7.999,99	0,00
5100897/2023 (I)	incentivi RECUPERO EVASIONE IMU/TARI *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.01.1201181104 RAGIONERIA (RA)	2024	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00
5100898/2023 (I)	produttività 2023	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2024	56.434,36	0,00	0,00	0,00	0,00	56.434,36	0,00
5100901/2023 (I)	oneri fondo 2023 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.01.1101511201 SEGRETERIA (SE)	2024	20.265,20	2.500,00	-1.150,47	-1.150,47	0,00	21.614,73	0,00
5100909/2023 (I)	risultato segretario anno 2023 *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.01.1101011104 SEGRETERIA (SE)	2024	3.184,32	0,00	-3.184,32	0,00	-3.184,32	0,00	0,00
5100915/2023 (I)	CONVENZIONE CON NIDI PRIVATI - SPESA PREVISTA NELL'ANNO EDUCATIVO 2023/2024 - APPROVAZIONE IMPEGNO D	12011.04.1404510001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
5100916/2023 (I)	CONVENZIONE CON NIDI PRIVATI - SPESA PREVISTA NELL'ANNO EDUCATIVO 2023/2024 - APPROVAZIONE IMPEGNO D	12011.03.1403510002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	8.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.525,00	0,00
5100917/2023 (I)	CONVENZIONE CON NIDI PRIVATI - SPESA PREVISTA NELL'ANNO EDUCATIVO 2023/2024 - APPROVAZIONE IMPEGNO D	12011.03.1403510002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
5100938/2023 (I)	SENTENZA RICORSO IN CASSAZIONE CONTRO SENTENZA CDS 3103/2022 PRESENTATO DA SAPIFO SRL - IMPEGNO DI S	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2024	5.245,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,41	0,00
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
5100946/2023 (I)	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2023: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2024	13.811,81	0,00	-550,54	-550,54	0,00	13.261,27	0,00
5100947/2023 (S)	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2023: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01111.01.0000356700 RAGIONERIA (RA)	2024	1.188,19	0,00	-1.188,19	-1.188,19	0,00	0,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5100954/2023 (S)	ISTITUZIONE SERVIZIO REPERIBILITA' PER PARTICOLARI AGENTI ATMOSFERICI. PERIODO 01.12.2023 - 31.03.20 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01111.01.0000356700 RAGIONERIA (RA)	2024	710,34	0,00	-8,00	-8,00	0,00	702,34	0,00
5100955/2023 (I)	ISTITUZIONE SERVIZIO REPERIBILITA' PER PARTICOLARI AGENTI ATMOSFERICI. PERIODO 01.12.2023 - 31.03.20 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2024	1.831,76	0,00	-11,00	-11,00	0,00	1.820,76	0,00
5100959/2023 (P)	PERFEZIONAMENTO IN IMPEGNO QTE A FINI DI RIACCERTAMENTO SU 2024 *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	10.135,82	0,00	-10.135,82	0,00	-3.821,91	0,00	0,00
1/2024 (I)	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 (I)	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
3/2024 (I)	3/1 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFIC	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
6/2024 (I)	6/1 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
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
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
9/2024 (I)	9/1 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE - BENZINA, GASOLIO E GPL	01031.03.1203030001 RAGIONERIA (RA)	2024	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.311,55	1.688,45
10/2024 (I)	10/1 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE - BENZINA, GASOLIO E GPL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	12071.03.1203030002 RAGIONERIA (RA)	2024	4.000,00	0,00	-44,65	-44,65	0,00	3.955,35	0,00
11/2024 (I)	11/1 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE - BENZINA, GASOLIO E GPL	01031.03.1203030003 RAGIONERIA (RA)	2024	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,94	509,06
12/2024 (I)	12/1 NOMINA REVISORE DEI CONTI DAL 31.10.2021 AL 30.10.2024 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.03.1203130001 RAGIONERIA (RA)	2024	11.666,66	1.407,47	-9,40	-9,40	0,00	13.064,73	0,00
13/2024 (I)	13/1 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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
14/2024 (I)	14/1 INAIL PER INCARICO DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA E GRATUITA A FAVORE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.01.1101021201 SEGRETERIA (SE)	2024	10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
15/2024 (I)	15/1 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
17/2024 (I)	17/1 SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI E DICHIARAZIONI FISCALI PER IL PERIODO DI 24 MESI. AFFIDA	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2024	1.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,44	0,00
18/2024 (I)	18/1 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
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
23/2024 (I)	23/1 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER ¿SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI	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 (I)	24/1 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER ¿SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.03.1203010002 RAGIONERIA (RA)	2024	1.500,00	0,00	-1.147,45	-1.147,45	0,00	293,79	58,76
25/2024 (I)	25/1 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER ¿SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	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
26/2024 (I)	26/1 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER ¿SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI *Motivo: 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 ¿SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI *Motivo: 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
29/2024 (I)	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, SUPPORTO, FORMAZIONE, MODULISTICA, DENOMINATO ¿SISTEMAPA¿	01021.03.1103721102 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	5.246,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00	0,00
30/2024 (I)	CONTRATTO CIMITERIALE N. 2431 DEL 09/02/1998 , INTESTATO A CHIAROMONTE ANNA ANTONIA - RINUNCIA AL L	12091.09.1509140001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.283,45	0,00	0,00	0,00	1.283,45	0,00
31/2024 (I)	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	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
32/2024 (I)	RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	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
33/2024 (I)	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment): ATTIVITA' ISTITUZIONALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
34/2024 (I)	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment): ATTIVITA' COMMERCIALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	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
35/2024 (I)	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI, DI SOMMINISTRAZIONE ETC. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
36/2024 (I)	CONTRATTO CIMITERIALE PROT N. 2368 DEL 10/07/1997 , INTESTATO A VIROLI FERNANDA- RINUNCIA AL LOCULO	12091.09.1509140001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
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
38/2024 (I)	regolarizzazione contributive ECA 04/2023	01021.01.1101511201 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	288,81	0,00	0,00	0,00	288,81	0,00
39/2024 (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	3.303,42	0,00	0,00	0,00	3.303,42	0,00
40/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER AVVIAMENTO DI UNA FIGURA PROFE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	280,79	-9,13	-9,13	0,00	271,66	0,00
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
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
43/2024 (I)	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
44/2024 (I)	SUAP STIPENDI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	14041.01.1601031102 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	25.400,00	-154,95	-154,95	0,00	25.245,05	0,00
45/2024 (I)	CONTRIBUTI SUAP *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	14041.01.1601031201 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	7.600,00	-211,19	-211,19	0,00	7.237,51	151,30
46/2024 (I)	IRAP SUAP *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	14041.02.1601031301 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	2.200,00	-225,33	-225,33	0,00	1.974,67	0,00
47/2024 (I)	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER CIMITERI COMUNALI (CIG B015073731) IMPEGNO DI SPESA	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
48/2024 (I)	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - APPROVAZIONE GRADUATORIA, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	12071.04.1404244001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	20.412,00	0,00	0,00	0,00	20.412,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
49/2024 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARTE DEL TETTO PER RIPRISTINO MANTO DI COPERTURA IN COPPI E GUA	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	4.785,00	0,00	0,00	0,00	4.785,00	0,00
50/2024 (I)	CORRESPONSIONE ONERI AI FINI DEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE PER LE OPERE INTERFERENTI C	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
51/2024 (I)	REVISIONE MOVIMENTATORE TELESCOPICO 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
52/2024 (I)	REVISIONE MOVIMENTATORE TELESCOPICO AJH319 E GRU INSTALLATA SULL¿AUTOCARRO IVECO EUROCARGO EK 522 AW	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00
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
54/2024 (I)	ANTICIPO FONDO ECONOMALE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024	99017.01.7201149301 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
55/2024 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2024-2026. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.03.1203070001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
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
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
58/2024 (P)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2024-2026. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01011.02.1202100001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	300,00	-300,00	-12,00	0,00	0,00	0,00
59/2024 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2024-2026. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.03.1103260001 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	250,00	-4,45	-4,45	0,00	205,55	40,00
60/2024 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2024-2026. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.03.1203050002 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
63/2024 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2024-2026. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01071.03.1303110001 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	200,00	-65,53	-65,53	0,00	85,92	48,55
64/2024 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2024-2026. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	600,00	-531,05	-531,05	0,00	0,00	68,95
65/2024 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2024-2026. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01061.03.1503100003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Dott.ssa Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
66/2024 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2024-2026.	05021.03.1403180001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
67/2024 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2024-2026.	05021.03.1403110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	600,00	-10,78	-10,78	0,00	133,73	455,49
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
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*									
69/2024 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2024-2026.	09021.03.1503594002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	600,00	-2,01	-2,01	0,00	525,44	72,55
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
70/2024 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2024-2026.	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	100,00	-83,10	-83,10	0,00	16,90	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
72/2024 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2024-2026.	99017.02.7102215101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
73/2024 (I)	RINNOVO ADESIONE ANUTEL PER L'ANNO 2024	01031.03.1203150001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
74/2024 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PAVIMENTAZIONE PALESTRA EX SCUOLA MEDIA VIA PER BERTINORO (CIG B01D	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.692,80	0,00	0,00	0,00	2.692,80	0,00
75/2024 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ROCCA COMUNALE (CIG B01D188CC8)	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	3.498,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00	0,00
76/2024 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA DEL TULIPANO (CIG B020C9FFF9)	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	3.176,80	-286,80	-286,80	0,00	2.890,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
77/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZI	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
78/2024 (I)	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
79/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZI	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	600,00	-407,92	-407,92	0,00	192,08	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
80/2024 (I)	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
81/2024 (I)	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*									

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
82/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	12031.03.1403603002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	916,00	-22,96	-22,96	0,00	817,40	75,64
83/2024 (I)	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
84/2024 (I)	MANUTENZIONE / IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PARCO URBANO ¿ DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGN	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	6.075,60	0,00	0,00	0,00	6.075,60	0,00
85/2024 (I)	MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI POZZETTI E TRATTI DI FOGNATURE COMUNALI	09021.03.1503400002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	6.075,60	0,00	0,00	0,00	6.075,60	0,00
86/2024 (I)	MANUTENZIONI AREE VERDI COMUNALI, PIANTUMAZIONE ALBERATURE IN REIMPIANTO DI QUELLE ABBATTUTE	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	5.478,00	0,00	0,00	0,00	5.478,00	0,00
87/2024 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI (CIG B0259A60A0)	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00
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
89/2024 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISTRIBUTORI DI ACQUA PRESSO LE SCUOLE DE AMICIS E DON MILANI (*Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01111.03.1503230004 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.830,00	-463,60	-463,60	0,00	1.366,40	0,00
90/2024 (I)	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DI IMMOBILI E FABBRICATI DI PROPRIETA¿ COMUNALE: DETERMINA A CONTR	09021.03.1503450001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	6.075,60	0,00	0,00	0,00	6.075,60	0,00
91/2024 (I)	FORNITURA MATERIALE FESTA DELL¿ALBERO - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (CIG: B0294A71AA ¿	09021.03.1503594002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00
92/2024 (I)	FORNITURA MATERIALE FESTA DELL¿ALBERO - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (CIG: B0294A71AA ¿	09021.03.1503594002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
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
94/2024 (I)	ESECUZIONE NUOVO VIALETTO INGRESSO SCUOLA MATERNA ¿SPALLICCI¿ - CIG B02D0A537C	01061.03.1503150001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00	0,00
95/2024 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIA LUMUMBA (CIG B02A4AFC61)	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00
96/2024 (I)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREE GIOCO COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (CIG: B02E9F	09021.03.1503594002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	6.075,60	0,00	0,00	0,00	6.075,60	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
98/2024 (I)	MANUTENZIONI DI AREE VERDI COMUNALI E ALBERATURE STRADALI	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	6.075,60	0,00	0,00	0,00	6.075,60	0,00
99/2024 (I)	SPESE BANCARIE PER SDD SCOLASTICI (MENSA E TRASPORTO) E GESTIONE DEGLI INSOLUTI *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
101/2024 (I)	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
104/2024 (I)	irap farolfi benedetta - comando febbraio 2024 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.02.1102311301 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	90,09	-90,09	-90,09	0,00	0,00	0,00
106/2024 (I)	COMMEMORAZIONE CADUTI DELLA GRANDE GUERRA - DETERMINAZIONE DI EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AS	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
107/2024 (I)	PARTECIPAZIONE AL CORSO TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO DI ACCESSO: NORMATIVA E OBBLIGHI DELLA	01101.03.1103130004 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	502,00	-502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108/2024 (I)	IVA COMMERCIALE 2024 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 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
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
110/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE. IMPEGNO DI SPESA PER I° ACCONTO TRI	03011.04.1804110001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
111/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE. IMPEGNO DI SPESA PER I° ACCONTO TRI	03011.04.1804110003 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
112/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE. IMPEGNO DI SPESA PER I° ACCONTO TRI	01031.04.1204110003 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
113/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE. IMPEGNO DI SPESA PER I° ACCONTO TRI	01031.04.1204110001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
114/2024 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA 2024 ALI - AUTONOMIE LOCALI ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA.	01031.03.1203150001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	778,29	0,00	0,00	0,00	778,29	0,00
115/2024 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA NAZIONALE E REGIONALE PER L¿ANNO 2024 ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITA	01031.03.1203150001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	2.423,94	0,00	0,00	0,00	2.423,94	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
116/2024 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA NAZIONALE E REGIONALE PER L¿ANNO 2024 ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITA	01031.03.1203150001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	467,35	0,00	0,00	0,00	467,35	0,00
117/2024 (I)	RITIRO SMALTIMENTO RIFIUTI DA OPERAZIONI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA: AFFIDAMENTO AD ALEA AMBIE	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	780,44	0,00	0,00	0,00	780,44	0,00
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
119/2024 (P)	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO E SPORTIVO.	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120/2024 (P)	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO E SPORTIVO.	05021.04.1404120001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121/2024 (I)	RINNOVO SERVIZI DI REGISTRAZIONE ED HOSTING DEI SITI DI AMBITO CULTURALE, PROMOZIONALE E TURISTICO D	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	353,68	0,00	0,00	0,00	353,68	0,00
122/2024 (I)	FORNITURA DI TIMBRI MECCANICI AUTOINCHIOSTRANTI PER UFFICIO PROTOCOLLO ¿ IMPEGNO DI SPESA - CIG B022	01071.03.1303110001 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	428,04	-0,02	-0,02	0,00	428,02	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
123/2024 (I)	TARIFFA CORRISPETTIVO RIFIUTI EDIFICI COMUNALI E SERVIZI VARI ANNO 2024 ALEA AMBIENTE SPA ¿ IMPEGNO	09021.03.1503440001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	39.766,54	30.233,46
124/2024 (I)	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
128/2024 (I)	INTEGRAZIONE PER MERO ERRORE MATERIALE ALL'IMPEGNO DI SPESA DELLA DETERMINA N. 651 DEL 22/11/2023 AD	01021.03.1103230001 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	78,54	0,00	0,00	0,00	78,54	0,00
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
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
133/2024 (I)	ACQUISTO N.6 OROLOGI MARCATEMPO + BADGE + INSTALLAZIONE E ASSISTENZA PER MIGRAZIONE A NUOVO SOFTWARE	01032.02.2203250102 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	6.091,70	0,00	0,00	0,00	6.091,70	0,00
134/2024 (I)	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI	01021.03.1103230001 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
135/2024 (I)	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI	01021.03.1103230001 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	348,80	0,00	0,00	0,00	348,80	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
137/2024 (I)	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONATURA DELLE ACQUE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
138/2024 (I)	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE I	01031.03.1203150001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
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
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
141/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO A FAVORE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, CON RIFERIMENTO A *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	7.983,29	-1.406,66	-1.406,66	0,00	6.576,63	0,00
142/2024 (I)	CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) IN CONSEGUENZA AGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 16 E 17 MAGGIO 2	99017.02.7201190102 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
143/2024 (I)	RIPARAZIONE URGENTE CARRELLI DI SERVIZIO CUCINETTE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
145/2024 (I)	LAVORI EDILI DI FINITURA ALLA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO IL CIMITERO DI VIA PRATI(CIG B073502E14) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	12092.02.2502510102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.146,80	-206,80	-206,80	0,00	940,00	0,00
146/2024 (I)	LAVORI DI ALLACCIO ALLA CORRENTE DELLA NUOVA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO IL CIMITERO DI VIA PRATI(	12092.02.2502510102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.273,70	0,00	0,00	0,00	2.273,70	0,00
147/2024 (I)	VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO C/O ISTITUTO ALBERGHIERO E	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
148/2024 (I)	CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DI IMPIANTI CLIMATICI CON ASSUNZIONE CONDIZIONAT	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	0,00
150/2024 (I)	SERVIZIO DI REDAZIONE E STAMPA BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO AMMINISTRATIVO. AFFIDAMENTO DIRETTO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	8.540,00	-6.100,00	-6.100,00	0,00	2.440,00	0,00
151/2024 (I)	RIPARAZIONE GRU SU AUTOCARRO IVECO EUROCARGO EK 522 AW - CIG B0796B7F75	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00
153/2024 (I)	INSTALLAZIONE LAMPIONE STRADALE IN VIA SAN PAOLO - CIG B079A91D22	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	4.819,00	0,00	0,00	0,00	4.819,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
154/2024 (I)	CORRESPONSIONE ONERI AI FINI DEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE PER L¿OCCUPAZIONE O L'UTILIZ	10051.03.1503380005 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	4.794,00	0,00	0,00	0,00	4.794,00	0,00
155/2024 (S)	CORRESPONSIONE ONERI AI FINI DEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE PER L¿OCCUPAZIONE O L'UTILIZ	01011.02.1202100001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
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
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
158/2024 (I)	SERVIZIO DI RECUPERO ISTITUZIONALE	12091.03.1503530003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
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
160/2024 (I)	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE I	01071.03.1303110001 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
161/2024 (I)	LAVORI DA LATTONIERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL TETTO PER RIPRISTINO GUAINA CATRAMAT	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
163/2024 (I)	ALLACCIO SERVIZIO IGENICO PER DISABILI PRESSO LA ROCCA - CIG B0875A0300ALLACCIO SERVIZIO IGENICO PER	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
164/2024 (I)	NOLEGGIO SERVIZIO IGENICO PER DISABILI DA INSTALLARE PRESSO LA ROCCA - CIG B085DA481B	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
165/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024 - VIABILITA'	01031.02.1202000003 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	720,06	0,00	0,00	0,00	720,06	0,00
166/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024 - SERVIZI GENERALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.02.1202000001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	225,00	-0,32	-0,32	0,00	224,68	0,00
167/2024 (I)	MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO DELL¿AIUOLA VERDE DELLA ROTATORIA VIA E. PER CESENA ¿ VIA R.L. MONTALCIN	09021.03.1503574001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.601,84	0,00	0,00	0,00	1.601,84	0,00
168/2024 (I)	MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO DELL¿AIUOLA VERDE DELLA ROTATORIA VIA E. PER CESENA ¿ VIA R.L. MONTALCIN	09021.03.1503574001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	6.075,60	0,00	0,00	0,00	6.075,60	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
172/2024 (I)	MANUTENZIONI VARIE ALLE CALDAIE PRESENTI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI FORLIMPOPOLI(CIG B099E9B676 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	4.340,60	-5,25	-5,25	0,00	4.335,35	0,00
173/2024 (I)	ASSUNZIONE CUOCO -AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - A TEMPO DETERMINATO E PIENO DAL 11/03/2024 AL 05/07 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04061.01.1401331106 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	9.500,00	-2.558,44	-2.558,44	0,00	6.941,56	0,00
174/2024 (I)	CONTRIBUTI CUOCA TD DAL 11/03/2024 AL 05/07 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04061.01.1401331201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	2.600,00	-498,10	-498,10	0,00	2.101,90	0,00
175/2024 (I)	MANUTENZIONI VARIE AGLI IMPIANTI IDRAULICI DI EDIFICI COMUNALI VARI(CIG B09A1FC04A)	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.161,50	0,00	0,00	0,00	2.161,50	0,00
176/2024 (I)	INSOLUTI SEPA SUI SERVIZI SCOLASTICI DI TRASPORTO E REFEZIONE ANNO IN CORSO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	99017.01.7401319999 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	7.000,00	-885,90	-885,90	0,00	5.578,45	535,65
269/2024 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMUNICAZIONE DI MARIA CRISTINA BRANCA DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBAT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.03.1103120003 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	1.440,00	-1.151,60	-14,07	0,00	288,40	0,00
271/2024 (I)	SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO CAPANNONE OPERAI ¿ CIG B0A91073FF	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	3.025,60	0,00	0,00	0,00	3.025,60	0,00
272/2024 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO DI COPERTURA E PULIZIA GRONDAIE SCUOLA MATERNA SPALLICCI - CIG B0A94CD1	01061.03.1503150001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
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
274/2024 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA REALIZZARE LUNGO LA PISTA CICLABILE VIA EMILIA PER FORLÌ (CIG B0	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00
281/2024 (I)	CONTRATTO PROT 4222/2024. "CONCESSIONE MANUFATTO DI PROPRIETÀ COMUNALE A DESTINAZIONE "EDICOLA" IN F	99017.02.7102215101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00
335/2024 (I)	EVENTO ¿SEGAVECCHIA¿ 2024. APPROVAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ENTE FOLKLORISTICO E CULTURALE FORLI	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
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
524/2024 (I)	SANZIONI E INTERESSI RAVV IRAP OCCASIONALI DICEMBRE 2023	01031.10.1210510001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00
525/2024 (I)	FORNITURA REGISTRI NOTIFICHE E DI DEPOSITO ALLA CASA COMUNALE ¿ IMPEGNO DI SPESA - CIG B0221F5B5D *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01071.03.1303110001 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	171,00	-0,20	-0,20	0,00	170,80	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
662/2024 (I)	ACQUISIZIONE VIDEOCORSI IN MATERIA DI SOCIETA¿ PARTECIPATE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.03.1203140002 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	169,00	-2,00	-2,00	0,00	167,00	0,00
663/2024 (I)	CARTA DI IDENTITA¿ ELETTRONICA ¿ RENDICONTAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 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
664/2024 (I)	OPERE ELETTRICHE PER LA REALIZZAZIONE NUOVO INGRESSO PRESSO LA ROCCA COMUNALE - CIG B0CB213D6F.	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
665/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELL¿ERBA DELLE AREE VERDI COMUNALI ZONA NORD: DETERMINA A CONTR	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	21.117,92	0,00	0,00	0,00	21.117,92	0,00
666/2024 (I)	SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DA CALCIO DI S.ANDREA	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	3.685,00	0,00	0,00	0,00	3.685,00	0,00
667/2024 (I)	GEMELLAGGIO CULTURALE VILLENEUVE LOUBET, ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA - DETERMINAZIONE DI EROGAZIONE C	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
668/2024 (I)	RICHIESTA CONNESSIONE FORNITURA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE SS9 ¿ CIG B0D78C33BF	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	563,44	0,00	0,00	0,00	563,44	0,00
669/2024 (I)	FESTA ARTUSIANA 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL¿IDEAZIONE DELLA FESTA 2024 - IMPEGNO DI	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	5.917,00	0,00	0,00	0,00	5.917,00	0,00
670/2024 (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	2.562,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00
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
672/2024 (I)	FIAT DUCATO TARGATO EA 033 NZ: SOCCORSO STRADALE URGENTE: DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPSESA	04061.03.1403343001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
673/2024 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. NICOLETTA PARENTE PER ATTIVITA' FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL SERVIZI ATTIV	01061.03.1603230002 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
674/2024 (I)	FIAT DUCATO TARGA EA 033 NZ LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI ALLA REVISIONE: DETERMINA A CONTRARRE	04061.03.1403343001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.160,07	0,00	0,00	0,00	1.160,07	0,00
675/2024 (I)	ACQUISIZIONE WEBINAR IN MATERIA DI CONTRATTI ATTIVI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO DIRE	01031.03.1203140002 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00
676/2024 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL TETTO PER RIPRISTINO MANTO DI COPERTURA IN COPPI,	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	21.160,63	0,00	0,00	0,00	21.160,63	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
677/2024 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE FILTRI EROGATORE DI ACQUA POTABILE PRESSO LA CUCINA COMUNALE C	01111.03.1503230004 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	203,74	0,00	0,00	0,00	203,74	0,00
678/2024 (I)	LA SOSTITUZIONE DELLO SCALDABAGNO A SERVIZIO DEI SERVIZIO IGENICI CAMERA MORTUARIA.(CIG B0E5E84D0F)	12092.02.2502510102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00
681/2024 (I)	ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008 ANNO 2024 (CIG B0E87C4774) : IMPEGNO DI SPESA	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	5.782,80	-3.660,00	0,00	0,00	2.122,80	0,00
682/2024 (I)	ACQUISTO PIASTRE E BATTERIE DEFIBRILLATORI SEDE COMUNALE E BIBLIOTECA: DETERMINA E IMPEGNO DI SPESA	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	780,80	0,00	0,00	0,00	780,80	0,00
683/2024 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. NICOLETTA PARENTE PER ATTIVITA' FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL SERVIZI ATTIV	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	297,50	0,00
684/2024 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA AUSER - CIG B0EE1E03C6	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00	0,00
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
687/2024 (I)	CORRESPONSIONE ONERI AI FINI DEL RILASCIO DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ, IN MERITO	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
688/2024 (I)	RISTRUTTURAZIONE DI TRATTI DI FOGNATURE COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (CIG: B0	09021.03.1503400002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	5.478,00	0,00	0,00	0,00	5.478,00	0,00
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
690/2024 (I)	RIPARAZIONE PERDITA TUBAZIONE ACQUA VIA PER BERTINORO N.2 AL SERVIZIO DELL¿EDIFICIO EX MEDIE - CIG B	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	4.806,80	0,00	0,00	0,00	4.806,80	0,00
691/2024 (I)	MANUTENZIONE SEMESTRALE CANCELLI AUTOMATICI PRESSO IL CIMITERO DI VIA XXV OTTOBRE ED IL CIMITERO DI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	390,40	-45,75	-45,75	0,00	149,45	195,20
692/2024 (I)	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE TD *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.01.1101311104 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	1.000,00	-604,70	-604,70	0,00	395,30	0,00
693/2024 (I)	CONTRIBUTI PERSONALE TD *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.01.1101311201 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	350,00	-225,52	-225,52	0,00	124,48	0,00
694/2024 (I)	IRAP TD *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.02.1102311301 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	409,91	-370,01	-370,01	0,00	39,90	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
695/2024 (I)	PERSEO UFFICIO TECNICO - LL.PP. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01061.01.1501011202 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	420,00	-232,13	-232,13	0,00	187,87	0,00
696/2024 (I)	CORRESPONSIONE CANONE ANNUO PER L¿ATTRAVERSAMENTO DELLA RETE FOGNARIA LUNGO LA LINEA FERROVIARIA (CI	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	108,19	0,00	0,00	0,00	108,19	0,00
697/2024 (I)	MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IMPIANTI CLIMATICI EDIFICI COMUNALI ¿ CIG B0F65BD4EE	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00
699/2024 (I)	CONTRATTO PROT 950 DEL 30/12/23 CONVENZIONE FONDAZIONE CASA ARTUSI	99017.02.7102215101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00
700/2024 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE AD UN CANESTRO PRESENTE AL PALA PICCI(CIG B1001F3DB6)	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	346,50	0,00
701/2024 (I)	SPOSTAMENTO CENTRALINA ASCENSORE PRESSO LA ROCCA COMUNALE - CIG B0EBC5BD77	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00
703/2024 (I)	FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L. R. N. 2	12071.04.1404254001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	45.614,00	0,00	0,00	0,00	45.614,00	0,00
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
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
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
708/2024 (I)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI AGGIUNTIVI CONNESSI CON COOPERATIVA SOCIALE CAD - AMPLIAMEN *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	12031.03.1403603004 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00
709/2024 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE. INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA. PAGINE A KM0. IMPEGNO DI SPESA. CIG B10	05021.03.1403380001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
710/2024 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE. INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA. PAGINE A KM0. IMPEGNO DI SPESA. CIG B10	05021.03.1403380001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	92,70	0,00	0,00	0,00	92,70	0,00
711/2024 (I)	Progetto comunale Attività Fisica Adattata a favore di anziani a.s. 2023/24 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	4.320,00	-780,00	-780,00	0,00	3.540,00	0,00
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
716/2024 (I)	FORNITURA MATERIALE DI CARTOLERIA PER SETTORE LAVORI PUBBLICI (CIG B12B514427) IMPEGNO DI SPESA	01061.03.1503100003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	126,68	0,00	0,00	0,00	126,68	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
717/2024 (I)	CORRESPONSIONE CANONE ANNUO OBBLIGATORIO, DOVUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA, RELATIVAMEN	01051.02.1502210001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	11.333,76	0,00	0,00	0,00	11.333,76	0,00
718/2024 (I)	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PISCINA DI FORLIMPOPOLI A FRONTE DELLE SPESE PER LE MANUTENZIONI SOSTENUTE	06012.03.2403110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	18.726,46	0,00	0,00	0,00	18.726,46	0,00
719/2024 (I)	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PISCINA DI FORLIMPOPOLI A FRONTE DELLE SPESE PER LE MANUTENZIONI SOSTENUTE	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	7.060,95	0,00	0,00	0,00	7.060,95	0,00
720/2024 (I)	SANZIONI E INTERESSI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO IRPEF PER PREMI E VINCITE	01031.10.1210510001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00
722/2024 (I)	PROLUNGAMENTO NOLEGGIO SERVIZIO IGENICO PER DISABILI PRESSO LA ROCCA	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00
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
724/2024 (I)	COLLAUDO STATICO PONTICELLO CICLOPEDONALE NELLA PISTACICLABILE VIA EMILIA DA FORLIMPOPOLI PER BERTIN	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00	634,40	0,00
725/2024 (I)	LAVORI EDILI PER COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE FORLIMPOPOLI PER BERTINORO	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	512,40	0,00
726/2024 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2024	05021.03.1403170002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
727/2024 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2024	05021.03.1403170002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
728/2024 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2024	04061.03.1403320001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
729/2024 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2024	05021.03.1403170002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	705,80	-0,44	-0,44	0,00	705,36	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
730/2024 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2024	05021.03.1403170002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
731/2024 (I)	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 (I)	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 (I)	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
734/2024 (I)	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
735/2024 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2024	12071.03.1403230001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	21.992,40	0,00	0,00	0,00	21.992,40	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
736/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO E *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01071.01.1301591103 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	4.800,00	-1.042,21	-1.042,21	0,00	3.757,79	0,00
737/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO E	01071.01.1301591201 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	894,02	255,98
738/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO E *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01071.02.1302591301 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	420,00	-136,23	-136,23	0,00	283,77	0,00
739/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO E *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.01.1101571103 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	4.800,00	-1.192,77	-1.192,77	0,00	3.607,23	0,00
740/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO E *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.01.1101571201 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	1.150,00	-291,17	-291,17	0,00	858,83	0,00
741/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO E *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.02.1102571301 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	420,00	-103,14	-103,14	0,00	316,86	0,00
742/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DI IMMOBILI E FABBRICATI DI PROPRIETA¿	09021.03.1503450001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	23.924,20	0,00	0,00	0,00	23.924,20	0,00
743/2024 (I)	REVISIONE ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO 2024 - CIG B13F62AC14	01061.03.1503150001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
744/2024 (I)	REVISIONE ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO 2024 - CIG B13F62AC14	01061.03.1503150002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
745/2024 (I)	REVISIONE ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO 2024 - CIG B13F62AC14	01061.03.1503150003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
746/2024 (I)	REVISIONE ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO 2024 - CIG B13F62AC14	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
747/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELL¿ERBA DEI FOSSI COMUNALI E DELLE BANCHINE STRADALI: DETERMIN	09021.03.1503400003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	18.910,00	0,00	0,00	0,00	18.910,00	0,00
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
749/2024 (I)	CONTRATTI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI FORLIMPOPOLI PER IL QUINQUENNIO 2021 ¿ 2026. ASSUNZ	01031.10.1210400002 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	454,67	0,00	0,00	0,00	454,67	0,00
750/2024 (I)	28^ EDIZIONE FESTA ARTUSIANA 2024 ¿ REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA, PIANI SAFETY/SECURITY ¿ CIG B144F9	01061.03.1503170002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	4.682,00	0,00	0,00	0,00	4.682,00	0,00
751/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. FORNITURA SCADENZIARIO E RE	01071.03.1303210001 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	134,50	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
752/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. FORNITURA SCADENZIARIO E RE	01071.03.1303711102 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	358,99	0,00	0,00	0,00	358,99	0,00
754/2024 (I)	integrazione ft Lauricella v. det. 831/2023	01021.03.1103200001 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	46,99	0,00	0,00	0,00	46,99	0,00
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
757/2024 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI (CIG B158DC59F3) IMPEGNO DI SPESA	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	561,39	0,00	0,00	0,00	561,39	0,00
758/2024 (I)	PERSEO DEMOGRAFICI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01071.01.1301011202 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	501,80	-115,80	-115,80	0,00	386,00	0,00
759/2024 (I)	ANZIANI: STIPENDI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	12031.01.1401061102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	24.800,00	-4.004,21	-4.004,21	0,00	20.795,79	0,00
760/2024 (I)	ANZIANI: CONTRIBUTI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	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
761/2024 (I)	ANZIANI: IRAP *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	12031.02.1402061301 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	2.530,00	-762,40	-762,40	0,00	1.767,60	0,00
762/2024 (I)	Impegno di spesa per applicazione riduzione rette nido alle famiglie con fondi regionali a.e. 23/24	12011.04.1404524002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	21.378,85	0,00	0,00	0,00	21.378,85	0,00
763/2024 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EREDI PERON VALENTINO DI MILANESI CATIA S.A.S. DELLA FORNITURA DI ADDOBBI FLO	01021.03.1103260001 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
764/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO PER SPESE POSTALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01071.03.1303220001 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	400,00	-25,01	-25,01	0,00	374,99	0,00
765/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO PER SPESE POSTALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01071.03.1303711103 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	400,00	-25,02	-25,02	0,00	374,98	0,00
766/2024 (I)	CONTRATTO CIMITERIALE PROT N. 17783 DEL 28/09/2021, INTESTATO A CORBARA SETTIMIO- RINUNCIA AL LOCUL	12091.09.1509140001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.090,19	0,00	0,00	0,00	2.090,19	0,00
767/2024 (I)	PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AFFIDAMENTO	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	145.397,03	-18.810,56	0,00	0,00	126.586,47	0,00
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
772/2024 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA STATUETTE BUSTO ARTUSI PER PREMIO ARTUSI E MARIETTA AD	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
774/2024 (I)	RIPARAZIONE PERDITA DI ACQUA PRESSO LE TUBAZIONI DEL CIMITERO DI VIA PRATI(CIG B166F606E3)	12092.02.2502510102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.213,90	0,00	0,00	0,00	1.213,90	0,00
775/2024 (I)	SPESA NON ANDATA A BUON FINE - RPISCO SIMONA (RIF. SOSPESO DI ENTRATA 911)	99017.01.7201139101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
776/2024 (I)	SPESA NON ANDATA A BUON FINE (CONTRIBUTO PER 'CONCERTO ALL'ALBA')	99017.01.7201139101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
777/2024 (I)	TRASFERIMENTO DELL¿ARCHIVIO DELLA SCUOLA DON MILANI ¿ CIG B16A7E17C8	01061.03.1503230007 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00
778/2024 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE/UFFICIO STAMPA COMUNALE - CIG ZC735E	05021.03.1403100001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	8.052,00	0,00	0,00	0,00	8.052,00	0,00
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
780/2024 (I)	FORNITURA DI N° 7 SOFTWARE PER IL DISEGNO TECNICO TIPO ¿AUTODESK¿ A SERVIZIO DEL SETTORE LL.PP. PATR	01061.03.1503290001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	3.733,20	0,00	0,00	0,00	3.733,20	0,00
781/2024 (I)	CORRESPONSIONE SECONDA RATA DEL CANONE ANNUO OBBLIGATORIO, DOVUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROM	01051.02.1502210001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	11.333,76	0,00	0,00	0,00	11.333,76	0,00
782/2024 (I)	CONTRATTO CIMITERIALE PROT N. 3666 DEL 10/02/1984, INTESTATO A BONINSEGNI MARCELLO- RINUNCIA AL LOCU	12091.09.1509140001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
783/2024 (I)	MANUTENZIONI DI AREE VERDI COMUNALI ZONA PRODUTTIVA ¿MELATELLO¿ E AFFERENTI IMPIANTI SPORTIVI VIA DE	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	6.075,60	0,00	0,00	0,00	6.075,60	0,00
784/2024 (I)	RISTRUTTURAZIONE DI TRATTI DI FOGNATURE COMUNALI VIA MONTANARA COMUNALE/VICINALE: DETERMINA A CONTRA *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	09021.03.1503400002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	5.478,00	-5.478,00	0,00	-5.478,00	0,00	0,00
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
786/2024 (I)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREE GIOCO COMUNALI	09021.03.1503594002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	6.075,60	0,00	0,00	0,00	6.075,60	0,00
787/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. COMPETENZE AI COMPONENTI DE	01071.03.1303220001 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	6.147,00	0,00	0,00	0,00	6.147,00	0,00
788/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. COMPETENZE AI COMPONENTI DE	01071.03.1303711103 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	6.684,16	0,00	0,00	0,00	6.684,16	0,00
789/2024 (I)	RIPARAZIONE PANNELLO SOLARE PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DA CALCIO DI SANT¿ANDREA(CIG B17BCF4DE3)	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.061,40	0,00	0,00	0,00	1.061,40	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
791/2024 (I)	ACQUISTO DI LIBRI E MANUALI VARI PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI E PER IL SETTORE SEGRET	01031.03.1203000001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00
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
793/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PE	01071.03.1303220001 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
794/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PE	01071.03.1303711103 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
795/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. SERVIZIO DI LAVANDERIA AFFI	01071.03.1303220001 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00
796/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. SERVIZIO DI LAVANDERIA AFFI	01071.03.1303711103 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00
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
798/2024 (I)	AFFIDAMENTO OPERE ELETTRICHE PER COMPLETAMENTO NUOVO INGRESSO PRESSO LA ROCCA COMUNALE - CIG B17F452 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	9.018,64	-0,01	-0,01	0,00	9.018,63	0,00
799/2024 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ATTIVITÀ: "PROGETTO DONNA SOLIDALE 2024"	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	751,19	0,00	0,00	0,00	751,19	0,00
800/2024 (I)	perfezionamento impegno come da mail Maldini 03/05/2024	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	3.689,28	0,00	0,00	0,00	3.689,28	0,00
802/2024 (I)	TINTEGGIATURA INTERNA CENTRO DI QUARTIERE SELBAGNONE ¿ CIG B185EA8EF2	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.727,03	0,00	0,00	0,00	1.727,03	0,00
803/2024 (I)	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
804/2024 (I)	CANONE TRIMESTRALE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO(CIG B18BBBDF42)	03022.02.2502320101 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	3.863,34	0,00	0,00	0,00	3.863,34	0,00
805/2024 (I)	RIPARAZIONE MARTELLO HILTI TE 76 - CIG B18EFF1398	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	79,30	0,00	0,00	0,00	79,30	0,00
806/2024 (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	994,21	0,00	0,00	0,00	994,21	0,00
807/2024 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI FABBRICATO B (CIG B190158FF6) IMPEGNO DI SPESA	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
809/2024 (I)	SANZIONI E INTERESSI RITENUTE PARROCCHIA SAN RUFILLO RAVVEDIMENTO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.10.1210510001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	134,30	-74,31	-0,01	0,00	59,99	0,00
811/2024 (I)	IRAP OCCASIONALI APRILE 2024 - MISEROCCHI RAFFAELE	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	218,71	0,00	0,00	0,00	218,71	0,00
812/2024 (I)	pellerone TD (da spostare su capitolo 1501041106) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	09021.01.1501041106 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.220,40	-295,30	-295,30	0,00	925,10	0,00
813/2024 (I)	CORRESPONSIONE CANONE ANNO 2024 PER ATTRAVERSAMENTO DELLA RETE FOGNARIA LUNGO LA LINEA FERROVIARIA (	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	108,19	0,00	0,00	0,00	108,19	0,00
814/2024 (I)	DEMOLIZIONE E CANCELLAZIONE DALL¿INVENTARIO DELL¿ENTE DI TRE AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI BB70187, AY8	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	433,80	0,00	0,00	0,00	433,80	0,00
815/2024 (I)	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA A ROBERTO GAGLIARDI ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	01031.09.1209110003 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
816/2024 (I)	PROLUNGAMENTO NOLEGGIO SERVIZIO IGENICO PER DISABILI PRESSO LA ROCCA	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
817/2024 (I)	INCARICO DI SERVIZIO SUPPORTO ALL¿UFFICIO DI PIANO DEL VI SETTORE DEL COMUNE DI FORLIMP	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00
819/2024 (I)	APPROVAZIONE DISCIPLINARE E AVVISO PUBBLICO INERENTE L'ISTITUZIONE DI UN FONDO INTERVENTI PER IL P *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	14041.04.1604310001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00
820/2024 (I)	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE GUALTIERI RUGGERO AL 10TH EUROPEAN SUMMIT OF REGIONS A	01031.03.1203080001 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	349,52	0,00	0,00	0,00	349,52	0,00
821/2024 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ¿ FINANZIAMENTO SERVIZI C	12071.03.1403500001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
822/2024 (I)	CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI FC PER L'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA. IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNUA 2	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	1.931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,15
823/2024 (I)	imposta di bollo per contratto Beltrandi Alba	01011.02.1202100001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00
825/2024 (I)	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
829/2024 (I)	lavoro di manutenzione straordinaria nel campo sportivo ¿Fabio Colli¿ ripristino totale del manto	06012.02.2403110002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	16.341,90	0,00	0,00	0,00	16.341,90	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
830/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO E *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01071.04.1304010003 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	1.100,00	-489,95	-489,95	0,00	610,05	0,00
831/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO E *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01071.04.1304010004 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	100,00	-59,25	-59,25	0,00	40,75	0,00
832/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO E *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01071.04.1304010001 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	1.100,00	-489,95	-489,95	0,00	610,05	0,00
833/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO E *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01071.04.1304010002 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	100,00	-59,25	-59,25	0,00	40,75	0,00
834/2024 (I)	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI - ELENCO N. 1 ANNO 2024	01031.09.1209210001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	13.611,00	0,00	0,00	0,00	13.611,00	0,00
835/2024 (I)	CEDOLE LIBRARIE ON LINE ANNI 2024,2025 E 2026- CANONE ANNUO DI GESTIONE DEL SOFTWARE	01031.03.1203180001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
836/2024 (I)	DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. N. 36/2023, DELL¿O	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	0,00
837/2024 (I)	ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO ARENA CINEMATOGRAFICA ESTIVA IN PIAZZA FRATTI ANNO 2024 - CIG B1B5257B11	01061.03.1503270001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	0,00
838/2024 (I)	SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE E STAMPA DELL¿OPUSCOLO ¿IL BAMBINO E IL PAESAGGIO DI	12051.03.1403710001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
839/2024 (I)	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 - IMPEGNO DI SPESA PER BENEFICIARI 2^ FASCIA	12071.04.1404244001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	7.038,00	0,00	0,00	0,00	7.038,00	0,00
840/2024 (I)	Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli	06012.02.2403110002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00
841/2024 (I)	FORNITURA CARTELLI ANTINCENDIO PRESSO IL PALA GIORGINI (PALA VENDING)(CIG B1BE9A0342) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01061.03.1503100003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	42,94	-8,78	-8,78	0,00	34,16	0,00
842/2024 (I)	PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.1403170002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	594,75	0,00	0,00	0,00	594,75	0,00
847/2024 (I)	LAVORI PUBBLICI TD - Andreini *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01061.01.1501311106 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	25.208,00	-22.398,63	-22.398,63	0,00	2.809,37	0,00
848/2024 (I)	URBANISTICA TD: STIPENDI ZOFFOLI + BARLOTTI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	08011.01.1601311106 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	27.553,60	-24.185,27	-185,27	0,00	3.368,33	0,00
849/2024 (I)	INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE ED *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	08011.03.1603134003 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	950,00	-700,00	0,00	-700,00	250,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
850/2024 (I)	FESTA ARTUSIANA 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA CONS	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00
851/2024 (I)	BONIFICO RESPINTO PER C/C ERRATO SUL MANDATO 1686/2024	99017.01.7201139101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
852/2024 (I)	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
853/2024 (I)	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
854/2024 (I)	FESTA ARTUSIANA 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA CONS	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00
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
856/2024 (I)	FESTA ARTUSIANA 2024 - DETRMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA CONSU	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	6.539,20	0,00	0,00	0,00	6.539,20	0,00
857/2024 (I)	CORRESPONSIONE ONERI PER ESAME ACCERTAMENTO IDONEITA¿ TECNICA (ADDETTI ANTINCENDIO LIVELLO 3) PRE	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.334,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00	0,00
858/2024 (I)	CORRESPONSIONE 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
859/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. SERVIZIO DI PULIZIA DELLA S	01071.03.1303220001 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00
860/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. SERVIZIO DI PULIZIA DELLA S	01071.03.1303711103 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00
861/2024 (I)	PROGETTO "FORLIMPOPOLI PER I GIOVANI" ¿ IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO A SOSTEGNO DELL¿INIZIA	12051.03.1403710001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
863/2024 (I)	MORIGI GABRIELLA: BONIFICO RESPINTO PER CONTO CORRENTE ERRATO (RIF. MAND. 1606/2024 - SOSP. 1580)	99017.01.7201139101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
864/2024 (I)	SPESA PER MANDATO N. 1608 NON ANDATO A BUON FINE PER IBAN ERRATO (MANDATO 1608 - SOSPESO 1581)	99017.01.7201139101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	505,44	0,00	0,00	0,00	505,44	0,00
865/2024 (I)	REVISIONE BIENNALE COMBO FN07HH - CIG B1DF54D9E3	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
866/2024 (I)	28^ EDIZIONE FESTA ARTUSIANA 2024 ¿ COORDINAMENTO SICUREZZA DURANTE LE FASI DI MONTAGGIO E SMONTAGGI	01061.03.1503170002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.825,43	0,00	0,00	0,00	1.825,43	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
867/2024 (I)	SPESA PER BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE (RIF. MANDATO 1618 E SOSPESO 1601)	99017.01.7201139101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
868/2024 (I)	VARIANTE DEI LAVORI DI AREE COMMERCIALI E MERCATALI PIAZZA POMPILIO	10052.02.2502310106 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	28.740,17	0,00	0,00	0,00	28.740,17	0,00
870/2024 (I)	28° EDIZIONE FESTA ARTUSIANA 2024 ¿ NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI ¿ CIG B1E7B5B9FF	01061.03.1503170002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	5.819,40	0,00	0,00	0,00	5.819,40	0,00
871/2024 (I)	LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO IN PIAZZA FRATTI ¿ CIG B1E7C58AC7	05021.03.1503230003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
872/2024 (I)	servizio tecnico per variante lavori	10052.02.2502310106 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00	0,00
873/2024 (I)	Incentivi per funzioni tecniche variante *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	10052.02.2502310106 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	418,04	-418,04	0,00	-418,04	0,00	0,00
874/2024 (I)	Fondo per acquisto beni tecnologici per variante	10052.02.2502310106 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	104,51	0,00	0,00	0,00	104,51	0,00
875/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO E *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01071.04.1304010003 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	45,00	-16,38	-16,38	0,00	28,62	0,00
876/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO E *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01071.04.1304010004 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	5,00	-3,26	-3,26	0,00	1,74	0,00
877/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO E *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01071.04.1304010001 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	45,00	-16,39	-16,39	0,00	28,61	0,00
878/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO E *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01071.04.1304010002 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	5,00	-3,26	-3,26	0,00	1,74	0,00
879/2024 (I)	BANDO REGIONE E-R PER L¿EROGAZIONE DI CONTRIBUTI L. R. 16/2015 ANNUALITA¿ 2023 - PROGETTO COMUNALE DI	09021.03.1503464001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	500,20	0,00	0,00	0,00	500,20	0,00
880/2024 (I)	SOSTITUZIONE PNEUMATICI COMBO FN207HH	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
883/2024 (I)	STRAORDINARIO ALLUVIONE 2023 - RENDICONTAZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	1.800,00	-53,10	-53,10	0,00	1.746,90	0,00
885/2024 (I)	CONTRIBUTI ALLUVIONE 2023 - DA RENDICONTARE ALLA REGIONE (RIMBORSO) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.01.1101511201 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	432,00	-16,23	-16,23	0,00	415,77	0,00
887/2024 (I)	IRAP ALLUVIONE 2023 - DA RENDICONTARE (RIMBORSO DA REGIONE) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.02.1102511301 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	160,00	-36,99	-36,99	0,00	123,01	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
889/2024 (I)	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ FMI S.R.L. PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA ALLA PAR *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01061.03.1503390001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00
890/2024 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA DEL VI SETTORE DEL	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00
891/2024 (I)	CORRESPONSIONE DEI CANONI AI FINI DEL RILASCIO DI PROVVEDIMENTO CONSORZIALE PER AUTORIZZAZIONI N° 20	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	642,72	0,00	0,00	0,00	642,72	0,00
892/2024 (I)	CORRESPONSIONE DEI CANONI AI FINI DEL RILASCIO DI PROVVEDIMENTO CONSORZIALE PER AUTORIZZAZIONI N° 20	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	241,24	0,00	0,00	0,00	241,24	0,00
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
894/2024 (S)	prot. 11851/2024 - RILASCIO CONC/AUT N. 2024108 DEL 27/05/2024 CANALE FOSSATONE	01011.02.1202100001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
895/2024 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI ALL'INTERNO DI EDIFICI CONDOMINIALI ¿ SPESE CONDOMINIALI	01051.03.1503230002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	479,16	0,00	0,00	0,00	479,16	0,00
896/2024 (I)	NOLEGGIO SERVIZIO IGENICO PER DISABILI AL SERVIZIO DELL¿ ARENA CINEMATOGRAFICA ESTIVA IN PIAZZA FRAT	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00
897/2024 (I)	NOLEGGIO, ALLESTIMENTO, IRRIGAZIONE PIANTE/ARBUSTI ORNAMENTALI IN VASO PER TUTTA LA DURATA DELLA FES	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00
898/2024 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.	01101.03.1103130004 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	488,00	-86,00	0,00	0,00	402,00	0,00
900/2024 (I)	RETRIB. 110TD URBANISTICA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	08011.01.1601311106 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	24.030,00	-2,39	-2,39	0,00	24.027,61	0,00
902/2024 (I)	CONTRIBUTI REPERIBILITà 2023	01021.01.1101511201 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	1.098,49	0,00	0,00	0,00	1.098,49	0,00
904/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE. IMPEGNO DI SPESA PER II° ACCONTO TR	03011.04.1804110001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
905/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE. IMPEGNO DI SPESA PER II° ACCONTO TR	03011.04.1804110003 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
906/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE. IMPEGNO DI SPESA PER II° ACCONTO TR	01031.04.1204110003 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
907/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE. IMPEGNO DI SPESA PER II° ACCONTO TR	01031.04.1204110001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
908/2024 (I)	28° EDIZIONE FESTA ARTUSIANA 2024 ¿ NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO ATTREZZATURE ¿ CIG B20A5A64C3	01061.03.1503170002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
909/2024 (I)	CORRESPONSIONE ONERI AI FINI DEL RILASCIO DI DEROGA, IN MERITO AL PLESSO SCOLASTICO ¿ISTITUTO COMPRE	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
910/2024 (I)	28^ FESTA ARTUSIANA 2024 - SPESE SERVIZIO DI MONITORAGGIO INFESTAZIONE BLATTE E TOPI ALL'INTERNO DI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00
911/2024 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA. APPROVAZIONE CONTRIBUTI II INTERVENTO ANNO 2024	12011.04.1404524002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
912/2024 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA. APPROVAZIONE CONTRIBUTI II INTERVENTO ANNO 2024	12071.04.1404220001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	13.064,02	0,00	0,00	0,00	13.064,02	0,00
913/2024 (I)	ACQUA CIMITERI COMUNALI ANNO 2024	01061.03.1503110001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.451,96	2.548,04
914/2024 (I)	ACQUA SCUOLE MATERNE ANNO 2024	01061.03.1503110002 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.412,10	7.587,90
915/2024 (I)	ACQUA UFFICI GENERALI ANNO 2024	01061.03.1503110004 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112,92	6.887,08
916/2024 (I)	ACQUA FONTANE ANNO 2024	01061.03.1503110005 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.017,02	982,98
917/2024 (I)	ACQUA PARCHI E GIARDINI ANNO 2024	01061.03.1503110006 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	2.492,52	707,48
918/2024 (I)	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE ANNO 2024	01061.03.1503110009 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.434,29	2.565,71
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
922/2024 (I)	FORNITURA SEGNALETICA TEMPORANEA PER INIZIATIVE VARIE ¿ CIG B20F1B47E9	10051.03.1503300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	721,02	0,00	0,00	0,00	721,02	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
923/2024 (I)	ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO ATTREZZATURE - 28^ EDIZIONE FESTA ARTUSIANA - CIG B2103DF60A	01061.03.1503170002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00
924/2024 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO BAR ITALIA 2024	01011.02.1202100001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00
925/2024 (I)	liquidità da Provincia (da rimborsare) per U.C. Cioni anno 2023 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	503,00	-279,10	-279,10	0,00	223,90	0,00
927/2024 (I)	irap su produttività da provincia *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.02.1102511301 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	57,00	-41,63	-41,63	0,00	15,37	0,00
928/2024 (I)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ OPERE DI REALI *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	8.853,69	-8.853,69	0,00	-8.853,69	0,00	0,00
929/2024 (I)	FORNITURA ESTINTORI E ALTRO MATERIALE ANTINCENDIO PRESSO IL PALA GIORGINI (PALA VENDING)(CIG B2175D1 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	384,58	-13,83	-13,83	0,00	370,75	0,00
930/2024 (I)	28° EDIZIONE FESTA ARTUSIANA 2024 ¿ LAVORI IDRAULICI ¿ CIG B2175D405E *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01061.03.1503170002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	5.002,00	-573,40	-573,40	0,00	4.428,60	0,00
931/2024 (I)	28° EDIZIONE FESTA ARTUSIANA 2024 ¿ FORNITURA GPL IN BOMBOLE ¿ CIG B217A5EF43 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01061.03.1503170002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.188,00	-158,40	-158,40	0,00	1.029,60	0,00
932/2024 (I)	28^ EDIZIONE FESTA ARTUSIANA 2024 ¿ IMPIANTI ELETTRICI E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA¿ STAND ASSOCIAZ	01061.03.1503170002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	573,40	0,00	0,00	0,00	573,40	0,00
933/2024 (S)	LAVORI DI ¿RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA LOGGIA BECCHERIa *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	837.504,73	-568.122,30	0,00	-529.643,77	167.500,95	101.881,48
934/2024 (I)	28^ FESTA ARTUSIANA 2024 - SPESE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO/MANUALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	8.391,87	-4.892,22	-4.892,22	0,00	3.499,65	0,00
935/2024 (S)	CORRESPONSIONE ONERI CONSORZIALI - PROT. 12695	01011.02.1202100001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
936/2024 (S)	Incentivi, RUP e verifica art.45 c. 3 D.Lgs 36/2023 *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	14.470,04	-14.470,04	0,00	-14.470,04	0,00	0,00
941/2024 (I)	AFFISSIONI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00
942/2024 (I)	AFFISSIONI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
943/2024 (I)	AFFISSIONI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
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
945/2024 (I)	AFFISSIONI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
946/2024 (I)	AFFISSIONI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
947/2024 (I)	AFFISSIONI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00
948/2024 (I)	AFFISSIONI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
949/2024 (I)	AFFISSIONI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
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
951/2024 (I)	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL FORLIVESE (ASP) - DISAVANZO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2022. IMPEGNO	01031.04.1204214005 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	36.732,40	0,00	0,00	0,00	36.732,40	0,00
952/2024 (S)	Art. 45 c. 6 e 7 D.Lgs 36/2023	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	3.617,51	0,00	0,00	0,00	3.617,51	0,00
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
954/2024 (I)	FESTA ARTUSIANA 2024 - SPESE PER AFFISSIONI MANIFESTI PROMOZIONALI. IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
956/2024 (I)	FESTA ARTUSIANA 2024 - SPESE PER AFFISSIONI MANIFESTI PROMOZIONALI. IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
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
958/2024 (I)	FORNITURA DI UNA TECA PER INFORMAZIONI CINEMATOGRAFICHE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A	10052.02.2502310106 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	1.311,50	0,00	0,00	0,00	1.311,50	0,00
959/2024 (I)	28^ EDIZIONE FESTA ARTUSIANA 2024 ¿ DICHIARAZIONE DI CONFORMITA¿ IMPIANTI ELETTRICI STAND DEL COMUNE	01061.03.1503170002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	573,40	0,00	0,00	0,00	573,40	0,00
961/2024 (I)	FESTA ARTUSIANA 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI PU	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.692,00	-0,14	-0,14	0,00	1.691,86	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
962/2024 (I)	IRAP REPERIBILITà 2023	01021.02.1102511301 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	214,46	0,00	0,00	0,00	214,46	0,00
963/2024 (I)	FESTA ARTUSIANA 2024 ¿ COLLABORAZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI EVE	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
964/2024 (I)	FESTA ARTUSIANA 2024 ¿ COLLABORAZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI EVE	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
965/2024 (S)	Allaccio idrico edicola	10052.02.2502310106 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	733,26	-733,26	0,00	0,00	0,00	0,00
966/2024 (I)	"STAGIONE TEATRO RAGAZZI ANNO 2024" - ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO, DETERMINA A CONTRARRE E IMPEG *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	12051.03.1403710001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	414,00	-0,01	-0,01	0,00	413,99	0,00
970/2024 (I)	lavori manutenzione stroardinaria degli spogliatoi presso il campo sportivo F. Colli di Via Giardino *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	06012.02.2403110002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	66.047,78	-2.718,68	-2.718,68	0,00	63.329,10	0,00
977/2024 (I)	APERTURA TOMBA DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO DI VIA XXV OTTOBRE E SMALTIMENTO MACERIE PER ESTUMULA	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
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
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
981/2024 (I)	SERVIZIO DI REDAZIONE ATTESTAZIONI DI PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVE AD EDIFICI DI PROPRIETÀ 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 PROPRIETÀ 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
983/2024 (I)	FORNITURA MICROCHIP (CIG B23ACDBD59) IMPEGNO DI SPESA	12091.03.1503530002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	34,16	0,00	0,00	0,00	34,16	0,00
985/2024 (S)	NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE A USO MENSA DIDATTICA PRESSO PRESSO LA SCUOLA DON MILANI, COMPRENS	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	47.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.458,00
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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
990/2024 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FABBRICATO BARCOBALENO A FORLIMPOPOLI IN VIALE ROMA	01052.02.2502300003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	25.101,20	0,00	0,00	0,00	25.101,20	0,00
991/2024 (I)	FESTA ARTUSIANA 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
992/2024 (I)	FESTA ARTUSIANA 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
993/2024 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.952,00	-0,61	-0,61	0,00	1.951,39	0,00
994/2024 (I)	FESTA ARTUSIANA 2024 ¿ REALIZZAZIONE DI UN PRESIDIO SANITARIO IN COLLABORAZIONE CON L'ENTE "CROCE RO	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
995/2024 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL¿IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAVENDING (PALA GIORGINI)(CIG B2478B78	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.953,12	0,00	0,00	0,00	1.953,12	0,00
996/2024 (I)	CORRESPONSIONE DEI CANONI AI FINI DEL RILASCIO DI PROVVEDIMENTO CONSORZIALE PER AUTORIZZAZIONI N° 20	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
997/2024 (S)	ONERI CONSORZIALI CONC./AUT. 2024244 DEL 05 GIUGNO 2024 CANALE TASSINARA NUOVA	01011.02.1202100001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
998/2024 (I)	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
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
1001/2024 (I)	FORNITURA CASSETTE CON NASPO ANTINCENDIO PRESSO IL PALA GIORGINI (PALA VENDING)(CIG B24F5B4D02)	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	802,46	0,00	0,00	0,00	802,46	0,00
1002/2024 (I)	LAVORI COMPLEMENTARI NEGLI SPOGLIATOI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CIRCOLO TENNIS IN VIA DEL TULIP	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	8.304,54	0,00	0,00	0,00	8.304,54	0,00
1003/2024 (I)	INCARICO PROFESSIONALE, RELATIVO ALLA REDAZIONE DI UN COMPUTO ESTIMATIVO, PER LAVORI DI MANUTENZIO	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.818,20	0,00	0,00	0,00	2.818,20	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1005/2024 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO IN LEGNO E OPERE DI MANUTENZIONE AD INFISSO ESISTENTE PER LA RE	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	8.357,00	0,00	0,00	0,00	8.357,00	0,00
1006/2024 (I)	FESTA ARTUSIANA 2024 ¿ DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL¿AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	764,50	0,00	0,00	0,00	764,50	0,00
1007/2024 (I)	FESTA ARTUSIANA 2024 ¿ DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL¿AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00
1008/2024 (I)	FESTA ARTUSIANA 2024 ¿ DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL¿AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	753,50	0,00	0,00	0,00	753,50	0,00
1009/2024 (I)	FESTA ARTUSIANA 2024 ¿ DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL¿AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00
1010/2024 (I)	FESTA ARTUSIANA 2024 ¿ DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL¿AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	110,00	-10,00	-10,00	0,00	100,00	0,00
1011/2024 (I)	FESTA ARTUSIANA 2024 ¿ DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL¿AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
1012/2024 (I)	ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L¿ORIENTAMENTO (PCTO) ONEROSO PER IL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.04.1204214006 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	665,00	-165,00	-165,00	0,00	500,00	0,00
1013/2024 (I)	ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L¿ORIENTAMENTO (PCTO) ONEROSO PER IL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.02.1203280001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	60,00	-17,50	-17,50	0,00	42,50	0,00
1014/2024 (I)	ACCERTAMENTO PER BONIFICO RESPINTO PER NUMERO CONTO CORRENTE ERRATO RIF. MANDATO 2147 E SOSP. N. 2147	99017.01.7201139101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	2.222,05	0,00	0,00	0,00	2.222,05	0,00
1015/2024 (I)	RIPRISTINO E ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2024: LAVORI COLLATERALI	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	16.050,38	0,00	0,00	0,00	16.050,38	0,00
1016/2024 (I)	INCARICO PROFESSIONALE, AL P.IND. MICHELE TURRONI, PER RILASCIO CPI DEL COMPRENSIVO SCOLASTICO ROSET	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	812,40	0,00	0,00	0,00	812,40	0,00
1017/2024 (I)	PIANO PER LA LOTTA ALLA ZANZARA 2024: SERVIZIO DI CONTROLLO DI QUALITÀ DEI TRATTAMENTI ANTILARVALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	09021.03.1503450001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.020,00	-0,01	-0,01	0,00	1.019,99	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1018/2024 (I)	LAVORI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DI FOGNATURA METEORICA IN VIA GIARDINO TRA I CIVICI 6 E 10 - CIG B	09021.03.1503400002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	4.211,98	0,00	0,00	0,00	4.211,98	0,00
1019/2024 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DI UN LOCULO AMMALORATO IDENTIFICATO CON IL	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.183,40	0,00	0,00	0,00	1.183,40	0,00
1020/2024 (I)	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023. AFFIDAMENTO CIG B26AE0AD72	01071.03.1303130001 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	522,16	0,00	0,00	0,00	522,16	0,00
1021/2024 (S)	SERVIZIO DI SGOMBERO DEI LOCALI DELLA LOGGIA BECCHERIA OCCUPATI DALL'UFFICIO ANAGRAFE	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00
1024/2024 (I)	FORNITURA DI ULTERIORI ARREDI DA INSTALLARE NELLA PIAZZA POMPILIO E NELLE RELATIVE PERTINENZE NELL¿	10052.02.2502310106 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	3.160,41	0,00	0,00	0,00	3.160,41	0,00
1025/2024 (I)	IVA SPLIT SU FATTURE EMESSE ANNO 2024	01031.10.1210310001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	20.000,00	-8.944,04	-8.944,04	0,00	11.055,96	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
1028/2024 (I)	MUTUO MEF - QUOTA CAPITALE I SEMESTRE 2024	50024.03.4203110002 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	25.449,24	0,00	0,00	0,00	25.449,24	0,00
1029/2024 (I)	QUOTA CAPITALE RATE MUTUI CDP - I SEMESTRE 2024	50024.03.4203110001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	41.634,84	0,00	0,00	0,00	41.634,84	0,00
1030/2024 (I)	QUOTA IN CONTO INTERESSI SU MUTUI CDP - I SEMESTRE	01031.07.1207100001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	23.483,65	0,00	0,00	0,00	23.483,65	0,00
1031/2024 (I)	QUOTA IN CONTO INTERESSI RATA MUTUI MEF I SEMESTRE	01031.07.1207100002 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	12,36	0,00
1032/2024 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE AD UN CANESTRO PRESENTE AL PALA PICCI E AL CANCELLO DEL CAMPO DA BASKET AD UT	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.653,10	0,00	0,00	0,00	1.653,10	0,00
1033/2024 (I)	RIPARAZIONE BOILER, VALVOLE E RIPRISTINO ROTTURE PRESSO L¿AREA PALAZZETTI E LO STADIO FILIPPI(CIG B2	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.006,90	0,00	0,00	0,00	2.006,90	0,00
1034/2024 (I)	OPERE DI FALEGNAMERIA PER COMPLETAMENTO NUOVO INGRESSO PRESSO LA ROCCA COMUNALE	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00
1035/2024 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PER CONCLUSIONE CANTIERE PRESSO LA ROCCA COMUNALE	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	3.233,00	0,00	0,00	0,00	3.233,00	0,00
1036/2024 (I)	CONTRIBUTO PER INTERVENTI EXTRA 2024 PER ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA : IMPEGNO DI SPESA	12091.03.1503530002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1037/2024 (I)	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99017.01.7201139101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00
1048/2024 (I)	ADEGUAMENTO POSTAZIONE SALA CONSIGLIO COMUNALE ¿ CIG B28750C970	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.213,90	0,00	0,00	0,00	1.213,90	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1053/2024 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI CAMPI DA TENNIS E MODIFICA ALLE FOGNATURE BIANCHE ESTERNE AL FABBRICATO,	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	75.821,17	-4.701,99	0,00	0,00	71.119,18	0,00
1054/2024 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ARCHEOLOGICO IN CORSO D¿OPERA DEI LAVORI DI ¿RIGENERAZIONE E R *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	2.806,00	-2.806,00	0,00	-2.806,00	0,00	0,00
1055/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLACCIO IDRICO A SERVIZIO DELL'EDICOLA DI PIAZZA POMPILIO NELL'AMBITO D	10052.02.2502310106 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	221,54	-221,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1056/2024 (I)	INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RIENTRANTI NEI FONDI PNRR - ¿	01061.03.1503280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	10.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.662,00
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
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
1062/2024 (I)	CONVENZIONE RECUPERO GATTI INCIDENTATI E CARCASSE CON ASSOCIAZIONE ZOOFILE ED ANIMALISTE ENPA ¿ E	12091.03.1503530002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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
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
1065/2024 (I)	SPESE BANCARIE SU SDD SERVIZI SOCIALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	12071.03.1403210001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	200,00	-67,00	-67,00	0,00	133,00	0,00
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
1067/2024 (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	7.882,00	0,00	0,00	0,00	7.882,00	0,00
1068/2024 (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	1.576,40	0,00	0,00	0,00	1.576,40	0,00
1069/2024 (I)	TAGLIANDO ANNUALE AUTOVETTURA ELETTRICA RENAULT ZOE TARGATA GJ319DS. 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
1071/2024 (I)	FESTA ARTUSIANA 2024 - DETERMINAZIONE DI EROGAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DI BUCCI JENNIFER NELL'A	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	423,72	0,00	0,00	0,00	423,72	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
1073/2024 (I)	FORNITURA ADESIVI QRCODE DA APPORRE SUI CARTELLI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA(CIG B2A0135566)	10051.03.1503300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	317,93	0,00	0,00	0,00	317,93	0,00
1074/2024 (I)	LAVORI OPERE ELETTRICHE COMPLEMENTARI PRESSO LA SCUOLA DON MILANI, COMPRENSIVO ROSETTI- CIG B2A05E1	04062.02.2502210101 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	17.820,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00
1075/2024 (I)	ACQUISTO ETICHETTE PER LE ANNOTAZIONI DI STATO CIVILE, STAMPA DIRITTI DI SEGRETERIA E PER AUTENTICHE	01071.03.1303711104 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	787,51	-1,22	-1,22	0,00	786,29	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
1076/2024 (I)	17/1 SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI E DICHIARAZIONI FISCALI PER IL PERIODO DI 24 MESI. AFFIDA	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
1077/2024 (I)	ACQUISTO DI LIBRI E MANUALI PER VARI SERVIZI. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG B2A24BD7A7.	01031.03.1203000001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	376,40	0,00	0,00	0,00	376,40	0,00
1078/2024 (I)	ACQUISTO DI LIBRI E MANUALI PER VARI SERVIZI. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG B2A24BD7A7.	01031.03.1203000002 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	166,80	0,00	0,00	0,00	166,80	0,00
1080/2024 (I)	RIMOZIONE SUGHERO E TINTEGGIATURA INTERNA SCUOLA MATERNA "SPALLICCI" - CIG B2A48CEAF6 . CIG B2A49830	04062.02.2502210101 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	5.072,76	0,00	0,00	0,00	5.072,76	0,00
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
1084/2024 (I)	FESTA ARTUSIANA 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTI DEI SERVIZI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
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
1086/2024 (I)	SISTEMAZIONE BOTOLA FOSSATO ROCCA E PAVIMENTAZIONE PIAZZA TRIESTE - CIG B2A47E9DFB	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	939,40	0,00	0,00	0,00	939,40	0,00
1087/2024 (I)	RIPARAZIONE PERDITA TUBAZIONE ACQUA VIA PER BERTINORO N.2 AL SERVIZIO DELL¿EDIFICIO EX MEDIE - CIG B	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.128,50	0,00	0,00	0,00	1.128,50	0,00
1088/2024 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTROSOFFITTI E SPOGLIATOI EDIFICIO DENOMINATO EX MEDIE -	04062.02.2502210101 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	5.111,80	0,00	0,00	0,00	5.111,80	0,00
1089/2024 (I)	INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE ED	08011.03.1603134003 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	950,00	-700,00	0,00	-700,00	250,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1090/2024 (I)	CORRESPONSIONE ONERI FINANZIARI AFFERENTI AD ATTRAVERSAMENTI VARI DELLA CONDOTTA DELLE ACQUE DEL CAN	01061.03.1503270004 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.129,59	0,00	0,00	0,00	2.129,59	0,00
1091/2024 (I)	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BORCHIE IN OTTONE PER RECINZIONE TUBOLARE E RIPARAZIONE DELLA	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.757,20	0,00	0,00	0,00	2.757,20	0,00
1092/2024 (I)	SPOSTAMENTO BANCHI ARTUSIANI E MATERIALE VARIO DA LOCALE LOGGIA BECCHERIA E SPOSTAMENTO FALDONI DA A	05021.03.1503230003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
1093/2024 (I)	ALLESTIMENTI PER COMPETIZIONE DI TRIATHLON IRONMAN ¿ CIG B2A7D4241B	05021.03.1503230003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
1094/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO PER SERVIZIO IN GESTIONE CONVENZIONATA CON I COMUNI DI MELDOLA, PRE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	12071.03.1403500001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	6.963,85	-0,01	-0,01	0,00	6.963,84	0,00
1095/2024 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI INSTALLATI PRESSO IL PARCO URBANO ¿LUCIANO LAMA¿	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	790,56	0,00	0,00	0,00	790,56	0,00
1103/2024 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FABBRICATO BARCOBALENO A FORLIMPOPOLI IN VIALE ROMA: OPERE COMP	01052.02.2502300003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
1105/2024 (I)	VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI DI SPESA APPARTENENTI ALLA STESSA MISSIONE, PROGRAMMA, TITOL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.03.1203243001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	3.500,00	-2,82	-2,82	0,00	2.552,75	944,43
1106/2024 (I)	FORNITURA RETI VARIE E SABBIA PER CAMPO SPORTIVO SANT¿ANDREA: IMPEGNO DI SPESA(CIG:B2B3A00561 E CIG: *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	427,00	-53,68	-53,68	0,00	373,32	0,00
1107/2024 (I)	FORNITURA PROTEZIONE COLONNE SCUOLA MATERNA ¿RODARI¿ ¿ CIG B2B3CE480B	01061.03.1503100001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	764,66	0,00	0,00	0,00	764,66	0,00
1108/2024 (I)	FORNITURA RETI VARIE E SABBIA PER CAMPO SPORTIVO SANT¿ANDREA: IMPEGNO DI SPESA(CIG:B2B3A00561 E CIG:	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.262,53	0,00	0,00	0,00	1.262,53	0,00
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
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
1114/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE. IMPEGNO DI SPESA PER III° ACCONTO T	03011.04.1804110001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1115/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE. IMPEGNO DI SPESA PER III° ACCONTO T	03011.04.1804110003 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1116/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE. IMPEGNO DI SPESA PER III° ACCONTO T	01031.04.1204110003 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1117/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE. IMPEGNO DI SPESA PER III° ACCONTO T	01031.04.1204110001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
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
1119/2024 (I)	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA SPESA DI FREQUENZA AI	12071.04.1404264001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	28.978,00	0,00	0,00	0,00	28.978,00	0,00
1120/2024 (I)	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA SPESA DI FREQUENZA AI	12071.04.1404230001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1121/2024 (I)	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA SPESA DI FREQUENZA AI	12071.04.1404220001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	157,80	0,00	0,00	0,00	157,80	0,00
1122/2024 (I)	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA A FAVORE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI REL	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.799,93	0,00	0,00	0,00	1.799,93	0,00
1123/2024 (I)	LAVORI DI INSTALLAZIONE SERBATOIO ACQUA REFRIGERATA PER GRUPPO FRIGORIFERO ESISTENTE IN CASA ARTUSI,	05022.02.2502110113 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	8.235,00	0,00	0,00	0,00	8.235,00	0,00
1124/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SALDO CONTRIBUTO ANNO 2023	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1125/2024 (I)	LAVORI DI SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI DANNEGGIATI PRESSO L¿AREA DEI PALAZZETTI SPORTIVI	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.876,36	0,00	0,00	0,00	1.876,36	0,00
1126/2024 (I)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE CUP SVOLTE NELL'ANNO 2024 E CONTESTUALE IMPE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.03.1203200001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	7.500,00	-500,00	-500,00	0,00	1.586,02	5.413,98
1127/2024 (I)	FESTA ARTUSIANA 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AUDIO - LUCI NELL'AMBITO DELLA F	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00
1128/2024 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI IDEAZIONE, DIREZIONE, PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZION *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	5.826,72	-573,12	-573,12	0,00	5.253,60	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1129/2024 (I)	FESTA ARTUSIANA 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00
1130/2024 (I)	FESTA ARTUSIANA 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	5.795,00	0,00	0,00	0,00	5.795,00	0,00
1131/2024 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	ARRETRATI SEGRETARIO COMUNALE	01021.01.1101011101 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	5.729,18	-36,47	-36,47	0,00	5.692,71	0,00
1132/2024 (I)	ACQUISIZIONE VIDEOCORSI IN MATERIA DI CONTABILITA' E BILANCIO. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPES	01031.03.1203140002 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
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
1134/2024 (I)	ACQUISTO MODELLI CARTE DI IDENTITA' CARTACEE	01071.03.1303711104 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
1135/2024 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	INIZIATIVE ESTIVE 2024 - PAGAMENTO DIRITTI D¿AUTORE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	2.964,36	-0,02	-0,02	0,00	2.964,34	0,00
1136/2024 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DOTT.SSA MILENA ROSSI PER ATTIVITA' DI DOCENZA NELL'AMBITO DEL SETTORE SCUOLA,	12071.03.1403280001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1137/2024 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DOTT.SSA MILENA ROSSI PER ATTIVITA' DI DOCENZA NELL'AMBITO DEL SETTORE SCUOLA,	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
1138/2024 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025: PRIMA LIQUIDAZIONE	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	4.772,00	0,00	0,00	0,00	4.772,00	0,00
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
1141/2024 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL COMPRENSORIO FORLIVESE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE E REL	12091.03.1503530001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	8.891,22	-0,01	-0,01	0,00	8.891,21	0,00
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
1145/2024 (I)	COMPLETAMENTO OPERE DI FALEGNAMERIA PER NUOVO INGRESSO PRESSO LA ROCCA COMUNALE - CIG B2D7131509	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00	0,00
1146/2024 (I)	BOLLO VIRTUALE ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA SALUTE E IL BENESSERE AL COMUNE DI FORLI	01011.02.1202100001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
1148/2024 (I)	OPERE DA FABBRO PER NUOVO INGRESSO PRESSO LA ROCCA COMUNALE - CIG B2D89DC058	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1149/2024 (I)	SCUOLE SICURE ANNO 2022/2023: RESTITUZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA	04051.04.1204214008 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	12.017,00	0,00	0,00	0,00	12.017,00	0,00
1150/2024 (I)	TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI DA PLESSO ¿DE AMICIS¿ A PLESSO ¿DON MILANI¿ ¿ CIG B2DC934634.	01061.03.1503230007 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	0,00
1153/2024 (I)	ASSUNZIONE CUOCO - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - A TEMPO DETERMINATO E PIENO DAL 16/09/2024 AL 04/0	04061.01.1401331106 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	6.386,00	-0,06	-0,06	0,00	6.385,94	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
1154/2024 (I)	ASSUNZIONE CUOCO - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - A TEMPO DETERMINATO E PIENO DAL 16/09/2024 AL 04/0	04061.01.1401331201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	2.000,00	-104,05	-104,05	0,00	1.895,95	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
1157/2024 (I)	SANZIONE PER ERRATA DICHIARAZIONE IVA 2022	01031.10.1210510001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00
1158/2024 (I)	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI - ELENCO N. 2 ANNO 2024	01031.09.1209210001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	486,17	0,00	0,00	0,00	486,17	0,00
1160/2024 (I)	LAVORI DI RIPRISTINO CONTROSOFFITTI E TINTEGGIATURE PRESSO I PALAZZETTI DELLO SPORT(CIG B2E9E84E24)	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.342,00	-162,36	0,00	0,00	1.179,64	0,00
1161/2024 (I)	Incentivo funzioni tecniche	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.109,87	-2.109,87	0,00	-2.109,87	0,00	0,00
	Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV									
1162/2024 (I)	Fondo destinato all'innovazione per acquisto beni, strumentazione e tecnologie	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	528,72	-528,72	0,00	-528,72	0,00	0,00
	Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV									
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
1164/2024 (I)	RIVERSAMENTO INTROITO VERBALE DEI CARABINIERI FORESTALI - ORDINANZIA INGIUNIONE N. 12/2024	99017.02.7201190102 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	777,57	0,00	0,00	0,00	777,57	0,00
1166/2024 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA FINALIZZATO ALLA CA	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00
1167/2024 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA FINALIZZATO ALLA CA	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	4.682,00	0,00	0,00	0,00	4.682,00	0,00
1168/2024 (I)	CONTRATTO IN ITINERE LOGGIA DIELLA BECCHERIA, DITTA ICORES SRL. ACCERTAMENTO SPESE CONTRATTUALE E CO	99017.02.7102215101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00
1169/2024 (I)	FONRITURA PRODOTTI FRESCHI DA FORNO PER LA CUCINA COMUNALE CENTRALIZZIATA DAL 09/09/2024 AL 31/12/2	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
1170/2024 (I)	LAVORI DI RIPRISTINO CONTROSOFFITTI E TINTEGGIATURE PRESSO I PALAZZETTI DELLO SPORT(CIG B2F234AF93)	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1172/2024 (I)	SECONDO CANONE TRIMESTRALE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO (CIG:B2F234AF93)	03022.02.2502320101 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.897,50	0,00	0,00	0,00	2.897,50	0,00
1173/2024 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA VESTIARIO, CALZATURE E D.P.I. A NORMA D.LGS N. 81/08 AI DIPENDE	01031.03.1203060002 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	1.000,00	-3,28	-3,28	0,00	996,72	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
1174/2024 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA VESTIARIO, CALZATURE E D.P.I. A NORMA D.LGS N. 81/08 AI DIPENDE	01031.03.1203060002 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	1.000,00	-42,86	-42,86	0,00	957,14	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
1175/2024 (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	400,00	0,00	0,00	0,00	160,00	240,00
1176/2024 (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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
1177/2024 (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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
1178/2024 (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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
1179/2024 (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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	600,00	900,00
1180/2024 (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	500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00
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
1182/2024 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERE DI TETTOIE SOPRA LE PORTE DI ACCESSO E LAVORI DI PULIZIA GRONDE PRESSO I P	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
1183/2024 (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)	2024	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
1185/2024 (I)	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	0,00	149,99	0,00	0,00	0,00	149,99	0,00
1186/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI NELL'A.S. 20	12071.03.1403254001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	38.790,53	0,00	0,00	0,00	17.132,80	21.657,73
1188/2024 (I)	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
1190/2024 (S)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/04/2024-30/09/2	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
1191/2024 (S)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' 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 ATTIVITÀ' 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

Copia conforme all'originale informatico ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1193/2024 (S)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' 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 ATTIVITÀ' 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 ATTIVITÀ' 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 ATTIVITÀ' 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
1197/2024 (S)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/04/2024-30/09/2	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1198/2024 (S)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' 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
1199/2024 (S)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' 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	3.500,00	0,00
1202/2024 (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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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
1204/2024 (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	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
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
1206/2024 (I)	rimborso spese missione amministratori	01031.03.1203080001 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	150,48	0,00	0,00	0,00	150,48	0,00
1207/2024 (I)	TINTEGGIATURA AULE SCUOLA MEDIA "MARINELLI" - CIG B30D1092D7	01061.03.1503150003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00
1208/2024 (I)	"INTERVENTI DI PULIZIA COPERTURA E GRONDAIE EDIFICI COMUNALI" - CIG B30CEED537	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.891,00	0,00	0,00	0,00	1.891,00	0,00
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 ¿ 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
1211/2024 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO ¿ 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
1214/2024 (I)	LAVORI ELETTRICI DI ADEGUAMENTO BAGNO PER DISABILI AL CIMITERO DI VIA XXV OTTOBRE(CIG B311605056)	12092.02.2502510102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	7.115,04	0,00	0,00	0,00	7.115,04	0,00
1215/2024 (I)	L.R. N. 4/2016, ART. 7 COMMA 4 ¿ PROGETTO ¿LE RELAZIONI DEL GUSTO¿ - CUP E79I23000810006 COFINANZIAT	05021.04.1404134002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1216/2024 (I)	LAVORI EDILI DI ADEGUAMENTO BAGNO PER DISABILI AL CIMITERO DI VIA XXV OTTOBRE (CIG B3116FEDCD)	12092.02.2502510102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	16.721,76	0,00	0,00	0,00	16.721,76	0,00
1217/2024 (I)	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
1218/2024 (I)	IMPEGNO RISORSE STATALI DESTINATE AL SOSTEGNO DELLA SPESA DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI ADERENTI AL	12071.04.1404294001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	14.393,20	0,00	0,00	0,00	14.393,20	0,00
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
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
1227/2024 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA. APPROVAZIONE CONTRIBUTI III INTERVENTO ANNO 2024	12071.04.1404220001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	8.869,40	0,00	0,00	0,00	8.869,40	0,00
1228/2024 (I)	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
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
1230/2024 (I)	CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) IN CONSEGUENZA AGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 16 E 17 MAGGIO 2 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	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
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
1233/2024 (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	12.274,95	0,00	0,00	0,00	12.274,95	0,00
1234/2024 (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	1.967,77	0,00	0,00	0,00	1.967,77	0,00
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
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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
1239/2024 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	BUONI PASTO ELETTORALI	01031.01.1201071602 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1240/2024 (I)	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
1241/2024 (I)	CONTRATTO CIMITERIALE PROT N.2969 DEL 13/03/2018 , INTESTATO A CAPANNI GIANPAOLO- RINUNCIA AL LOCUL	12091.09.1509140001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.339,82	0,00	0,00	0,00	2.339,82	0,00
1244/2024 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	ESPOSITO CUOCO TD	04061.01.1401331106 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	5.370,00	-1,79	-1,79	0,00	5.368,21	0,00
1245/2024 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	ESPOSITO CUOCO TD	04061.01.1401331201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.626,00	-0,50	-0,50	0,00	1.625,50	0,00
1248/2024 (I)	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ¿ 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
1249/2024 (I)	SOSTITUZIONE BARRIERA STRADALE ROTATORIA VIA EMILIA PER CESENA - CIG B32C95D222	10051.03.1503380003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.687,26	0,00	0,00	0,00	1.687,26	0,00
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
1251/2024 (I)	ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA DI D	01071.03.1303210001 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	838,12	0,00	0,00	0,00	838,12	0,00
1252/2024 (I)	TERZA E QUARTA RATA DEL CANONE TRIMESTRALE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO (CIG:B3	03022.02.2502320101 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	5.795,00	0,00	0,00	0,00	2.897,50	2.897,50
1253/2024 (I)	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
1254/2024 (I)	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PATCH SYSTEM - CIG B33431000E	10051.03.1503310001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.317,60	0,00	0,00	0,00	1.317,60	0,00
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
1257/2024 (I)	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI D	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1259/2024 (I)	CONSUMI LUCI VOTIVE 2024 STAMPA LETTERE E STAMPA AVVISO PAGO PA (CIG B3373B5497): IMPEGNO DI SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	333,06	-9,17	-9,17	0,00	0,00	323,89
1260/2024 (I)	ATTUAZIONE DELLA DGR 2078/2023 E SS.MM.II¿. RISORSE DESTINATE AI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIO	12071.04.1404294005 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	7.635,77	0,00	0,00	0,00	7.635,77	0,00
1261/2024 (I)	ATTUAZIONE DELLA DGR 2078/2023 E SS.MM.II¿. RISORSE DESTINATE AI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIO	12071.04.1404220001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	2.804,23	0,00	0,00	0,00	2.804,23	0,00
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
1263/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/RCO PER IL COMUNE DI FORLIMPOPOLI FINO AL 30 SETTEMBRE 202	01031.10.1210400002 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	28.696,50	0,00	0,00	0,00	28.696,50	0,00
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
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
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
1268/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO PER INIZIATIVA RICREATIVA ANZIANI - CIG B342D82877	12031.03.1403603001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
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
1270/2024 (I)	LAVORI DI FORNITURA E POSA TUBAZIONI NECESSARIE A COMPLETARE I LAVORI DI ADEGUAMENTO PER DISABILI DE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	12092.02.2502510102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.074,00	-372,00	-372,00	0,00	1.702,00	0,00
1271/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA ESTATE CARD FREE	12051.03.1403740002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00
1272/2024 (I)	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
1273/2024 (I)	COLLABORAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE IRONMAN - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPES	12051.03.1403740001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
1274/2024 (I)	COLLABORAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE IRONMAN - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPES	12051.03.1403740001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
1275/2024 (I)	FORNITURA DI COPERTURE PER PANCHINE DA CALCIO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO SANT¿ANDREA: IMPEGNO DI SPESA	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1276/2024 (I)	ACQUISTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER PARTECIPAZIONE ALLA SUMMER SCHOOL 2024 DENOMINATA "TRANSCALARIT	01101.03.1103130004 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00
1277/2024 (I)	ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO O REINSERIMENTO FINALIZZATI AL	15021.01.1401091202 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1278/2024 (I)	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
1279/2024 (I)	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
1280/2024 (I)	ANNO 2023-2024 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI SIGG. CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.1003011002 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	819,59	0,00	0,00	0,00	819,59	0,00
1281/2024 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	ANNO 2023-2024 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI SIGG. CONSIGLIERI COMUNALI	01011.02.1002011301 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	69,67	-0,01	-0,01	0,00	69,66	0,00
1282/2024 (I)	VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTE ALLA STESSA MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	01031.10.1210400005 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	31.999,59	0,00	0,00	0,00	31.999,59	0,00
1283/2024 (I)	VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTE ALLA STESSA MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	01031.10.1210400002 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	6.019,00	0,00	0,00	0,00	6.019,00	0,00
1284/2024 (I)	VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTE ALLA STESSA MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	01031.10.1210400002 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1285/2024 (I)	VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTE ALLA STESSA MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	01031.10.1210400001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	2.557,00	0,00	0,00	0,00	2.557,00	0,00
1286/2024 (I)	VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTE ALLA STESSA MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	01031.10.1210400003 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
1287/2024 (I)	FORNITURA DI COPERTURE PER PANCHINE DA CALCIO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO SANT¿ANDREA: IMPEGNO DI SPESA	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
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
1289/2024 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL TETTO E PULIZIA DELLE GRONDE PRESSO LA	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
1290/2024 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DI UN VETRO ROTTO PRESSO IL CIMITERO DI VIA	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	336,72	0,00	0,00	0,00	336,72	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
1292/2024 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO IGENICO PER DISABILI IN PIAZZA FRATTI	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.324,74	0,00	0,00	0,00	2.324,74	0,00
1294/2024 (I)	PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024 ASSOCIAZIONE VIA ROMEA GERMANICA, CASE DELLA MEMORIA, ATRIUM	05021.03.1403170002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1295/2024 (I)	PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024 ASSOCIAZIONE VIA ROMEA GERMANICA, CASE DELLA MEMORIA, ATRIUM	05021.03.1403170002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1296/2024 (I)	PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024 ASSOCIAZIONE VIA ROMEA GERMANICA, CASE DELLA MEMORIA, ATRIUM	05021.03.1403170002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
1297/2024 (I)	PREMIO ARTUSI 2024	05021.03.1403783001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1298/2024 (I)	PREMIO ARTUSI 2024	05021.03.1403783001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	597,80	0,00
1299/2024 (I)	PREMIO ARTUSI 2024	05021.03.1403783001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
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
1302/2024 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI ALL'INTERNO DI EDIFICI CONDOMINIALI ¿ SPESE CONDOMINIALI	01051.03.1503230002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	506,77	0,00	0,00	0,00	0,00	506,77
1303/2024 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025: SECONDA LIQUIDAZIONE	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	677,50	0,00	0,00	0,00	677,50	0,00
1304/2024 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025: SECONDA LIQUIDAZIONE	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	45,86	0,00	0,00	0,00	45,86	0,00
1305/2024 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025: SECONDA LIQUIDAZIONE	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	25,04	0,00	0,00	0,00	25,04	0,00
1306/2024 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025: SECONDA LIQUIDAZIONE	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	348,35	0,00	0,00	0,00	348,35	0,00
1307/2024 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025: SECONDA LIQUIDAZIONE	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.376,11	0,00	0,00	0,00	1.376,11	0,00
1308/2024 (I)	LAVORI IDRAULICI PER IL RISCALDAMENTO NEL SETTORE ANAGRAFE IN PIAZZA FRATTI	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1309/2024 (I)	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA ARTUSI - CIG B3697E8A02	05022.02.2502110113 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	5.325,30	0,00	0,00	0,00	5.325,30	0,00
1310/2024 (I)	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO 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
1312/2024 (I)	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 ASS	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
1313/2024 (I)	BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE (MANDATO N. 3447 - SOSPESO 3315)	99017.01.7201139101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1314/2024 (I)	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI DE	99017.02.7102215101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
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
1316/2024 (I)	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON IL D.M. 30/05/2022 FINALIZZATO ALLA COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUT	01031.09.1209000001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	6.896,97	0,00	0,00	0,00	6.896,97	0,00
1317/2024 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTOIE SOPRA GLI INFISSI, LAVORI DI PULIZIA GRONDE E TRATTAMENTO ISOLA	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
1318/2024 (I)	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI DE	01031.10.1210510001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
1319/2024 (I)	CONVENZIONE SPNA PROT. 22368 TRA L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI FORLIMPOPOLI E L'AMMINISTRAZI	05021.04.1404134004 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	845,96	0,00	0,00	0,00	845,96	0,00
1320/2024 (I)	CIAK...SI MANGIA RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESEA ALL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INI	05021.04.1404134004 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
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
1322/2024 (I)	L.R. N. 4/2016, ART. 7 COMMA 4 PROGETTO LE RELAZIONI DEL GUSTO - CUP F79I23000810006 COFINANZIATO CO	05021.04.1404100001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	5.046,28	0,00	0,00	0,00	5.046,28	0,00
1324/2024 (I)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1325/2024 (I)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1326/2024 (I)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1327/2024 (I)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1328/2024 (I)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1329/2024 (I)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1330/2024 (I)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1331/2024 (I)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332/2024 (I)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1333/2024 (I)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1334/2024 (I)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1335/2024 (I)	FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTE	01071.03.1303711104 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	361,97	0,00	0,00	0,00	361,97	0,00
1336/2024 (I)	ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA DI D	01071.03.1303210001 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75	0,00
1339/2024 (I)	SPOSTAMENTO DISTRIBUTORE ACQUA PRESSO EX ASILO ROSETTI(CIG B3A234C76F)	01111.03.1503230004 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	231,80	0,00
1340/2024 (I)	ACQUISTO VOLUMI PER AGGIORNAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA - CIG B395485418	01071.03.1303711104 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	240,20	0,00	0,00	0,00	240,20	0,00
1341/2024 (I)	LAVORI VARI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI FORLIMPOPOLI(CIG B3A22C03E8)	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	509,50	0,00	0,00	0,00	509,50	0,00
1342/2024 (I)	LAVORI DI CREAZIONE NUOVO ATTACCO IDRICO PER DITRIBUTORE ACQUA PRESSO L¿EX ASILO ROSETTI(CIG B3A2274	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	341,60	-61,60	-61,60	0,00	280,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1343/2024 (I)	LAVORI NECESSARI A COMPLETARE L¿ADEGUAMENTO PER DISABILI DEL BAGNO PRESENTE ALL¿INTERNO DEL CIMITERO	12092.02.2502510102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.866,59	0,00	0,00	0,00	2.866,59	0,00
1346/2024 (I)	ACQUISTO DI DUE MIXER PER LA CUCINA COMUNALE CENTRALIZZATA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPES	04061.03.1403333003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.878,80	0,00	0,00	0,00	1.878,80	0,00
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
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
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
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 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	24.526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	24.526,88
1351/2024 (I)	andreini	01061.02.1502011301 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	153,21	0,00	0,00	0,00	153,21	0,00
1352/2024 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	andreini	01061.01.1501011201 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	546,00	-0,24	-0,24	0,00	545,76	0,00
1353/2024 (I)	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO DEL VI SETTORE DEL COMUNE DI	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00
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
1356/2024 (I)	COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO (CQAP) 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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
1362/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AUSL - UTENZE VIA BAZZOCCHI 4 - 2023/2024	12071.03.1403230001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	13.606,26	0,00	0,00	0,00	13.606,26	0,00
1364/2024 (I)	RIMBORSO SPESE UTENZE CAMERA MORTUARIA -IMPEGNO DI SPESA	12091.03.1503500001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.989,94	0,00	0,00	0,00	2.989,94	0,00
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
1366/2024 (I)	FORNITURA POMPA ASPIRAZIONE ACQUA PER INTERVENTI IN EMERGENZA - CIG B3E86F6E51	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	285,05	0,00	0,00	0,00	285,05	0,00
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
1370/2024 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA POMPA SOMMERSA C/O CIMITERO VIA PAPA GIOVANNI XXIII (CIG B3F1960175) IMPEGNO	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
1371/2024 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025:TERZA LIQUIDAZIONE	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	12.896,97	0,00	0,00	0,00	12.896,97	0,00
1372/2024 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025:TERZA LIQUIDAZIONE	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.686,66	0,00	0,00	0,00	1.686,66	0,00
1373/2024 (I)	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
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
1376/2024 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER CERIMONIE COMMEMORATIVE DEL 25 OTTOBRE E DEL 4 NOVEMBR	01021.03.1103260001 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	173,80	0,00	0,00	0,00	173,80	0,00
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
1378/2024 (I)	ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA DI D	01071.03.1303220001 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00
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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
1384/2024 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ONERI DI PREVENZIONE INCENDI AL COMANDO PROVINCIA	01061.03.1503270004 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00
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
1386/2024 (I)	SAGGI PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA DEL FABBRICATO EX SCUOLE DI SANT¿ANDREA - CIG B4 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.700,00	-498,00	-498,00	0,00	1.202,00	0,00
1387/2024 (I)	FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZI 2024	04061.03.1203093001 RAGIONERIA (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 RAGIONERIA (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 RAGIONERIA (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 RAGIONERIA (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 RAGIONERIA (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 RAGIONERIA (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 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	45,03	354,97
1394/2024 (I)	"CONSULENZA TECNICA PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA DEL FABBRICATO EX SCUOLE DI SANT¿A	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00
1395/2024 (I)	MANDATO 3950 NON ANDATO A BUON FINE PER C/C ERRATO	99017.01.7201139101 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
1396/2024 (I)	RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE L. 5/2015	05021.04.1404134003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00
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
1398/2024 (I)	CONTRIBUTO DA EROGARE AI GESTORI DEI NIDI PRIVATI CONVENZIONATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2024-2025. IMP	12011.03.1403510002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	9.765,00	0,00	0,00	0,00	9.765,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1401/2024 (I)	MANUTENZIONE / IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PARCO URBANO ¿ 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
1402/2024 (I)	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON SSD RAINBOW PER LA ESECUZIONE SERVIZI AUSILIARI ALLE ATTIVITA' SPORTIV	05021.04.1404110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
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
1411/2024 (I)	RIPRISTINO INTONACO SOFFITTO AULA SCUOLA MEDIA ¿MARINELLI¿ ¿ CIG B4195911EB - CIG B419BA344E.	01061.03.1503150003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
1412/2024 (I)	RIPRISTINO INTONACO SOFFITTO AULA SCUOLA MEDIA ¿MARINELLI¿ ¿ CIG B4195911EB - CIG B419BA344E.	01061.03.1503150003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	341,60	0,00
1413/2024 (I)	RIPARAZIONE SERVIZIO IGIENICO SCUOLA MATERNA ¿SPALLICCI¿: CIG B419FAD995	01061.03.1503150001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.610,80	0,00	0,00	0,00	2.610,80	0,00
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
1426/2024 (I)	MANUTENZIONE IDRANTI PRESSO IL PALA PICCI (CIG B4261CFDAA)	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	413,46	0,00	0,00	0,00	413,46	0,00
1427/2024 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER GRAFICA E STAMPA DI ¿FORLIMPOPOLI ¿ DOCUMENTI E STUDI¿	05011.03.1403170001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	2.873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,10
1428/2024 (I)	BOLLO FATTURE ELETTRONICHE I-II-III TRIMESTRE	01011.02.1202100001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
1429/2024 (I)	FORNITURA DISPENCER BAGNO DISABILI CIMITERO COMUNALE VIA XXV OTTOBRE (CIG B42ADAFADC) IMPEGNO DI	12091.03.1503500004 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	94,42	0,00	0,00	0,00	94,42	0,00
1430/2024 (I)	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
1431/2024 (I)	INDENNITA DI FINE MANDATO AL SINDACO	01011.03.1003011005 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	17.147,88	-1.343,39	-1.343,39	0,00	15.804,49	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
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 B4318125E6	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,30
1434/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELL¿ERBA DEI FOSSI COMUNALI E DELLE BANCHINE STRADALI NELLE ZON	09021.03.1503400003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	14.090,00	0,00	0,00	0,00	14.090,00	0,00
1436/2024 (I)	PROGETTO PARI OPPORTUNITÀ - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ED IMPEGNO DI SPESA	15031.04.1404000001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1437/2024 (I)	PROGETTO PARI OPPORTUNITÀ - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ED IMPEGNO DI SPESA	15031.04.1404000001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1439/2024 (I)	PROGETTO PARI OPPORTUNITÀ - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ED IMPEGNO DI SPESA	15031.04.1404000001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1440/2024 (I)	PROGETTO PARI OPPORTUNITÀ - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ED IMPEGNO DI SPESA	15031.04.1404000001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	2.836,00	0,00	0,00	0,00	2.836,00	0,00
1441/2024 (I)	PROGETTO PARI OPPORTUNITÀ - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ED IMPEGNO DI SPESA	15031.04.1404000001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1442/2024 (I)	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - CONCESSIONARIA ICA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 202 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.03.1203210001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	7.000,00	-3.081,26	-3.081,26	0,00	3.143,66	775,08
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
1444/2024 (I)	PROGETTO PARI OPPORTUNITÀ - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ED IMPEGNO DI SPESA	15031.04.1404000001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
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
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 ¿ CIG B434FE4661	10051.03.1503310001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	180,60
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
1454/2024 (I)	LAVORI DI SISTEMAZIONE GUASTO AL QUADRO DELL¿IMPIANTO ELETTRICO DEI PALAZZETTI(CIG B4368D4A9E)	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.717,76	0,00	0,00	0,00	1.717,76	0,00
1455/2024 (I)	SALDO AD FMI PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E ESECUZIONE PER L¿INSTALLAZIONE DI VIDEOCAMERE	03022.02.2502320101 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	11.259,64	0,00	0,00	0,00	11.259,64	0,00
1456/2024 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ONERI PER LA VALUTAZIONE PROGETTO DELLA CENTRALE T	01061.03.1503270004 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1460/2024 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL¿AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN PULM *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	683,20	-59,78	-59,78	0,00	623,42	0,00
1461/2024 (S)	Spostamento contatore - Loggia Beccheria	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	271,55	0,00	0,00	0,00	0,00	271,55
1462/2024 (I)	LAVORI DI RIPRISTINO LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO IL PALA PICCI(CIG B43FD9A031)	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	6.051,20	0,00	0,00	0,00	6.051,20	0,00
1463/2024 (I)	straordinario anno 2024 (+ europee!) *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.01.1101571103 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	4.080,00	-3.230,24	0,00	-3.230,24	849,76	0,00
1464/2024 (I)	oneri straordinario 2024 (+ europeee)! *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.01.1101571201 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	1.850,00	-1.647,76	0,00	-1.647,76	202,24	0,00
1465/2024 (I)	irap straordinario 2024 (+ elezioni!) *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.02.1102571301 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	580,00	-507,77	0,00	-507,77	72,23	0,00
1466/2024 (S)	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DELLA LINEA TELEFONICA PER RIMOZIONE INTERFERENZA *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	1.524,56	-1.524,56	0,00	-1.524,56	0,00	0,00
1467/2024 (I)	COMPENSAZIONE FSC PER RIDUZIONE EX AGES E ARAN	01031.04.1204214004 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	20.103,92	0,00	0,00	0,00	20.103,92	0,00
1468/2024 (I)	ACQUISTO WEBINAR IN MATERIA DI COSTITUZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE. AFFIDAMENTO DIRE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.03.1203140002 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	50,00	-10,00	-10,00	0,00	40,00	0,00
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
1470/2024 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA. APPROVAZIONE CONTRIBUTI IV 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
1471/2024 (I)	DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL¿INFANZIA E DELL¿ADOLESCENZA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	250,00	-123,00	-123,00	0,00	127,00	0,00
1472/2024 (I)	DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL¿INFANZIA E DELL¿ADOLESCENZA	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1474/2024 (I)	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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1481/2024 (S)	SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO COLLETTIVO PER N.4 FORNITURE IN BASSA TENSIONE DELLA LOGGIA BECCHERIA	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	7.453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,33
1482/2024 (I)	ACQUISTO DEL SOFTWARE REGOLO PER LA GESTIONE DOCUMENTALE DI TIPO CONTABILE E CONTRATTUALISTICA DEGL	01061.03.1503290001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	658,80	0,00	0,00	0,00	658,80	0,00
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
1485/2024 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI CON ASFALTO A CALDO - CIG B4670D1843.	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00	0,00
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
1489/2024 (I)	SERVIZIO PER CONSULENZA E REDAZIONE PRATICA DI PREVENZIONI INCENDI PER LA CENTRALE TERMICA DELLA ROC	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.387,30	0,00	0,00	0,00	1.387,30	0,00
1490/2024 (I)	CONTRATTO CIMITERIALE PROT N. 326 DEL 114/10/2010, INTESTATO A OMISSIS- RINUNCIA AI LOCULI N. 74 E	12091.09.1509140001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	3.373,64	0,00	0,00	0,00	3.373,64	0,00
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
1496/2024 (I)	ACQUISTO VOLUMI PER AGGIORNAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI E MESSI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - CIG B475	01071.03.1303711104 ANAGRAFE (AN)	2024	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00	127,60	0,00
1498/2024 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA BANCHINE STRADALI E MANTO 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
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
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
1505/2024 (I)	ACCISA SU FOTOVOLTAICO	09021.02.1502430001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	23,24	0,00	0,00	0,00	23,24	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1507/2024 (S)	Liquidazione oneri gestione gara e contributo ANAC	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	9.453,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.453,77
1508/2024 (I)	MAZZOLI ELISA. CON LE ORECCHIE E CON LE MANI 2024	05021.03.1403380002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1509/2024 (I)	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 (I)	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
1511/2024 (I)	MALTONI RAFFAELE. CON LE ORECCHIE E CON LE MANI 2024	05021.03.1403380002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
1512/2024 (I)	FONDO ECONOMALE. CON LE ORECCHIE E CON LE MANI 2024 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	05021.03.1403380002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	269,30	-269,30	-269,30	0,00	0,00	0,00
1513/2024 (I)	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
1514/2024 (I)	LEGGE 13/89: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICH	12022.03.2603110101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	38.323,72	0,00	0,00	0,00	0,00	38.323,72
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
1517/2024 (I)	SERVIZIO SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL¿AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL RECUPERO EVASIONE FISCALE DAL PAR	01041.03.1203200003 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	2.918,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,46
1518/2024 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025: QUARTA LIQUIDAZIONE.	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	83,46	0,00	0,00	0,00	83,46	0,00
1519/2024 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025: QUARTA LIQUIDAZIONE.	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	24,22	0,00	0,00	0,00	24,22	0,00
1520/2024 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025: QUARTA LIQUIDAZIONE.	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	54,91	0,00	0,00	0,00	54,91	0,00
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
1523/2024 (I)	SANZIONI SU PAGAMENTO TARDIVO RITENUTA 4% SAN RUFILLO	01031.10.1210510001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	74,30	0,00	0,00	0,00	74,30	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
1527/2024 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO AREE DA ESPROPRIARE PER LA PISTACICLABILE FORLIMPOPOLI-BERT	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50
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
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
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
1534/2024 (S)	Servizio di grafica per promozione crowdfunding	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	1.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,60
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
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
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
1541/2024 (I)	RIMBORSO FRANCHIGIE SU POLIZZA RCT/O N. 202340499 ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI NOBIS SPA ¿ CIG 88	01031.10.1210400002 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	6.598,00	0,00	0,00	0,00	6.598,00	0,00
1542/2024 (I)	ARREDI SCOLASTICI AANO 2024: CONTRIBUTO FORFETTARIO A ISITUTO COMPRENSIVO "E. ROSETTI". IMPEGNO DI S	04061.04.1404310002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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
1544/2024 (I)	PAGAMENTO VERBALE DI ACCERTAMENTO ILLECITO AMMINISTRATIVO FC24V0077	01031.10.1210510001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
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
1551/2024 (I)	SERVIZIO PER L'INSTALLAZIONE DI ULTERIORI ARREDI DA INSTALLARE NELLA PIAZZA POMPILIO E NELLE RELATI	10052.02.2502310106 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	1.098,00	-1.098,00	0,00	-1.098,00	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										
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
1557/2024 (I)	CONTRATTO REP. 47479/2004 STIPULATO CON "PISCINE E SPORT SRL" PER REALIZZAZIONE E CONCESSIONE DI PIS	06012.03.2403110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
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
1562/2024 (I)	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
1564/2024 (I)	RIPARAZIONI ATTREZZATURE CUCINA COMUNALE CENTRALIZZATA E CUCINETTE. AFFIDAMENTO DIRRTTO 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
1565/2024 (I)	RIPARAZIONI ATTREZZATURE CUCINA COMUNALE CENTRALIZZATA E CUCINETTE. AFFIDAMENTO DIRRTTO ED IMPEGNO D	01031.03.1203050002 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1566/2024 (I)	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
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
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
1569/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 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
1571/2024 (I)	INCARICO ALL¿ING. SERVADEI FABRIZIO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI 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										
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
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
1575/2024 (I) *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	Progettazione esecutiva Piazza Trieste	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	17.098,86	-17.098,86	0,00	-17.098,86	0,00	0,00
1576/2024 (I) *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	Assistenza tecnica per la redazione di studi di fattibilità per l'attivazione degli HUB	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00
1578/2024 (I) *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI NELL'AMBITO DELL'OPERA PUBBLICA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER IL PR	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	4.701,99	-4.701,99	0,00	-4.701,99	0,00	0,00
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
1609/2024 (I)	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 (I)	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
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
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
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
1640/2024 (I) *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE CER FORLIMPOPOLI ¿BANDO POR FESR 2021-2027 PER IL SOSTEGNO ALLO SVIL	01061.03.1603300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00
1642/2024 (I)	PREDA D'ATTO CESSIONE CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11229004 E CONSTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	01061.03.1503120004 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	51,92	148,08
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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1645/2024 (I)	PAGAMENTO VERBALE DI ACCERTAMENTO ILLECITO AMMINISTRATIVO FC24V0078PAGAMENTO VERBALE DI ACCERTAMENTO	01031.10.1210510001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00
1647/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 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
1648/2024 (I)	CORRESPONSIONE I CANONI ARRETRATI PER UTILIZZO RISORSA IDRICA SOTTERRANEA- PRATICA N. FC07A0468	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.116,22	0,00	0,00	0,00	1.116,22	0,00
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
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
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
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 ORDIANRIA 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
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
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
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
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
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
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
1666/2024 (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	2.587,13	-2.587,13	0,00	-2.587,13	0,00	0,00

Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1667/2024 (S)	DELIBERA 84 DEL 12/09/2023: "LAVORI DI RIPRISTINO E ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2023" - CUP F77 *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	646,78	-646,78	0,00	-646,78	0,00	0,00
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
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
1670/2024 (I)	LAVORI COMPLEMENTARI PER LA FORNITURA E POSA INFISSI INTERNI PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL NUOVO CIRCOLO *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.098,00	-1.098,00	0,00	-1.098,00	0,00	0,00
1671/2024 (I)	INCASSO SANZIONE ABBANDONO RIFIUTI DA GIRARE ALL'UCRF	99017.02.7201190102 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
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
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
1676/2024 (I)	CORRESPONSIONE ONERI AI FINE 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
1677/2024 (S)	Allaccio gas	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	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 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	1.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,50
1679/2024 (I)	CONTRIBUTO FOFETTARIO ALLA PROVINCIA DI FORLI¿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
1680/2024 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI NELL'AMBITO DELL'OPERA PUBBLICA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER IL PR *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	735,34	-735,34	0,00	-735,34	0,00	0,00
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
1682/2024 (I)	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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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 (I)	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
1686/2024 (I)	INCARICO ALL¿ING. SERVADEI FABRIZIO PER LA SIMULAZIONE DI ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) IN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.250,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	1.248,00
1687/2024 (I)	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
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
1689/2024 (I)	POSTE COMPENSATIVEE 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
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
1693/2024 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CABLAGGIO STRUTTURATO PRESSO LA SEDE COMUNALE -FORNITURA *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01052.02.2502260107 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	9.491,60	-9.491,60	0,00	-9.491,60	0,00	0,00
1694/2024 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CABLAGGIO STRUTTURATO PRESSO LA SEDE COMUNALE - CABLAGGIO *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01052.02.2502260107 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	78.367,51	-78.367,51	0,00	-78.367,51	0,00	0,00
1695/2024 (I)	REVISIONE GRU INSTALLATA SULL¿AUTOCARRO IVECO EUROCARGO EK 522 AW - CIG B4F4EBEBF9 - 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 B4F4EBEBF9 - CIG B4F5615A93	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20
1697/2024 (I)	COMPENSAZIONE CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA 2024	01031.04.1204214007 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	45.671,00	0,00	0,00	0,00	45.671,00	0,00
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
1701/2024 (I)	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
1702/2024 (I)	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE TURISTICA E DEL TERRITORIO	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
1704/2024 (I)	¿PROGETTO ESECUTIVO PER IMPERMEABILIZZAZIONE MANTO DI COPERTURA PENSILINA INGRESSO SCUOLA ELEMENTARE *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	04062.02.2502210101 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	11.712,00	-11.712,00	0,00	-11.712,00	0,00	0,00
1705/2024 (I)	¿PROGETTO ESECUTIVO PER IMPERMEABILIZZAZIONE MANTO DI COPERTURA PENSILINA INGRESSO SCUOLA ELEMENTARE *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	04062.02.2502210101 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	153,60	-153,60	0,00	-153,60	0,00	0,00
1706/2024 (I)	¿PROGETTO ESECUTIVO PER IMPERMEABILIZZAZIONE MANTO DI COPERTURA PENSILINA INGRESSO SCUOLA ELEMENTARE *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	04062.02.2502210101 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	38,40	-38,40	0,00	-38,40	0,00	0,00
1707/2024 (I)	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 (I)	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
1709/2024 (I)	¿LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT PALA PICCI" *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	06012.02.2502110102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	49.702,80	-49.702,80	0,00	-49.702,80	0,00	0,00
1710/2024 (I)	FORNITURA ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE - CIG B4F892806B - CIG B4F7D375B2	09021.03.1503550002 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	09021.03.1503550002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	344,40
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
1714/2024 (I)	MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO DELL¿AIUOLA VERDE DELLA ROTATORIA VIA E. PER CESENA VIA R	09021.03.1503574001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	5.636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,40
1715/2024 (I)	LAVORI VARI DI SCAVO CAVIDOTTI PER CONTATORI PRESSO L¿AREA DEI PALAZZETTI DI FORLIMPOPOLI IN VIA DEL *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	06012.02.2502140001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	4.880,00	-4.880,00	0,00	-4.880,00	0,00	0,00
1716/2024 (I)	LAVORI VARI DI CREAZIONE NUOVE NICCHIE PER CONTATORI PRESSO L¿AREA DEI PALAZZETTI DI FORLIMPOPOLI IN *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	06012.02.2502140001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	5.978,00	-5.978,00	0,00	-5.978,00	0,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1717/2024 (I)	MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO DELL¿AIUOLA VERDE DELLA ROTATORIA VIA GRAMSCI ¿ VIA DE GASPERI, DETERMI	09021.03.1503574001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	982,33
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
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
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
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
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
1725/2024 (I)	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
1727/2024 (I)	INTERESSI SU MUTUI MEF - II SEMESTRE 2024	01031.07.1207100002 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00
1729/2024 (I)	INTERESSI SU MUTUI CDP - II SEMESTRE 2024	01031.07.1207100001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	23.014,46	0,00	0,00	0,00	23.014,46	0,00
1731/2024 (I)	QUOTA CAPITALE SU MUTUI CDP - II SEMESTRE 2024	50024.03.4203110001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	42.104,01	0,00	0,00	0,00	42.104,01	0,00
1732/2024 (I)	QUOTA CAPITALE MUTUI II SEMESTRE 2024 - MEF	50024.03.4203110002 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	25.461,58	0,00	0,00	0,00	25.461,58	0,00
1733/2024 (I)	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
1734/2024 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT PALA PICCI"	06012.02.2502110102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	50.625,12	-50.625,12	0,00	-50.625,12	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										
1736/2024 (I)	LAVORI DI RIMOZIONE N. 1 PINO E RIMONDA DEL SECCO DEI TIGLI IN VIA ROMA - CIG B502B24CE1	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	10.413,52	-10.413,52	0,00	-10.413,52	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										
1739/2024 (I)	indennità condizioni lavoro 2024	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1740/2024 (I)	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2024: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
1741/2024 (I)	PRODUTTIVITà anno 2024 *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	42.947,51	-42.947,51	0,00	-42.947,51	0,00	0,00
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
1743/2024 (I)	indennità di risultato EQ 2024 *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
1744/2024 (I)	risultato segretario comunale 2024 *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
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
1746/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	03011.04.1804110002 RAGIONERIA (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 RAGIONERIA (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 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1749/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE 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 FORLIVESE 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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1753/2024 (I)	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
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
1755/2024 (I) *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01021.04.1104200002 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	2.600,00	-127,30	0,00	-127,30	0,00	2.472,70
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
1758/2024 (I)	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
1761/2024 (I) *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	diritti di rogito anno 2024	01021.01.1101171104 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
1762/2024 (I) *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	incentivi IMU-TARI 2024	01021.01.1201181104 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
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
1768/2024 (I) *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	18.840,23	-18.840,23	0,00	-18.840,23	0,00	0,00
1769/2024 (I) *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERA IN FERRO DELLA SCALA PRESSO LA ROCCA COMUNALE - CIG B50592211	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	14.420,00	-14.420,00	0,00	-14.420,00	0,00	0,00
1770/2024 (S) *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	risultato EQ 2024	01111.01.0000356700 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
1773/2024 (S) *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	straordinario 2024 (8876,08-4080 già impegnati - 849.76 straord artusiana + bike)	01111.01.0000356700 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	3.946,32	-3.946,32	0,00	-3.946,32	0,00	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
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
1786/2024 (I)	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
1787/2024 (I)	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SCALA INTERNA DI COLLEGAMENTO AGLI UFFICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON MIL	01061.03.1503150002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	4.279,00	-4.279,00	0,00	-4.279,00	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										
1788/2024 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA PORTA A SOFFIETTO PER RIPOSTIGLIO SCUOLA MEDIA MARINELLI - CIG B50BD	01061.03.1503150003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.440,00	-2.440,00	0,00	-2.440,00	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										
1789/2024 (I)	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 (I)	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
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
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
1794/2024 (I)	REPERIBILITA' ANNO 2024	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	667,28	-667,28	0,00	-667,28	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										
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
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
1798/2024 (I)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' 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 (I)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' 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 (I)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' 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 (I)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' 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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1802/2024 (I)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' 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 (I)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' 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
1804/2024 (I)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' 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 ATTIVITÀ' 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 ATTIVITÀ' 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
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
1808/2024 (I)	INTERESSI PASSIVI PER POLIZZE FIDEJUSSORIE 2024	01031.07.1207100003 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1809/2024 (I)	SPESE PER INTERESSI	01031.03.1203110001 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1811/2024 (I)	IRAP PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01021.02.1102511301 SEGRETERIA (SE)	2024	0,00	8.000,00	-54,62	-54,62	0,00	7.945,38	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
1812/2024 (P)	QTE PRENOTATO PALAPICCI	06012.02.2502110102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	1.964.672,08	-1.964.672,08	0,00	-1.950.373,19	0,00	0,00
	Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA									
1813/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE 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
1814/2024 (S)	Certificazione Casa clima	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	0,00	2.440,00	-2.440,00	0,00	-2.440,00	0,00	0,00
	Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV									
1815/2024 (S)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT PALA PICCI"	06012.02.2502110102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	2.850,41	-2.850,41	0,00	-2.850,41	0,00	0,00
	Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV									
1816/2024 (S)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT PALA PICCI"	06012.02.2502110102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	5.612,00	-5.612,00	0,00	-5.612,00	0,00	0,00
	Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV									
1817/2024 (S)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT PALA PICCI"	06012.02.2502110102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	5.836,48	-5.836,48	0,00	-5.836,48	0,00	0,00
	Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV									

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	12.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.146,71
1819/2024 (I)	QTE DA PRENOTAZIONE *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
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
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
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
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
26/2025 (S)	straordinario elettorale a rimborso Marino Nicolò	01111.01.0000356700 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI Residuo		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALI Competenza		**6.141.013,64**	**14.338.857,33**	**-7.679.141,32**	**-1.414.667,06**	**-4.991.892,84**	**9.290.089,79**	**3.510.639,86**
		TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza		**6.141.013,64**	**14.338.857,33**	**-7.679.141,32**	**-1.414.667,06**	**-4.991.892,84**	**9.290.089,79**	**3.510.639,86**

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

ALLEGATO D - RESIDUI PASSVI DA ANNI PRECEDENTI

Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (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
5570100/2008 (I)	ASS. QUA LA ZAMPA DEPOSITO CAUZIONALE GATTILE	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2008	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5710100/2014 (I)	FORLIMPOPOLI CALCIO 1928 CAUZIONE BOCCIOFILA	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2014	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10	0,00
2920100/2016 (I)	ANPI PARIGI PP. DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5030100/2016 (I)	VERSALI LISA PRO LOCO CAUZIONE UN DE IN TLA ROCA	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2016	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5420100/2016 (I)	ANAC UNIONE ROMAGNA BANDO GARA CONCESSIONARIO COSAP IP	01021.03.0000021500 SEGRETERIA (SE)	2016	1.459,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,24
5820100/2016 (I)	MANUCCI S. RUFFILLO CAUZIONE NATIVITA	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
470100/2017 (I)	FORLI CITTA SOLARE SPA BANDO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	08011.03.0001411700 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2017	7.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.076,00
2620100/2017 (I)	CONTRIBUTI OPERE RELIGIOSE (DA AVANZO)	01112.03.0000191000 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2017	5.898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,44
3580100/2017 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI FESTA ATUSIANA SALDO MANCA LIQUICIOCK	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5240100/2017 (I)	PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO RADIO	11011.03.0000141600 UFFICIO TECNICO (TC)	2017	2.157,63	0,00	-2.157,63	-2.157,63	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
1400100/2018 (I)	FORLICITTA SOLARE INCARICO PROGETTO ROSETTO	10051.03.0000139100 UFFICIO TECNICO (TC)	2018	1.098,00	0,00	-1.098,00	-1.098,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
2820100/2018 (I)	CONTRIBUTI OPERE RELIGIOSE (DA AVANZO)	01112.03.0000191000 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2018	6.824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,65
3210100/2018 (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
3240100/2018 (I)	INCARICO REDAZIONE PIANO CENTRO STORICO	08011.03.0000141103 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2018	6.217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,12
4480100/2018 (I)	CITTA SOLARE PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENRGETICO ROSETTI	01052.02.0000188000 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2018	22.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.814,00
4650100/2018 (I)	UNIONE COMUNI GARA EFFICENTAMENTO ENERGETICO CUC	01021.03.0000021500 SEGRETERIA (SE)	2018	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
4860100/2018 (I)	IL FAGIOLO MAGICO DEPOSITO CAUZIONALE PALESTRE	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2018	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
5210100/2018 (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
5710100/2018 (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
5740100/2018 (I)	SUPERCONAD DEPOSITO CONTRATTO MENSA	99017.02.0000294000 RAGIONERIA (RA)	2018	958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,75
5750100/2018 (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
1110100/2019 (I)	QUOTA SEGRETERIA CONVENZIONATA	99017.02.0000281000 RAGIONERIA (RA)	2019	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39
1740100/2019 (I)	SCUOLA MUSICA POPOLARE CAUZIONE USO LOCALI	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2019	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00
3110100/2019 (I)	PROGETTAZIONE CLIMATIZZAZIONE CENTRO CULTURALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	10051.03.0000139100 UFFICIO TECNICO (TC)	2019	1.003,60	0,00	-1.003,60	-1.003,60	0,00	0,00	0,00
5230100/2019 (I)	JUVENTUS CLUB- VEDI ACC. 179/2019-UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - STAGIONE SPORTIVA 2	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
5890100/2019 (I)	SOSTITUZIONE LINEA ACQUA LOCALI VIA HO CHI MIN - CIG Z0529659A7 E CIG Z2A29E92E3. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01061.10.0000030100 UFFICIO TECNICO (TC)	2019	1.769,00	0,00	-1.769,00	-1.769,00	0,00	0,00	0,00
6050100/2019 (I)	LAVORI DI BONIFICA FABBRICATO DENOMINATO "EX SCUOLA MARINELLI" VIA PER BERTINORO 8 - DETERMINA A CON *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04062.02.0000197000 UFFICIO TECNICO (TC)	2019	1.218,00	0,00	-1.218,00	-1.218,00	0,00	0,00	0,00
6300100/2019 (I)	G.C. N. 106/2011: ESTENSIONE MARCHIO CASA ARTUSI IN ARGENTINA, CANADA E GIAPPONE. DETERMINA A CONTRA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	05021.03.0000095000 SCUOLA E CULTURA (SC)	2019	664,90	0,00	-664,90	-664,90	0,00	0,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
7130100/2019 (I)	ASD LYRICAL - MAGGIOR IMP.VERSATO SU FATT. 204/2018 - VED.ACC. 209/2019 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	99017.02.0000281000 RAGIONERIA (RA)	2019	204,96	0,00	-204,96	-204,96	0,00	0,00	0,00
7380100/2019 (I)	DET. 25/2014 - G.C. 87/2016. DET. 77/2017. RIDEFINIZIONE CANONE DI LOCAZIONE EX BOCCIOFILA A SEGUITO	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7440100/2019 (I)	UISP COMIT.TERRIT.FORLI' - VEDI ACC. 220/2019 - CAUZIONE X UTILIZZO PALESTRE	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
100100/2020 (I)	ATTIVITA PROMOZIONE I MENDRI DEL FIUME RONCO	05021.03.0000095000 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	2.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,33	0,00
1880100/2020 (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
1900100/2020 (I)	SERV. DI VIGIL.IMMOB. COMUN.ATTRAVERSO 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
4630100/2020 (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
4700100/2020 (I)	INDAGINI DIAGNOSTICHE PER VERIFICHE CONTROSOFFITTI IN ARRELLE ED INTONACI ESISTENTI PRESSO IL PORTIC	10051.03.0000139100 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
4790100/2020 (I)	APPROVAZIONE FUNERALE DI POVERTA' PER INDIGENTE: I INTERVENTO 2020 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	12051.04.0000150400 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	499,70	0,00	-499,70	-499,70	0,00	0,00	0,00
5400100/2020 (I)	SEGRETERIA CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI CERVIA: COMPENSO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2020	01021.09.0000004500 SEGRETERIA (SE)	2020	3.341,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,68
5670100/2020 (I)	FESTA ARTUSIANA 2020 - CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	05021.03.0000095000 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	800,06	0,00	-800,06	-800,06	0,00	0,00	0,00
6470100/2020 (I)	TINTEGGIATURA E RIPRISTINO MARCIAPIEDE SCUOLA DON MILANI - CIG Z152E3DACF. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04021.03.0000063004 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	2.598,60	0,00	-2.598,60	-2.598,60	0,00	0,00	0,00
6770100/2020 (I)	IMMOBILE COMPOSTO DA CORTE E FABBRICATO USO EDICOLA E UFFICIO POSTALE SITO IN PIAZZA PAOLUCCI DE CAL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	10051.03.0000139100 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	2.940,00	0,00	-2.940,00	-2.940,00	0,00	0,00	0,00
6870100/2020 (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
6900100/2020 (I)	RIPARAZIONE DI PERDITE CON RIPRISTINO TUBAZIONE, DEMOLIZIONE E SOSTITUZIONE POZZETTI ACQUA PRESSO GL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	06011.03.0000124004 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	1.450,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
7250800/2020 (I)	LAVORI NMANUTENZIONE STRAORDINARIA BLOCCHI CIMITERIALI IN VIA PAAP GIOVANNI XXIII *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01052.02.0000187003 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	924,00	0,00	-924,00	-924,00	0,00	0,00	0,00
7440100/2020 (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
7620100/2020 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E SORIT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA COMPENSI SU RISCOSSIONI RUOLI CO	01041.03.0000024000 RAGIONERIA (RA)	2020	36,74	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74	0,00
7820100/2020 (I)	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA POMPILIO E LOGGIA DELLA MISURA COSI	08011.03.0000141103 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2020	784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,80
8641200/2020 (I)	EVENTO "CENA PATRIOTTICA" NELL'AMBITO DEL BICENTENARIO ARTUSIANO: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZ	01021.03.0000022600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20
8641400/2020 (I)	BICENTENARIO ARTUSIANO: REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO TEATRALE DEDICATO ALLA VITA DI PELLEGRINO ARTUSI	01021.03.0000022600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8651300/2020 (I)	BICENTENARIO ARTUSIANO - PROGETTO EDUCATIONAL TOUR - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.03.0000022601 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	105,00	0,00	-105,00	-105,00	0,00	0,00	0,00
8670100/2020 (I)	LEGGE 13/89: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICH	12021.04.0000149300 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2020	5.546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,60
8820100/2020 (I)	MAESTRI PIERO - INAIL - AFFIDAMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE AD ATTIV *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	05021.01.0000092600 RAGIONERIA (RA)	2020	10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
9320100/2020 (I)	SOSTEGNO ALLE AZIENDE PER RIDUZIONE TEMPORANEA AFFITTI 2020 DA COVID *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01041.04.0000024501 RAGIONERIA (RA)	2020	19.044,51	0,00	-19.044,51	-19.044,51	0,00	0,00	0,00
9490100/2020 (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
340100/2021 (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
540100/2021 (I)	BENI PATRIMONIALI OGGETTO DI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.317,60	0,00	-1.317,60	-1.317,60	0,00	0,00	0,00
1950600/2021 (I)	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA - RESTITUZIONE CAUZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2021	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
1952700/2021 (I)	FORLIMPOPOLI CALCIO RESTIUZIONE DEP. SPESE CONTRATTUALI	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2021	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1952800/2021 (I)	ALUSTEEL S.R.L. - REATITUZIONE DOPOSITO CAUZIONALE	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2021	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
1952900/2021 (I)	IA CASERA - PRATO VERDE S.R.L. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2021	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
2300100/2021 (I)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS.81/08 PER NUOVA COSTRUZIONE	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	3.123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,12
2310100/2021 (I)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER NUOVA COSTRUZIONE FABBRICATO AD USO	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	3.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,32
3050100/2021 (I)	DEVOLUZIONE 7% ISTITUTI RELIGIOSI	01112.03.0001910700 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3270100/2021 (I)	ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICO COMPRENSIVO ROSETTI: CONFERIMENTO INCARICO AD P.I *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04062.02.0001970700 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	5.993,86	0,00	-5.993,86	-5.993,86	0,00	0,00	0,00
3370100/2021 (I)	RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STRADE COMUNALI ANNO 2 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
3560300/2021 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO ECOLOGICO-AMBIENTALE AL "PROCESSO DI COSTITUZIONE D	08011.03.1603124001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2021	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
3770100/2021 (I)	SERVIZI TECNICI INERENTI LA GESTIONE E COMUNICAZIONE DEI VARI ADEMPIMENTI INERENTI GLI IMPIANTI FOTO	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,76
4290100/2021 (I)	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICI TECNICI ? CIG ZE0315AB93 ? CIG Z19315ABDD ? CIG Z99315AC0C ? CIG ZC231	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00
4320100/2021 (I)	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICI TECNICI ? CIG ZE0315AB93 ? CIG Z19315ABDD ? CIG Z99315AC0C ? CIG ZC231	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	129,23	0,00
4460100/2021 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	186,99	0,00
4470100/2021 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,04	0,00
4490100/2021 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	581,62	0,00	0,00	0,00	0,00	581,62	0,00
5340100/2021 (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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5380700/2021 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ACQUEDOTTO SPINADELLO (RIF. DETERMINA N. 276 DEL 26/05/2021 - CUP: F72	09022.02.2502410101 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
5390100/2021 (I)	RIQUALIFICAZIONE AREA FLUVIALE RONCO-BIDENTE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ACQUEDOTTO SPINADELLO:S	09022.02.2502410101 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	2.267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,72
5390200/2021 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA?ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E ST	09022.02.2502410101 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
5720200/2021 (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
5960100/2021 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE EDILIZIE ADERENTI AL	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2021	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
5970100/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE CENTRALI LUCI DI EMERGENZA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE "D	01061.03.1503150002 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
6120500/2021 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO FINALIZZATO A PROGETTAZIONE FATTIBITITA' TECNICA ED ECONOMICA NUO	12092.02.2502510101 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	4.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,20
6130100/2021 (I)	SEGRETERIA CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI CERVIA: IRAP SUL COMPENSO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANN	01021.02.1102011302 SEGRETERIA (SE)	2021	1.656,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,92
6150100/2021 (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
6200100/2021 (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
6490100/2021 (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
6830100/2021 (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
7020100/2021 (I)	PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE CITTA' DI FORLIMPOPOLI "BIKE TO WORK 2021"- PROGRAMMA SPERIMENTALE D	09021.03.1503460001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,38
7730100/2021 (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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
7880100/2021 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	09022.02.2502410101 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
8600100/2021 (I)	DELEGA ALL'ACER DI FORLI'-CESENA PER LA RISCOSSIONE DI UN CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL BANDO APPRO	08022.03.2403210101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	33.082,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.082,64
8690300/2021 (I)	DELIBERA G.C. 92 DEL 28/10/2021 "REALIZZAZIONE DEL BOSCO URBANO "IL BOSCO DEI VOLONTARI"(CUP F71B210 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	09021.03.1503574001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	191,34	0,00	-191,34	-191,34	0,00	0,00	0,00
8690400/2021 (I)	DELIBERA G.C. 92 DEL 28/10/2021 "REALIZZAZIONE DEL BOSCO URBANO "IL BOSCO DEI VOLONTARI"(CUP F71B210 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	09021.03.1503574001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	47,84	0,00	-47,84	-47,84	0,00	0,00	0,00
9040100/2021 (I)	PROVINCIA DI FORLI - VERSAMENTO ADD.LE PROVINCIALE TARI	01031.04.1204214001 RAGIONERIA (RA)	2021	1.667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,08
9180100/2021 (I)	STRUMENTAZIONI IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP., PATRIMONIO E PROGETTAZIONE: IMPEGN	01061.03.1503100003 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9300100/2021 (I)	SPESE DIVERSI SERVIZI UFFICIO TECNICO PER ISTRUTTORIE PRATICHE SISMICHE: IMPEGNO DI SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	840,00	0,00	-840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00
9520100/2021 (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
9670100/2021 (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
9700100/2021 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI - CIG ZA0346628E.	01061.03.1503150002 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	2.590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,30	0,00
9960100/2021 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE EDILIZIE ADERENTI AL	08011.03.1603134003 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2021	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
10050100/2021 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BIANCHE E BANCHINE STRADALI - CIG Z7334804DA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	10051.03.1503320001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	100,79	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	100,78
10270100/2021 (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
10400100/2021 (P)	APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO FINALIZZATE ALL'APPROVAZIONE DI UN BANDO PER LA CONCESSIONE DI BENEF	14041.04.1604310001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2021	22.805,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	5.805,00
10420100/2021 (I)	TRASLOCO MATERIALE CASA VIA PALAZZOLA - CIG Z4034767F5. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01052.02.2502260103 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	710,00	0,00	-57,30	-57,30	0,00	652,70	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
10510100/2021 (I)	PROGRAMMAZIONE FILM D'ESSAI - CONTRATTO REP. 2734 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVITÁ CINEMATOGRAFI	05021.04.1404120001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00
10530100/2021 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE. (CIG: Z6B34ACC7A)	09021.03.1503550002 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	377,60	0,00	-377,60	-377,60	0,00	0,00	0,00
10590100/2021 (I)	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SOTTOSERVIZI STRADALI VIA CIRCONVALLAZIONE (CUP F77H20004580004	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,68	0,00
10720100/2021 (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
10740100/2021 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE TRAMITE L'UN	03011.04.1804110001 RAGIONERIA (RA)	2021	87.199,35	0,00	-86.813,33	-86.813,33	0,00	0,00	386,02
50100/2022 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI CO	01051.03.1503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84	0,00
140100/2022 (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
170100/2022 (I)	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
200100/2022 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SEGNALI OSTACOLI POSTI SUL	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
220100/2022 (I)	SPESE DI GESTIONE PER INSTALLAZIONE EROGATORI D'ACQUA FILTRATA NEI LOCALI COMUNALI RELATIVAMENTE AL	01031.03.1203040001 RAGIONERIA (RA)	2022	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	805,20	0,00
290100/2022 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA E POSA DELLA NUMERAZ	01071.03.1303120001 ANAGRAFE (AN)	2022	2.402,80	0,00	-2.402,80	-2.402,80	0,00	0,00	0,00
390100/2022 (I)	APPROVAZIONE ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CON	12031.03.1403600002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
450100/2022 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI POSTALI" DI DURATA PARI A 36 MESI. LOTTO N.3 - SERV	01021.03.1103210001 ANAGRAFE (AN)	2023	1.815,84	0,00	-478,71	-478,71	0,00	1.337,13	0,00
570100/2022 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
900100/2022 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0/6 ANNI E PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI NIDI E SCUOLA DELL'INFANZIA RELATIVI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
970100/2022 (I)	BANDO PARITA' DI GENERE 2021 - AFFIDAMENTO ESECUZIONE AZIONI OPERATIVE AI SOGGETTI PARTNER "ASSOCIAZ	12051.03.1403704001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
980100/2022 (I)	PRENOTAZIONE QUOTA PARTE BANDO PARITA' DI GENERE 2021 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	12051.03.1403704001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	318,00	0,00	-318,00	-318,00	0,00	0,00	0,00
980200/2022 (I)	PREMIO SIAE PER SPETTACOLI AZIONE 4	12051.03.1403704001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00
1120100/2022 (I)	ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE MEDIANTE RICORSO A CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO - PROROGA FINO AL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	12051.03.1403771101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	257,28	0,00	-257,28	-257,28	0,00	0,00	0,00
1130100/2022 (I)	ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE MEDIANTE RICORSO A CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO - PROROGA FINO AL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	12051.02.1402771303 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	115,15	0,00	-115,15	-115,15	0,00	0,00	0,00
2560100/2022 (I)	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CUI ALLA L. 160/2019, DEL R *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.03.1203200002 RAGIONERIA (RA)	2022	30.429,94	0,00	-30.429,94	-30.429,94	0,00	0,00	0,00
2710100/2022 (I)	REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - CIG ZA034E99A9 - CIG ZF634E9A4A *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	261,08	0,00	-1,13	-1,13	0,00	259,95	0,00
2790100/2022 (I)	PRODUZIONE PASTI A DOMICILIO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	4.559,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,49	0,00
2800100/2022 (I)	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	5.917,93	0,00	-5.917,93	-5.917,93	0,00	0,00	0,00
2810100/2022 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI A DOMICILIO	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,15
2850100/2022 (I)	LAURA PIOLANTI - COMANDO IN ENTRATA PER 6 ORE SETTIMANALI DAL 7/02/2022 AL 30/04/2022	01031.09.1209211101 RAGIONERIA (RA)	2022	2.098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,18
2860100/2022 (I)	LAURA PIOLANTI - COMANDO IN ENTRATA PER 6 ORE SETTIMANALI DAL 7/02/2022 AL 30/04/2022 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.02.1202211302 RAGIONERIA (RA)	2022	141,35	0,00	-141,35	-141,35	0,00	0,00	0,00
2870100/2022 (I)	SUSI BENEDETTINI - COMANDI PER 9 ORE SETTIMANALI DAL 01/02/2022 AL 28/02/2022	01031.09.1209211101 RAGIONERIA (RA)	2022	398,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,39
2880100/2022 (I)	SUSI BENEDETTINI - COMANDI PER 9 ORE SETTIMANALI DAL 01/02/2022 AL 28/02/2022 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.02.1202211302 RAGIONERIA (RA)	2022	32,64	0,00	-32,64	-32,64	0,00	0,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
3010100/2022 (I)	SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE INERENTE ELIMINAZIONE DI VINCOLI DA CONVEN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.673,00	0,00	-1.673,00	-1.673,00	0,00	0,00	0,00
3100100/2022 (I)	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI QUALIFICAZIONE 0-6 ANNI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,37
3110100/2022 (I)	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI QUALIFICAZIONE 0-6 ANNI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	3.372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,90
3120100/2022 (I)	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI QUALIFICAZIONE 0-6 ANNI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,37
3260100/2022 (I)	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON STUDENTI DISABILI IN ETA' 6 - 15 ANNI	12071.04.1404220001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3290100/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI POSA IN OPERA DI ALCUNE INSTALLAZIONI ARTISTICHE LUMINOSE NEL CENTRO	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
3480100/2022 (I)	MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO - CIG Z783591A1C - CIG Z753591A48 - CIG Z7D3591A7A	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	120,78	0,00
3530100/2022 (I)	SPESE BANCARIE SU SDD SERVIZIO SCUOLA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	05021.03.1403310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	5,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
3570100/2022 (I)	CAMPAGNA REGIONALE "MOBILITYAMOCI" SIAMO NATI PER CAMMINARE: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPES	09021.03.1503460001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
3590100/2022 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CIG Z4835C1F82 ¿ CIG ZED35C1FDC ¿ CIG ZE335C201B	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	765,87	0,00	0,00	0,00	0,00	765,87	0,00
3600100/2022 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CIG Z4835C1F82 ¿ CIG ZED35C1FDC ¿ CIG ZE335C201B	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	265,12	0,00	0,00	0,00	0,00	265,12	0,00
3740100/2022 (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
3900100/2022 (I)	STRAORDINARIO UNIONE PER VIGILI-SUAP	01111.01.0000356700 RAGIONERIA (RA)	2022	2.742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,63
3920100/2022 (I)	STRAORDINARIO UNIONE	01111.01.0000356700 RAGIONERIA (RA)	2022	2.742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,63
4240100/2022 (I)	SEGRETARIO COMUNALE: ACCESSORIO (DECRETO PREFETTURA DI BOLOGNA N. 337 DEL 13/08/2021 E DECRETO SINDA	01021.01.1101017104 SEGRETERIA (SE)	2023	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4340100/2022 (I)	DIVERSI - D.G.C. N. 7 DEL 04/02/2021 "NUOVO PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DEFINIZIONE DI OBIETTIVI E I	01031.03.1203057007 RAGIONERIA (RA)	2022	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
4520100/2022 (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
4530100/2022 (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
4540100/2022 (I)	ACC. CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL PROGETTO 0- 6 ANNI DI CUI ALLA L.R. 26/2001 E ALLA L.R. 12/2003 -	12011.03.1403507401 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.794,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,79
4550100/2022 (I)	HERA LUCE S.R.L. - GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESERCIZIO 2021	10051.03.1503357001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	5.255,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,86
4560100/2022 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ROTATORIE DI VIA CIRCONVALLAZIONE E VIA MATTEOTTI: DETERM *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	09021.03.1503407001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	110,72	0,00	-110,72	-110,72	0,00	0,00	0,00
4620100/2022 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INFISSI OBITORIO E CIMITERI COMUNALI (CIG Z21344E82E) - IMPEGNO DI SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	12091.03.1503507002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.659,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.659,00	0,00
4800100/2022 (I)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2021 RIMBORSO COMUNE LONGIANO - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO	01021.01.1101517104 SEGRETERIA (SE)	2023	1.368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,42
4810100/2022 (I)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2021 RIMBORSO COMUNE CERVIA - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2	01021.01.1101517104 SEGRETERIA (SE)	2023	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
4920100/2022 (I)	DETERMINA AUTOMATIZZAZIONE CONTROLLO ACCESSI OBITORIO IMPEGNO DI SPESA 2021	12091.03.1503507001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,60
4930100/2022 (I)	RIQUALIFICAZIONE SPINADELLO	01052.02.0001870700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.676,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,85
4960100/2022 (I)	LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETI GAS ED ACQUA PRESSO EDIFICIO SPINADELLO, NUOVO COMANDO POLIZIA MUNICIPA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01052.02.0001870700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	849,40	0,00	-849,40	-849,40	0,00	0,00	0,00
4970100/2022 (I)	LAVORI DI ALLESTIMENTO NUOVA RETE DATI E LINEA COMPUTER, E VERIFICA POSTAZIONI RETE COMUNALE: (CIG:Z *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01052.02.0001870700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	351,00	0,00	-351,00	-351,00	0,00	0,00	0,00
4980100/2022 (I)	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO CICLO-BINARIO: CONFERIMENTO INCA	01052.02.0001870700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
4990200/2022 (I)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE STRUTT	01052.02.0001870703 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,03
4990300/2022 (I)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ARCHIT	01052.02.0001870703 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	4.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,04

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5010100/2022 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E CONSOLIDAMENTO DEL CAMPANILE A CASA ARTUSI CUP: F76J180001000	01052.02.0001870703 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00
5020100/2022 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E CONSOLIDAMENTO DEL CAMPANILE A CASA ARTUSI CUP: F76J180001000	01052.02.0001870703 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
5030100/2022 (I)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICURE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01052.02.0001870703 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.969,72	0,00	-0,01	-0,01	0,00	2.969,71	0,00
5040100/2022 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E CONSOLIDAM	01052.02.0001870703 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	3.836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,32	0,00
5050100/2022 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E CONSOLIDAM	01052.02.0001870703 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	254,20	0,00
5080100/2022 (I)	LIQUIDAZ. FATT. VALZANIA MAURIZIO - DIR.LAV. TORRE OROLOGIO	01052.02.0001870705 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	3.324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,26
5100100/2022 (P)	ATTO G.C. 102 DEL 24/09/2020 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX ASILO ROSETTI: DETERMINA A CONTRARRE ED	01052.02.0001870707 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,58
5130100/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO GIOVANILE IN VIA HO CHI MIN: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SP *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01052.02.0001870711 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.300,00	0,00	-0,70	-0,70	0,00	1.299,30	0,00
5140100/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPRENSIVO	04062.02.0001970700 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.476,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,93
5150100/2022 (I)	MAZZONI BARBARA COORDIN.SICUREZZA LAVORI DON MILAN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04062.02.0001970700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	5.096,00	0,00	-5.096,00	-5.096,00	0,00	0,00	0,00
5160100/2022 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04062.02.0001970700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	352,07	0,00	-352,07	-352,07	0,00	0,00	0,00
5170100/2022 (I)	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPRENSIVO R	04062.02.0001970700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,58
5180100/2022 (I)	INCARICO MAURIZIO VALZANIA PROGETTO STRUTTURALE DI RINFORZO LOCALE PALESTRA ELEMENTARE DE AMICIS E V	04062.02.0001970700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,46
5210100/2022 (I)	PROCED. UNICA APERTA PER L'AFFID. DI UN APPALTO DI SERV., AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA RIQ	04062.02.0001970700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	8.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.635,00
5250100/2022 (I)	DELIBERA G.C. 69 DEL 29/06/2020 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E COSTRUZIONE NUOVE AULE SCUOLA MATERN	04062.02.0001970704 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,20
5300100/2022 (I)	LIQUIDAZIONE N. 178 TC RIVIZZIGNO GIACOMO	04062.02.0001970704 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	4.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5310100/2022 (I)	PROGETTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E COSTRUZIONE N	04062.02.0001970704 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	3.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	577,50
5330100/2022 (P)	D.D. AGG. NR. 42/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA EX SCUOLA MEDIA: DETERMINA A CONTRARRE E	04062.02.0001970705 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,89
5350100/2022 (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
5420100/2022 (P)	RIGENERAZIONE URBANA RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO D'USO EDIFICIO	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	488,00	0,00	-488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430100/2022 (P)	PROGETTO ESECUTIVO PER COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI LUNGO SS.9 -VIA EMILIA- LOTTO 1 VIA EMILIA PER	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	747,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,32
5440200/2022 (I)	DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUO	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	8.475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,58
5450100/2022 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	PROGETT. ESECUTI.DI RIQUALIFIC. DI VIA ANDREA COSTA E PER IL RIUT. DI UNA PARTE DELLA STAZ. FERROVI.	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.156,96	0,00	-2.156,96	-2.156,96	0,00	0,00	0,00
5460100/2022 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE FOGNATURE COMUNALI E PARCHEGGI, CIG ZD62B0C755: IMPEGNO DI SPES	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	634,15	0,00	-634,15	-634,15	0,00	0,00	0,00
5500100/2022 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	RETTIFICA DETERMINA N. 317/2020 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITI	10052.02.0002382702 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	347,78	0,00	-347,78	-347,78	0,00	0,00	0,00
5520100/2022 (P) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE COMMERCIALI E MERCATALI" IN PIAZZA POMPILIO, C	10052.02.0002382703 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	4.536,97	2.733,39	-7.270,36	-2.733,39	0,00	0,00	0,00
5540100/2022 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI E RELATIVA DIREZIONE DEI LAVORI, DA ESEGUIRE PR	12092.02.0002570700 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.921,50	0,00	-1.921,50	-1.921,50	0,00	0,00	0,00
5550100/2022 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIMITERI: DETERMINA A CONTRAR	12092.02.0002570700 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	135,58	0,00	-135,58	-135,58	0,00	0,00	0,00
5560100/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI - MATERIALI EDILI CUP:F73J19000170004 - 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
5570100/2022 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	INCARICO PROFESSIONALE PRESSO IL SETTORE LL.PP., P	12092.02.0002570700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	4.467,84	0,00	-4.467,84	-4.467,84	0,00	0,00	0,00
5600100/2022 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE FABBRICATO PER PROTEZIONE CIVILE VIA SELBAGNONE (CIG: Z1584764E3	11012.02.2502237101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	536,78	0,00	-536,78	-536,78	0,00	0,00	0,00

Copia analogica costituita dall'originale informatico ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Dott.ssa Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5610100/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI FINANZIATA CON OO.UU.	01052.02.2502267101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
5620100/2022 (I)	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ROTATORIE DI VIA CIRCON	01052.02.2502267101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	352,60	0,00	-352,60	-352,60	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
5630100/2022 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ROTATORIE DI VIA CIRCONVALLAZIONE E VIA MATTEOTTI: DETERM	01052.02.2502267101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	142,70	8,64
5640100/2022 (I)	LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA POMPILIO NELL'AMBITO DEL "PROGETTO DI	10052.02.2502317106 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
5660100/2022 (I)	RIQUALIFICAZIONE AREA FLUVIALE RONCO-BIDENTE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ACQUEDOTTO SPINADELLO:	09022.02.2502417101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,00
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
5670100/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ACQUEDOTTO SPINADELLO (RIF. DETERMINA N. 276 DEL 26/05/2021 - CUP: F72	09022.02.2502417101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,17
5690100/2022 (I)	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA E VIDEOCONFERENZE SALA CONSIGLIO, TE	01052.02.0250250721 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
5700100/2022 (I)	FORNITURA ARREDO URBANO PER MOBILITA' SOSTENIBILE (RASTRELLIERE PORTABICICLETTE, PALETTI DISSUASORI)	03022.02.0250252721 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
6090100/2022 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2022 - COMPENSO CAF	12071.03.1403260001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6100100/2022 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2022 - COMPENSO CAF	12071.03.1403260001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21	915,79
6120100/2022 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2022 - RIMBORSO UTENZE	12071.03.1403230001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	6.065,88	0,00	-6.065,88	-6.065,88	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
6350100/2022 (I)	IL RICORSO IMU AFFIDAMENTO MANDATO AD LITEM ALL'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI FC	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2022	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
6400100/2022 (I)	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 11 NOVEMBRE 2020 "ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'ANNO 2021 DEI CONTRIBU	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.370,80	0,00	-1.370,80	-1.370,80	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
6580100/2022 (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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
6590100/2022 (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
6900100/2022 (I)	SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK - S.E.RN. RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE DEL SINDACO DE	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	867,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,35
6960100/2022 (I)	LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 ¿MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO¿ - CONS	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
6970100/2022 (I)	LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 ¿MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO¿ - CONS	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	3.714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,90
6980100/2022 (I)	DETERMINA 130 DEL 01/04/2022 - LAVORI COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO COMPOSTO DA ELEMENTI PREFABBRICA	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,40
6990100/2022 (I)	APPROVAZIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO AL PROGETTO DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PROTEZIONE	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00
7000100/2022 (I)	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
7010100/2022 (I)	LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 ¿MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO¿ - CONS	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	10.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,00
7040100/2022 (I)	LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 ¿MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO¿ - CONS	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	19.855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.855,50
7210100/2022 (I)	II RICORSO PRESSO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE X IMU. IMPEGNO DI SPESA.	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2022	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00
7370100/2022 (I)	UTILIZZAZIONE DONAZIONE SIG. RA VERSARI SANDRA PER AMPLIAMENTO CONTRATTO CON "CAD" COOP. SOCIALE ONL	12031.03.1403474001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	10.700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,04	3.552,16
7380100/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE PROMOZIONE "FORLIMPOPOLI CITTA ARTUSIANA" - IMPEGNO DI SPES	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
7450100/2022 (I)	RIPARAZIONE PERDITA DELL¿IMPIANTO IDRICO NELLA CANTINA DI CASA ARTUSI (CIG: Z0F367D32A)	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
7460100/2022 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERIVIZIO DI MANUTENZIONE DEL S	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	75,88	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88	0,00
8000011/2022 (I)	FESTA ARTUSIANA 2022. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PREVISTA SU CAPITOLO VINCOLATO RELATIVA A CON	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
8000015/2022 (I)	FESTA ARTUSIANA 2022. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PREVISTA SU CAPITOLO VINCOLATO RELATIVA A CON	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
8000022/2022 (I)	FESTA ARTUSIANA 2022. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PREVISTA SU CAPITOLO VINCOLATO RELATIVA A CON	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
8000028/2022 (I)	FESTA ARTUSIANA 2022. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PREVISTA SU CAPITOLO VINCOLATO RELATIVA A CON	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Copia informatica conforme all'originale in formato digitale ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
8000044/2022 (I)	26° EDIZIONE FESTA ARTUSIANA 2022 ¿ LAVORI IDRAULICI ¿ CIG Z7536DBFFD. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	244,00	0,00	-244,00	-244,00	0,00	0,00	0,00
8000055/2022 (I)	ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 TRA I COMUNI DI MELDOLA, BERTINORO, CIVITELLA DI	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,33
8000056/2022 (I)	FESTA ARTUSIANA 2022. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI VIG	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,68
8000061/2022 (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
8000073/2022 (I)	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA A CASTELLANO ANGELO: IMPEGNO DI SPESA	01031.09.1209210001 RAGIONERIA (RA)	2022	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
8000087/2022 (I)	PREMIO MARIETTA 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UNA PREST	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8000090/2022 (I)	OBITORIO FORLIMPOPOLI SPESE DI MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z453716825 E Z863716804)	12091.03.1503500001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	216,03	0,00
8000102/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI IN ESTERNO PER LE PERSONE BENEFICIARIE DEL SERVIZIO DI CONSE	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,29
8000103/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI IN ESTERNO PER LE PERSONE BENEFICIARIE DEL SERVIZIO DI CONSE	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	5.139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,39	418,16
8000111/2022 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022/2023: IMPEGNO DI SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04061.03.1403363001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	4.371,12	0,00	-4.371,12	-4.371,12	0,00	0,00	0,00
8000117/2022 (I)	BUON COMPLEANNO ARTUSI - AFFIDAMENTI PER REALIZZAZIONE PREMIO ARTUSI E TRAMONTO DIVINO - IMPEGNO DI	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	149,49	0,00
8000119/2022 (I)	BUON COMPLEANNO ARTUSI - AFFIDAMENTI PER REALIZZAZIONE PREMIO ARTUSI E TRAMONTO DIVINO - IMPEGNO DI	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
8000134/2022 (I)	SPESE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.03.1203110001 RAGIONERIA (RA)	2022	932,45	0,00	-932,45	-932,45	0,00	0,00	0,00
8000137/2022 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04061.03.1403373001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	983,77	0,00	-983,77	-983,77	0,00	0,00	0,00
8000145/2022 (I)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA RECUPERO EVASIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI A	01031.04.1204214001 RAGIONERIA (RA)	2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
8000146/2022 (I)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA RECUPERO EVASIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI A *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.03.1203200001 RAGIONERIA (RA)	2022	27.836,02	0,00	-24.834,46	-24.834,46	0,00	3.001,56	0,00
8000153/2022 (I)	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. FORN	01071.03.1303210001 ANAGRAFE (AN)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000155/2022 (I)	APPROVAZIONE PROPOSTA CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANN	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
8000173/2022 (I)	APPROVAZIONE PROPOSTA CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
8000174/2022 (I)	APPROVAZIONE PROPOSTA CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANN	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
8000175/2022 (I)	APPROVAZIONE PROPOSTA CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANN	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
8000179/2022 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE DI NOTEVOLE INTERESSE REALIZZ	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
8000180/2022 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE DI NOTEVOLE INTERESSE REALIZZ	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
8000188/2022 (I)	DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI MEDIANTE ADE	01031.01.1201071602 RAGIONERIA (RA)	2023	6.842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,15	0,00
8000195/2022 (I)	FESTA ARTUSIANA 2022 ¿ SVINCOLO E RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DA AMBULANTI PER PARTECIPAZIONE A ME	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8000197/2022 (I)	FESTA ARTUSIANA 2022 ¿ SVINCOLO E RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DA AMBULANTI PER PARTECIPAZIONE A ME	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
8000207/2022 (I)	FESTA ARTUSIANA 2022 ¿ SVINCOLO E RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DA AMBULANTI PER PARTECIPAZIONE A ME	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
8000224/2022 (I)	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E PREVENZIONE INTEGRATA DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RELAT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	12051.03.1403710001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	297,00	0,00	-297,00	-297,00	0,00	0,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
8000235/2022 (I)	APPALTO LAVORI DI VIDEOSORVEGLIANZA E TARGA SYSTEM NELL¿AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E PREVE	03022.02.2502320101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	121.028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	121.028,66	0,00
8000252/2022 (I)	LAVORI DI ESECUZIONE STRAORDINARIA MANUTENZIONE TUNNEL DI ACCESSO ALLE SCUOLE DON MILANI-MARINELLI	04062.02.2502210101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00
8000282/2022 (I)	INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AD ESPERTO ARCHIVISTA PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E	01021.03.1103240001 ANAGRAFE (AN)	2023	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
8000288/2022 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ¿ SOSTITUZIONE VETRI FINESTRE CENTRO CULTURALE- CIG Z1D37C7D	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	246,44	0,00
8000294/2022 (I)	SERVIZIO DI TAGLIO ERBA AREE VERDI ZONA SUD: AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	42.640,33	0,00	0,00	0,00	0,00	42.640,33	0,00
8000298/2022 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - CIG ZC037C6DC0 - CIG ZA737C6DE0 - CIG Z0037C6DF7	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	872,30	0,00
8000315/2022 (I)	INDIVIDUAZIONE E ATTIVAZIONE DI NR. 1 TIROCINIO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA	15021.01.1401091202 ANAGRAFE (AN)	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8000334/2022 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER OTTENIMENTO CPI RELATIVO AL PALAVENDING DI FORLIMPOPOLI SITO IN VIA DEL T	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,25
8000343/2022 (I)	ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE MEDIANTE RICORSO A CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER 1 MESE ¿ IMPE	12051.03.1403771101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.800,00	0,00	-297,13	-297,13	0,00	1.502,87	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
8000347/2022 (I)	ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE MEDIANTE RICORSO A CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER 1 MESE - IMPE	12051.02.1402771303 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	150,00	0,00	-60,41	-60,41	0,00	89,59	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
8000378/2022 (I)	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON MINORI DISABILI IN ETA' 3 - 17 ANNI	12071.04.1404220001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00
8000382/2022 (I)	AFFIDAMENTO DELL¿INCARICO DI SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO E PIANO COMUNALE PER LA	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.420,00	0,00
8000395/2022 (I)	INTERVENTI DI MEDIAZIONE CULTURALE E FACILITAZIONE LINGUISTICA RIVOLTI AGLI ALUNNI STRANIERI - PERIO	12071.04.1404210001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	104,42	0,00	-18,78	-18,78	0,00	85,64	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
8000404/2022 (I)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI F	12011.03.1403510001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	7.586,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,57	0,00
8000405/2022 (I)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI F	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	21.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.516,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
8000421/2022 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AVVIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO GESTIONALE ALL¿OSSERVATORIO LO	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
8000429/2022 (I)	NUOVO CIRCOLO TENNIS IN VIA DEL TULIPANO: CUP: F73B13000070004 CIG: ZBE3843F54 CONFERIMENTO INCARIC	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	8.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.967,00	0,00
8000430/2022 (I)	BENI PATRIMONIALI OGGETTO DI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	4.977,60	0,00	-4.977,60	-4.977,60	0,00	0,00	0,00
8000442/2022 (I)	APPROVAZIONE DELLE A.S.D. RICHIEDENTI L'ADESIONE AL PROGETTO COMUNALE DI CORSI DI GINNASTICA PER ANZ	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
8000463/2022 (I)	"MANUTENZIONE STRADE VICINALI E PRIVATE AD USO PUBBLICO TRIENNIO 2022-2024" - CIG ZE5381F8A8	10051.03.1503380002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	5.467,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,22	0,00
8000504/2022 (I)	SANZIONI E INTERESSI RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA ISTITUZIONALE LUGLIO 2022	01031.10.1210510001 RAGIONERIA (RA)	2022	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54
8000521/2022 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DI VERNICIATURA: MATERIALE NECESSARIO AI LAVORI DI VERNICIATU *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.359,31	0,00	-2.359,31	-2.359,31	0,00	0,00	0,00
8000542/2022 (I)	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DA ESEGUIRE PRESSO IL PALA PICCI DI FORLIMPOPOLI IN VI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	715,00	0,00	-715,00	-715,00	0,00	0,00	0,00
8000567/2022 (I)	NUOVA PISTA CICLABILE IN FREGIO ALLA STRADA PROVINCIALE VIA PRATI A FORLIMPOPOLI, DALL¿INCROCIO CON	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,92
8000568/2022 (I)	UTILIZZO CONDIVISO DI UNA UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BERTINORO PER IL PERIODO DAL	01071.09.1309210002 ANAGRAFE (AN)	2022	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
8000573/2022 (I)	UTILIZZO CONDIVISO DI UNA UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BERTINORO PER IL PERIODO DAL	01071.09.1309210002 ANAGRAFE (AN)	2023	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
8000574/2022 (I)	UTILIZZO CONDIVISO DI UNA UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BERTINORO PER IL PERIODO DAL	01071.02.1302011300 ANAGRAFE (AN)	2022	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
8000575/2022 (I)	UTILIZZO CONDIVISO DI UNA UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BERTINORO PER IL PERIODO DAL	01071.02.1302011300 ANAGRAFE (AN)	2023	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
8000577/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI "COLLI", "FILIPPI", E "S. ANDREA" P	06011.03.1403923001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	22.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.817,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
8000584/2022 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
8000591/2022 (I)	ATTO C.C. 54/22: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1/A TUEL 267/00. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.03.1103110003 SEGRETERIA (SE)	2022	199,99	0,00	-199,99	-199,99	0,00	0,00	0,00
8000601/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI FORLIMPOPOLI NELLE MORE DEL	05011.03.1403170001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	717,85	0,00
8000612/2022 (I)	PARTECIPAZIONE GARA UFFICIOSA CINEMA VERDI	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50
8000615/2022 (I)	SERVIZIO FINANZIARIO: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTO A PERSONALE A TI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.01.1201011101 RAGIONERIA (RA)	2022	2.448,75	0,00	-2.448,75	-2.448,75	0,00	0,00	0,00
8000616/2022 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTO A PERSONALE A TI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01041.01.1201021101 RAGIONERIA (RA)	2022	623,88	0,00	-623,88	-623,88	0,00	0,00	0,00
8000619/2022 (I)	SERVIZIO TECNICO-EDILIZIA: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTO A PERSONALE A TI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01061.01.1601021101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	1.231,30	0,00	-1.231,30	-1.231,30	0,00	0,00	0,00
8000623/2022 (I)	SERVIZIO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO: ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTO A PERSONALE A *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	08011.01.1601011101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	461,93	0,00	-461,93	-461,93	0,00	0,00	0,00
8000640/2022 (I)	NUOVA PISTA CICLABILE IN FREGIO ALLA STRADA PROVINCIALE VIA PRATI A FORLIMPOPOLI, DALL¿INCROCIO CON	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	7.482,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.202,00	2.280,82
8000667/2022 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL III SETTORE PER COLLABORAZIONE NELL'AM	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
8000683/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA DEL VI SETTORE DEL	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
8000689/2022 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
8000696/2022 (I)	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
8000705/2022 (I)	GESTIONE CONVENZIONATA DI N. 2 PALAZZETTI DELLO SPORT COMUNALI SITI IN VIA DEL TULIPANO PER ANNI UN	05021.04.1404110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,99

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
8000793/2022 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, COMPRENSIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI ED IMPI	12011.04.1404510001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,96	0,00
8000795/2022 (I)	COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. RICOGNIZIONE PER LIQUIDAZIONE E REGOLA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01061.01.1501511144 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	427,78	0,00	-427,78	-427,78	0,00	0,00	0,00
8000796/2022 (I)	COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. RICOGNIZIONE PER LIQUIDAZIONE E REGOLA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.01.1501511241 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	179,33	0,00	-179,33	-179,33	0,00	0,00	0,00
8000797/2022 (I)	COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. RICOGNIZIONE PER LIQUIDAZIONE E REGOLA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.02.1502511341 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	36,36	0,00	-36,36	-36,36	0,00	0,00	0,00
8000798/2022 (I)	COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. RICOGNIZIONE PER LIQUIDAZIONE E REGOLA	14041.04.1804120001 RAGIONERIA (RA)	2022	1.121,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,04
8000799/2022 (I)	COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. RICOGNIZIONE PER LIQUIDAZIONE E REGOLA	14041.04.1804120002 RAGIONERIA (RA)	2022	76,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35
8000800/2022 (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
8000804/2022 (I)	"INTERVENTO DI MANUTENZIONE VIA TORRICCHIA E VIA PALAZZOLA" - CIG ZAC392D6F7 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	261,99	0,00	-261,99	-261,99	0,00	0,00	0,00
8000808/2022 (I)	ESECUZIONE DI COPIE DI ELABORATI GRAFICI PER IL SETTORE LLPP: IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZC039322F3) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	341,97	0,00	-341,97	-341,97	0,00	0,00	0,00
8000824/2022 (I)	PROGETTO "PROMEMORIA AUSCHWITZ" - PRESA D'ATTO RISULTANZE PROGETTO 2022 E APPROVAZIONE PROPOSTA 2023 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	286,00	0,00	-116,00	-116,00	0,00	170,00	0,00
8000831/2022 (I)	INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO (TUS) ANNI 2022 - 2023 ¿ 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
8000836/2022 (I)	IMPEGNO GETTONI DI PRESENZA AI SIGG. CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.1003011002 SEGRETERIA (SE)	2022	3.718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,14	0,00
8000837/2022 (I)	IMPEGNO GETTONI DI PRESENZA AI SIGG. CONSIGLIERI COMUNALI	01011.02.1002011301 SEGRETERIA (SE)	2022	316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	316,04	0,00
8000841/2022 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI ALL'INTERNO DI EDIFICI CONDOMINIALI ¿ SPESE CONDOMINIALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01051.03.1503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	173,81	0,00	-173,81	-173,81	0,00	0,00	0,00
8000853/2022 (I)	INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 52/2018 - IV INTE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	12071.04.1404254003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	315,58	0,00	-187,15	-187,15	0,00	128,43	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
8000854/2022 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI	01031.03.1203253001 RAGIONERIA (RA)	2023	377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	377,60	0,00
8000855/2022 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI	01031.03.1203050002 RAGIONERIA (RA)	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8000859/2022 (I)	FORNITURA MATERIALE MONOUSO COMPOSTABILE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA. AFFIDAMENTO DI	01031.03.1203243001 RAGIONERIA (RA)	2023	2.884,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,89	0,00
8000862/2022 (I)	INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO (TUS) ANNI 2022 - 2023 ¿ AFFIDAMENTO INCARICO DI RILEVATORE	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	129,23	41,93
8000866/2022 (I)	MANUTENZIONE ATTREZZATURA RADIO E FORNITURA MATERIALE PROTEZIONE CIVILE: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPE	09021.03.1503550002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,38
8000871/2022 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E SORIT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SU QUOTE INESIGIBIL	01031.03.1203210001 RAGIONERIA (RA)	2022	17.229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	389,06	16.840,24
8000883/2022 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1655 DEL 05/10/2022 - PROGETTO REGIONALE DI SOSTEGNO AI BAMBINI UCRAI	12071.04.1404274001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
8000884/2022 (I)	AGGIUDICAZIONE EFFICACE GARA CUP	01031.03.1203200002 RAGIONERIA (RA)	2023	11.483,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11.483,37	0,00
8000900/2022 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0/6 ANNI E PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI NIDI E SCUOLA DELL'INFANZIA RELATIVI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	200,01
8000904/2022 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI ¿ CIG ZC53959EA9	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	126,05	0,00	-0,01	-0,01	0,00	106,18	19,86
8000907/2022 (I)	PROGETTO "CULTURUNIONE A VALERE SULLA L.R. 37/1994. TRASFERIMENTO, IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI	12071.03.1403294001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
8000908/2022 (I)	PROGETTO "CULTURUNIONE A VALERE SULLA L.R. 37/1994. TRASFERIMENTO, IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI	05021.03.1403284001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
8000909/2022 (I)	PROGETTO "CULTURUNIONE A VALERE SULLA L.R. 37/1994. TRASFERIMENTO, IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	3.119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,50
8000913/2022 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA DESTINAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
8000915/2022 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA DESTINAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL	05021.04.1404120001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
8000916/2022 (I)	ACQUISTO ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI : IMPEGNO DI SPESA, CIG:Z12395AF20	01061.03.1503100001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,30	0,00
8000917/2022 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	ACQUISTO ATTREZZATURE ELETTRICHE PER ALLESTIMENTI VARI : IMPEGNO DI SPESA, CIG:Z7E395AFCD	01061.03.1503200001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	189,32	0,00	-0,17	-0,17	0,00	189,15	0,00
8000919/2022 (I)	SERVIZIO PER L'ESERCIZIO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: INTEGRAZIONE- CIG 3	10051.03.1503350001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	35.959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35.959,50	0,00
8000920/2022 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	SPOSTAMENTO MATERIALE CARTACEO E TRASLOCO UFFICI: IMPEGNO DI SPESA, CIG:Z41395B2F8	01061.03.1503170002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.256,19	0,00	-5,29	-5,29	0,00	2.250,90	0,00
8000921/2022 (I)	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
8000922/2022 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE: IMPEGNO DI SPESA, CIG:Z4530989D5	10051.03.1503320001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.000,00	0,00	-701,82	-701,82	0,00	298,18	0,00
8000923/2022 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE PER SMONTAGGIO ALLESTIMENTI NATALIZI FESTIVITA' 202	09021.03.1503430001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	145,24	0,00	-145,24	-145,24	0,00	0,00	0,00
8000927/2022 (I)	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI ORDINARIE: IMPEGNO DI SPESA, CIG: Z83395BEE0	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	766,79	0,00
8000928/2022 (I)	FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO SETTORE LL.PP. PER TELEFONIA E APPARATI : IMPEGNO DI SPESA, CIG:Z	01061.03.1503100003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,70
8000930/2022 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	REALIZZAZIONE DI LAVORI IDRAULICI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI : IMPEGNO DI SPESA, CIG: Z7	01061.03.1503150002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.640,00	0,00	-90,60	-90,60	0,00	1.549,40	0,00
8000933/2022 (I)	LEGGE 13/89: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICH	12022.03.2603110101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	2.272,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,69
8000937/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI PER PROGETTI ECOLOGICI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	09021.03.1503430001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	396,50	0,00
8000938/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI PER PROGETTI ECOLOGICI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	09021.03.1503430001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	151,32	0,00
8000944/2022 (I)	SPESE PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI APERTURA E VALORIZZAZIONE MUSEO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,72	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
8000948/2022 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA E DEL VERDE DEI PALAZZETT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	06011.03.1403923001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	840,88	0,00	-840,88	-840,88	0,00	0,00	0,00
8000965/2022 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE 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
8000967/2022 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE 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
8000968/2022 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	14041.04.1804120001 RAGIONERIA (RA)	2022	38.867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.867,76
8000969/2022 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	14041.04.1804120002 RAGIONERIA (RA)	2022	2.854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,11
8000970/2022 (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
8000971/2022 (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
8000973/2022 (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
8000983/2022 (I)	errato versamento da restituire - pompe funebri fabbri SOSPESO 2638 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.09.1209110004 RAGIONERIA (RA)	2022	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
8000984/2022 (I)	(BB) - CAUZIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA E DI UN CENTRO EDUCATIVO NEL COMUNE DI FORLI	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
8000987/2022 (I)	(BI) - Dep cauzionale 339	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00
8001076/2022 (I)	COMPENSAZIONE IVA SU FATTURE ATTIVE IN SPLIT PAYMENT (FATT. 2 DEL 20/01/2022 - TIM-ANTENNE)	01031.10.1210310001 RAGIONERIA (RA)	2022	2.844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,95
8001079/2022 (I)	arretrati per comandi *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01111.09.1209231101 SEGRETERIA (SE)	2022	1.327,84	0,00	-1.327,84	-1.327,84	0,00	0,00	0,00
8001080/2022 (I)	arretrati somministrati *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01111.03.1203721101 SEGRETERIA (SE)	2022	1.314,72	0,00	-1.314,72	-1.314,72	0,00	0,00	0,00
10100/2023 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI CO	01051.03.1503220001 UFFICIO TECNICO TIC	2023	1.800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,19	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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
30100/2023 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI CO	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	3.657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,36	0,00
50100/2023 (I)	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER LA CUCINA CENTRALIZZATA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DE	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	3.227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,07	0,00
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
110100/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE GIA' IN UTILIZZO A COST	01031.03.1203040001 RAGIONERIA (RA)	2023	847,10	0,00	-847,10	-847,10	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
150100/2023 (I)	AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA E POSA DELLA NUMERAZ	01071.03.1303120001 ANAGRAFE (AN)	2023	2.928,00	0,00	-2.928,00	-2.928,00	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
160100/2023 (I)	VERIFICHE TRIMESTRALI GRUPPO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA "MARINELLI" 01/11/2020 AL 31/10/2024 - CIG ZB8	01061.03.1503150003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.220,00	0,00	-1.220,00	-1.220,00	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
190100/2023 (I)	DET. 687/2020. FORNITURA PRODOTTI FRESCHI DA FORNO PER LA CUCINA COMUNALE CENTRALIZZATA DAL 07/01/20	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.063,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,37	0,00
200100/2023 (I)	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI ATTRAVERSO RONDE ISPETTIVE 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
210100/2023 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI POSTALI" DI DURATA PARI A 36 MESI. LOTTO N.3 - SERV	01021.03.1103210001 ANAGRAFE (AN)	2023	1.191,01	0,00	-176,39	-176,39	0,00	1.014,62	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
230200/2023 (I)	DET.N. 385/2021. AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER DIETISTA	04061.03.1403353001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
290100/2023 (I)	SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO E DI RILEVAZIONE DI FUMI PRESSO ASIL	01061.03.1503150001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	458,72	0,00
300100/2023 (I)	SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO E DI RILEVAZIONE DI FUMI PRESSO ASIL	01061.03.1503160001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,72
310100/2023 (I)	SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO E DI RILEVAZIONE DI FUMI PRESSO SCUO	01061.03.1503150001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88	65,88
320100/2023 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2023	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
330100/2023 (I)	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI	12091.03.1503530002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
350100/2023 (I)	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE - BENZINA, GASOLIO E GPL - PE	12071.03.1203030002 RAGIONERIA (RA)	2023	851,91	0,00	0,00	0,00	0,00	851,91	0,00
370100/2023 (I)	NOMINA REVISORE DEI CONTI DAL 31.10.2021 AL 30.10.2024	01031.03.1203130001 RAGIONERIA (RA)	2023	4.084,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,35	0,00
380100/2023 (I)	INCARICO DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA E GRATUITA A FAVORE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI - DOTT. ALESSAN	01021.03.1103200001 SEGRETERIA (SE)	2023	943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	943,98	0,00
400100/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SITI INFORMATIVI E PROMOZIONALI DEL COMUNE	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	296,26	0,00	0,00	0,00	0,00	296,26	0,00
410100/2023 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE CENTRALI LUCI DI EMERGENZA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE ¿D	01061.03.1503150003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
420100/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE IMU/TASI E DI CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA D	01031.03.1203200001 RAGIONERIA (RA)	2023	19.756,87	0,00	0,00	0,00	0,00	19.308,76	448,11
440100/2023 (I)	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI - COMUNICAZIONE DI BRANCA MARIA CRISTIBA	01021.03.1103120003 SEGRETERIA (SE)	2023	1.606,00	0,00	-1.444,40	-1.444,40	0,00	161,60	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
460100/2023 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI E DICHIARAZIONI FISCALI PER IL PERIODO DI 24 MESI. AFFIDAMENTO	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2023	2.888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,16	0,00
470100/2023 (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
490100/2023 (I)	ATTIVITÀ BIENNALE DI CURA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI - AGGIUDICAZIO	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
530100/2023 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER ¿SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 ¿ L	01031.03.1203010001 RAGIONERIA (RA)	2023	11.833,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11.833,11	0,00
540100/2023 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER ¿SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 ¿ L	01031.03.1203010002 RAGIONERIA (RA)	2023	176,27	0,00	0,00	0,00	0,00	176,27	0,00
550100/2023 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER ¿SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 ¿ L	01031.03.1203010003 RAGIONERIA (RA)	2023	1.701,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,06	0,00
560100/2023 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER ¿SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 ¿ L	01031.03.1203050005 RAGIONERIA (RA)	2023	175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	175,92	0,00
570100/2023 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER ¿SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 ¿ L	01031.03.1203050006 RAGIONERIA (RA)	2023	382,64	0,00	0,00	0,00	0,00	382,64	0,00
570160/2023 (I)	IRAP SEGRETARIO COMUNALE	01021.02.1102011301 SEGRETERIA (SE)	2023	579,34	0,00	-579,34	-579,34	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
570187/2023 (I)	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment): ATTIVITA' ISTITUZIONALI	99017.01.7201110101 RAGIONERIA (RA)	2023	86.648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	86.648,56	0,00
570188/2023 (I)	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment): ATTIVITA' COMMERCIALI	99017.01.7201170101 RAGIONERIA (RA)	2023	16.114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16.114,67	0,00
570192/2023 (I)	INTERVENTI DI MEDIAZIONE CULTURALE E FACILITAZIONE LINGUISTICA RIVOLTI AGLI ALUNNI STRANIERI - COMPL	12071.04.1404210001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	489,64	0,00	-46,55	-46,55	0,00	443,09	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
570201/2023 (I)	RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	99017.01.7201120101 RAGIONERIA (RA)	2023	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00
570202/2023 (I)	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	99017.01.7201120102 RAGIONERIA (RA)	2023	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00
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
570210/2023 (I)	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (FRNA) ANNO 2022 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPES	12051.03.1403724001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	3.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	624,00
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
570217/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE PRESSO I PALAZZETTI DELLO SPORT: IMPEGNO DI SPESA (CIG:Z8E39A4EA3)	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,70	0,00
570220/2023 (I)	PROLUNGAMENTO UTILIZZO CONDIVISO DI UNA UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BERTINORO PER	01071.09.1309210002 ANAGRAFE (AN)	2023	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
570221/2023 (I)	PROLUNGAMENTO UTILIZZO CONDIVISO DI UNA UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BERTINORO PER	01071.02.1302011300 ANAGRAFE (AN)	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
570228/2023 (I)	INSOLUTI SEPA SUI SERVIZI SCOLASTICI DI TRASPORTO E REFEZIONE ANNO IN CORSO	99017.01.7401319999 RAGIONERIA (RA)	2023	853,91	0,00	0,00	0,00	0,00	853,91	0,00
570230/2023 (I)	IVA COMMERCIALE ANNO 2023	01041.10.1210210001 RAGIONERIA (RA)	2023	4.589,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,30	0,00
570234/2023 (I)	PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "T. ALDI	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	8.037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,51	2.792,41
570235/2023 (I)	PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "T. ALDI	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	6.509,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	6.508,99	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
570236/2023 (I)	PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "T. ALDI	05011.03.1403170001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
570259/2023 (I)	VERSAM. CORRISPETTIVO RILASCIO CIE - IMPEGNO DI SPESA	99017.02.7202100001 RAGIONERIA (RA)	2023	2.384,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,18	0,00
570277/2023 (I)	riassunzione come da mail GOLINELLI del 28.02.2023	12091.03.1503530002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
570286/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. RICOGNIZIONE PER LIQUIDAZIONE E REGOLA	01021.01.1501511241 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	145,04	0,00	-145,04	-145,04	0,00	0,00	0,00
570288/2023 (I)	COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. RICOGNIZIONE PER LIQUIDAZIONE E REGOLA	14041.04.1804120001 RAGIONERIA (RA)	2023	217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,33
570289/2023 (I)	COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. RICOGNIZIONE PER LIQUIDAZIONE E REGOLA	14041.04.1804120002 RAGIONERIA (RA)	2023	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81
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
570734/2023 (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
570754/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI PRE-STAMPA, IMPAG	05011.03.1403170001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,24
570756/2023 (I)	PROGETTI INERENTI ALLA MEMORIA ED ALLA DIVULGAZIONE DEI VALORI DELLA RESISTENZA - DARE FUTURO ALLA M	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
570757/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	ECOLINE SRL (P.IVA 03570340400) - MANUTENZIONE DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA FILTRATA NELLE SCUOLE	01111.03.1503230004 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.205,42	0,00	-546,62	-546,62	0,00	658,80	0,00
570758/2023 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, COMPRENSIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI ED IMPI	12011.03.1403510002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	8.405,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.405,38	0,00
570760/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	CONVENZIONE CON NIDI PRIVATI - SPESA PREVISTA NELL'ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - APPROVAZIONE IMPEGNO D	12011.03.1403510002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
570775/2023 (I)	SPESE PER ACQUISTI SERVIZIO AMBIENTE DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z533A70A7B) - (	09021.03.1503594002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	218,11	0,00
570793/2023 (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 (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 (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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
570797/2023 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2023	12071.03.1403260003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.000,00	0,00	-288,00	-288,00	0,00	712,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
570798/2023 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2023	12071.03.1403230001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
570803/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023	01031.03.1203210002 RAGIONERIA (RA)	2023	72,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04	0,00
570809/2023 (S)	DELIBERA G.C. 84 DEL 04/08/2022 NUOVO CIRCOLO TENNIS PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA DEL TULIPANO - II	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	83.670,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35.180,66	48.490,06
570811/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DEL RIUSO COMUNALE ¿4U FO.RIU¿ FORLIMPOPOLI RIUSA¿ ¿	09021.03.1503430001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,25	0,00
570818/2023 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZI	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	5.176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,29	4.126,86
570820/2023 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2023-2025	01031.03.1203070002 RAGIONERIA (RA)	2023	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00
570821/2023 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2023-2025	01031.03.1203050001 RAGIONERIA (RA)	2023	234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	234,44	0,00
570824/2023 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2023-2025	01031.03.1203050002 RAGIONERIA (RA)	2023	582,45	0,00	0,00	0,00	0,00	582,45	0,00
570829/2023 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2023-2025	01061.03.1503100003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	182,94	0,00
570830/2023 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2023-2025	05021.03.1403180001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00
570831/2023 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2023-2025	05021.03.1403110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	237,50	0,00
570833/2023 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2023-2025	09021.03.1503594002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	295,11	0,00	0,00	0,00	0,00	295,11	0,00
570835/2023 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2023-2025	01031.03.1203080001 SEGRETERIA (SE)	2023	192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	192,72	0,00
570838/2023 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZI	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	7.384,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.384,69	0,00
570839/2023 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZI	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	311,88	0,00	-215,84	-215,84	0,00	96,04	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
570840/2023 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZI	12031.03.1403603002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	4.464,81	0,00	-713,35	-713,35	0,00	3.751,46	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
570841/2023 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZI	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
570842/2023 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON ATTO C.C. N. 52 DEL 31 LUGLIO 2	12071.04.1404220001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,90
570848/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	RIDUZIONE IMPEGNO 210100/2023 CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI DETERMINA 79/2021 CIG MASTER	01021.03.1103210001 ANAGRAFE (AN)	2023	1.322,82	0,00	-1.275,00	-1.275,00	0,00	47,82	0,00
570857/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008 ANNO 2023 (CIG ZB539DF7B1 E CIG Z8C39DF76D): VARIAZIONE CAPITOLO DI SPES	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	439,20	0,00	-439,20	-439,20	0,00	0,00	0,00
570858/2023 (I)	ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008 ANNO 2023 (CIG ZB539DF7B1 E CIG Z8C39DF76D): VARIAZIONE CAPITOLO DI SPES	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	530,40	1.360,06
570860/2023 (I)	LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO IN PIAZZA FRATTI ¿ CIG ZC23AB5A03	01061.03.1503270001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
570861/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ¿ CIG Z803AB5DCB.	10051.03.1503300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.732,40	0,00	-7,88	-7,88	0,00	1.724,52	0,00
570864/2023 (I)	MANUTENZIONE E REVISIONE VEICOLI - CIG Z1D3AB89B4 ¿ CIG ZF13AB89FA ¿ CIG ZD13AB8A2D	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
570866/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	MANUTENZIONE E REVISIONE VEICOLI - CIG Z1D3AB89B4 ¿ CIG ZF13AB89FA ¿ CIG ZD13AB8A2D	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	234,90	0,00	-76,90	-76,90	0,00	158,00	0,00
570869/2023 (S) *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
570888/2023 (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
570900/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE	01031.03.1203020002 RAGIONERIA (RA)	2023	1.479,03	0,00	-359,07	-359,07	0,00	1.119,96	0,00
570901/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE	01031.03.1203020001 RAGIONERIA (RA)	2023	73,40	0,00	-73,40	-73,40	0,00	0,00	0,00
570902/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE	01031.03.1203120001 RAGIONERIA (RA)	2023	5.501,19	0,00	-9,26	-9,26	0,00	5.491,93	0,00
570907/2023 (I)	ATTO GC 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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
570918/2023 (S)	AFFIDAMENTO D'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECU *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	10052.02.0002382703 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.514,89	0,00	-653,29	-653,29	0,00	1.861,60	0,00
570924/2023 (I)	SPESE PER CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01031.03.1203110001 RAGIONERIA (RA)	2023	48,45	0,00	-48,45	-48,45	0,00	0,00	0,00
570925/2023 (I)	SPESE PER EMISSIONE SDD PER PASTI A DOMICILIO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	12071.03.1403210001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	169,00	0,00	-169,00	-169,00	0,00	0,00	0,00
570927/2023 (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
570929/2023 (I)	METANO - IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2023 RIL.IVA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01061.03.1503143006 RAGIONERIA (RA)	2023	10.070,51	0,00	-472,57	-472,57	0,00	9.597,94	0,00
570930/2023 (I)	METANO - CIMITERI COMUNALI ANNO 2023 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01061.03.1503140001 RAGIONERIA (RA)	2023	432,40	0,00	-414,62	-414,62	0,00	17,78	0,00
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
570932/2023 (I)	METANO - SCUOLE MATERNE ANNO 2023 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01061.03.1503140002 RAGIONERIA (RA)	2023	22.843,99	0,00	-6,00	-6,00	0,00	22.837,99	0,00
570933/2023 (I)	METANO - SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2023	01061.03.1503140003 RAGIONERIA (RA)	2023	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
570934/2023 (I)	METANO - ASILO NIDO ANNO 2023	01061.03.1503140004 RAGIONERIA (RA)	2023	25.828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25.828,16	0,00
570935/2023 (I)	METANO - UFFICI GENERALI ANNO 2023 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01061.03.1503140005 RAGIONERIA (RA)	2023	35.941,73	0,00	-27,01	-27,01	0,00	35.914,72	0,00
570936/2023 (I)	METANO - MENSA ANNO 2023 RIL.IVA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01061.03.1503243001 RAGIONERIA (RA)	2023	2.564,82	0,00	-1.976,29	-1.976,29	0,00	588,53	0,00
570942/2023 (I)	PROVINCIA FC ANNO 2023 -ANTICIPO SPESE DI UTENZE IST. ALBERGHIERO (VED.ACC.80285/2023)	04061.03.1403440001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	5.900,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,24	0,00
570943/2023 (I)	CONVENZIONE PROT 14109/2019 PER ATTIVITA' DI CURA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA NATURALIST	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
570947/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ALL¿ASCENSORE PRESENTE NEL CIMITERO DI VIA PRATI A FORLIMPOPOLI: IMPEGNO DI S	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
570949/2023 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CONTRIBUTO CONSORTILE AD AMR S.R.L. PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10051.04.1504300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,80
570951/2023 (I)	MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI POZZETTI E TRATTI DI FOGNATURE COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGN	09021.03.1503400002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	6.971,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,08	0,00
570956/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	ACQUA CIMITERI COMUNALI ANNO 2023	01061.03.1503110001 RAGIONERIA (RA)	2023	1.256,55	0,00	-70,88	-70,88	0,00	1.185,67	0,00
570957/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	ACQUA SCUOLE MATERNE ANNO 2023	01061.03.1503110002 RAGIONERIA (RA)	2023	5.369,67	0,00	-3,84	-3,84	0,00	5.365,83	0,00
570958/2023 (I)	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2023	01061.03.1503110003 RAGIONERIA (RA)	2023	6.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.719,00	0,00
570959/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	ACQUA UFFICI GENERALI ANNO 2023	01061.03.1503110004 RAGIONERIA (RA)	2023	4.949,26	0,00	-0,75	-0,75	0,00	4.948,51	0,00
570960/2023 (I)	ACQUA FONTANE ANNO 2023	01061.03.1503110005 RAGIONERIA (RA)	2023	443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	443,54	0,00
570961/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	ACQUA PARCHI GIARDINI ANNO 2023	01061.03.1503110006 RAGIONERIA (RA)	2023	692,74	0,00	-1,07	-1,07	0,00	691,67	0,00
570962/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	ACQUA ASILO NIDO ANNO 2023	04061.03.1503110007 RAGIONERIA (RA)	2023	2.449,16	0,00	-118,71	-118,71	0,00	2.330,45	0,00
570963/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	ACQUA MENSA RIL. IVA ANNO 2023	04061.03.1503193001 RAGIONERIA (RA)	2023	2.646,54	0,00	-234,01	-234,01	0,00	2.412,53	0,00
570964/2023 (I)	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI RIL IVA ANNO 2023	04061.03.1503113008 RAGIONERIA (RA)	2023	726,85	0,00	0,00	0,00	0,00	726,85	0,00
570974/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA DEI FOSSI COMUNALI E DELLE BANCHINE STRADALI ANNO 2023 ¿ DE	09021.03.1503400003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	20.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.130,00	0,00
570976/2023 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI ¿ CIG ZC73B3C573.	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	437,40	190,32
570977/2023 (I)	COLLAUDO SPARGISALE SU NUOVO VEICOLO GUOPIL G4 TARGATO FB76739- CIG Z043B3CCB3	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,60	0,00
570978/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PRO PATCH - CIG ZAF3B3D392.	10051.03.1503310001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.781,60	0,00	-2,44	-2,44	0,00	2.779,16	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
570979/2023 (I)	LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIRCOLO TENNIS DI VIA DEL TULIPANO: IMPEGNO DI SPESA,	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00
570986/2023 (S)	LAVORI DI FORNITURA E POSA DI NUOVA PIATTAFORMA ELEVATRICE NEL CIMITERO DI VIA PRATI A FORLIMPOPOLI:	12092.02.2502510102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.636,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,51	0,00
571015/2023 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CONTRIBUTO CONSORTILE AD AMR S.R.L. PER IL TRASPORTO PUBBLICO ANNO 20	10051.04.1504300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	30.511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23.582,86	6.928,79
571021/2023 (I)	SERVIZIO PER L'ESERCIZIO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ¿ CIG 309327399F	10051.03.1503350001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	82.320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	82.320,59	0,00
571023/2023 (S)	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE COMMERCIALI E MERCATALI L.R. 41/97 IN PIAZZA POMPIL	10052.02.2502310106 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	19.602,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19.602,22	0,00
Motivo:	*REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*									
571024/2023 (S)	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE COMMERCIALI E MERCATALI L.R. 41/97 IN PIAZZA POMPIL	10052.02.0002382703 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	31.412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.412,92	0,00
571025/2023 (S)	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE COMMERCIALI E MERCATALI L.R. 41/97 IN PIAZZA POMPIL	10052.02.0002382703 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	816,70	0,00
571026/2023 (S)	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE COMMERCIALI E MERCATALI L.R. 41/97 IN PIAZZA POMPIL	10052.02.0002382703 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	3.266,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,78
571034/2023 (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
571036/2023 (S)	AFFIDAMENTO D'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE E VAL	10052.02.0002382703 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
571037/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DI NOLEGGIO DI FO	01031.03.1203040001 RAGIONERIA (RA)	2023	7.015,00	0,00	-1.651,27	-1.651,27	0,00	5.363,73	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
571040/2023 (I)	OSSERVATORIO LOCALE PAESAGGIO RONCO BIDENTE - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE EMILIA ROMAGN	08011.03.1603124001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	2.180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,40	0,00
571041/2023 (I)	OSSERVATORIO LOCALE PAESAGGIO RONCO BIDENTE - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE EMILIA ROMAGN	08011.03.1603124001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,56	0,00
571042/2023 (I)	ATTIVAZIONE PUNTI WI-FI PRESSO PARCO URBANO ¿LUCIANO LAMA¿: IMPEGNO DI SPESA, CIG:Z0A3B87D6E	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	439,20	0,00	-439,20	-439,20	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
571045/2023 (S)	AFFIDAMENTO D'INCARICO DI PER VERIFICA ARCHEOLOGICA IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI PER L'INTERVENTO DI	10052.02.0002382703 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
571047/2023 (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
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
571050/2023 (S)	LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 ¿MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO¿ - CONS	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
571053/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	LAVORI DI ASSISTENZA ALLA RIPARAZIONE PERDITA ACQUA PRESSO L¿AREA SPORTIVA DI VIA DEL TULIPANO: IMPE	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
571061/2023 (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
571062/2023 (I)	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DI INFOCAMERE PER L'ANNO 2023 C.I.G. Z423B9EC83	01021.03.1103250001 SEGRETERIA (SE)	2023	677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	677,10	0,00
571063/2023 (I)	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DI INFOCAMERE PER L'ANNO 2023 C.I.G. Z423B9EC83	08011.03.1603110001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	677,10	0,00
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
571070/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	TELEFONIA MENSA 2023	04061.03.1203093001 RAGIONERIA (RA)	2023	884,26	0,00	-594,51	-594,51	0,00	289,75	0,00
571071/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	TELEFONIA SCUOLE MATERNE 2023	04061.03.1203100001 RAGIONERIA (RA)	2023	1.160,49	0,00	-13,62	-13,62	0,00	1.146,87	0,00
571072/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	TELEFONIA SCUOLE ELEMENTARI 2023	04061.03.1203100002 RAGIONERIA (RA)	2023	1.109,28	0,00	-2,83	-2,83	0,00	1.106,45	0,00
571073/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	TELEFONIA SCUOLE MEDIE 2023	04061.03.1203100003 RAGIONERIA (RA)	2023	962,94	0,00	-1,04	-1,04	0,00	961,90	0,00
571074/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	TELEFONIA CENTRO CULTURALE 2023	04061.03.1203100004 RAGIONERIA (RA)	2023	80,48	0,00	-31,68	-31,68	0,00	48,80	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
571079/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DOTT.SSA ENRICA ZANNOLI PER ATTIVITA' FORMAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI ATTIVI	01061.03.1603230002 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
571080/2023 (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
571083/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DEL RIUSO COMUNALE ¿4U FO.RIU¿ FORLIMPOPOLI RIUSA¿ P	09021.03.1503430001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,25	0,00
571084/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	TELEFONIA FISSA IMPIANTI SPORTIVI 2023	04061.03.1203100005 RAGIONERIA (RA)	2023	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
571085/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	TELEFONIA FISSA ASILO NIDO 2023	04061.03.1203100006 RAGIONERIA (RA)	2023	308,67	0,00	-78,93	-78,93	0,00	229,74	0,00
571086/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	ENERGIA SCUOLE MATERNE 2023	01061.03.1503120001 RAGIONERIA (RA)	2023	10.757,84	0,00	-5.297,68	-5.297,68	0,00	5.460,16	0,00
571087/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	ENERGIA ASILO NIDO 2023	01061.03.1503120002 RAGIONERIA (RA)	2023	2.252,07	0,00	-1.501,29	-1.501,29	0,00	750,78	0,00
571088/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	ENERGIA UFF GENERALI 2023	01061.03.1503120003 RAGIONERIA (RA)	2023	27.337,87	0,00	-16.226,58	-16.226,58	0,00	11.111,29	0,00
571089/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	ENERGIA EDIFICI VARI 2023	01061.03.1503120004 RAGIONERIA (RA)	2023	26.801,63	0,00	-17.047,78	-17.047,78	0,00	9.753,85	0,00
571090/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI 2023	01061.03.1503120005 RAGIONERIA (RA)	2023	20.456,82	0,00	-10.319,94	-10.319,94	0,00	10.136,88	0,00
571091/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	ENERGIA POMPE 2023	01061.03.1503120006 RAGIONERIA (RA)	2023	6.029,69	0,00	-2.802,20	-2.802,20	0,00	3.227,49	0,00
571092/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	ENERGIA IMPIANTI SPORTIVI 2023	01061.03.1503123007 RAGIONERIA (RA)	2023	16.523,52	0,00	-11.879,03	-11.879,03	0,00	4.644,49	0,00
571093/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	ENERGIA CIMITERI COMUNALI 2023	01061.03.1503263001 RAGIONERIA (RA)	2023	6.512,55	0,00	-2.480,46	-2.480,46	0,00	4.032,09	0,00
571094/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	ENERGIA MENSA 2023	01061.03.1503213001 RAGIONERIA (RA)	2023	4.809,20	0,00	-1.925,75	-1.925,75	0,00	2.883,45	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
571096/2023 (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
571104/2023 (I)	G.C. N. 106/2011 ¿ MARCHIO CASARTUSI - DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE D¿USO NELLE FILIPPINE PER IL MA	05021.03.1403600001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	4.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,50	0,00
5100106/2023 (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
5100107/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE DI STABILITA¿ DELLE ALBERATURE COMUNALI PRESENT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	14.020,24	0,00	-14.020,24	-14.020,24	0,00	0,00	0,00
5100108/2023 (I)	LIBRI DI TESTO APPROVAZIONE ESITO BANDO 2022-2023	12071.04.1404244001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
5100114/2023 (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
5100115/2023 (I)	FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE PER SPOSTAMENTO MERCATO ¿ CIG Z1C3BEDED	10051.03.1503300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	663,34	0,00	0,00	0,00	0,00	634,60	28,74
5100116/2023 (I)	CONTRIBUTO ALLA DITTA ECOLINE SRL PER INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO I DISTRIBUTORI DI	01111.03.1503230004 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5100121/2023 (S)	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE EDIFICI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA CIG: Z793BF069D *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01052.02.0001870707 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	127,00	0,00	-127,00	-127,00	0,00	0,00	0,00
5100122/2023 (S)	SOTTOIMPEGNO	01051.03.1503230005 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00
5100130/2023 (I)	MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE E DELLE FIORIERE SITE IN CENTRO STORICO: DETERMINA A CONTRA	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	596,02	0,00
5100167/2023 (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
5100168/2023 (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
5100180/2023 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SEGNALI OSTACOLI POSTI SUL SERBATOIO IDRICO DI F	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	9.932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.932,40	0,00
5100185/2023 (I)	SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO IMPIANTO ANTINCENDIO, DI RILEVAZIONE DI FUMI E ANTINTRUSIONE PRESSO	01061.03.1503150002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,00	0,00
5100188/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01071.03.1303140001 ANAGRAFE (AN)	2023	1.977,39	0,00	-1.699,26	-1.699,26	0,00	278,13	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5100193/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO, VERIFICA STATICA E MONITORAGGIO ALBERATURE COMUNALI ANNO 202	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	14.301,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.301,91	0,00
5100195/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC	04061.03.1403373001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	38.125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	38.125,42	0,00
5100199/2023 (S)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1091, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, AI SENSI DEL R	01021.01.1201181104 RAGIONERIA (RA)	2023	4.653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,07
5100202/2023 (S)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1091, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, AI SENSI DEL R	01021.01.1201181104 RAGIONERIA (RA)	2023	3.536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,89
5100205/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	DELIBERA GC N.75/2023 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA ZONA SPORZIONAMENTO DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA S	04062.02.2502220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	220,00	0,00	-220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00
5100214/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER AVVIAMENTO DI UNA FIGURA PROFE	12031.03.1403603003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	11.000,00	0,00	-2.264,47	-2.264,47	0,00	8.735,53	0,00
5100219/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER AVVIAMENTO DI UNA FIGURA PROFE	12031.02.1402061302 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.000,00	0,00	-485,58	-485,58	0,00	514,42	0,00
5100221/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	TARIFFA CORRISPETTIVO RIFIUTI EDIFICI COMUNALI E SERVIZI VARI ANNO 2023 ALEA AMBIENTE SPA ¿ IMPEGNO	09021.03.1503440001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	8.358,90	0,00	-8,42	-8,42	0,00	8.350,48	0,00
5100224/2023 (I)	VERIFICHE ANNUALI SU ATTREZZATURE RIPORTATE NELL¿ALLEGATO VII DEL D.L. 81/08 PRESSO IL CIMITERO DI V	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.058,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,25	0,00
5100226/2023 (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
5100228/2023 (I)	PROGETTO "FORLIMPOPOLI CITTA ARTUSIANA" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO D	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
5100229/2023 (I)	PROGETTO "FORLIMPOPOLI CITTA ARTUSIANA" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO D	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00
5100231/2023 (I)	CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL COMPRENSORIO FORLIVESE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE 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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5100235/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. NICOLETTA PARENTE PER ATTIVITA' FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL SERVIZI ATTIV	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00
5100238/2023 (I)	CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) IN CONSEGUENZA AGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 16 E 17 MAGGIO 2	99017.02.7201190102 RAGIONERIA (RA)	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5100245/2023 (I)	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER LA CUCINA CENTRALIZZATA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DE	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	29.760,53	0,00	0,00	0,00	0,00	29.760,53	0,00
5100246/2023 (I)	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER LA CUCINA CENTRALIZZATA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DE	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	7.640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,65	0,00
5100248/2023 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2023/2024: IMPEGNO DI SPESA	04061.03.1403363001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	15.388,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.388,38	0,00
5100249/2023 (I)	OGGETTO: PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IM	01052.02.2502290002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,80	0,00
5100251/2023 (I)	COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO (CQAP) - IMPEGNO DI SPESA PER SEDUTE ANNO 2032 -	01061.03.1603210001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,39	956,61
5100257/2023 (I)	COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO (CQAP) - 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
5100262/2023 (I)	OSSERVATORIO LOCALE PAESAGGIO RONCO BIDENTE - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE EMILIA ROMAGN	08011.03.1603124001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	6.551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.551,40	0,00
5100264/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI NELL'A.S. 20	12071.03.1403240001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	13.963,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.963,78
5100267/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI NELL'A.S. 20	12071.03.1403254001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	28.045,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28.045,92	0,00
5100269/2023 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE DI NOTEVOLE INTERESSE REALIZZ	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
5100276/2023 (I)	INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 52/2018 - II INTE	12031.03.1403603002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	700,00	0,00	-46,61	-46,61	0,00	653,39	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
5100277/2023 (I)	INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 52/2018 - II INTE	12031.03.1403603002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	353,80	0,00
5100287/2023 (I)	P - TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI SETTORE FINANZIARIO: COMPENSI	01031.03.1203010004 RAGIONERIA (RA)	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5100288/2023 (I)	IRAP TIROCINI	01031.02.1203010006 RAGIONERIA (RA)	2023	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
5100291/2023 (I)	PROGETTO SPORT NEI PARCHI: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE CIG: Z323BF868C E PER LAVORI	06012.02.2502110111 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00
5100297/2023 (I)	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS. N. 65/2017 ¿ QUOTA ANN	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	9.475,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,54	0,00
5100299/2023 (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
5100301/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DEL RIUSO COMUNALE ¿4U FO.RIU ¿ FORLIMPOPOLI RIUSA¿	09021.03.1503430001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,25	0,00
5100307/2023 (I)	contributi	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
5100308/2023 (I)	contributi	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5100309/2023 (I)	contributi	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
5100310/2023 (I)	contributi	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
5100311/2023 (I)	contributi	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
5100312/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	contributi	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	3.600,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	3.400,00	0,00
5100313/2023 (I)	contributi	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5100314/2023 (I)	contributi	05021.04.1404120001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5100315/2023 (I)	contributi	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
5100316/2023 (I)	PROGETTO DI CONTROLLO DELLE COLONIE DI COLOMBI PRESSO IL CENTRO ABITATO DI FORLIMPOPOLI: DETERMINA A	09021.03.1503450001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00
5100320/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER AVVIAMENTO DI UNA FIGURA PROFE	04061.03.1403460001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	6.477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.477,46	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5100321/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER AVVIAMENTO DI UNA FIGURA PROFE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04061.02.1402031302 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	350,00	0,00	-6,62	-6,62	0,00	343,38	0,00
5100322/2023 (I)	RETTIFICA DETERMINA N. 513 DEL 25/09/2023 - PROGRAMMA 2023 PER IL CONSOLIDAMENTO E LA QUALIFICAZIONE	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	6.372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,12	0,00
5100326/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA 2023 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA SAL	12071.04.1404200001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	291.684,52	0,00	0,00	0,00	0,00	291.684,52	0,00
5100327/2023 (I)	FORNITURA DI CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI IN CENTRO STORICO: DETERMINA A CONTRA	09021.03.1503594002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	4.848,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,89	0,00
5100340/2023 (I)	DELEGA ALL'ACER DI FORLI'-CESENA PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME DI CUI ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE	08022.03.2403210101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	18.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.479,00
5100346/2023 (I)	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DI IMMOBILI E FABBRICATI DI PROPRIETA¿ COMUNALE - DETERMINA A CONT	09021.03.1503450001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	23.459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	23.459,66	0,00
5100350/2023 (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
5100351/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. BONAMICI MARCO PER SUPPORTO ISTRUTTORIE PRATICHE EDILIZIE DI ABUSI/ESP	01061.03.1603230002 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5100352/2023 (I)	PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE METALLICHE DI SOSTEGNO DI NUOVA COPERTURA TRIBUNA CENTRALE DEL CAMPO S	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	8.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.247,20	0,00
5100354/2023 (I)	PAGAM. FATT. 9102001731 DEL 14/11/2023	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,72	0,00
5100355/2023 (I)	POTATURA PIANTE PRESSO I CIMITERI COMUNALI ANNO 2023 (CIG ZA13CBC988)	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	3.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,40	0,00
5100407/2023 (I)	DEFIULS	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60	0,00
5100408/2023 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO EMERGENZA COVID PER LE BIBLIOTECHE - ANNO 2023 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO	05021.03.1403744001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
5100410/2023 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO EMERGENZA COVID PER LE BIBLIOTECHE - ANNO 2023 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO	05021.03.1403744001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.864,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,15	0,00
5100411/2023 (I)	RIFONDAZIONE DI TRATTI DI ALCUNI FOSSI COMUNALI, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (CIG:	09021.03.1503400003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
5100422/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. BONAMICI MARCO PER SUPPORTO ISTRUTTORIE PRATICHE EDILIZIE DI ABUSI/ESP	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5100437/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI ALL'INTERNO DI EDIFICI CONDOMINIALI ¿ SPESE CONDOMINIALI	01051.03.1503230002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	215,83	0,00	0,00	0,00	0,00	215,83	0,00
5100438/2023 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ¿ 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
5100440/2023 (S)	AFFIDAMENTO LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE COMMERCIALI E MERCATALI L.R. 41/97 IN P	10052.02.2502310106 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	2.266,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,74	0,00
5100441/2023 (I)	ATTO G.C.89/23: RICORSO TAR E.R. CON SOSPENSIVA PROPOSTO DA A C.E./COMUNE DI FORLIMPOPOLI. COSTITUZ	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2023	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
5100442/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL XXXIV VOLUME DI "FORLIMPOPOLI	05011.03.1403170001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	2.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,24	0,00
5100452/2023 (I)	CONTRATTI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI FORLIMPOPOLIPER IL QUINQUENNIO 2021 - 2026 ASSUNZIO	01031.10.1210400002 RAGIONERIA (RA)	2023	1.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,00	0,00
5100453/2023 (I)	PARTECIPAZIONE AL 42° CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA - IMPEGNO DI SPESA	01101.03.1103130004 SEGRETERIA (SE)	2023	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
5100454/2023 (I)	P - SERVIZI SOCIALI: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMI	12071.01.1401021402 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	559,46	0,00
5100456/2023 (I)	ASSUNZIONE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CESENA A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 1 ART. 557 DELLA L	12071.01.1401021201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	160,39	0,00
5100467/2023 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "CON LE ORECCHIE E CON LE MANI" - IMPEG	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95	0,00
5100471/2023 (I)	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALLA GARA DI APPALTO 27/2022 EFFETTUATA DALLA CENTRALE UNICA	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
5100473/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO GITA ANZIANI ALLE BALZE DI VERGHERETO IN DATA 25 OTTOBRE	12031.03.1403603001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
5100475/2023 (I)	ASSUNZIONE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CESENA A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 1 ART. 557 DELLA L	12071.02.1402021301 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55	0,00
5100477/2023 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "CON LE ORECCHIE E CON LE MANI" - IMPEG	05021.03.1403380001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
5100478/2023 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "CON LE ORECCHIE E CON LE MANI" - IMPEG	05021.03.1403380001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
5100479/2023 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "CON LE ORECCHIE E CON LE MANI" - IMPEG	05021.03.1403380001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
5100480/2023 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "CON LE ORECCHIE E CON LE MANI" - IMPEG	05021.03.1403380001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5100481/2023 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "CON LE ORECCHIE E CON LE MANI" - IMPEG	05021.03.1403380001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
5100482/2023 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "CON LE ORECCHIE E CON LE MANI" - IMPEG	05021.03.1403380001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	310,00	0,00	-310,00	-310,00	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
5100490/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA VESTIARIO, CALZATURE E D.P.I. A NORMA D.LGS N. 81/08 AI DIPENDE	01031.03.1203060002 RAGIONERIA (RA)	2023	837,84	0,00	0,00	0,00	0,00	837,84	0,00
5100491/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA VESTIARIO, CALZATURE E D.P.I. A NORMA D.LGS N. 81/08 AI DIPENDE	01031.03.1203060002 RAGIONERIA (RA)	2023	556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	556,05	0,00
5100494/2023 (I)	PULIZIA E TRATTAMENTO CISTERNA DI ACCUMULO ACQUA PIOVANA ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETTI - CIG ZD23D0B8	01061.03.1503150003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,60	0,00
5100504/2023 (P)	APPROVAZIONE BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/10	05021.04.1404120001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	3.000,00	0,00	-3.000,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
5100505/2023 (P)	APPROVAZIONE BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/10	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	10.000,00	0,00	-10.000,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
5100507/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER AVVIAMENTO DI UNA FIGURA PROFE	12031.03.1403603003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	4.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797,00	0,00
5100508/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER AVVIAMENTO DI UNA FIGURA PROFE	12031.02.1402061302 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
5100511/2023 (I)	FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE E DPI A NORMA DEL D.LGS N. 81/2008 DA DESTINARE AL PERSONALE DIPEN	01031.03.1203060003 RAGIONERIA (RA)	2023	2.412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,01	0,00
5100512/2023 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL III SETTORE PER COLLABORAZIONE NELL'AM	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
5100513/2023 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL III SETTORE PER COLLABORAZIONE NELL'AM	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5100514/2023 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL III SETTORE PER COLLABORAZIONE NELL'AM	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
5100515/2023 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL III SETTORE PER COLLABORAZIONE NELL'AM	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
5100520/2023 (I)	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON SSD RAINBOW PER LA ESECUZIONE SERVIZI AUSILIARI ALLE ATTIVITA' SPORTI	05021.04.1404110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5100526/2023 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA A CASA ARTUSI: REALIZZAZIONE SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE DEL *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01052.02.2502270001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	13.363,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.363,14	0,00
5100527/2023 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE DANNEGGIATE A SEGUITO DELL¿ALLUVIONE DEL 16 MAGGIO 2023	01052.02.2502300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	26.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.510,00	0,00
5100528/2023 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE DANNEGGIATE A SEGUITO DELL¿ALLUVIONE DEL 16 MAGGIO 2023	01052.02.2502300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	4.983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,70	0,00
5100529/2023 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE DANNEGGIATE A SEGUITO DELL¿ALLUVIONE DEL 16 MAGGIO 2023	01052.02.2502300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
5100533/2023 (I)	REALIZZAZIONE CONTATORE ACQUA A SERVIZIO DELL¿AIUOLA SITA NELLA ROTATORIA COMUNALE POSTA ALL¿INCROCI	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,30	0,00
5100534/2023 (I)	REALIZZAZIONE CONTATORE ACQUA A SERVIZIO DELL¿AIUOLA SITA NELLA ROTATORIA COMUNALE POSTA ALL¿INCROCI	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
5100544/2023 (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
5100545/2023 (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
5100546/2023 (I)	MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE PRESENTI NELLE ROTATORIE COMUNALI, DETERMINAZIONE AD ACCERT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	09021.03.1503494001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	10.672,60	0,00	-0,04	-0,04	0,00	10.672,56	0,00
5100548/2023 (I)	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE I, II, III TRIMESTRE 2023	01011.02.1202100001 RAGIONERIA (RA)	2023	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
5100553/2023 (I)	REVISIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI KANGOO, TARGA FB582NE - CIG Z953D31BE5 - CIG Z143D31C6C	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60
5100558/2023 (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
5100559/2023 (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
5100561/2023 (I)	PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.1403170002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	599,41	0,00
5100562/2023 (I)	PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.1403170002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
5100563/2023 (I)	PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.1403170002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5100565/2023 (I)	perfezionamento impegno	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.526,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,71	0,00
5100571/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO ITALIA-FRANCIA. IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERTA FORLIMPOPOLI-LIONE - CIG Z	12071.03.1403294001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	554,82	0,00	-0,04	-0,04	0,00	554,78	0,00
5100572/2023 (I)	INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO ITALIA-FRANCIA. IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERTA FORLIMPOPOLI-LIONE - CIG Z	12071.03.1403294001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
5100576/2023 (I)	INTERVENTI MIGLIORATIVI / MANUTENTIVI DEL VERDE PUBBLICO: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA ¿	09021.03.1503594003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
5100579/2023 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA INTERNA ED ESTERNA. APPLICAZIONE OPZIONE DI RINNOVO PE	01071.03.1303120001 ANAGRAFE (AN)	2023	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00
5100580/2023 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON ATTO C.C. N. 52 DEL 31 LUGLIO 2	12071.04.1404220001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.420,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,11	0,00
5100581/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PRO PATCH - CIG ZD63D5612F.	10051.03.1503310001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.086,20	0,00	-0,61	-0,61	0,00	2.085,59	0,00
5100582/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BIANCHE E BANCHINE STRADALI ¿ CIG ZE73D564C9.	10051.03.1503310001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	350,60	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	350,58
5100583/2023 (I)	SVUOTAMENTO POZZETTO E SOSTITUZIONE POMPA DI SOLLEVAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO PIAZZA GARIBALDI - CI	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
5100585/2023 (I)	SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA FOGNATURE COMUNALI ¿ DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z	09021.03.1503400002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
5100593/2023 (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
5100594/2023 (I)	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI D	01021.03.1103230001 SEGRETERIA (SE)	2023	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5100595/2023 (I)	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI D	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00
5100596/2023 (I)	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI D	01021.03.1103230001 SEGRETERIA (SE)	2023	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5100597/2023 (I)	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI D	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
5100598/2023 (I)	FESTA ARTUSIANA 2023 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROVVIGIONALI 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
5100599/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER AVVIAMENTO DI UNA FIGURA PROFE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04061.03.1403460001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	2.137,77	0,00	-58,79	-58,79	0,00	2.078,98	0,00
5100600/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER AVVIAMENTO DI UNA FIGURA PROFE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04061.02.1402031302 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	165,00	0,00	-21,35	-21,35	0,00	143,65	0,00
5100602/2023 (I)	FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERATURE NELLE AREE VERDI COMUNALI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGN	09021.03.1503484001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00
5100607/2023 (S)	DELIBERA G.C. 135 DEL 22/12/2022 LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 - MESSA IN SICU	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	3.714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,90	0,00
5100608/2023 (S)	DELIBERA G.C. 135 DEL 22/12/2022 LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 - MESSA IN SICU	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50	0,00
5100609/2023 (S)	DELIBERA G.C. 135 DEL 22/12/2022 LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 - MESSA IN SICU	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00
5100612/2023 (S)	DELIBERA G.C. 135 DEL 22/12/2022 LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 - MESSA IN SICU	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
5100614/2023 (S)	DELIBERA G.C. 135 DEL 22/12/2022 LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 - MESSA IN SICU	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	10.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,00	0,00
5100616/2023 (I)	AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER UN SERVIZIO DI TRADUZIONE NELL'AMBITO DELLA L.R. 4/2016.	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
5100618/2023 (I)	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA DEI FOSSI COMUNALI E DELLE BANCHINE STRADALI ANNO 2023 ¿ 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
5100619/2023 (I)	perfezionamento impegno	12091.03.1503500003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	805,64	0,00	0,00	0,00	0,00	805,64	0,00
5100620/2023 (I)	perfezionamento impegno	12091.03.1503520001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	7.415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.415,31	0,00
5100621/2023 (I)	perfezionamento impegno	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	180,66	0,00
5100622/2023 (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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5100632/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI SICUREZZA ALIMENT	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	3.037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,80	0,00
5100633/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTA	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
5100640/2023 (I)	VIVAIO BIMBI NATI 2023 POSIZIONAMENTO PALI TUTORI PIANTINE: DETERMINA A CONTRARRE (CIG: Z013D7CE42)	09021.03.1503594001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	314,64	0,00
5100641/2023 (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
5100644/2023 (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
5100645/2023 (I)	AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER UN SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TURI	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00
5100647/2023 (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
5100648/2023 (I)	ONERI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE 1° SEMESTRE 2023: INTERVENTI DI PIANTUMAZIONE ALBERATURE IN AREE D	09021.03.1503574001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	3.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,00	0,00
5100649/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRA	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
5100650/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI MAPPE TURIS	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50	0,00
5100651/2023 (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
5100656/2023 (I)	PRELIEVI DAI CONTI CORRENTI POSTALI	99017.01.7201180101 RAGIONERIA (RA)	2023	314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	314,76	0,00
5100660/2023 (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
5100664/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EVENTI CULTURALI ¿ CIG A2A3D9FA73	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	330,00	0,00	-8,51	-8,51	0,00	321,49	0,00
5100667/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DOTT.SSA ARIANNA BONI PER ATTIVITA¿ DI DOCENZA NELL¿AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI	12071.03.1403280001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5100668/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DOTT.SSA ARIANNA BONI PER ATTIVITA¿ DI DOCENZA NELL¿AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50	0,00
5100669/2023 (I)	REVISIONE PERIODICA AUTOCARRO IVECO EUROCARGO EK 522 AW - CIG ZB03DA877A.	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00
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
5100671/2023 (I)	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, RIMOZIONE DI TRONCHI RESIDUI E ABBATTIMENTI TIGLI VIALE ROMA: DETERMINA	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00
5100672/2023 (I)	TARIFFA CORRISPETTIVO RIFIUTI EDIFICI COMUNALI E SERVIZI VARI ANNO 2023 ALEA AMBIENTE SPA ¿ IMPEGNO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	09021.03.1503440001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	40.000,00	0,00	-10,78	-10,78	0,00	39.989,22	0,00
5100673/2023 (I)	CONTRATTO CIMITERIALE PROT N. 21292 DEL 13/11/2023 , INTESTATO A MORAGAS CLARISSA- RINUNCIA ALL¿OSS	12091.09.1509140001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5100674/2023 (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
5100675/2023 (I)	SERVIZI PER PROGETTI ECOLOGICI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC83DADD5D - ZC63D	09021.03.1503460001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5100676/2023 (I)	SERVIZI PER PROGETTI ECOLOGICI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC83DADD5D - ZC63D	09021.03.1503460001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5100677/2023 (S)	ATTI G.C. 141 DEL 28/12/2022 E 20 DEL 16/02/2023 "MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI SELBAGNON	08012.02.2502420101 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
5100679/2023 (I)	SOSTITUZIONE BOTOLE DANNEGGIATE IN PIAZZA FRATTI - CIG Z463DAFEF5.	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	744,20	0,00
5100681/2023 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO FLUVIALE: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DOTT. FOR. GIOVANN	09022.02.2529140202 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
5100685/2023 (I)	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA ALLENDE - CIG Z593DB8871.	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,80	0,00
5100686/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGALI SOLIDALI ¿ CIG ZED3DB9BBE	12041.04.1404320001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	775,20	0,00
5100687/2023 (I)	OBITORIO FORLIMPOPOLI SPESE DI MANUTENZIONE ¿ IMPEGNO DI SPESA (CIG Z933DB9FEB)	12091.03.1503500001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	235,52	0,00
5100688/2023 (I)	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA CASA MUSEO BERTOZZI - STAMPA MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRA - I	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	2.909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,70	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5100689/2023 (I)	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ¿GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI CONTRATTI PUBBLICI NEL NUOVO CODICE¿	01101.03.1103130004 SEGRETERIA (SE)	2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
5100690/2023 (I)	SERVIZIO DI RECUPERO ISTITUZIONALE NOVEMBRE 2023¿ CIG ZE63DA469D	12091.03.1503530003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
5100712/2023 (I)	RIPARAZIONE ROTTURA TUBO ACQUA PRESSO LA SCUOLA SPALLICCI: IMPEGNO DI SPESA CIG:Z753DBBF0D	01061.03.1503150001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00
5100715/2023 (S)	FORNITURA E POSA INFISSI PRESSO L¿EDIFICIO PREFABBRICATO DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA DEL TULIPANO: IM	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	18.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,82	13.208,58
5100717/2023 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE PER BERTINORO CON ESECUZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	10052.02.2502234001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	4.143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,70	0,00
5100718/2023 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE PER BERTINORO CON ESECUZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	10052.02.2502234001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	10.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.131,00	0,00
5100719/2023 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE PER BERTINORO CON ESECUZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	10052.02.2502234001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	10.746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.746,40	0,00
5100720/2023 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE PER BERTINORO CON ESECUZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	10052.02.2502234001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	8.033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,30	0,00
5100721/2023 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE PER BERTINORO CON ESECUZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	10052.02.2502234001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	7.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.535,00	0,00
5100731/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI ¿ OPERE DA FABBRO: IMPEGNO DI SPESA CIG:ZA03DAF4E6	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00
5100732/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI ¿ OPERE DA FABBRO: IMPEGNO DI SPESA CIG:ZA03DAF4E6	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,80	0,00
5100733/2023 (S)	PISTA CICLABILE VIA EMILIA PER BERTINORO: IMPEGNO SI SPESA PER ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONAL	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	3.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,60	0,00
5100734/2023 (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
5100735/2023 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA OPEL COMBO FN 207 HH E RENAUL KANGOO FB 582 NE - CIG Z5E3DC48FB	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	887,10	0,00
5100736/2023 (I)	CONSUMI LUCI VOTIVE 2023 STAMPE LETTERE E STAMPA AVVISO PAGO PA (CIG Z4D3DC5511): IMPEGNO DI SPESA	12091.03.1503500001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	331,84	0,00	-9,71	-9,71	0,00	322,13	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5100737/2023 (I)	MANUTENZIONI AREE VERDI COMUNALI, PIANTUMAZIONE ALBERATURE IN REIMPIANTO DI QUELLE ABBATTUTE: DETERM	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,80	0,00
5100741/2023 (I)	PROGETTO "APRI...PISTA" ANNO 2023/2024: DETERMINAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	04061.04.1404310002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
5100742/2023 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024: QUARTA LIQUIDAZIONE	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	107,37	0,00
5100743/2023 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024: QUARTA LIQUIDAZIONE	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	393,28	0,00	0,00	0,00	0,00	393,28	0,00
5100744/2023 (I)	CONTRIBUTO FORFETTARIO A ISTITUTO COMPRENSIVO "E. ROSETTI" PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2023. IMP	04061.04.1404300001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5100746/2023 (I)	ARREDI SCOLASTICI ANNO 2023: CONTRIBUTO FORFETTARIO A ISTITUTO COMPRENSIVO "E. ROSETTI". IMPEGNO DI	04061.04.1404310002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	3.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,00	0,00
5100747/2023 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0/6 ANNI E PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI NIDI E SCUOLA DELL'INFANZIA RELATIVI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00
5100749/2023 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0/6 ANNI E PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI NIDI E SCUOLA DELL'INFANZIA RELATIVI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,50	0,00
5100750/2023 (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
5100752/2023 (I)	FORNITURA COPRITERMOSIFONI SCUOLA MATERNA ¿SPALLICCI¿ - CIG ZA43DCAF30.	01061.03.1503100001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.435,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,82	0,00
5100756/2023 (I)	perfezionamento impegno	10051.03.1503340001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	4.993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,90	0,00
5100760/2023 (I)	INSTALLAZIONE LAMPIONE FOTOVOLTAICO IN VIA SAN PAOLO - CIG ZDE3DC397A	08012.02.2502420103 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00
5100761/2023 (I)	RIPRISTINO MURO E GRADINI VIA HO CHI MIN - CIG Z343DCA49C	10052.02.2502310202 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00
5100763/2023 (I)	ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE (MAN) CHE RIGUARDANO LE SCUOLE D	01032.03.2204110007 RAGIONERIA (RA)	2023	19.460,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	19.450,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*									
5100764/2023 (I)	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA¿ TECNICA ED ECONOMICA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ROCCA COMUNALE E P	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5100765/2023 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PRESSO IL SETTORE LL.PP., PATRIMONIO E PROGETTAZIONE PER REDAZIONE PERIZIA DI	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60	0,00
5100766/2023 (I)	PIANO PER LA LOTTA ALLA ZANZARA 2023: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTI LAR	09021.03.1503474001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
5100767/2023 (I)	RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUA SERVIZIO IGIENICO PARCO URBANO - CIG Z483DD2780	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
5100768/2023 (I)	ACQUISTO ATTREZZATURE PARCHI GIOCO COMUNALI / ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AMBIENTE: DETERMINA	09022.02.2502100001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5100769/2023 (I)	ACQUISTO ATTREZZATURE PARCHI GIOCO COMUNALI / ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AMBIENTE: DETERMINA	09021.03.1503594002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	721,51	0,00	0,00	0,00	0,00	721,51	0,00
5100770/2023 (I)	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER COLLOQUIO PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI EX ART. 30	01021.03.1103230001 SEGRETERIA (SE)	2023	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5100771/2023 (I)	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER COLLOQUIO PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI EX ART. 30	01021.03.1103230001 SEGRETERIA (SE)	2023	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
5100773/2023 (I)	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER COLLOQUIO PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI EX ART. 30	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00
5100775/2023 (S)	DELIBERA N.95/2022 - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 11 NOVEMBRE 2020 ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'AN	01052.02.2502260108 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00
5100776/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FABBRO ¿ ROCCA COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA CIG:Z7F3DD636D	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
5100777/2023 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA LATTONERIA ED IMPERMEABILIZZAZIONE PALAPICCI: IMPEGNO DI SPESA, CIG:Z853DD6DD	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00	0,00
5100778/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO DI VIA DEL TULIPANO: IMPEGNO DI SPESA CIG:Z2D3DD6EA9	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.472,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,44	0,00
5100779/2023 (I)	CONTRATTO REP. 47479/2004 STIPULATO CON "PISCINE E SPORT SRL" PER REALIZZAZIONE E CONCESSIONE DI PIS	06012.03.2403110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5100780/2023 (I)	PREMIO UCCELLINI 2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5100781/2023 (I)	PREMIO UCCELLINI 2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5100782/2023 (I)	PREMIO UCCELLINI 2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5100783/2023 (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
5100784/2023 (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
5100785/2023 (I)	RIMOZIONE ALBERATURE ABBATTUTE / DANNEGGIATE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DI LUGLIO 2023:	09022.02.2529140200 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	28.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.731,00	0,00
5100786/2023 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO ¿ 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
5100787/2023 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO ¿ 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
5100788/2023 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO ¿ 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
5100789/2023 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO ¿ 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
5100790/2023 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO ¿ 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
5100791/2023 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO ¿ 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
5100792/2023 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO ¿ 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
5100793/2023 (I)	MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI TRATTI DI FOGNATURA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	09021.03.1503400002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,20	0,00
5100794/2023 (I)	¿MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO DI COPERTURA E PULIZIA GRONDAIE SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI¿ - CIG ZA	01061.03.1503150002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00
5100795/2023 (I)	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL SERTTORE VI DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI PER PRATICHE ED	08011.09.1609110101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	2.236,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,57	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5100796/2023 (S)	DELIBERA N.95/2022 - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 11 NOVEMBRE 2020 ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'AN	01052.02.2502260108 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
5100797/2023 (S)	DELIBERA N.95/2022 - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 11 NOVEMBRE 2020 ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'AN	01052.02.2502260108 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	6.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,00	0,00
5100798/2023 (S)	DELIBERA N.95/2022 - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 11 NOVEMBRE 2020 ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'AN	01052.02.2502260108 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,60	0,00
5100799/2023 (I)	MANUTENZIONI STRAORDINARIE VARIE DA ESEGUIRE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI : IMPEGNO DI SPESA(CIG: Z0B	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	890,23	0,00
5100800/2023 (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
5100801/2023 (I)	INFILTRAZIONE ACQUA UFFICIO ANAGRAFE: CIG Z903DD2B38	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
5100802/2023 (I)	BANDO REGIONE E-R PER L¿EROGAZIONE DI CONTRIBUTI L. R. 16/2015 ANNUALITA¿ 2023 - PROGETTO COMUNALE DI	09021.03.1503464001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5100803/2023 (I)	LAVORI DI SPOSTAMENTO MATERIALE CARTACEO E TRASLOCHI: IMPEGNO DI SPESA CIG:Z7D3DE1846	05021.03.1503230003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00
5100804/2023 (I)	VERIFICHE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE PRESSO IL TEATRO VERDI 2° SEMESTRE 2023 ¿ CIG	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,50	0,00
5100805/2023 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024: QUINTA LIQUIDAZIONE	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69	0,00
5100806/2023 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024: QUINTA LIQUIDAZIONE	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68	0,00
5100807/2023 (I)	BANDO REGIONE E-R PER L¿EROGAZIONE DI CONTRIBUTI L. R. 16/2015 ANNUALITA¿ 2023 - PROGETTO COMUNALE DI	09021.03.1503594004 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	3.037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,80	0,00
5100808/2023 (I)	FIAT DUCATO TARGA EA 033 NZ. RIPARAZIONE URGENTE: DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA	04061.03.1403343001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	769,66	0,00	0,00	0,00	0,00	769,66	0,00
5100809/2023 (I)	INTERVENTI MIGLIORATIVI / MANUTENTIVI DEL VERDE PUBBLICO: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA ¿	09021.03.1503594003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
5100810/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	Copia di IVA SU FATTURE ATTIVE IN SPLIT PAYMENT (FATT. 21/01 DEL 2022 FORLIFARMA)	01031.10.1210310001 RAGIONERIA (RA)	2023	27.317,52	0,00	-27.317,52	-27.317,52	0,00	0,00	0,00
5100811/2023 (I)	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENT	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	18.359,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18.359,34	0,00
5100812/2023 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CONFIGURAZIONE CONTABILE E FISCALE DEL SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5100813/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL¿EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER PROIEZIONE FILM D¿ESSA	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	10.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.986,50	0,00
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
5100816/2023 (I)	MANUTENZIONI TELECOMANDO CONDIZIONATORE OBITORIO FORLIMPOPOLI ¿ IMPEGNO DI SPESA CIG ZA43DED440	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00
5100817/2023 (I)	REALIZZAZIONE POZZETTO A CADITOIA IN VIA AMENDOLA ¿ CIG ZA13DEA170	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	3.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,96	0,00
5100818/2023 (I)	REALIZZAZIONE SEGNALETICA COMPLEMENTARE AI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI SELBA	10051.03.1503380003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00
5100819/2023 (I)	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE A SEGUITO ASFALTATURA STRADE COMUNALI - CIG Z003DE81CF.	10051.03.1503380003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.724,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,21	0,00
5100820/2023 (I)	INTERVENTI STRAORDINARI REVERSIONE IMPIANTO, PULIZIA E IGIENIZZAZIONE SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE UFF	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,50	0,00
5100822/2023 (I)	VADEMECUM PER PROPRIETARI DI CANI - VOLANTINI FORMATO A4 DA INVIARE A MEZZO POSTA ¿ IMPEGNO DI SPES	12091.03.1503530002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00
5100823/2023 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA EMILIA PER FORLI¿: IMPEGNO DI SPESA CIG:Z3A3DEE	10052.02.2502310114 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00
5100826/2023 (I)	TRASFERIMENTO MOBILI E MATERIALE VARIO - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZA13DEE70D.	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
5100828/2023 (I)	PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RIENTRANTI NEI FONDI PNRR: CONFERIMENTO INCARICO A ING. NICOLE ANDREI	01061.03.1503280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
5100830/2023 (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
5100832/2023 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE CIMITERI COMUNALI ¿ CIG Z6C3DF04E3 - CIG Z6A3DF064F	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.200,00	0,00	-10,50	-10,50	0,00	1.189,50	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
5100833/2023 (I)	¿LAVORI EDILI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DE AMICIS¿ - CIG Z4D3DF121A.	01061.03.1503150002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	3.660,00	0,00	-3.508,00	-3.508,00	0,00	152,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
5100835/2023 (I)	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE ENTI LOCALI ¿PERSONALE NEWS¿ E ACQUIST	01101.03.1103130004 SEGRETERIA (SE)	2023	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5100840/2023 (I)	EVENTO "NATALE A FORLIMPOPOLI 2023". RICONOSCIMENTO DI UN CORRISPETTIVO A COPERTURA DELLE SPESE SOST	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00
5100841/2023 (I)	EVENTO "NATALE A FORLIMPOPOLI 2023". RICONOSCIMENTO DI UN CORRISPETTIVO A COPERTURA DELLE SPESE SOST	12051.03.1403704001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5100842/2023 (I)	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO 2023	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
5100843/2023 (I)	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO 2023	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
5100844/2023 (I)	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO 2023	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
5100845/2023 (I)	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO 2023	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
5100846/2023 (I)	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO 2023	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	1.000,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
5100847/2023 (I)	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO 2023	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
5100848/2023 (I)	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO 2023	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
5100849/2023 (I)	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO 2023	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5100850/2023 (I)	FONDAZIONE CASA ARTUSI: RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE, PULIZIA E UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGN	05021.04.1404100001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
5100851/2023 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON ATTO C.C. N. 52 DEL 31 LUGLIO 2	12071.04.1404220001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
5100852/2023 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON ATTO C.C. N. 52 DEL 31 LUGLIO 2	12041.04.1404320001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	13.700,00	0,00	-1.507,32	-1.507,32	0,00	12.192,68	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
5100853/2023 (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
5100854/2023 (I)	CONTRIBUTO DA EROGARE AL GESTORE DELLA SCUOLA MATERNA "CASA DEI BAMBINI SAN GIUSEPPE" A.S. 23-24	04061.04.1404310003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	14.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.805,00	0,00
5100857/2023 (I)	APPROVAZIONE ELENCHI MINORI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI AL SERVIZIO DI POST SCUOLA E AL SERVIZIO D	12051.03.1403704001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5100858/2023 (I)	ACQUISTO DI LIBRI E MANUALI VARI PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI E PER IL SETTORE SEGRET	01031.03.1203000001 RAGIONERIA (RA)	2023	570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	570,20	0,00
5100860/2023 (I)	APPROVAZIONE ELENCHI MINORI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI AL SERVIZIO DI POST SCUOLA E AL SERVIZIO D	12051.03.1403710001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	16.483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.483,80	0,00
5100863/2023 (I) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	APPROVAZIONE ELENCHI MINORI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI AL SERVIZIO DI POST SCUOLA E AL SERVIZIO D	12071.04.1404230001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	3.400,00	0,00	-788,73	-788,73	0,00	2.611,27	0,00
5100864/2023 (I)	ACQUISIZIONE VIDEOCORSI IN MATERIA DI CONTABILITA' E BILANCIO. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPES	01031.03.1203140002 RAGIONERIA (RA)	2023	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00
5100867/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI POSIZIONATI SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE:	09021.03.1503560001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5100877/2023 (I)	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI - ELENCO N. 4 ANNO 2023	01031.09.1209210001 RAGIONERIA (RA)	2023	2.353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,23	0,00
5100878/2023 (I)	PROGETTO CASA-MUSEO BERTOZZI FINANZIATO A VALERE SUL BANDO DI CUI ALLA L.R. 2/2022. IMPEGNO DI SPESA	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
5100879/2023 (I)	PROGETTO CASA-MUSEO BERTOZZI FINANZIATO A VALERE SUL BANDO DI CUI ALLA L.R. 2/2022. IMPEGNO DI SPESA	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
5100880/2023 (I)	FORNITURA DI CARTA IN RISME A4 E A3. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z593E05207.	01031.03.1203070002 RAGIONERIA (RA)	2023	3.447,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,90	0,00
5100881/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA AD AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI CULTURALI PRESSO IL MUSEO	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	2.659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,53	771,07
5100882/2023 (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
5100883/2023 (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
5100884/2023 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	03011.04.1804110003 RAGIONERIA (RA)	2023	2.848,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,29
5100885/2023 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	03021.04.1204110004 RAGIONERIA (RA)	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5100886/2023 (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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5100887/2023 (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
5100888/2023 (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
5100889/2023 (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
5100890/2023 (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
5100891/2023 (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
5100892/2023 (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
5100894/2023 (I)	COSTI AMMINISTRATIVI E DI GESTIONE DEL RITIRO DEDICATO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO EDIFI	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2023	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
5100912/2023 (I)	CONVENZIONE CON NIDI PRIVATI - SPESA PREVISTA NELL'ANNO EDUCATIVO 2023/2024 - APPROVAZIONE IMPEGNO D	12011.04.1404510001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	27.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.850,00	0,00
5100913/2023 (I)	CONVENZIONE CON NIDI PRIVATI - SPESA PREVISTA NELL'ANNO EDUCATIVO 2023/2024 - APPROVAZIONE IMPEGNO D	12011.03.1403510002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	8.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.525,00	0,00
5100914/2023 (I)	CONVENZIONE CON NIDI PRIVATI - SPESA PREVISTA NELL'ANNO EDUCATIVO 2023/2024 - APPROVAZIONE IMPEGNO D	12011.03.1403510002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
5100918/2023 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI. IMPEGNO DI SPESA	05021.03.1403130001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90	0,00
5100919/2023 (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	4.850,00	0,00
5100920/2023 (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
5100927/2023 (I)	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2023: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE	01021.01.1101171104 SEGRETERIA (SE)	2023	14.000,00	0,00	-8.035,05	-8.035,05	0,00	5.964,95	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5100931/2023 (I)	contributi indennità fondo 2023 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.01.1101511201 SEGRETERIA (SE)	2023	1.622,15	0,00	-1.622,15	-1.622,15	0,00	0,00	0,00
5100936/2023 (I)	01011.03.1003011002 - P - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AI COMPONENTI DELLE COMMISS *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01011.03.1003011002 SEGRETERIA (SE)	2023	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
5100937/2023 (I)	01011.03.1003011004 - P - RIMBORSI AL DATORE DI LAVORO DELLE ASSENZE PER CONSIGLIERI ED ASSESSORI	01011.03.1003011004 SEGRETERIA (SE)	2023	148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	148,95	0,00
5100939/2023 (I)	01021.03.1103120003 - SPESE PER TRASCRIZIONE NASTRI SEDUTE CONSILIARI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01021.03.1103120003 SEGRETERIA (SE)	2023	272,00	0,00	-272,00	-272,00	0,00	0,00	0,00
5100951/2023 (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
5100953/2023 (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
5100956/2023 (I)	PROT. 1093 DEL 19/01/2024 - CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA 2023	01051.02.1502210001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	21.505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.505,80	0,00
843/2024 (S)	APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA PRIMA GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONO	14041.04.1604310001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2021	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
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
1022/2024 (S)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE UBICATO IN VIA ANDR	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
1096/2024 (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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1097/2024 (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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1098/2024 (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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
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
1100/2024 (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	200,00	0,00
1101/2024 (S)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/10/2023-31/03/2	05021.04.1404120001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
1102/2024 (S)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/10/2023-31/03/2	05021.04.1404120001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1104/2024 (S) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	PROVA	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1152/2024 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLACCIO IDRICO A SERVIZIO DELL'EDICOLA DI PIAZZA POMPILIO NELL'AMBITO D	10052.02.0002382703 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	0,00	1.127,50	-1.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI Residuo		**4.519.381,46**	**35.358,36**	**-464.464,53**	**-429.106,17**	**0,00**	**2.934.017,17**	**1.156.258,12**
		TOTALI Competenza		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza		**4.519.381,46**	**35.358,36**	**-464.464,53**	**-429.106,17**	**0,00**	**2.934.017,17**	**1.156.258,12**

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

ALLEGATO E - VARIAZIONE BILANCIO 2024-2026 - n. 57 del 27/02/2025

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2024	CP	0,00	329.222,74	132.284,41	-132.284,41	329.222,74	0,00	329.222,74
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2024	CP	0,00	1.561.583,23	608.521,94	-608.521,94	1.561.583,23	0,00	1.561.583,23
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024		CP	0,00	1.890.805,97	**740.806,35**	**-740.806,35**	1.890.805,97	0,00	1.890.805,97
				SALDO COMPETENZA	**0,00**				

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 **Servizi istituzionali, generali e di gestione** ***Programma 2 - Segreteria generale*** **TITOLO 1** **Spese correnti**										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	164.380,00	186.330,04	0,00	-135.792,22	214.917,82	162.343,84	52.573,98
			CS	318.102,05	56.420,10	0,00	0,00	374.522,15		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	9.000,00	11.564,45	0,00	-9.726,29	10.838,16	9.325,07	1.513,09
			CS	32.077,48	-11.513,03	0,00	0,00	20.564,45		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	10.000,00	14.805,63	0,00	-5.357,02	19.448,61	13.845,02	5.603,59
			CS	21.153,42	7.245,41	0,00	0,00	28.398,83		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	2.600,00	0,00	0,00	-127,30	2.472,70	2.472,70	0,00
			CS	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	5.200,00		
Macroaggr. 10	Altre spese correnti		CP	0,00	0,00	151.002,83	0,00	151.002,83	0,00	151.002,83
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***185.980,00***	***212.700,12***	***151.002,83***	***-151.002,83***	***398.680,12***	***187.986,63***	***210.693,49***
			CS	***373.932,95***	***54.752,48***	***0,00***	***0,00***	***428.685,43***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***185.980,00***	***212.700,12***	***151.002,83***	***-151.002,83***	***398.680,12***	***187.986,63***	***210.693,49***
			CS	***373.932,95***	***54.752,48***	***0,00***	***0,00***	***428.685,43***		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali **TITOLO 2**										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	23.400,00	252.700,26	0,00	-127.379,37	148.720,89	117.530,71	31.190,18
			CS	84.924,08	230.655,73	0,00	0,00	315.579,81		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	127.379,37	0,00	127.379,37	0,00	127.379,37
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***23.400,00***	***252.700,26***	***127.379,37***	***-127.379,37***	***276.100,26***	***117.530,71***	***158.569,55***
			CS	***84.924,08***	***230.655,73***	***0,00***	***0,00***	***315.579,81***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		***CP***	***23.400,00***	***252.700,26***	***127.379,37***	***-127.379,37***	***276.100,26***	***117.530,71***	***158.569,55***
			CS	***84.924,08***	***230.655,73***	***0,00***	***0,00***	***315.579,81***		
	Programma 6 - Ufficio tecnico									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	51.000,00	97.848,40	0,00	-68.929,49	79.918,91	53.002,72	26.916,19
			CS	118.196,97	84.107,47	0,00	0,00	202.304,44		
Macroaggr. 10	Altre spese correnti		CP	0,00	0,00	68.929,49	0,00	68.929,49	0,00	68.929,49
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***51.000,00***	***97.848,40***	***68.929,49***	***-68.929,49***	***148.848,40***	***53.002,72***	***95.845,68***
			CS	***118.196,97***	***84.107,47***	***0,00***	***0,00***	***202.304,44***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		***CP***	***51.000,00***	***97.848,40***	***68.929,49***	***-68.929,49***	***148.848,40***	***53.002,72***	***95.845,68***
			CS	***118.196,97***	***84.107,47***	***0,00***	***0,00***	***202.304,44***		
	Programma 11 - Altri servizi generali									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	0,00	54.246,57	0,00	-52.188,04	2.058,53	862,34	1.196,19
			CS	59.731,83	0,00	0,00	0,00	59.731,83		
Macroaggr. 10	Altre spese correnti		CP	0,00	0,00	52.188,04	0,00	52.188,04	0,00	52.188,04
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***0,00***	***54.246,57***	***52.188,04***	***-52.188,04***	***54.246,57***	***862,34***	***53.384,23***
			CS	***59.731,83***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***59.731,83***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		***CP***	***0,00***	***54.246,57***	***52.188,04***	***-52.188,04***	***54.246,57***	***862,34***	***53.384,23***
			CS	***59.731,83***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***59.731,83***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		**CP**	**260.380,00**	**617.495,35**	**399.499,73**	**-399.499,73**	**877.875,35**	**359.382,40**	**518.492,95**
			CS	**636.785,83**	**369.515,68**	**0,00**	**0,00**	**1.006.301,51**		
	Missione 4									
	Istruzione e diritto allo studio									
	Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione									
	TITOLO 2									
	Spese in conto capitale									

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	35.000,00	2.299.393,86	0,00	-512.141,54	1.822.252,32	649.982,98	1.172.269,34
			CS	2.337.939,40	327.459,71	0,00	0,00	2.665.399,11		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	512.141,54	0,00	512.141,54	0,00	512.141,54
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***35.000,00***	***2.299.393,86***	***512.141,54***	***-512.141,54***	***2.334.393,86***	***649.982,98***	***1.684.410,88***
			CS	***2.337.939,40***	***327.459,71***	***0,00***	***0,00***	***2.665.399,11***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		***CP***	***35.000,00***	***2.299.393,86***	***512.141,54***	***-512.141,54***	***2.334.393,86***	***649.982,98***	***1.684.410,88***
			CS	***2.337.939,40***	***327.459,71***	***0,00***	***0,00***	***2.665.399,11***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		**CP**	**35.000,00**	**2.299.393,86**	**512.141,54**	**-512.141,54**	**2.334.393,86**	**649.982,98**	**1.684.410,88**
			CS	**2.337.939,40**	**327.459,71**	**0,00**	**0,00**	**2.665.399,11**		
	Missione 6 **Politiche giovanili, sport e tempo libero** ***Programma 1 - Sport e tempo libero*** **TITOLO 2** **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	2.190.000,00	182.034,13	0,00	-394.931,13	1.977.103,00	237.841,26	1.739.261,74
			CS	2.422.574,76	51.999,49	0,00	0,00	2.474.574,25		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	394.931,13	0,00	394.931,13	0,00	394.931,13
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***2.190.000,00***	***182.034,13***	***394.931,13***	***-394.931,13***	***2.372.034,13***	***237.841,26***	***2.134.192,87***
			CS	***2.422.574,76***	***51.999,49***	***0,00***	***0,00***	***2.474.574,25***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***2.190.000,00***	***182.034,13***	***394.931,13***	***-394.931,13***	***2.372.034,13***	***237.841,26***	***2.134.192,87***
			CS	***2.422.574,76***	***51.999,49***	***0,00***	***0,00***	***2.474.574,25***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		**CP**	**2.190.000,00**	**182.034,13**	**394.931,13**	**-394.931,13**	**2.372.034,13**	**237.841,26**	**2.134.192,87**
			CS	**2.422.574,76**	**51.999,49**	**0,00**	**0,00**	**2.474.574,25**		
	Missione 8 **Assetto del territorio ed edilizia abitativa** ***Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	1.000,00	5.950,00	0,00	-3.650,00	3.300,00	1.200,00	2.100,00
			CS	4.650,00	3.000,00	0,00	0,00	7.650,00		
Macroaggr. 10	Altre spese correnti		CP	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***1.000,00***	***5.950,00***	***3.650,00***	***-3.650,00***	***6.950,00***	***1.200,00***	***5.750,00***
			CS	***4.650,00***	***3.000,00***	***0,00***	***0,00***	***7.650,00***		
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale**									

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	1.329.792,44	0,00	-227.937,85	1.101.854,59	569.210,82	532.643,77
			CS	1.347.792,44	-1.500,00	0,00	0,00	1.346.292,44		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	227.937,85	0,00	227.937,85	0,00	227.937,85
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***1.329.792,44***	***227.937,85***	***-227.937,85***	***1.329.792,44***	***569.210,82***	***760.581,62***
			CS	***1.347.792,44***	***-1.500,00***	***0,00***	***0,00***	***1.346.292,44***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***1.000,00***	***1.335.742,44***	***231.587,85***	***-231.587,85***	***1.336.742,44***	***570.410,82***	***766.331,62***
			CS	***1.352.442,44***	***1.500,00***	***0,00***	***0,00***	***1.353.942,44***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8		**CP**	**1.000,00**	**1.335.742,44**	**231.587,85**	**-231.587,85**	**1.336.742,44**	**570.410,82**	**766.331,62**
			CS	**1.352.442,44**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.353.942,44**		
	Missione 9 **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** ***Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	152.000,00	78.000,00	0,00	-15.891,52	214.108,48	214.108,48	0,00
			CS	248.060,59	81.973,99	0,00	0,00	330.034,58		
Macroaggr. 10	Altre spese correnti		CP	0,00	0,00	15.891,52	0,00	15.891,52	0,00	15.891,52
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***152.000,00***	***78.000,00***	***15.891,52***	***-15.891,52***	***230.000,00***	***214.108,48***	***15.891,52***
			CS	***248.060,59***	***81.973,99***	***0,00***	***0,00***	***330.034,58***		
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	36.316,80	0,00	-36.316,80	0,00	0,00	0,00
			CS	38.220,00	0,00	0,00	0,00	38.220,00		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	36.316,80	0,00	36.316,80	0,00	36.316,80
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***36.316,80***	***36.316,80***	***-36.316,80***	***36.316,80***	***0,00***	***36.316,80***
			CS	***38.220,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***38.220,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***152.000,00***	***114.316,80***	***52.208,32***	***-52.208,32***	***266.316,80***	***214.108,48***	***52.208,32***
			CS	***286.280,59***	***81.973,99***	***0,00***	***0,00***	***368.254,58***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		**CP**	**152.000,00**	**114.316,80**	**52.208,32**	**-52.208,32**	**266.316,80**	**214.108,48**	**52.208,32**
			CS	**286.280,59**	**81.973,99**	**0,00**	**0,00**	**368.254,58**		
	Missione 10 **Trasporti e diritto alla mobilità** ***Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									

Copia informatica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	73.000,00	30.206,00	0,00	-8.853,69	94.352,31	89.123,94	5.228,37
			CS	142.296,88	56.695,63	0,00	0,00	198.992,51		
Macroaggr. 10	Altre spese correnti		CP	0,00	0,00	8.853,69	0,00	8.853,69	0,00	8.853,69
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***73.000,00***	***30.206,00***	***8.853,69***	***-8.853,69***	***103.206,00***	***89.123,94***	***14.082,06***
			CS	***142.296,88***	***56.695,63***	***0,00***	***0,00***	***198.992,51***		
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	100.000,00	145.266,86	0,00	-29.854,52	215.412,34	215.412,05	0,29
			CS	332.724,37	-61.770,36	0,00	0,00	270.954,01		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	29.854,52	0,00	29.854,52	0,00	29.854,52
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***100.000,00***	***145.266,86***	***29.854,52***	***-29.854,52***	***245.266,86***	***215.412,05***	***29.854,81***
			CS	***332.724,37***	***-61.770,36***	***0,00***	***0,00***	***270.954,01***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		***CP***	***173.000,00***	***175.472,86***	***38.708,21***	***-38.708,21***	***348.472,86***	***304.535,99***	***43.936,87***
			CS	***475.021,25***	***-5.074,73***	***0,00***	***0,00***	***469.946,52***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10		**CP**	**173.000,00**	**175.472,86**	**38.708,21**	**-38.708,21**	**348.472,86**	**304.535,99**	**43.936,87**
			CS	**475.021,25**	**-5.074,73**	**0,00**	**0,00**	**469.946,52**		
	Missione 14 **Sviluppo economico e competitività** ***Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	3.000,00	11.040,00	0,00	-8.300,00	5.740,00	0,00	5.740,00
			CS	26.805,00	10.040,00	0,00	0,00	36.845,00		
Macroaggr. 10	Altre spese correnti		CP	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***3.000,00***	***11.040,00***	***8.300,00***	***-8.300,00***	***14.040,00***	***0,00***	***14.040,00***
			CS	***26.805,00***	***10.040,00***	***0,00***	***0,00***	***36.845,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		***CP***	***3.000,00***	***11.040,00***	***8.300,00***	***-8.300,00***	***14.040,00***	***0,00***	***14.040,00***
			CS	***26.805,00***	***10.040,00***	***0,00***	***0,00***	***36.845,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 14		**CP**	**3.000,00**	**11.040,00**	**8.300,00**	**-8.300,00**	**14.040,00**	**0,00**	**14.040,00**
			CS	**26.805,00**	**10.040,00**	**0,00**	**0,00**	**36.845,00**		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024		CP	2.814.380,00	4.735.495,44	**1.637.376,78**	**-1.637.376,78**	7.549.875,44	2.336.261,93	5.213.613,51
				SALDO COMPETENZA	**0,00**				
		CS	7.537.849,27	837.414,14	**0,00**	**0,00**	8.375.263,41		
				SALDO CASSA	**0,00**				

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	0,00	308.815,57	0,00	308.815,57	0,00	308.815,57
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	0,00	1.328.561,21	0,00	1.328.561,21	0,00	1.328.561,21
	Titolo 2 **Trasferimenti correnti** ***Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche***									
Cat. 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI		CP	53.634,80	0,00	25.900,00	0,00	79.534,80	79.534,80	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 101		***CP***	***53.634,80***	***0,00***	***25.900,00***	***0,00***	***79.534,80***	***79.534,80***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		**CP**	**53.634,80**	**0,00**	**25.900,00**	**0,00**	**79.534,80**	**79.534,80**	**0,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Titolo 4 **Entrate in conto capitale** ***Tipologia 200 - Contributi agli investimenti***									
Cat. 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		CP	0,00	0,00	3.195.068,39	0,00	3.195.068,39	3.195.068,39	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cat. 3	Contributi agli investimenti da Imprese		CP	0,00	0,00	42.026,20	0,00	42.026,20	42.026,20	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cat. 4	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		CP	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 200		***CP***	***0,00***	***0,00***	***3.367.094,59***	***0,00***	***3.367.094,59***	***3.367.094,59***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4		**CP**	**0,00**	**0,00**	**3.367.094,59**	**0,00**	**3.367.094,59**	**3.367.094,59**	**0,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025			CP	53.634,80	0,00	**5.030.371,37**	**0,00**	5.084.006,17	3.446.629,39	1.637.376,78
					SALDO COMPETENZA	**5.030.371,37**				
			CS	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00		
					SALDO CASSA	**0,00**				

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 **Servizi istituzionali, generali e di gestione** ***Programma 2 - Segreteria generale***									

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	TITOLO 1 **Spese correnti**									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	164.380,00	31.570,00	135.792,22	0,00	331.742,22	135.792,22	195.950,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	9.000,00	2.300,00	9.726,29	0,00	21.026,29	9.726,29	11.300,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	10.000,00	0,00	5.357,02	0,00	15.357,02	5.357,02	10.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	2.600,00	0,00	127,30	0,00	2.727,30	127,30	2.600,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***185.980,00***	***33.870,00***	***151.002,83***	***0,00***	***370.852,83***	***151.002,83***	***219.850,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***185.980,00***	***33.870,00***	***151.002,83***	***0,00***	***370.852,83***	***151.002,83***	***219.850,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	127.379,37	0,00	127.379,37	127.379,37	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***127.379,37***	***0,00***	***127.379,37***	***127.379,37***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		***CP***	***0,00***	***0,00***	***127.379,37***	***0,00***	***127.379,37***	***127.379,37***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
Programma 6 - Ufficio tecnico										
	TITOLO 1 **Spese correnti**									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	51.000,00	0,00	92.929,49	0,00	143.929,49	92.929,49	51.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***51.000,00***	***0,00***	***92.929,49***	***0,00***	***143.929,49***	***92.929,49***	***51.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		***CP***	***51.000,00***	***0,00***	***92.929,49***	***0,00***	***143.929,49***	***92.929,49***	***51.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
Programma 11 - Altri servizi generali										
	TITOLO 1 **Spese correnti**									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	0,00	0,00	52.188,04	0,00	52.188,04	52.188,04	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***0,00***	***0,00***	***52.188,04***	***0,00***	***52.188,04***	***52.188,04***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		***CP***	***0,00***	***0,00***	***52.188,04***	***0,00***	***52.188,04***	***52.188,04***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		**CP**	**236.980,00**	**33.870,00**	**423.499,73**	**0,00**	**694.349,73**	**423.499,73**	**270.850,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 4 **Istruzione e diritto allo studio** ***Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione*** **TITOLO 2** **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	1.616.635,90	0,00	1.616.635,90	1.616.635,90	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***1.616.635,90***	***0,00***	***1.616.635,90***	***1.616.635,90***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		***CP***	***0,00***	***0,00***	***1.616.635,90***	***0,00***	***1.616.635,90***	***1.616.635,90***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		**CP**	**0,00**	**0,00**	**1.616.635,90**	**0,00**	**1.616.635,90**	**1.616.635,90**	**0,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 6 **Politiche giovanili, sport e tempo libero** ***Programma 1 - Sport e tempo libero*** **TITOLO 2** **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	2.124.887,59	0,00	2.124.887,59	2.124.887,59	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***2.124.887,59***	***0,00***	***2.124.887,59***	***2.124.887,59***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***0,00***	***0,00***	***2.124.887,59***	***0,00***	***2.124.887,59***	***2.124.887,59***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		**CP**	**0,00**	**0,00**	**2.124.887,59**	**0,00**	**2.124.887,59**	**2.124.887,59**	**0,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 8 **Assetto del territorio ed edilizia abitativa** ***Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	1.000,00	0,00	3.650,00	0,00	4.650,00	3.650,00	1.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***1.000,00***	***0,00***	***3.650,00***	***0,00***	***4.650,00***	***3.650,00***	***1.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	TITOLO 2									

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	760.581,62	0,00	760.581,62	760.581,62	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***760.581,62***	***0,00***	***760.581,62***	***760.581,62***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***1.000,00***	***0,00***	***764.231,62***	***0,00***	***765.231,62***	***764.231,62***	***1.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8		**CP**	**1.000,00**	**0,00**	**764.231,62**	**0,00**	**765.231,62**	**764.231,62**	**1.000,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 9 **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** ***Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	152.000,00	0,00	15.891,52	0,00	167.891,52	58.531,87	109.359,65
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***152.000,00***	***0,00***	***15.891,52***	***0,00***	***167.891,52***	***58.531,87***	***109.359,65***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	36.316,80	0,00	36.316,80	36.316,80	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***36.316,80***	***0,00***	***36.316,80***	***36.316,80***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***152.000,00***	***0,00***	***52.208,32***	***0,00***	***204.208,32***	***94.848,67***	***109.359,65***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		**CP**	**152.000,00**	**0,00**	**52.208,32**	**0,00**	**204.208,32**	**94.848,67**	**109.359,65**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 10 **Trasporti e diritto alla mobilità** ***Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	70.606,04	0,00	8.853,69	0,00	79.459,73	14.253,69	65.206,04
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***70.606,04***	***0,00***	***8.853,69***	***0,00***	***79.459,73***	***14.253,69***	***65.206,04***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale**									

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	29.854,52	0,00	29.854,52	29.854,52	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***29.854,52***	***0,00***	***29.854,52***	***29.854,52***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		***CP***	***70.606,04***	***0,00***	***38.708,21***	***0,00***	***109.314,25***	***44.108,21***	***65.206,04***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10		**CP**	**70.606,04**	**0,00**	**38.708,21**	**0,00**	**109.314,25**	**44.108,21**	**65.206,04**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 12 **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** ***Programma 3 - Interventi per gli anziani*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	53.634,80	0,00	1.900,00	0,00	55.534,80	55.534,80	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***53.634,80***	***0,00***	***1.900,00***	***0,00***	***55.534,80***	***55.534,80***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		***CP***	***53.634,80***	***0,00***	***1.900,00***	***0,00***	***55.534,80***	***55.534,80***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		**CP**	**53.634,80**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**55.534,80**	**55.534,80**	**0,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 14 **Sviluppo economico e competitività** ***Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	3.000,00	0,00	8.300,00	0,00	11.300,00	8.300,00	3.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***3.000,00***	***0,00***	***8.300,00***	***0,00***	***11.300,00***	***8.300,00***	***3.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		***CP***	***3.000,00***	***0,00***	***8.300,00***	***0,00***	***11.300,00***	***8.300,00***	***3.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 14		**CP**	**3.000,00**	**0,00**	**8.300,00**	**0,00**	**11.300,00**	**8.300,00**	**3.000,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025		CP	517.220,84	33.870,00	**5.030.371,37**	**0,00**	5.581.462,21	5.132.046,52	449.415,69
				SALDO COMPETENZA	**5.030.371,37**				
		CS	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00		
				SALDO CASSA	**0,00**				

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

ALLEGATO F - VARIAZIONE BILANCIO 2025-2027 - n. 4 del 27/02/2025

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	0,00	308.815,57	0,00	308.815,57	0,00	308.815,57
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	0,00	1.328.561,21	0,00	1.328.561,21	0,00	1.328.561,21
	Titolo 2 **Trasferimenti correnti** ***Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche***									
Cat. 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI		CP	53.635,00	0,00	25.900,00	0,00	79.535,00	79.534,80	0,20
			CS	79.535,00	0,00	0,00	0,00	79.535,00		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 101		***CP***	***53.635,00***	***0,00***	***25.900,00***	***0,00***	***79.535,00***	***79.534,80***	***0,20***
			CS	***79.535,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***79.535,00***		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		**CP**	**53.635,00**	**0,00**	**25.900,00**	**0,00**	**79.535,00**	**79.534,80**	**0,20**
			CS	**79.535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.535,00**		
	Titolo 4 **Entrate in conto capitale** ***Tipologia 200 - Contributi agli investimenti***									
Cat. 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		CP	0,00	0,00	3.195.068,39	0,00	3.195.068,39	3.195.068,39	0,00
			CS	2.358.000,00	0,00	0,00	0,00	2.358.000,00		
Cat. 3	Contributi agli investimenti da Imprese		CP	0,00	0,00	42.026,20	0,00	42.026,20	42.026,20	0,00
			CS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		
Cat. 4	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		CP	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 200		***CP***	***0,00***	***0,00***	***3.367.094,59***	***0,00***	***3.367.094,59***	***3.367.094,59***	***0,00***
			CS	***2.403.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.403.000,00***		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4		**CP**	**0,00**	**0,00**	**3.367.094,59**	**0,00**	**3.367.094,59**	**3.367.094,59**	**0,00**
			CS	**2.403.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.403.000,00**		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025			CP	53.635,00	0,00	**5.030.371,37**	**0,00**	5.084.006,37	3.446.629,39	1.637.376,98
					SALDO COMPETENZA	**5.030.371,37**				
			CS	2.482.535,00	0,00	**0,00**	**0,00**	2.482.535,00		
					SALDO CASSA	**0,00**				

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 2 - Segreteria generale										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	195.950,00	0,00	135.792,22	0,00	331.742,22	290.792,22	40.950,00
			CS	378.480,21	0,00	0,00	0,00	378.480,21		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	11.300,00	0,00	9.726,29	0,00	21.026,29	20.026,29	1.000,00
			CS	20.562,75	0,00	0,00	0,00	20.562,75		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	10.000,00	0,00	5.357,02	0,00	15.357,02	5.357,02	10.000,00
			CS	25.846,63	0,00	0,00	0,00	25.846,63		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	2.600,00	0,00	127,30	0,00	2.727,30	127,30	2.600,00
			CS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***219.850,00***	***0,00***	***151.002,83***	***0,00***	***370.852,83***	***316.302,83***	***54.550,00***
			CS	***430.089,59***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***430.089,59***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***219.850,00***	***0,00***	***151.002,83***	***0,00***	***370.852,83***	***316.302,83***	***54.550,00***
			CS	***430.089,59***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***430.089,59***		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	10.000,00	0,00	127.379,37	0,00	137.379,37	127.379,37	10.000,00
			CS	88.571,49	0,00	0,00	0,00	88.571,49		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***10.000,00***	***0,00***	***127.379,37***	***0,00***	***137.379,37***	***127.379,37***	***10.000,00***
			CS	***88.571,49***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***88.571,49***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		***CP***	***10.000,00***	***0,00***	***127.379,37***	***0,00***	***137.379,37***	***127.379,37***	***10.000,00***
			CS	***88.571,49***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***88.571,49***		
Programma 6 - Ufficio tecnico										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	41.500,00	0,00	92.929,49	0,00	134.429,49	92.929,49	41.500,00
			CS	144.177,49	0,00	0,00	0,00	144.177,49		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***41.500,00***	***0,00***	***92.929,49***	***0,00***	***134.429,49***	***92.929,49***	***41.500,00***
			CS	***144.177,49***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***144.177,49***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		***CP***	***41.500,00***	***0,00***	***92.929,49***	***0,00***	***134.429,49***	***92.929,49***	***41.500,00***
			CS	***144.177,49***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***144.177,49***		
Programma 11 - Altri servizi generali										
TITOLO 1										
Spese correnti										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	0,00	0,00	52.188,04	0,00	52.188,04	52.188,04	0,00
			CS	59.029,49	0,00	0,00	0,00	59.029,49		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***0,00***	***0,00***	***52.188,04***	***0,00***	***52.188,04***	***52.188,04***	***0,00***
			CS	***59.029,49***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***59.029,49***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		***CP***	***0,00***	***0,00***	***52.188,04***	***0,00***	***52.188,04***	***52.188,04***	***0,00***
			CS	***59.029,49***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***59.029,49***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		**CP**	**271.350,00**	**0,00**	**423.499,73**	**0,00**	**694.849,73**	**588.799,73**	**106.050,00**
			CS	**721.868,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**721.868,06**		
	Missione 4 **Istruzione e diritto allo studio** ***Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione*** **TITOLO 2** **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	10.000,00	0,00	1.616.635,90	0,00	1.626.635,90	1.616.635,90	10.000,00
			CS	1.914.691,34	0,00	0,00	0,00	1.914.691,34		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***10.000,00***	***0,00***	***1.616.635,90***	***0,00***	***1.626.635,90***	***1.616.635,90***	***10.000,00***
			CS	***1.914.691,34***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.914.691,34***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		***CP***	***10.000,00***	***0,00***	***1.616.635,90***	***0,00***	***1.626.635,90***	***1.616.635,90***	***10.000,00***
			CS	***1.914.691,34***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.914.691,34***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		**CP**	**10.000,00**	**0,00**	**1.616.635,90**	**0,00**	**1.626.635,90**	**1.616.635,90**	**10.000,00**
			CS	**1.914.691,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.914.691,34**		
	Missione 6 **Politiche giovanili, sport e tempo libero** ***Programma 1 - Sport e tempo libero*** **TITOLO 2** **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	10.000,00	0,00	2.124.887,59	0,00	2.134.887,59	2.124.887,59	10.000,00
			CS	193.502,13	0,00	0,00	0,00	193.502,13		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***10.000,00***	***0,00***	***2.124.887,59***	***0,00***	***2.134.887,59***	***2.124.887,59***	***10.000,00***
			CS	***193.502,13***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***193.502,13***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***10.000,00***	***0,00***	***2.124.887,59***	***0,00***	***2.134.887,59***	***2.124.887,59***	***10.000,00***
			CS	***193.502,13***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***193.502,13***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		**CP**	**10.000,00**	**0,00**	**2.124.887,59**	**0,00**	**2.134.887,59**	**2.124.887,59**	**10.000,00**
			CS	**193.502,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193.502,13**		
	Missione 8 **Assetto del territorio ed edilizia abitativa** ***Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	1.500,00	0,00	3.650,00	0,00	5.150,00	3.650,00	1.500,00
			CS	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***1.500,00***	***0,00***	***3.650,00***	***0,00***	***5.150,00***	***3.650,00***	***1.500,00***
			CS	***5.150,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5.150,00***		
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	760.581,62	0,00	760.581,62	760.581,62	0,00
			CS	905.073,38	0,00	0,00	0,00	905.073,38		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***760.581,62***	***0,00***	***760.581,62***	***760.581,62***	***0,00***
			CS	***905.073,38***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***905.073,38***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***1.500,00***	***0,00***	***764.231,62***	***0,00***	***765.731,62***	***764.231,62***	***1.500,00***
			CS	***910.223,38***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***910.223,38***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8		**CP**	**1.500,00**	**0,00**	**764.231,62**	**0,00**	**765.731,62**	**764.231,62**	**1.500,00**
			CS	**910.223,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**910.223,38**		
	Missione 9 **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** ***Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale***									
	TITOLO 1 **Spese correnti**									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	179.000,00	0,00	15.891,52	0,00	194.891,52	58.531,87	136.359,65
			CS	285.115,74	0,00	0,00	0,00	285.115,74		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***179.000,00***	***0,00***	***15.891,52***	***0,00***	***194.891,52***	***58.531,87***	***136.359,65***
			CS	***285.115,74***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***285.115,74***		
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	36.316,80	0,00	36.316,80	36.316,80	0,00
			CS	38.220,00	0,00	0,00	0,00	38.220,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***36.316,80***	***0,00***	***36.316,80***	***36.316,80***	***0,00***
			CS	***38.220,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***38.220,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***179.000,00***	***0,00***	***52.208,32***	***0,00***	***231.208,32***	***94.848,67***	***136.359,65***
			CS	***323.335,74***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***323.335,74***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		**CP**	**179.000,00**	**0,00**	**52.208,32**	**0,00**	**231.208,32**	**94.848,67**	**136.359,65**
			CS	**323.335,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**323.335,74**		
	Missione 10 **Trasporti e diritto alla mobilità** ***Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali***									
	TITOLO 1 **Spese correnti**									

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	75.000,00	0,00	8.853,69	0,00	83.853,69	14.253,69	69.600,00
			CS	185.269,89	0,00	0,00	0,00	185.269,89		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***75.000,00***	***0,00***	***8.853,69***	***0,00***	***83.853,69***	***14.253,69***	***69.600,00***
			CS	***185.269,89***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***185.269,89***		
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	115.000,00	0,00	29.854,52	0,00	144.854,52	29.854,52	115.000,00
			CS	151.599,82	0,00	0,00	0,00	151.599,82		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***115.000,00***	***0,00***	***29.854,52***	***0,00***	***144.854,52***	***29.854,52***	***115.000,00***
			CS	***151.599,82***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***151.599,82***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		***CP***	***190.000,00***	***0,00***	***38.708,21***	***0,00***	***228.708,21***	***44.108,21***	***184.600,00***
			CS	***336.869,71***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***336.869,71***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10		**CP**	**190.000,00**	**0,00**	**38.708,21**	**0,00**	**228.708,21**	**44.108,21**	**184.600,00**
			CS	**336.869,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.869,71**		
	Missione 12 **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** ***Programma 3 - Interventi per gli anziani*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	53.635,00	0,00	1.900,00	0,00	55.535,00	55.534,80	0,20
			CS	55.535,00	0,00	0,00	0,00	55.535,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***53.635,00***	***0,00***	***1.900,00***	***0,00***	***55.535,00***	***55.534,80***	***0,20***
			CS	***55.535,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***55.535,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		***CP***	***53.635,00***	***0,00***	***1.900,00***	***0,00***	***55.535,00***	***55.534,80***	***0,20***
			CS	***55.535,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***55.535,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		**CP**	**53.635,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**55.535,00**	**55.534,80**	**0,20**
			CS	**55.535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.535,00**		
	Missione 14 **Sviluppo economico e competitività** ***Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	5.000,00	0,00	8.300,00	0,00	13.300,00	8.300,00	5.000,00
			CS	20.105,00	0,00	0,00	0,00	20.105,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***5.000,00***	***0,00***	***8.300,00***	***0,00***	***13.300,00***	***8.300,00***	***5.000,00***
			CS	***20.105,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20.105,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		***CP***	***5.000,00***	***0,00***	***8.300,00***	***0,00***	***13.300,00***	***8.300,00***	***5.000,00***
			CS	***20.105,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20.105,00***		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Missione 14		**CP**	**5.000,00**	**0,00**	**8.300,00**	**0,00**	**13.300,00**	**8.300,00**	**5.000,00**
		CS	**20.105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.105,00**		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025		CP	720.485,00	0,00	**5.030.371,37**	**0,00**	5.750.856,37	5.297.346,52	453.509,85
				SALDO COMPETENZA	**5.030.371,37**				
		CS	4.476.130,36	0,00	**0,00**	**0,00**	4.476.130,36		
				SALDO CASSA	**0,00**				

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

ALLEGATO G - VARIAZIONE CASSA 2025-2027 - n. 5 del 27/02/2025

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 1 **Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**										
Tip. 101	Imposte, tasse e proventi assimilati		CP	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
			CS	3.889.971,74	-1.189.971,74	34.818,12	0,00	2.734.818,12		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		**CP**	**2.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**0,00**
			CS	**3.889.971,74**	**-1.189.971,74**	**34.818,12**	**0,00**	**2.734.818,12**		
Titolo 2 **Trasferimenti correnti**										
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		CP	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	58.462,00	96.538,00
			CS	299.667,86	-47.234,91	0,00	-4.868,33	247.564,62		
Tip. 102	Trasferimenti correnti da Famiglie		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	1.982,87	0,00	0,00	-820,00	1.162,87		
Tip. 103	Trasferimenti correnti da Imprese		CP	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
			CS	97.612,80	-600,00	0,00	-1.160,00	95.852,80		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		**CP**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**58.462,00**	**161.538,00**
			CS	**399.263,53**	**-47.834,91**	**0,00**	**-6.848,33**	**344.580,29**		
Titolo 3 **Entrate extratributarie**										
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		CP	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	67.430,04	115.569,96
			CS	228.461,69	-12.234,00	401,10	-14.878,29	201.750,50		
Tip. 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		CP	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	11.000,00	33.500,00
			CS	48.158,38	-1.516,00	0,00	-2.142,38	44.500,00		
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti		CP	75.500,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	76.852,57	-1.352,57
			CS	166.677,63	-2.365,28	0,00	-16.312,35	148.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3		**CP**	**303.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303.000,00**	**155.282,61**	**147.717,39**
			CS	**443.297,70**	**-16.115,28**	**401,10**	**-33.333,02**	**394.250,50**		
Titolo 4 **Entrate in conto capitale**										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Tip. 200	Contributi agli investimenti		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	416.907,79	0,00	0,00	-124.061,30	292.846,49		
Tip. 500	Altre entrate in conto capitale		CP	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	40.000,00	390.000,00
			CS	441.429,26	-5.679,76	0,00	-5.749,50	430.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4		**CP**	**430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430.000,00**	**40.000,00**	**390.000,00**
			CS	**858.337,05**	**-5.679,76**	**0,00**	**-129.810,80**	**722.846,49**		
	Titolo 9 **Entrate per conto di terzi e partite di giro**									
Tip. 100	Entrate per partite di giro		CP	1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00	1.948.000,00	20.000,00
			CS	2.891.393,05	-97.681,40	101,27	-825.711,65	1.968.101,27		
Tip. 200	Entrate per conto terzi		CP	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	43.901,00	48.599,00
			CS	119.692,52	-2.182,70	0,00	-20.759,96	96.749,86		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 9		**CP**	**2.060.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.060.500,00**	**1.991.901,00**	**68.599,00**
			CS	**3.011.085,57**	**-99.864,10**	**101,27**	**-846.471,61**	**2.064.851,13**		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025			CP	5.713.500,00	0,00	**0,00**	**0,00**	5.713.500,00	4.945.645,61	767.854,39
					SALDO COMPETENZA	**0,00**				
			CS	8.601.955,59	-1.359.465,79	**35.320,49**	**-1.016.463,76**	6.261.346,53		
					SALDO CASSA		**-981.143,27**			

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Missione 1 **Servizi istituzionali, generali e di gestione** ***Programma 1 - Organi istituzionali***									
Titolo 1	Spese correnti		CP	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	173.000,00	10.000,00
			CS	198.831,97	4.521,41	0,00	-11.822,36	191.531,02		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***183.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***183.000,00***	***173.000,00***	***10.000,00***
			CS	***198.831,97***	***4.521,41***	***0,00***	***-11.822,36***	***191.531,02***		
	Programma 2 - Segreteria generale									

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 1	Spese correnti		CP	416.600,00	91.608,50	0,00	0,00	508.208,50	468.764,80	39.443,70
			CS	564.423,78	5.038,47	0,00	-56.865,30	512.596,95		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***416.600,00***	***91.608,50***	***0,00***	***0,00***	***508.208,50***	***468.764,80***	***39.443,70***
			CS	***564.423,78***	***5.038,47***	***0,00***	***-56.865,30***	***512.596,95***		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
Titolo 1	Spese correnti		CP	153.200,00	0,00	0,00	0,00	153.200,00	148.200,00	5.000,00
			CS	178.997,19	-1.132,54	0,00	-7.049,33	170.815,32		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		***CP***	***153.200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***153.200,00***	***148.200,00***	***5.000,00***
			CS	***178.997,19***	***-1.132,54***	***0,00***	***-7.049,33***	***170.815,32***		
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
Titolo 1	Spese correnti		CP	116.500,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00	0,00
			CS	143.591,03	5.000,00	0,00	-26.274,83	122.316,20		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		***CP***	***116.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***116.500,00***	***116.500,00***	***0,00***
			CS	***143.591,03***	***5.000,00***	***0,00***	***-26.274,83***	***122.316,20***		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
Titolo 1	Spese correnti		CP	94.600,00	0,00	0,00	0,00	94.600,00	94.600,00	0,00
			CS	97.712,38	0,00	0,00	-187,89	97.524,49		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	10.000,00	14.420,00	0,00	0,00	24.420,00	17.714,00	6.706,00
			CS	113.788,36	19.809,52	417,58	-2.662,01	131.353,45		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		***CP***	***104.600,00***	***14.420,00***	***0,00***	***0,00***	***119.020,00***	***112.314,00***	***6.706,00***
			CS	***211.500,74***	***19.809,52***	***417,58***	***-2.849,90***	***228.877,94***		
Programma 6 - Ufficio tecnico										
Titolo 1	Spese correnti		CP	421.700,00	63.429,49	0,00	0,00	485.129,49	301.508,87	183.620,62
			CS	577.897,17	23.753,60	0,00	-45.367,34	556.283,43		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		***CP***	***421.700,00***	***63.429,49***	***0,00***	***0,00***	***485.129,49***	***301.508,87***	***183.620,62***
			CS	***577.897,17***	***23.753,60***	***0,00***	***-45.367,34***	***556.283,43***		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
Titolo 1	Spese correnti		CP	234.050,00	0,00	0,00	0,00	234.050,00	234.050,00	0,00
			CS	238.517,40	0,00	0,00	-4.467,40	234.050,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		***CP***	***234.050,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***234.050,00***	***234.050,00***	***0,00***
			CS	***238.517,40***	***0,00***	***0,00***	***-4.467,40***	***234.050,00***		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Programma 10 - Risorse umane									
Titolo 1	Spese correnti		CP	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	10.943,40	6.056,60
			CS	25.315,06	0,00	0,00	-439,20	24.875,86		
	Totale Capitoli Variati su Programma 10		***CP***	***17.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***17.000,00***	***10.943,40***	***6.056,60***
			CS	***25.315,06***	***0,00***	***0,00***	***-439,20***	***24.875,86***		
	Programma 11 - Altri servizi generali									
Titolo 1	Spese correnti		CP	2.500,00	52.188,04	0,00	0,00	54.688,04	52.188,04	2.500,00
			CS	65.182,27	0,00	0,00	-4.848,97	60.333,30		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		***CP***	***2.500,00***	***52.188,04***	***0,00***	***0,00***	***54.688,04***	***52.188,04***	***2.500,00***
			CS	***65.182,27***	***0,00***	***0,00***	***-4.848,97***	***60.333,30***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		**CP**	**1.649.150,00**	**221.646,03**	**0,00**	**0,00**	**1.870.796,03**	**1.617.469,11**	**253.326,92**
			CS	**2.204.256,61**	**56.990,46**	**417,58**	**-159.984,63**	**2.101.680,02**		
	Missione 3 **Ordine pubblico e sicurezza** ***Programma 1 - Polizia locale e amministrativa***									
Titolo 1	Spese correnti		CP	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	37.000,00	44.000,00
			CS	234.915,43	49.386,00	0,00	-86.813,33	197.488,10		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***81.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***81.000,00***	***37.000,00***	***44.000,00***
			CS	***234.915,43***	***49.386,00***	***0,00***	***-86.813,33***	***197.488,10***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 3		**CP**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.000,00**	**37.000,00**	**44.000,00**
			CS	**234.915,43**	**49.386,00**	**0,00**	**-86.813,33**	**197.488,10**		
	Missione 4 **Istruzione e diritto allo studio** ***Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria***									
Titolo 1	Spese correnti		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	2.598,60	0,00	0,00	-2.598,60	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			CS	***2.598,60***	***0,00***	***0,00***	***-2.598,60***	***0,00***		
	Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione									
Titolo 1	Spese correnti		CP	562.500,00	0,00	0,00	0,00	562.500,00	514.064,47	48.435,53
			CS	659.537,17	-25.689,81	0,00	-17.487,37	616.359,99		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	25.372,90	0,00	0,00	-12.879,93	12.492,97		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		***CP***	***562.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***562.500,00***	***514.064,47***	***48.435,53***
			CS	***684.910,07***	***-25.689,81***	***0,00***	***-30.367,30***	***628.852,96***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		**CP**	**562.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**562.500,00**	**514.064,47**	**48.435,53**
			CS	**687.508,67**	**-25.689,81**	**0,00**	**-32.965,90**	**628.852,96**		
	Missione 5 **Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali** ***Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale***									
Titolo 1	Spese correnti		CP	258.000,00	-900,00	0,00	0,00	257.100,00	120.756,83	136.343,17
			CS	326.631,48	3.452,04	0,00	-18.508,56	311.574,96		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***258.000,00***	***-900,00***	***0,00***	***0,00***	***257.100,00***	***120.756,83***	***136.343,17***
			CS	***326.631,48***	***3.452,04***	***0,00***	***-18.508,56***	***311.574,96***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5		**CP**	**258.000,00**	**-900,00**	**0,00**	**0,00**	**257.100,00**	**120.756,83**	**136.343,17**
			CS	**326.631,48**	**3.452,04**	**0,00**	**-18.508,56**	**311.574,96**		
	Missione 6 **Politiche giovanili, sport e tempo libero** ***Programma 1 - Sport e tempo libero***									
Titolo 1	Spese correnti		CP	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
			CS	70.924,88	0,00	0,00	-2.290,88	68.634,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	2.718,68	0,00	0,00	-1.198,68	1.520,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***23.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***23.000,00***	***0,00***	***23.000,00***
			CS	***73.643,56***	***0,00***	***0,00***	***-3.489,56***	***70.154,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		**CP**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**
			CS	**73.643,56**	**0,00**	**0,00**	**-3.489,56**	**70.154,00**		
	Missione 7 **Turismo** ***Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo***									
Titolo 1	Spese correnti		CP	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	113.758,17	8.241,83
			CS	166.545,30	1.391,00	0,00	-10.555,68	157.380,62		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***122.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***122.000,00***	***113.758,17***	***8.241,83***
			CS	***166.545,30***	***1.391,00***	***0,00***	***-10.555,68***	***157.380,62***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 7		**CP**	**122.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122.000,00**	**113.758,17**	**8.241,83**
			CS	**166.545,30**	**1.391,00**	**0,00**	**-10.555,68**	**157.380,62**		
	Missione 8 **Assetto del territorio ed edilizia abitativa**									

Copia informatica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio										
Titolo 1	Spese correnti		CP	149.500,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00	148.425,76	1.074,24
			CS	185.668,02	0,00	0,00	-35.146,57	150.521,45		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***149.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***149.500,00***	***148.425,76***	***1.074,24***
			CS	***185.668,02***	***0,00***	***0,00***	***-35.146,57***	***150.521,45***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8		**CP**	**149.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.500,00**	**148.425,76**	**1.074,24**
			CS	**185.668,02**	**0,00**	**0,00**	**-35.146,57**	**150.521,45**		
Missione 9 **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** ***Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale***										
Titolo 1	Spese correnti		CP	385.292,00	10.413,52	0,00	0,00	395.705,52	135.900,27	259.805,25
			CS	518.217,99	28.041,31	0,00	-17.483,56	528.775,74		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			CS	102.991,72	0,00	0,00	-160,00	102.831,72		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***485.292,00***	***10.413,52***	***0,00***	***0,00***	***495.705,52***	***135.900,27***	***359.805,25***
			CS	***621.209,71***	***28.041,31***	***0,00***	***-17.643,56***	***631.607,46***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		**CP**	**485.292,00**	**10.413,52**	**0,00**	**0,00**	**495.705,52**	**135.900,27**	**359.805,25**
			CS	**621.209,71**	**28.041,31**	**0,00**	**-17.643,56**	**631.607,46**		
Missione 10 **Trasporti e diritto alla mobilità** ***Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali***										
Titolo 1	Spese correnti		CP	170.129,00	8.853,69	0,00	0,00	178.982,69	84.745,75	94.236,94
			CS	311.293,78	5.951,28	0,00	-16.936,20	300.308,86		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	264.120,36	0,00	0,00	-238.443,60	25.676,76		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		***CP***	***170.129,00***	***8.853,69***	***0,00***	***0,00***	***178.982,69***	***84.745,75***	***94.236,94***
			CS	***575.414,14***	***5.951,28***	***0,00***	***-255.379,80***	***325.985,62***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10		**CP**	**170.129,00**	**8.853,69**	**0,00**	**0,00**	**178.982,69**	**84.745,75**	**94.236,94**
			CS	**575.414,14**	**5.951,28**	**0,00**	**-255.379,80**	**325.985,62**		
Missione 11 **Soccorso civile** ***Programma 1 - Sistema di protezione civile***										
Titolo 1	Spese correnti		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	2.157,63	0,00	0,00	-2.157,63	0,00		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	536,78	0,00	0,00	-536,78	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			CS	***2.694,41***	***0,00***	***0,00***	***-2.694,41***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 11		**CP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			CS	**2.694,41**	**0,00**	**0,00**	**-2.694,41**	**0,00**		
	Missione 12 **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** ***Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido***									
Titolo 1	Spese correnti		CP	138.500,00	0,00	0,00	0,00	138.500,00	123.265,00	15.235,00
			CS	176.671,19	-9.281,20	0,00	-604,92	166.785,07		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***138.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***138.500,00***	***123.265,00***	***15.235,00***
			CS	***176.671,19***	***-9.281,20***	***0,00***	***-604,92***	***166.785,07***		
	Programma 3 - Interventi per gli anziani									
Titolo 1	Spese correnti		CP	117.480,00	0,00	0,00	0,00	117.480,00	71.385,36	46.094,64
			CS	194.172,87	-7,21	0,00	-22.892,36	171.273,30		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		***CP***	***117.480,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***117.480,00***	***71.385,36***	***46.094,64***
			CS	***194.172,87***	***-7,21***	***0,00***	***-22.892,36***	***171.273,30***		
	Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale									
Titolo 1	Spese correnti		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	1.507,32	0,00	0,00	-1.507,32	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		***CP***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			CS	***1.507,32***	***0,00***	***0,00***	***-1.507,32***	***0,00***		
	Programma 5 - Interventi per le famiglie									
Titolo 1	Spese correnti		CP	156.750,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00	96.821,76	59.928,24
			CS	228.817,38	-9.453,87	0,00	-8.407,58	210.955,93		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		***CP***	***156.750,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***156.750,00***	***96.821,76***	***59.928,24***
			CS	***228.817,38***	***-9.453,87***	***0,00***	***-8.407,58***	***210.955,93***		
	Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
Titolo 1	Spese correnti		CP	197.380,00	0,00	0,00	0,00	197.380,00	98.280,00	99.100,00
			CS	246.392,58	0,00	0,00	-12.259,07	234.333,51		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		***CP***	***197.380,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***197.380,00***	***98.280,00***	***99.100,00***
			CS	***246.592,58***	***0,00***	***0,00***	***-12.259,07***	***234.333,51***		
	Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale									
Titolo 1	Spese correnti		CP	70.600,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00	34.837,60	35.762,40
			CS	92.420,23	5.526,60	0,00	-255,84	97.690,99		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			CS	71.925,73	-5.526,60	0,00	-10.621,60	55.777,53		
	Totale Capitoli Variati su Programma 9		***CP***	***120.600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***120.600,00***	***34.837,60***	***85.762,40***
			CS	***164.345,96***	***0,00***	***0,00***	***-10.877,44***	***153.468,52***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		**CP**	**730.710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**730.710,00**	**424.589,72**	**306.120,28**
			CS	**1.012.107,30**	**-18.742,28**	**0,00**	**-56.548,69**	**936.816,33**		
	Missione 13 **Tutela della salute** ***Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria***									
Titolo 1	Spese correnti		CP	23.900,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00
			CS	23.911,71	0,00	0,00	-11,71	23.900,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		***CP***	***23.900,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***23.900,00***	***23.900,00***	***0,00***
			CS	***23.911,71***	***0,00***	***0,00***	***-11,71***	***23.900,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 13		**CP**	**23.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.900,00**	**23.900,00**	**0,00**
			CS	**23.911,71**	**0,00**	**0,00**	**-11,71**	**23.900,00**		
	Missione 14 **Sviluppo economico e competitività** ***Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità***									
Titolo 1	Spese correnti		CP	41.350,00	8.300,00	0,00	0,00	49.650,00	44.650,00	5.000,00
			CS	57.197,77	0,00	0,00	-1.591,47	55.606,30		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		***CP***	***41.350,00***	***8.300,00***	***0,00***	***0,00***	***49.650,00***	***44.650,00***	***5.000,00***
			CS	***57.197,77***	***0,00***	***0,00***	***-1.591,47***	***55.606,30***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 14		**CP**	**41.350,00**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**49.650,00**	**44.650,00**	**5.000,00**
			CS	**57.197,77**	**0,00**	**0,00**	**-1.591,47**	**55.606,30**		
	Missione 99 **Servizi per conto terzi** ***Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro***									
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro		CP	1.510.500,00	0,00	0,00	0,00	1.510.500,00	1.291.901,00	218.599,00
			CS	2.390.622,95	-6.546,45	0,00	-846.815,10	1.537.261,40		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***1.510.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.510.500,00***	***1.291.901,00***	***218.599,00***
		CS	***2.390.622,95***	***-6.546,45***	***0,00***	***-846.815,10***	***1.537.261,40***		
Totale Capitoli Variati su Missione 99		**CP**	**1.510.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.510.500,00**	**1.291.901,00**	**218.599,00**
		CS	**2.390.622,95**	**-6.546,45**	**0,00**	**-846.815,10**	**1.537.261,40**		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025		CP	5.807.031,00	248.313,24	**0,00**	**0,00**	6.055.344,24	4.557.161,08	1.498.183,16
				SALDO COMPETENZA	**0,00**				
		CS	8.562.327,06	94.233,55	**417,58**	**-1.528.148,97**	7.128.829,22		
				SALDO CASSA		**-1.527.731,39**			

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	2026	2027	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	2026	2027
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	3.976.748,37								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.637.376,78	0,00	0,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.352.349,24	5.595.416,00	5.494.907,00	5.494.367,00	**TIT. 1 -** Spese correnti	12.618.031,13	9.839.773,57	9.207.235,00	9.221.046,00
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	2.794.092,16	1.726.275,00	1.483.574,00	1.497.925,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	3.322.476,57	2.348.105,00	2.369.605,00	2.371.667,00					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	13.661.249,84	11.019.218,59	792.025,00	525.000,00	**TIT. 2 -** Spese in conto capitale	14.413.892,20	12.823.779,80	842.025,00	575.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	462.000,00	300.000,00	0,00	0,00	**TIT. 3 -** Spese per incremento di attività finanziarie	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	27.592.167,81	20.989.014,59	10.140.111,00	9.888.959,00	**Totale spese finali .....**	27.331.923,33	22.963.553,37	10.049.260,00	9.796.046,00
TIT. 6 - Accensione di prestiti	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	**TIT. 4 -** Rimborso di prestiti	88.838,00	88.838,00	90.851,00	92.913,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.292.158,00	2.292.158,00	2.292.158,00	2.292.158,00	**TIT. 5 -** Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.292.158,00	2.292.158,00	2.292.158,00	2.292.158,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.867.700,18	2.850.600,00	2.850.600,00	2.850.600,00	**TIT. 7 -** Spese per conto terzi e partite di giro	2.972.149,02	2.850.600,00	2.850.600,00	2.850.600,00
Totale titoli	33.178.025,99	26.557.772,59	15.282.869,00	15.031.717,00	**Totale titoli**	32.685.068,35	28.195.149,37	15.282.869,00	15.031.717,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	37.154.774,36	28.195.149,37	15.282.869,00	15.031.717,00	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	32.685.068,35	28.195.149,37	15.282.869,00	15.031.717,00
Fondo di cassa finale presunto	4.469.706,01								

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

ALLEGATO H - EQUILIBRI DI BILANCIO 2025-2027 ASSESTATI
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2024

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.976.748,37			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		308.815,57	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		9.669.796,00	9.348.086,00	9.363.959,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		9.839.773,57	9.207.235,00	9.221.046,00
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			126.839,00	127.296,00	127.296,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		88.838,00	90.851,00	92.913,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M			*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		1.328.561,21	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscrito in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per speseTitolo 3.01 Acquisizione di attività finanziarie iscritto in entrata in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		11.745.218,59	792.025,00	525.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		300.000,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		12.823.779,80	842.025,00	575.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			*-50.000,00*	*-50.000,00*	*-50.000,00*

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		300.000,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		300.000,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			*0,00*	*0,00*	*0,00*

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.			50.000,00	*50.000,00*	*50.000,00*

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

ALLEGATO I - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2025-2027 ASSESTATO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	2026	2027	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	2026	2027
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	3.976.748,37								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.637.376,78	0,00	0,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.352.349,24	5.595.416,00	5.494.907,00	5.494.367,00	**TIT. 1 -** Spese correnti	12.618.031,13	9.839.773,57	9.207.235,00	9.221.046,00
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	2.794.092,16	1.726.275,00	1.483.574,00	1.497.925,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	3.322.476,57	2.348.105,00	2.369.605,00	2.371.667,00					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	13.661.249,84	11.019.218,59	792.025,00	525.000,00	**TIT. 2 -** Spese in conto capitale	14.413.892,20	12.823.779,80	842.025,00	575.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	462.000,00	300.000,00	0,00	0,00	**TIT. 3 -** Spese per incremento di attività finanziarie	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	27.592.167,81	20.989.014,59	10.140.111,00	9.888.959,00	**Totale spese finali .....**	27.331.923,33	22.963.553,37	10.049.260,00	9.796.046,00
TIT. 6 - Accensione di prestiti	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	**TIT. 4 -** Rimborso di prestiti	88.838,00	88.838,00	90.851,00	92.913,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.292.158,00	2.292.158,00	2.292.158,00	2.292.158,00	**TIT. 5 -** Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.292.158,00	2.292.158,00	2.292.158,00	2.292.158,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.867.700,18	2.850.600,00	2.850.600,00	2.850.600,00	**TIT. 7 -** Spese per conto terzi e partite di giro	2.972.149,02	2.850.600,00	2.850.600,00	2.850.600,00
Totale titoli	33.178.025,99	26.557.772,59	15.282.869,00	15.031.717,00	**Totale titoli**	32.685.068,35	28.195.149,37	15.282.869,00	15.031.717,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	37.154.774,36	28.195.149,37	15.282.869,00	15.031.717,00	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	32.685.068,35	28.195.149,37	15.282.869,00	15.031.717,00
Fondo di cassa finale presunto	4.469.706,01								

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

ALLEGATO N - ELENCO IMPEGNI/ACCERTAMENTI REIMPUTATI

Filtri impostati:
- Reimputazione effettuate dal 31/12/2024 fino al 31/12/2024
- anno competenza di partenza fino al 2024
- anno competenza di arrivo dal 2025
- impegni e accertamenti

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Accertamento	1320100/2022 - LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 ¿MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO¿ - CONS	2024	☐	2025	☐	40200.01.4512010100 - PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SISMICO L.145/2018 ART.1 COMMA 139	0,00	1.104.494,36
Accertamento	2000076/2022 - PROGETTO DI RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA LOGGIA BECCHERIA, IN PIAZZA POMPILIO A FORLIM	2024	☐	2025	☐	40200.01.4612030100 - CONTRIBUTO REGIONALE PER RIGENERAZIONE URBANA	0,00	490.617,57
Accertamento	2000077/2022 - PROGETTO DI RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA LOGGIA BECCHERIA, IN PIAZZA POMPILIO A FORLIM	2024	☐	2025	☐	40200.03.4612030102 - CONTRIBUTI PER GLI INVESTIMENTI DA PRIVATI PER RIGENERAZIONE URBANA	0,00	42.026,20
Accertamento	80809/2024 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI AGGIUNTIVI CONNESSI CON COOPERATIVA SOCIALE CAD - AMPLIAMEN	2024	☐	2025	☐	20101.02.2451024110 - PNRR - M5C2- INV. 1.1 - CUP: C84H22000210006 - CONTRIBUTO TRAMITE DISTRETTO SOCIALE FORLI' PER AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - QUOTA SPESE SERVIZI	0,00	1.900,00
Accertamento	80880/2024 - CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ FMI S.R.L. PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA ALLA PAR	2024	☐	2025	☐	20101.02.2441010001 - V - SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI PROGETTO DI TRANSIZIONE ENERGETICA - FMI VINC. CAP. 150339000	0,00	10.000,00
Accertamento	81099/2024 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DI STUDI DI FA	2024	☐	2025	☐	20101.02.2611040003 - CONTRIBUTO REGIONALE PER STUDIO FATTIBILITA' HUB	0,00	14.000,00
Accertamento	81121/2024 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT PALA PICCI"	2024	☐	2025	☐	40200.01.4512020113 - CONTRIBUTO REGIONALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI"	0,00	1.560.082,88

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Accertamento	81122/2024 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT PALA PICCI"	2024	☐	2025	☐	40200.01.4512010126 - CONTRIBUTO DA MINISTERO DELLO SPORT PER DANNI A IMPIANTO SPORTIVO PALAPICCI - ALLUVIONE	0,00	35.294,94
Accertamento	81123/2024 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT PALA PICCI"	2024	☐	2025	☐	40200.01.4512010130 - CONTRIBUTO DA STRUTTURA COMMISSARIALE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER DANNI A IMPIANTO SPORTIVO PALAPICCI - ALLUVIONE	0,00	4.578,64
Accertamento	81124/2024 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT PALA PICCI"	2024	☐	2025	☐	40200.04.4612030105 - CONTRIBUTO CONTO TERMICO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI"	0,00	130.000,00
Impegno	3850100/2022 - ATTO G.C. 136/2020. RICORSO DINNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA DA PARTE DI BERENICE SVP SRL C	2024	☑	2025	☑	01021.03.0000205700 - R - FPV-SPESE PER LITI, PIANI FATTIBILITA, ECC.	2.006,29	0,00
Impegno	3910100/2022 - FONDO PRODUTTIVITA' 2020	2024	☑	2025	☑	01111.01.0000356700 - R - RIACC. STIPENDI FONDO PRODUTTIVITA	37.241,72	0,00
Impegno	4830100/2022 - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DEL	2024	☑	2025	☑	01021.01.1101517201 - R - FPV-INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	28.473,94	0,00
Impegno	4890100/2022 - IRAP SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2024	☑	2025	☑	01021.02.1102517301 - R - FPV-IRAP SU INDENNITA? ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.751,75	0,00
Impegno	5410100/2022 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PIAZZALE IN STABILIZ	2024	☑	2025	☑	06012.02.0002309701 - R - FPV+AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS E SPOGLIATOI STADIO	6.600,00	0,00
Impegno	8000192/2022 - PROGETTO DI RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA LOGGIA BECCHERIA, IN PIAZZA POMPILIO A FORLIM	2024	☑	2025	☑	08012.02.2602200101 - RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	9.586,24	0,00
Impegno	8000275/2022 - INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE ED	2024	☑	2025	☑	08011.03.1603134003 - SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE EDILIZIE	350,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	8000700/2022 - FFIDAMENTO D'INCARICO ALL¿ARCH. GHIELMETTI MARCO PER SERVIZI FINALIZZATI ALL¿ACQUISIZIONE DELLA CERT	2024	☑	2025	☑	08012.02.2602200101 - RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	3.172,00	0,00
Impegno	8000952/2022 - contributi accessorio	2024	☑	2025	☑	01021.01.1101511201 - P - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	9.141,17	0,00
Impegno	8000953/2022 - IRAP TI	2024	☑	2025	☑	01021.02.1102511301 - P - IRAP SU INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.466,77	0,00
Impegno	8001082/2022 - QTE PRENOTATO DA RIACCERTARE 2023	2024	☑	2025	☑	08012.02.2602200101 - RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	148.739,28	0,00
Impegno	5100230/2023 - AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA RNA DEGLI A	2024	☑	2025	☑	01061.03.1603230001 - SPESE PER PIANI FATTIBILITA, PUG E REGOLATORI	427,40	0,00
Impegno	5100286/2023 - INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO BIOEDILIZIA	2024	☑	2025	☑	08011.03.1603134003 - SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE EDILIZIE	1.900,00	0,00
Impegno	5100526/2023 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA A CASA ARTUSI: REALIZZAZIONE SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE DEL	2024	☑	2025	☑	01052.02.2502270001 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA ARTUSI	25.100,26	0,00
Impegno	5100547/2023 - AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE DI INCARICO PER ATTIVITA¿ DI SUPPORTO ALLA COSTRUZIONE DELLA STRATEGIA PART	2024	☑	2025	☑	01061.03.1603230001 - SPESE PER PIANI FATTIBILITA, PUG E REGOLATORI	6.344,00	0,00
Impegno	5100646/2023 - DELIBERA G.C. 135 DEL 22/12/2022 LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 - MESSA IN SICU	2024	☑	2025	☑	04062.02.2502210102 - PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA)	250.000,00	0,00
Impegno	5100716/2023 - APPROVAZIONE BANDO E RELATIVI ALLEGATI PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI A FONDO PERDUTO, NE	2024	☑	2025	☑	14041.04.1604310001 - CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI	6.200,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	5100897/2023 - incentivi RECUPERO EVASIONE IMU/TARI	2024	☑	2025	☑	01021.01.1201181104 - P - INCENTIVI IMU/TARI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	9.500,00	0,00
Impegno	5100909/2023 - risultato segretario anno 2023	2024	☑	2025	☑	01021.01.1101011104 - P - SEGRETARIO COMUNALE: INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.184,32	0,00
Impegno	5100959/2023 - PERFEZIONAMENTO IN IMPEGNO QTE A FINI DI RIACCERTAMENTO SU 2024	2024	☑	2025	☑	10052.02.2502310102 - ASFALTATURA STRADE COMUNALI	3.821,91	0,00
Impegno	570320/2023 - QTE PRENOTATO DA RIACCERTARE SU 2023	2024	☑	2025	☑	10052.02.2502310106 - INTEGRAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA POMPILIO	733,26	0,00
Impegno	570707/2023 - QTE PRENOTATO DA RIACCERTARE 2023	2024	☑	2025	☑	06012.02.2502110103 - AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS - II STRALCIO CAMPI TENNIS	35.894,26	0,00
Impegno	570710/2023 - QTE PRENOTATO E RIACCERTATO SU 2023	2024	☑	2025	☑	04062.02.2502210102 - PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA)	237,54	0,00
Impegno	570710/2023 - QTE PRENOTATO E RIACCERTATO SU 2023	2024	☐	2025	☐	04062.02.2502210102 - PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA)	82.693,79	0,00
Impegno	570724/2023 - QTE PRENOTATO E DA RIACCERTARE SU 2023	2024	☑	2025	☑	09022.02.2529140202 - ALLESTIMENTO/ACQUISIZIONE RETE ECOLOGICA NEL TERRITORIO COMUNALE	36.316,80	0,00
Impegno	570726/2023 - QTE PRENOTATO E DA RIACCERTARE SU 2023	2024	☑	2025	☑	10052.02.2502320001 - PASSAGGIO CICLOPEDONALE AMBITO A12.5	16.000,00	0,00
Impegno	570799/2023 - ATTO GC 26/23:OPPOSIZIONE A STIMA DI INDENNITA DI ESPROPRIO - IMPEGNO DI SPESA.	2024	☑	2025	☑	01021.03.1103110002 - SPESE PER LITI E RICORSI E CONCILIAZIONI	2.718,73	0,00
Impegno	570802/2023 - APPELLO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO AVVERSO SENTENZA 226/22 X ACCERTAMENTO IMU ANNO 2020.	2024	☑	2025	☑	01021.03.1103110002 - SPESE PER LITI E RICORSI E CONCILIAZIONI	632,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	570869/2023 - DELIBERA G.C. 135 DEL 22/12/2022 LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 - MESSA IN SICU	2024	☐	2025	☐	04062.02.2502210102 - PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA)	991.817,24	0,00
Impegno	570875/2023 - AFFIDAMENTO D'INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PRINCIPI ATTIVI - ARCH. MONIA GUARINO - PER S	2024	☐	2025	☐	08012.02.2602200101 - RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	3.000,00	0,00
Impegno	570883/2023 - LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO - CONSOL	2024	☐	2025	☐	04062.02.2502210102 - PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA)	9.682,53	0,00
Impegno	570886/2023 - LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO - CONSOL	2024	☐	2025	☐	04062.02.2502210102 - PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA)	20.300,80	0,00
Impegno	570968/2023 - ATTI G.C. 141 DEL 28/12/2022 E 20 DEL 16/02/2023 "MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI SELBAGNON	2024	☑	2025	☑	08012.02.2502420101 - RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO SELBAGNONE	3.521,80	0,00
Impegno	570970/2023 - ATTI G.C. 141 DEL 28/12/2022 E 20 DEL 16/02/2023 "MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI SELBAGNON	2024	☑	2025	☑	08012.02.2502420101 - RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO SELBAGNONE	959,00	0,00
Impegno	570973/2023 - ATTI G.C. 141 DEL 28/12/2022 E 20 DEL 16/02/2023 "MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI SELBAGNON	2024	☑	2025	☑	08012.02.2502420101 - RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO SELBAGNONE	2.240,40	0,00
Impegno	571023/2023 - LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE COMMERCIALI E MERCATALI L.R. 41/97 IN PIAZZA POMPIL	2024	☑	2025	☑	10052.02.2502310106 - INTEGRAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA POMPILIO	1.910,81	0,00
Impegno	1054/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ARCHEOLOGICO IN CORSO D¿OPERA DEI LAVORI DI ¿RIGENERAZIONE E R	2024	☑	2025	☑	08012.02.2602200101 - RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2.806,00	0,00
Impegno	1089/2024 - INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE ED	2024	☐	2025	☑	08011.03.1603134003 - SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE EDILIZIE	700,00	0,00
Impegno	1161/2024 - Incentivo funzioni tecniche	2024	☐	2025	☑	10052.02.2502310102 - ASFALTATURA STRADE COMUNALI	2.109,87	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	1162/2024 - Fondo destinato all'innovazione per acquisto beni, strumentazione e tecnologie	2024	☐	2025	☑	10052.02.2502310102 - ASFALTATURA STRADE COMUNALI	528,72	0,00
Impegno	1463/2024 - straordinario anno 2024 (+ europee!)	2024	☐	2025	☑	01021.01.1101571103 - P - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.230,24	0,00
Impegno	1464/2024 - oneri straordinario 2024 (+ europeee)!	2024	☐	2025	☑	01021.01.1101571201 - P - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.647,76	0,00
Impegno	1465/2024 - irap straordinario 2024 (+ elezioni!)	2024	☐	2025	☑	01021.02.1102571301 - P - IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	507,77	0,00
Impegno	1466/2024 - SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DELLA LINEA TELEFONICA PER RIMOZIONE INTERFERENZA	2024	☑	2025	☑	08012.02.2602200101 - RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	1.524,56	0,00
Impegno	1551/2024 - SERVIZIO PER L'INSTALLAZIONE DI ULTERIORI ARREDI DA INSTALLARE NELLA PIAZZA POMPILIO E NELLE RELATI	2024	☐	2025	☑	10052.02.2502310106 - INTEGRAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA POMPILIO	1.098,00	0,00
Impegno	1575/2024 - Progettazione esecutiva Piazza Trieste	2024	☐	2025	☑	01061.03.1603230001 - SPESE PER PIANI FATTIBILITA, PUG E REGOLATORI	17.098,86	0,00
Impegno	1576/2024 - Assistenza tecnica per la redazione di studi di fattibilità per l'attivazione degli HUB	2024	☐	2025	☐	01061.03.1603230001 - SPESE PER PIANI FATTIBILITA, PUG E REGOLATORI	14.000,00	0,00
Impegno	1578/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI NELL'AMBITO DELL'OPERA PUBBLICA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER IL PR	2024	☐	2025	☑	06012.02.2502110103 - AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS - II STRALCIO CAMPI TENNIS	4.701,99	0,00
Impegno	1640/2024 - COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE CER FORLIMPOPOLI ¿BANDO POR FESR 2021-2027 PER IL SOSTEGNO ALLO SVIL	2024	☐	2025	☑	01061.03.1603300001 - SPESA PER SERVIZI COSTITUZIONE CER - FMI	17.000,00	0,00
Impegno	1666/2024 - DELIBERA 84 DEL 12/09/2023: "LAVORI DI RIPRISTINO E ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2023" - CUP F77	2024	☑	2025	☑	10052.02.2502310102 - ASFALTATURA STRADE COMUNALI	2.587,13	0,00
Impegno	1667/2024 - DELIBERA 84 DEL 12/09/2023: "LAVORI DI RIPRISTINO E ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2023" - CUP F77	2024	☑	2025	☑	10052.02.2502310102 - ASFALTATURA STRADE COMUNALI	646,78	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	1670/2024 - LAVORI COMPLEMENTARI PER LA FORNITURA E POSA INFISSI INTERNI PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL NUOVO CIRCOLO	2024	☐	2025	☑	06012.02.2502110103 - AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS - II STRALCIO CAMPI TENNIS	1.098,00	0,00
Impegno	1680/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI NELL'AMBITO DELL'OPERA PUBBLICA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER IL PR	2024	☑	2025	☑	06012.02.2502110103 - AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS - II STRALCIO CAMPI TENNIS	735,34	0,00
Impegno	1693/2024 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CABLAGGIO STRUTTURATO PRESSO LA SEDE COMUNALE -FORNITURA	2024	☐	2025	☑	01052.02.2502260107 - SPOSTAMENTO SERVER E NUOVA RETE DATI COMUNALE	9.491,60	0,00
Impegno	1694/2024 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CABLAGGIO STRUTTURATO PRESSO LA SEDE COMUNALE - CABLAGGIO	2024	☐	2025	☑	01052.02.2502260107 - SPOSTAMENTO SERVER E NUOVA RETE DATI COMUNALE	78.367,51	0,00
Impegno	1704/2024 - ¿PROGETTO ESECUTIVO PER IMPERMEABILIZZAZIONE MANTO DI COPERTURA PENSILINA INGRESSO SCUOLA ELEMENTARE	2024	☐	2025	☑	04062.02.2502210101 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	11.712,00	0,00
Impegno	1705/2024 - ¿PROGETTO ESECUTIVO PER IMPERMEABILIZZAZIONE MANTO DI COPERTURA PENSILINA INGRESSO SCUOLA ELEMENTARE	2024	☐	2025	☑	04062.02.2502210101 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	153,60	0,00
Impegno	1706/2024 - ¿PROGETTO ESECUTIVO PER IMPERMEABILIZZAZIONE MANTO DI COPERTURA PENSILINA INGRESSO SCUOLA ELEMENTARE	2024	☐	2025	☑	04062.02.2502210101 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	38,40	0,00
Impegno	1709/2024 - ¿LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT PALA PICCI"	2024	☐	2025	☑	06012.02.2502110102 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI"	49.702,80	0,00
Impegno	1715/2024 - LAVORI VARI DI SCAVO CAVIDOTTI PER CONTATORI PRESSO L¿AREA DEI PALAZZETTI DI FORLIMPOPOLI IN VIA DEL	2024	☐	2025	☑	06012.02.2502140001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	4.880,00	0,00
Impegno	1716/2024 - LAVORI VARI DI CREAZIONE NUOVE NICCHIE PER CONTATORI PRESSO L¿AREA DEI PALAZZETTI DI FORLIMPOPOLI IN	2024	☐	2025	☑	06012.02.2502140001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	5.978,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	1734/2024 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT PALA PICCI"	2024	☐	2025	☑	06012.02.2502110102 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI"	50.625,12	0,00
Impegno	1736/2024 - LAVORI DI RIMOZIONE N. 1 PINO E RIMONDA DEL SECCO DEI TIGLI IN VIA ROMA - CIG B502B24CE1	2024	☐	2025	☑	09021.03.1503400001 - MANUTENZIONI SERVIZIO AMBIENTE	10.413,52	0,00
Impegno	1739/2024 - indennità condizioni lavoro 2024	2024	☐	2025	☑	01021.01.1101511104 - P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.000,00	0,00
Impegno	1740/2024 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2024: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE	2024	☐	2025	☑	01021.01.1101511104 - P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10.000,00	0,00
Impegno	1741/2024 - PRODUTTIVITà anno 2024	2024	☐	2025	☑	01021.01.1101511104 - P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	42.947,51	0,00
Impegno	1743/2024 - indennità di risultato EQ 2024	2024	☐	2025	☑	01021.01.1101511104 - P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.000,00	0,00
Impegno	1744/2024 - risultato segretario comunale 2024	2024	☐	2025	☑	01021.01.1101511104 - P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8.000,00	0,00
Impegno	1755/2024 - FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	2024	☐	2025	☑	01021.04.1104200002 - U - TRASFERIMENTI A UCFR PER SERVIZIO DPO	127,30	0,00
Impegno	1761/2024 - diritti di rogito anno 2024	2024	☐	2025	☑	01021.01.1101171104 - P - QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	4.000,00	0,00
Impegno	1762/2024 - incentivi IMU-TARI 2024	2024	☐	2025	☑	01021.01.1201181104 - P - INCENTIVI IMU/TARI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	5.000,00	0,00
Impegno	1768/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE	2024	☐	2025	☑	01061.03.1603230001 - SPESE PER PIANI FATTIBILITA, PUG E REGOLATORI	18.840,23	0,00
Impegno	1769/2024 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERA IN FERRO DELLA SCALA PRESSO LA ROCCA COMUNALE - CIG B50592211	2024	☐	2025	☑	01052.02.2502280001 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE AD EDIFICI COMUNALI VARI	14.420,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	1770/2024 - risultato EQ 2024	2024	☑	2025	☑	01111.01.0000356700 - R - RIACC. STIPENDI FONDO PRODUTTIVITA	11.000,00	0,00
Impegno	1773/2024 - straordinario 2024 (8876,08-4080 già impegnati - 849.76 straord artusiana + bike)	2024	☑	2025	☑	01111.01.0000356700 - R - RIACC. STIPENDI FONDO PRODUTTIVITA	3.946,32	0,00
Impegno	1787/2024 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SCALA INTERNA DI COLLEGAMENTO AGLI UFFICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON MIL	2024	☐	2025	☑	01061.03.1503150002 - MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	4.279,00	0,00
Impegno	1788/2024 - FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA PORTA A SOFFIETTO PER RIPOSTIGLIO SCUOLA MEDIA MARINELLI - CIG B50BD	2024	☐	2025	☑	01061.03.1503150003 - MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	2.440,00	0,00
Impegno	1794/2024 - REPERIBILITA' ANNO 2024	2024	☐	2025	☑	01021.01.1101511104 - P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	667,28	0,00
Impegno	1812/2024 - QTE PRENOTATO PALAPICCI	2024	☐	2025	☐	06012.02.2502110102 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI"	1.729.956,46	0,00
Impegno	1812/2024 - QTE PRENOTATO PALAPICCI	2024	☐	2025	☑	06012.02.2502110102 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI"	220.416,73	0,00
Impegno	1814/2024 - Certificazione Casa clima	2024	☑	2025	☑	08012.02.2602200101 - RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2.440,00	0,00
Impegno	1815/2024 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT PALA PICCI"	2024	☐	2025	☑	06012.02.2502110102 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI"	2.850,41	0,00
Impegno	1816/2024 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT PALA PICCI"	2024	☐	2025	☑	06012.02.2502110102 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI"	5.612,00	0,00
Impegno	1817/2024 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT PALA PICCI"	2024	☐	2025	☑	06012.02.2502110102 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI"	5.836,48	0,00
Impegno	1819/2024 - QTE DA PRENOTAZIONE	2024	☐	2025	☑	04062.02.2502210102 - PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA)	250.000,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	708/2024 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI AGGIUNTIVI CONNESSI CON COOPERATIVA SOCIALE CAD - AMPLIAMEN	2024	☐	2025	☐	12031.03.1403603004 - PNRR - M5C2- INV. 1.1 - CUP: C84H22000210006 - CONTRIBUTO TRAMITE DISTRETTO SOCIALE FORLI' PER AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - QUOTA SPESE SERVIZI	1.900,00	0,00
Impegno	784/2024 - RISTRUTTURAZIONE DI TRATTI DI FOGNATURE COMUNALI VIA MONTANARA COMUNALE/VICINALE: DETERMINA A CONTRA	2024	☐	2025	☑	09021.03.1503400002 - SPESE DI MANUTENZIONE SERVIZI FOGNATURE	5.478,00	0,00
Impegno	819/2024 - APPROVAZIONE DISCIPLINARE E AVVISO PUBBLICO INERENTE L'ISTITUZIONE DI UN FONDO INTERVENTI PER IL P	2024	☐	2025	☑	14041.04.1604310001 - CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI	2.100,00	0,00
Impegno	849/2024 - INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE ED	2024	☐	2025	☑	08011.03.1603134003 - SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE EDILIZIE	700,00	0,00
Impegno	873/2024 - Incentivi per funzioni tecniche variante	2024	☐	2025	☑	10052.02.2502310106 - INTEGRAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA POMPILIO	418,04	0,00
Impegno	889/2024 - CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ FMI S.R.L. PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA ALLA PAR	2024	☐	2025	☐	01061.03.1503390001 - V - SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI PROGETTO DI TRANSIZIONE ENERGETICA - FMI VINC. CAP. 2441010001	10.000,00	0,00
Impegno	889/2024 - CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ FMI S.R.L. PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA ALLA PAR	2024	☐	2025	☑	01061.03.1503390001 - V - SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI PROGETTO DI TRANSIZIONE ENERGETICA - FMI VINC. CAP. 2441010001	2.500,00	0,00
Impegno	928/2024 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ OPERE DI REALI	2024	☐	2025	☑	10051.03.1503330001 - SPESE PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE E COLLAUDO	8.853,69	0,00
Impegno	933/2024 - LAVORI DI ¿RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA LOGGIA BECCHERIa	2024	☑	2025	☑	08012.02.2602200101 - RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	38.478,53	0,00
Impegno	933/2024 - LAVORI DI ¿RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA LOGGIA BECCHERIa	2024	☐	2025	☐	08012.02.2602200101 - RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	529.643,77	0,00
Impegno	936/2024 - Incentivi, RUP e verifica art.45 c. 3 D.Lgs 36/2023	2024	☑	2025	☑	08012.02.2602200101 - RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	14.470,04	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Totali Generali:

	5.030.371,37	**3.392.994,59**
di cui Coperto da Fpv	1.637.376,78	
di cui Coperto da Entrate Correlate	3.392.994,59	
Coperto da Fpv parte Corrente	308.815,57	
Coperto da FPV parte Capitale	1.328.561,21	

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

COMUNE DI Forlimpopoli

Provincia di Forlì Cesena

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione di RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2024

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Anna Rita Balzani

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Comune di Forlimpopoli

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 03 del 07/03/2025

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2024

Ricevuto in data 05/03/2025 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2024" e la documentazione allegata, dalla quale risulta che:

▪ i dirigenti e/o responsabili dei servizi/settori dell'ente hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore Servizi finanziari e tributi, dichiarando di aver verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;

▪ il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente proposta di deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

I dirigenti e/o responsabili dei servizi **non hanno** adottato delle determinazioni dirigenziali per l'approvazione dei rispettivi elenchi per gli accertamenti e gli impegni di propria competenza.

L'Organo di revisione ha verificato in particolare che il riaccertamento dei residui è stato effettuato dai singoli responsabili dei servizi che **hanno** motivato le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale o eventuale reimputazione secondo il criterio dell'esigibilità (per gli accertamenti e gli impegni di parte competenza).

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

a) elenco dei residui:

1. attivi derivanti dalla gestione in conto competenza 2024 (allegato A), con evidenza di quelli:
   - eliminati per euro 1.117.095,72;
   - reimputati per euro 3.392.994,59, contestualmente alla relativa spesa;
   - mantenuti nel conto di bilancio per euro 2.129.165,92;
2. attivi derivanti dalla gestione in conto residui anni precedenti (allegato B), con evidenza di quelli:
   - eliminati per euro 36.403,07;
   - mantenuti nel conto di bilancio per euro 4.491.087,48;
3. passivi derivanti dalla gestione in conto competenza 2024 (allegato C), con evidenza di quelli:
   - eliminati per euro 1.414.667,06;
   - reimputati per euro 4.991.892,84 di cui euro 3.392.994,59 contestualmente alla relativa entrata ed euro 1.598.898,25 mediante Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
   - mantenuti nel conto di bilancio per euro 3.510.639,86;

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

4. passivi derivanti dalla gestione in conto residui anni precedenti (allegato D), con evidenza di quelli:
   - eliminati per euro 429.106,17;
   - mantenuti nel conto di bilancio per euro 1.156.258,12;

b) variazioni:

1. al Bilancio di Previsione 2024-2026, esercizio 2024, funzionale alla costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati, per Missioni e Programmi (allegato E);

2. al Bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio 2025, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati per Missioni e Programmi (allegato F);

3. al Bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio 2025, funzionale all'adeguamento degli stanziamenti di cassa in conseguenza della variazione di cui al punto precedente (allegato G);

c) Prospetto Equilibri Bilancio di Previsione 2025-2027 assestati alla presente variazione (allegato H);

d) Quadro Generale Riassuntivo 2025-2027 assestato alla presente variazione (allegato I);

e) Variazioni di cui alle lettere b1 e b2 articolate per capitoli di PEG (allegati L e M);

f) Elenco degli accertamenti e impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre (allegato N).

Considerato:

- l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011;
- il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1.

L'Organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento supportata dal criterio della significatività finanziaria **come da carte di lavoro allegate.**

Inoltre, l'Organo di revisione prende atto del parere al riaccertamento dei residui al 31.12.2023 rilasciato dal Dott. Cappelloni Andrea, precedente Revisore rispetto alla sottoscritta, e delle criticità emerse sui residui attivi, caratterizzati da importi rilevanti e da un'anzianità media superiore a 3 anni, oltre a motivazioni non analitiche. Si ritiene pertanto di approfondire i medesimi residui come gestiti in sede del presente riaccertamento al 31.12.2024:

Residui attivi				
Settore	**Anno**	**Numero**	**Importo**	**Note**
Ufficio Tecnico	2018	2330100	80.000,00	Motivazione insufficiente sia per mancata indicazione di fine termine lavori, sia per la prevista rendicontazione da presentare. A seguito di approfondimento, l'ufficio tecnico comunica che il Certificato di Regolare Esecuzione è stato rilasciato il 14/09/2020. **Si rileva importo non variato rispetto alla precedente annualità.**
Ufficio Tecnico	2018	1640100	33.000,00	Motivazione insufficiente sia per mancata indicazione di fine termine lavori, sia per la prevista rendicontazione da presentare. A seguito di approfondimento, l'ufficio tecnico comunica che il Certificato di Regolare Esecuzione è stato rilasciato il 28/11/2018. **Si rileva importo non variato rispetto alla precedente annualità.**
Ufficio Tecnico	2019	1870100	239.586,22	Motivazione insufficiente sia per mancata indicazione di fine termine lavori, sia

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Verde e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 6008 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

				per la prevista rendicontazione da presentare. **Si rileva importo non variato rispetto alla precedente annualità.**
Ufficio Tecnico	2019	2010100	257.784,34	Motivazione insufficiente sia per mancata indicazione di fine termine lavori, sia per la prevista rendicontazione da presentare. **Si rileva importo non variato rispetto alla precedente annualità.**
Edilizia Privata	2020	2650100	100.000,00	Motivazione totalmente assente.
Ragioneria	2020	2170100	474.529,36	L'attività di riscossione è ancora in corso, senza domande di discarico. Motivazione analitica come fornita in sede di controllo sulla gestione finanziaria da parte della Sezione di controllo Corte dei Conti Emilia Romagna.
Scuola e Cultura	2020	3200100	150.000,00	Completata la rendicontazione e verificata con la Regione, sollecitato il pagamento del contributo a gennaio 2025, come da protocollo n. 2211 del 30.01.2025.
Ufficio Tecnico	2022	2000201	165.000,00	Motivazione carente rispetto alle tempistiche del cronoprogramma di fine lavori e successiva rendicontazione.
Scuola e Cultura	2022	2000391	18.765,24	Motivazione insufficiente con **sollecitazione a presidiare gli incassi da parte del Settore di competenza**.

Residui passivi				
Settore	**Anno**	**Numero**	**Importo**	**Note**
Scuola e Cultura	2008	5570100	2.000,00	**Da verificare eventuale prescrizione.**
Ufficio Tecnico	2017	470100	7.076,00	Mancanza di motivazione.
Ufficio Tecnico	2020	1900100	2.241,49	Motivazione carente: "interventi in conclusione"
Ragioneria	2021	9040100	1.667,08	Residuo mantenuto perché in attesa di quantificazione richiesta da provincia su addizionale TARI
Edilizia Privata	2021	7730100	32.246,10	Motivazione carente: "potrebbero chiudersi istanze vecchie"
Edilizia Privata	2021	3050100	5.000,00	Motivazione carente: nel 2025 uscirà bando per contributi enti religiosi

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2024, RISCOSSI O NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2024

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente:

Titolo	Accertamenti 2024	Accertamenti reimputati	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui competenza 2024)	% Riscossione
Titolo 1	5.388.481,00		5.346.996,99	41.484,01	99,23
Titolo 2	1.314.227,29	25.900,00	768.224,44	520.102,85	56,48
Titolo 3	2.353.500,52		1.803.953,25	549.547,27	76,65
Titolo 4	5.395.840,31	3.367.094,59	1.022.419,11	1.006.326,61	- 43,45
Titolo 5	-	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-	-
Titolo 9	1.300.669,54		1.288.964,36	11.705,18	99,10
TOTALE	**15.752.718,66**	**3.392.994,59**	**10.230.558,15**	**2.129.165,92**	43,41

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili negli esercizi precedenti, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2024, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

2 – IMPEGNI ASSUNTI NEL 2024, PAGATI O NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2024

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Bazzocchi, Francesca Ruffilli, Simona Morigi, Antonella Casadei, Barbara Lanzoni, Elisa Mazzoni, Stefano Zoffoli, Daniela Mazzotti il 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26 data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

Titolo	Impegni 2024	Impegni reimputati	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui competenza 2024)	% Pagamenti
Titolo 1	8.920.972,19	334.715,57	6.359.904,68	2.226.351,94	67,54
Titolo 2	7.471.676,18	4.695.655,80	1.590.461,23	1.185.559,15	- 41,56
Titolo 3				-	
Titolo 4	137.783,11		137.783,11	-	100,00
Titolo 5				-	
Titolo 7	1.300.669,54		1.201.940,77	98.728,77	92,41
TOTALE	**17.831.101,02**	**5.030.371,37**	**9.290.089,79**	**3.510.639,86**	23,89

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

Dall'esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Titolo	Accertamenti reimputati	2025	2026	2027
Titolo 1				
Titolo 2	25.900,00	25.900,00		
Titolo 3				
Titolo 4	3.367.094,59	3.367.094,59		
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
TOTALE	**3.392.994,59**	**3.392.994,59**	-	-

Titolo	Impegni reimputati (+) FPV	2025	2026	2027
Titolo 1	334.715,57	334.715,57		
Titolo 2	4.695.655,80	4.695.655,80		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	**5.030.371,37**	**5.030.371,37**	-	-

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nella tabella sono riportate le reimputazione che non hanno generato FPV:

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	25.900,00
Titolo 2	25.900,00	Titolo 2	3.367.094,59
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	3.367.094,59	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	**3.392.994,59**		**3.392.994,59**

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.

Nella seguente tabella vengono riepilogati gli importi che si riferiscono solamente alle risorse PNRR reimputate secondo il cronoprogramma di spesa:

	Accertamenti reimputati PNRR		Impegni reimputati PNRR
Titolo 1		Titolo 1	1.900,00
Titolo 2	1.900,00	Titolo 2	1.104.494,36
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	1.104.494,36	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	**1.106.394,36**		**1.106.394,36**

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2024

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2024 è pari a euro 1.637.376,78.

La composizione del FPV 2024 spesa finale pari a euro 1.637.376,78 è pertanto la seguente:

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'eserczio 2024 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 su impegni e imputati agli esercizi successivi al 2024 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
TITOLO I	329.222,74	172.954,35	23.983,98	-	132.284,41	176.531,16	-	-	308.815,57
TITOLO II	1.561.583,23	827.135,71	125.925,58	-	608.521,94	720.039,27	-		1.328.561,21
TITOLO III					-				-
TOTALE	*1.890.805,97*	*1.000.090,06*	*149.909,56*	-	*740.806,35*	*896.570,43*	-	-	*1.637.376,78*

Il fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2024 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2025-2027 tenuto conto, per le opere pubbliche, del cronoprogramma di attività dei singoli interventi.

L'Ente ha approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 senza la verifica puntuale del FPV al 31.12.2024, pertanto dovrà procedere alla quantificazione e rappresentazione contabile corretta del FPV nel triennio successivo.

FPV 2024 SPESA CORRENTE	308.815,57
FPV 2024 SPESA IN CONTO CAPITALE	1.328.561,21
FPV 2024 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	-
TOTALE	**1.637.376,78**

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguardo il FPV finale spesa 2024 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante	197.706,55
Trasferimenti correnti	8.427,30
Incarichi a legali	5.357,02
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	
Impossibilità svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto	97.324,70
Totale FPV 2024 spesa corrente	**308.815,57**

L'Organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del:

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

- principio contabile 4/2, punto 5.4 da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed **è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;**
- principio contabile 4/2, punto **5.4.9** - **La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate.** In base alla novella apportata dal DM 10/10/2024, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato avendo come parametro di riferimento per gli affidamenti di lavori sopra-soglia, nel caso di costituzione in deroga, l'avvio delle procedure di affidamento del PFTE. Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti (euro 150.000,00), sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
  d) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento
  e) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli interventi che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente.
  f) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.
  g) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate.

N.B. per gli affidamenti sottosoglia, non è possibile la costituzione del FPV in deroga e serve l'obbligazione giuridica entro il 31/12/2024.

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte corrente è la seguente:

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

	2022	2023	2024
Fondo pluriennale vincolato corrente al 31.12	**327.754,85**	**329.222,74**	**308.815,57**
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza			
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici			
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	141.314,10	147.893,88	86.000,56
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2**	54.690,69	48.284,03	90.530,60
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	27.274,00	9.091,95	6.200,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	104.476,06	123.952,88	126.084,41
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			

(*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;

(**) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte capitale è la seguente:

	2022	2023	2024
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	**2.099.203,78**	**1.561.583,23**	**1.328.561,21**
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	1.233.568,83	410.634,20	720.039,27
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	865.634,95	992.601,28	608.521,94
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			
- di cui FPV da entrate correnti e avanzo libero		158.347,75	

Si precisa che le risorse PNRR, essendo contributi a rendicontazione legati all'evoluzione del cronoprogramma di spesa, vengono reimputate contestualmente (entrata e spesa) non danno luogo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di spesa, tranne nel caso in cui l'Ente abbia già incassato le relative risorse (anticipazione) e ricorrano le condizioni sopra indicate dall'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 al punto 5.4.9, sopra riportato.

*Diversamente le risorse **riscosse** confluiscono in avanzo vincolato da trasferimenti.*

Nell'ambito delle risorse PNRR i fondi "lump sum" (transizione digitale) che non sono a rendicontazione costi reali, seguono le normali regole di esigibilità.

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2023

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto precedente. Dal prospetto dei residui attivi al 01/01/2024, risulta che:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2024	Riscossioni	Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi	Residui attivi finali al 31.12.2024	% Riscossioni sui residui iniziali
Titolo 1	1.942.896,76	227.447,53		1.715.449,23	11,71
Titolo 2	776.870,23	235.315,73	6.159,81	547.714,31	30,29
Titolo 3	920.930,99	511.880,96	15.774,27	424.824,30	55,58
Titolo 4	3.219.390,29	1.581.025,05	- 2.660,60	1.635.704,64	49,11
Titolo 5	162.000,00			162.000,00	-
Titolo 6				-	-
Titolo 7				-	-
Titolo 9	14.193,01	7.530,54	- 1.267,47	5.395,00	53,06
TOTALE	**7.036.281,28**	**2.563.199,81**	**18.006,01**	**4.491.087,48**	36,43

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Dal prospetto dei residui passivi al 01/01/2024 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2024	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2024	% Pagamenti sui residui iniziali
Titolo 1	3.122.596,89	2.011.810,27	397.902,00	712.884,62	64,43
Titolo 2	1.254.408,18	803.055,72	30.799,21	420.553,25	64,02
Titolo 3				-	-
Titolo 4				-	-
Titolo 5				-	-
Titolo 7	142.376,39	119.151,18	404,96	22.820,25	83,69
TOTALE	**4.519.381,46**	**2.934.017,17**	**429.106,17**	**1.156.258,12**	64,92

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le **economie di spese** finanziate con entrata a destinazione vincolata. Il punto 9.1 prevede che: "*Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo*".

In particolare, sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili:

Residui - I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	57.288,73	607.387,47
Gestione corrente vincolata	-	-
Gestione in conto capitale vincolata	-	-
Gestione in conto capitale non vincolata	129.810,80	274.047,55
Gestione servizi c/terzi	966.399,26	962.338,21
MINORI RESIDUI	**1.153.498,79**	**1.843.773,23**

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

L'ente **non ha provveduto** alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2 in quanto non è ricorsa la fattispecie.

8. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 6.620.253,40 di cui:

- euro 4.491.087,48 da gestione residui;
- euro 2.129.165,92 da gestione competenza 2024.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 4.666.897,98 di cui:

- euro 1.156.258,12 da gestione residui;
- euro 3.510.639,86 da gestione competenza 2024.

9. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo 1	21.834,70	850.086,67	596.136,92	147.339,74	100.051,20	41.484,01	**1.756.933,24**
Titolo 2	-	166.000,00	31.622,91	288.069,56	62.021,84	520.102,85	**1.067.817,16**
Titolo 3	13.312,45	30.193,93	61.402,35	133.050,63	186.864,94	549.547,27	**974.371,57**
Titolo 4	959.660,06	264.849,14	66.955,18	35.000,00	309.240,26	1.006.326,61	**2.642.031,25**
Titolo 5				162.000,00			**162.000,00**
Titolo 6							-
Titolo 7							-
Titolo 9				5.150,00	245,00	11.705,18	**17.100,18**
Totale	**994.807,21**	**1.311.129,74**	**756.117,36**	**770.609,93**	**658.423,24**	**2.129.165,92**	**6.620.253,40**
	15,03	19,80	11,42	11,64	9,95	32,16	100,00

10. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo 1	15.467,36	17.654,73	85.037,46	244.105,88	350.619,19	2.226.351,94	**2.939.236,56**
Titolo 2	65.537,09		61.013,56	121.371,76	172.630,84	1.185.559,15	**1.606.112,40**
Titolo 3							-
Titolo 4							-
Titolo 5							-
Titolo 7	7.047,75	600,00	5.300,00	9.327,50	545,00	98.728,77	**121.549,02**
Totale	**88.052,20**	**18.254,73**	**151.351,02**	**374.805,14**	**523.795,03**	**3.510.639,86**	**4.666.897,98**
	1,89	0,39	3,24	8,03	11,22	75,22	100,00

11. VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione **ha verificato** la situazione dei debiti e crediti relative alla maggior parte degli organismi partecipati e quindi i loro riflessi all'interno del riaccertamento dei residui attivi e passivi. Tale attività è propedeutica alla successiva asseverazione debiti e crediti alla data del 31.12.2024 ed alla valutazione del rischio, che sarà oggetto di esamina in sede di verifica del calcolo del FCDE nel rendiconto.

12. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato alcuni responsabili dei servizi **non hanno dato adeguata motivazione o, in alcuni casi, come si evince dalla campionatura, è stata del tutto omessa**. ***Si richiama l'ente ad una corretta amministrazione e gestione dei residui attivi e passivi con adeguate motivazioni sul mantenimento o meno delle poste nel bilancio e sulla correttezza, con riferimento alla vetustà, come da indicazioni della Deliberazione n. 144/2023/PAR Corte dei Conti Marche.***

I residui attivi con scadenza superiore ai 5 anni richiedono un'attenta gestione e possono avere un impatto significativo sul FCDE e sul risultato di amministrazione. La loro presenza in quantità elevata nel bilancio di un ente locale può essere un segnale di problemi nella gestione finanziaria e di potenziali difficoltà economiche. I residui attivi di durata superiore a 3 anni devono essere oggetto di un'attenta valutazione da parte dell'ente, al fine di verificare la possibilità di procedere allo stralcio di quelli per i quali non siano percorribili azioni di recupero. Trascorsi tre anni dalla scadenza del credito, infatti, l'ente deve motivare in maniera accurata le ragioni per cui intende mantenere il residuo attivo tra quelli da riscuotere.

13. CONCLUSIONI

Tenuto conto del parere tecnico e del parere contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - 1 comma - del TUEL e delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione **esprime parere favorevole con le puntualizzazioni sopra indicate** alla proposta di deliberazione di Giunta comunale nr 63 del 06/03/2025 inerente il riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2024.

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Milena Gervasi, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

Forlimpopoli, lì 07/03/2025

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Anna Rita Balzani

(firmato digitalmente)

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

ALLEGATO L - VARIAZIONE BILANCIO 2024-2026 DETTAGLIO CAPITOLI n. 57 del 27/02/2025

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2024	CP	0,00	329.222,74	132.284,41	-132.284,41	329.222,74	0,00	329.222,74
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2024	CP	0,00	1.561.583,23	608.521,94	-608.521,94	1.561.583,23	0,00	1.561.583,23
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024		CP	0,00	1.890.805,97	**740.806,35**	**-740.806,35**	1.890.805,97	0,00	1.890.805,97
				SALDO COMPETENZA	**0,00**				

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 **Servizi istituzionali, generali e di gestione** ***Programma 2 - Segreteria generale*** **TITOLO 1** **Spese correnti** *Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente*									
01021.01.1101011104 P - SEGRETARIO COMUNALE: INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2024	CP	8.000,00	3.184,32	0,00	-3.184,32	8.000,00	0,00	8.000,00
		CS	14.500,00	-3.315,68	0,00	0,00	11.184,32		
01021.01.1101171104 P - QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE Note var.: da reimputazione	2024	CP	5.000,00	5.000,00	0,00	-4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		CS	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	24.000,00		
01021.01.1101511104 P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2024	CP	*105.000,00*	93.749,75	0,00	-42.947,51	*155.802,24*	*117.915,70*	*37.886,54*
		CS	156.535,54	42.214,21	0,00	0,00	198.749,75		
01021.01.1101511104 P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2024	CP	*105.000,00*	50.802,24	0,00	-6.000,00	*149.802,24*	*117.915,70*	*31.886,54*
		CS	156.535,54	42.214,21	0,00	0,00	198.749,75		
01021.01.1101511104 P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2024	CP	*105.000,00*	44.802,24	0,00	-8.000,00	*141.802,24*	*117.915,70*	*23.886,54*
		CS	156.535,54	42.214,21	0,00	0,00	198.749,75		
01021.01.1101511104 P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2024	CP	*105.000,00*	36.802,24	0,00	-10.000,00	*131.802,24*	*117.915,70*	*13.886,54*
		CS	156.535,54	42.214,21	0,00	0,00	198.749,75		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
01021.01.1101511104	P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2024	CP	*105.000,00*	26.802,24	0,00	-4.000,00	*127.802,24*	*117.915,70*	*9.886,54*
			CS	156.535,54	42.214,21	0,00	0,00	198.749,75		
01021.01.1101511104	P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2024	CP	105.000,00	22.802,24	0,00	-667,28	127.134,96	117.915,70	9.219,26
			CS	156.535,54	42.214,21	0,00	0,00	198.749,75		
01021.01.1101511201	P - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE Note var.: da reimputazione	2024	CP	29.500,00	34.512,93	0,00	-9.141,17	54.871,76	29.617,11	25.254,65
			CS	78.850,74	-13.215,66	0,00	0,00	65.635,08		
01021.01.1101517201	R - FPV-INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE Note var.: da reimputazione	2024	CP	0,00	28.473,94	0,00	-28.473,94	0,00	0,00	0,00
			CS	29.754,44	-1.280,50	0,00	0,00	28.473,94		
01021.01.1101571103	P - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2024	CP	8.880,00	8.876,00	0,00	-3.230,24	14.525,76	13.234,45	1.291,31
			CS	8.880,00	8.876,00	0,00	0,00	17.756,00		
01021.01.1101571201	P - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE Note var.: da reimputazione	2024	CP	3.000,00	3.033,10	0,00	-1.647,76	4.385,34	1.576,58	2.808,76
			CS	3.636,58	2.396,52	0,00	0,00	6.033,10		
01021.01.1201181104	P - INCENTIVI IMU/TARI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI Note var.: da reimputazione	2024	CP	*5.000,00*	9.500,00	0,00	-9.500,00	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*
			CS	15.944,75	6.745,21	0,00	0,00	22.689,96		
01021.01.1201181104	P - INCENTIVI IMU/TARI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI Note var.: da reimputazione	2024	CP	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	15.944,75	6.745,21	0,00	0,00	22.689,96		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		*CP*	*164.380,00*	*186.330,04*	*0,00*	*-135.792,22*	*214.917,82*	*162.343,84*	*52.573,98*
			CS	*318.102,05*	*56.420,10*	*0,00*	*0,00*	*374.522,15*		
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente										
01021.02.1102511301	P - IRAP SU INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2024	CP	8.000,00	2.790,80	0,00	-1.466,77	9.324,03	8.759,55	564,48
			CS	22.662,77	-11.871,97	0,00	0,00	10.790,80		
01021.02.1102517301	R - FPV-IRAP SU INDENNITA? ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2024	CP	0,00	7.751,75	0,00	-7.751,75	0,00	0,00	0,00
			CS	8.147,27	-395,52	0,00	0,00	7.751,75		
01021.02.1102571301	P - IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2024	CP	1.000,00	1.021,90	0,00	-507,77	1.514,13	565,52	948,61
			CS	1.267,44	754,46	0,00	0,00	2.021,90		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		*CP*	*9.000,00*	*11.564,45*	*0,00*	*-9.726,29*	*10.838,16*	*9.325,07*	*1.513,09*
			CS	*32.077,48*	*-11.513,03*	*0,00*	*0,00*	*20.564,45*		
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
01021.03.1103110002	SPESE PER LITI E RICORSI E CONCILIAZIONI	2024	CP	*10.000,00*	12.799,34	0,00	-2.718,73	*20.080,61*	*13.845,02*	*6.235,59*
	Note var.: da reimputazione		CS	19.147,13	7.245,41	0,00	0,00	26.392,54		
01021.03.1103110002	SPESE PER LITI E RICORSI E CONCILIAZIONI	2024	CP	10.000,00	10.080,61	0,00	-632,00	19.448,61	13.845,02	5.603,59
	Note var.: da reimputazione		CS	19.147,13	7.245,41	0,00	0,00	26.392,54		
01021.03.0000205700	R - FPV-SPESE PER LITI, PIANI FATTIBILITA, ECC.	2024	CP	0,00	2.006,29	0,00	-2.006,29	0,00	0,00	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	2.006,29	0,00	0,00	0,00	2.006,29		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*10.000,00*	*14.805,63*	*0,00*	*-5.357,02*	*19.448,61*	*13.845,02*	*5.603,59*
			CS	*21.153,42*	*7.245,41*	*0,00*	*0,00*	*28.398,83*		
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti									
01021.04.1104200002	U - TRASFERIMENTI A UCFR PER SERVIZIO DPO	2024	CP	2.600,00	0,00	0,00	-127,30	2.472,70	2.472,70	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	5.200,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4		*CP*	*2.600,00*	*0,00*	*0,00*	*-127,30*	*2.472,70*	*2.472,70*	*0,00*
			CS	*2.600,00*	*2.600,00*	*0,00*	*0,00*	*5.200,00*		
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti									
01021.10.1103216002	FPV - P - SEGRETARIO COMUNALE: INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2024	CP	0,00	0,00	3.184,32	0,00	3.184,32	0,00	3.184,32
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.10.1103216004	FPV - P - QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	2024	CP	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.10.1103216007	FPV - P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2024	CP	*0,00*	0,00	42.947,51	0,00	*42.947,51*	*0,00*	*42.947,51*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.10.1103216007	FPV - P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2024	CP	*0,00*	42.947,51	6.000,00	0,00	*48.947,51*	*0,00*	*48.947,51*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.10.1103216007	FPV - P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2024	CP	*0,00*	48.947,51	8.000,00	0,00	*56.947,51*	*0,00*	*56.947,51*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.10.1103216007	FPV - P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2024	CP	*0,00*	56.947,51	10.000,00	0,00	*66.947,51*	*0,00*	*66.947,51*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.10.1103216007	FPV - P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2024	CP	*0,00*	66.947,51	4.000,00	0,00	*70.947,51*	*0,00*	*70.947,51*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.10.1103216007	FPV - P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2024	CP	0,00	70.947,51	667,28	0,00	71.614,79	0,00	71.614,79
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
01021.10.1103216008	FPV - P - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE Note var.: da reimputazione	2024	CP	0,00	0,00	9.141,17	0,00	9.141,17	0,00	9.141,17
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.10.1103216009	FPV - P - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2024	CP	0,00	0,00	3.230,24	0,00	3.230,24	0,00	3.230,24
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.10.1103216010	FPV - P - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE Note var.: da reimputazione	2024	CP	0,00	0,00	1.647,76	0,00	1.647,76	0,00	1.647,76
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.10.1103216011	FPV - P - INCENTIVI IMU/TARI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI Note var.: da reimputazione	2024	CP	*0,00*	0,00	9.500,00	0,00	*9.500,00*	*0,00*	*9.500,00*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.10.1103216011	FPV - P - INCENTIVI IMU/TARI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI Note var.: da reimputazione	2024	CP	0,00	9.500,00	5.000,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.10.1103216013	FPV - P - IRAP SU INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2024	CP	0,00	0,00	1.466,77	0,00	1.466,77	0,00	1.466,77
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.10.1103216014	FPV - P - IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2024	CP	0,00	0,00	507,77	0,00	507,77	0,00	507,77
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.10.1103216016	FPV - SPESE PER LITI E RICORSI E CONCILIAZIONI Note var.: da reimputazione	2024	CP	*0,00*	0,00	2.718,73	0,00	*2.718,73*	*0,00*	*2.718,73*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.10.1103216016	FPV - SPESE PER LITI E RICORSI E CONCILIAZIONI Note var.: da reimputazione	2024	CP	0,00	2.718,73	632,00	0,00	3.350,73	0,00	3.350,73
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.10.1103216019	FPV - R - FPV-INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE Note var.: da reimputazione	2024	CP	0,00	0,00	28.473,94	0,00	28.473,94	0,00	28.473,94
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.10.1103216020	FPV - R - FPV-IRAP SU INDENNITA? ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2024	CP	0,00	0,00	7.751,75	0,00	7.751,75	0,00	7.751,75
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.10.1103216024	FPV - U - TRASFERIMENTI A UCFR PER SERVIZIO DPO Note var.: da reimputazione	2024	CP	0,00	0,00	127,30	0,00	127,30	0,00	127,30
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01021.10.1103216015	FPV - R - FPV-SPESE PER LITI, PIANI FATTIBILITA, ECC. Note var.: da reimputazione	2024	CP	0,00	0,00	2.006,29	0,00	2.006,29	0,00	2.006,29
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10		*CP*	*0,00*	*0,00*	*151.002,83*	*0,00*	*151.002,83*	*0,00*	*151.002,83*
			CS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***195.960,00***	***212.700,12***	***-151.002,83***	***-151.002,83***	***398.680,12***	***187.986,63***	***210.693,49***
			CS	***373.932,95***	***54.752,48***	***0,00***	***0,00***	***428.685,43***		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***185.980,00***	***212.700,12***	***151.002,83***	***-151.002,83***	***398.680,12***	***187.986,63***	***210.693,49***
			CS	***373.932,95***	***54.752,48***	***0,00***	***0,00***	***428.685,43***		
	Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
	TITOLO 2									
	Spese in conto capitale									
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi									
01052.02.2502260107	SPOSTAMENTO SERVER E NUOVA RETE DATI COMUNALE	2024	CP	*0,00*	110.000,00	0,00	-9.491,60	*100.508,40*	*4.839,18*	*95.669,22*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00		
01052.02.2502260107	SPOSTAMENTO SERVER E NUOVA RETE DATI COMUNALE	2024	CP	0,00	100.508,40	0,00	-78.367,51	22.140,89	4.839,18	17.301,71
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00		
01052.02.2502270001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA ARTUSI	2024	CP	0,00	25.100,26	0,00	-25.100,26	0,00	0,00	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	38.463,40	0,00	0,00	0,00	38.463,40		
01052.02.2502280001	MANUTENZIONI STRAORDINARIE AD EDIFICI COMUNALI VARI	2024	CP	23.400,00	117.600,00	0,00	-14.420,00	126.580,00	112.691,53	13.888,47
	Note var.: da reimputazione		CS	46.460,68	120.655,73	0,00	0,00	167.116,41		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		*CP*	*23.400,00*	*252.700,26*	*0,00*	*-127.379,37*	*148.720,89*	*117.530,71*	*31.190,18*
			CS	*84.924,08*	*230.655,73*	*0,00*	*0,00*	*315.579,81*		
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale									
01052.05.2502266108	FPV - SPOSTAMENTO SERVER E NUOVA RETE DATI COMUNALE	2024	CP	*0,00*	0,00	9.491,60	0,00	*9.491,60*	*0,00*	*9.491,60*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01052.05.2502266108	FPV - SPOSTAMENTO SERVER E NUOVA RETE DATI COMUNALE	2024	CP	0,00	9.491,60	78.367,51	0,00	87.859,11	0,00	87.859,11
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01052.05.2502266106	FPV - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA ARTUSI	2024	CP	0,00	0,00	25.100,26	0,00	25.100,26	0,00	25.100,26
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01052.05.2502266107	FPV - MANUTENZIONI STRAORDINARIE AD EDIFICI COMUNALI VARI	2024	CP	0,00	0,00	14.420,00	0,00	14.420,00	0,00	14.420,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5		*CP*	*0,00*	*0,00*	*127.379,37*	*0,00*	*127.379,37*	*0,00*	*127.379,37*
			CS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***23.400,00***	***252.700,26***	***127.379,37***	***-127.379,37***	***276.100,26***	***117.530,71***	***158.569,55***
			CS	***84.924,08***	***230.655,73***	***0,00***	***0,00***	***315.579,81***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		***CP***	***23.400,00***	***252.700,26***	***127.379,37***	***-127.379,37***	***276.100,26***	***117.530,71***	***158.569,55***
			CS	***84.924,08***	***230.655,73***	***0,00***	***0,00***	***315.579,81***		
	Programma 6 - Ufficio tecnico									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
01061.03.1603300001	SPESA PER SERVIZI COSTITUZIONE CER - FMI	2024	CP	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
01061.03.1503390001	V - SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI PROGETTO DI TRANSIZIONE ENERGETICA - FMI VINC. CAP. 2441010001 Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	0,00 0,00	12.500,00 12.500,00	0,00 0,00	-2.500,00 0,00	10.000,00 12.500,00	0,00	10.000,00
01061.03.1503150002	MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	8.000,00 18.058,20	0,00 5.213,10	0,00 0,00	-4.279,00 0,00	3.721,00 23.271,30	3.721,00	0,00
01061.03.1503150003	MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	8.000,00 16.229,90	1.000,00 -2.496,30	0,00 0,00	-2.440,00 0,00	6.560,00 13.733,60	4.590,60	1.969,40
01061.03.1603230001	SPESE PER PIANI FATTIBILITA, PUG E REGOLATORI Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	*35.000,00* 83.908,87	67.348,40 51.890,67	0,00 0,00	-6.344,00 0,00	*96.004,40* 135.799,54	*44.691,12*	*51.313,28*
01061.03.1603230001	SPESE PER PIANI FATTIBILITA, PUG E REGOLATORI Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	*35.000,00* 83.908,87	61.004,40 51.890,67	0,00 0,00	-427,40 0,00	*95.577,00* 135.799,54	*44.691,12*	*50.885,88*
01061.03.1603230001	SPESE PER PIANI FATTIBILITA, PUG E REGOLATORI Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	*35.000,00* 83.908,87	60.577,00 51.890,67	0,00 0,00	-18.840,23 0,00	*76.736,77* 135.799,54	*44.691,12*	*32.045,65*
01061.03.1603230001	SPESE PER PIANI FATTIBILITA, PUG E REGOLATORI Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	35.000,00 83.908,87	41.736,77 51.890,67	0,00 0,00	-17.098,86 0,00	59.637,91 135.799,54	44.691,12	14.946,79
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP* *CS*	*51.000,00* *118.196,97*	*97.848,40* *84.107,47*	*0,00* *0,00*	*-68.929,49* *0,00*	*79.918,91* *202.304,44*	*53.002,72*	*26.916,19*
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti									
01061.10.0000251604	FPV - SPESA PER SERVIZI COSTITUZIONE CER - FMI Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00	0,00	17.000,00
01061.10.0000251605	FPV - V - SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI PROGETTO DI TRANSIZIONE ENERGETICA - FMI VINC. CAP. 2441010001 Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00	2.500,00
01061.10.0000251601	FPV - SPESE PER PIANI FATTIBILITA, PUG E REGOLATORI Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	*0,00* 0,00	0,00 0,00	6.344,00 0,00	0,00 0,00	*6.344,00* 0,00	*0,00*	*6.344,00*
01061.10.0000251601	FPV - SPESE PER PIANI FATTIBILITA, PUG E REGOLATORI Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	*0,00* 0,00	6.344,00 0,00	427,40 0,00	0,00 0,00	*6.771,40* 0,00	*0,00*	*6.771,40*
01061.10.0000251601	FPV - SPESE PER PIANI FATTIBILITA, PUG E REGOLATORI Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	*0,00* 0,00	6.771,40 0,00	18.840,23 0,00	0,00 0,00	*25.611,63* 0,00	*0,00*	*25.611,63*
01061.10.0000251601	FPV - SPESE PER PIANI FATTIBILITA, PUG E REGOLATORI Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	0,00 0,00	25.611,63 0,00	17.098,86 0,00	0,00 0,00	42.710,49 0,00	0,00	42.710,49
01061.10.0000251602	FPV - MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	4.279,00 0,00	0,00 0,00	4.279,00 0,00	0,00	4.279,00
01061.10.0000251603	FPV - MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	2.440,00 0,00	0,00 0,00	2.440,00 0,00	0,00	2.440,00
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10		*CP* *CS*	*0,00* *0,00*	*0,00* *0,00*	*68.929,49* *0,00*	*0,00* *0,00*	*68.929,49* *0,00*	*0,00*	*68.929,49*
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP*** ***CS***	***51.000,00*** ***118.196,97***	***97.848,40*** ***84.107,47***	***68.929,49*** ***0,00***	***-68.929,49*** ***0,00***	***148.848,40*** ***202.304,44***	***53.002,72***	***95.845,68***

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		***CP***	***51.000,00***	***97.848,40***	***68.929,49***	***-68.929,49***	***148.848,40***	***53.002,72***	***95.845,68***
			CS	***118.196,97***	***84.107,47***	***0,00***	***0,00***	***202.304,44***		
	Programma 11 - Altri servizi generali									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente									
01111.01.0000356700	R - RIACC. STIPENDI FONDO PRODUTTIVITA	2024	CP	*0,00*	54.246,57	0,00	-37.241,72	*17.004,85*	*862,34*	*16.142,51*
	Note var.: da reimputazione		CS	59.731,83	0,00	0,00	0,00	59.731,83		
01111.01.0000356700	R - RIACC. STIPENDI FONDO PRODUTTIVITA	2024	CP	*0,00*	17.004,85	0,00	-3.946,32	*13.058,53*	*862,34*	*12.196,19*
	Note var.: da reimputazione		CS	59.731,83	0,00	0,00	0,00	59.731,83		
01111.01.0000356700	R - RIACC. STIPENDI FONDO PRODUTTIVITA	2024	CP	0,00	13.058,53	0,00	-11.000,00	2.058,53	862,34	1.196,19
	Note var.: da reimputazione		CS	59.731,83	0,00	0,00	0,00	59.731,83		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		*CP*	*0,00*	*54.246,57*	*0,00*	*-52.188,04*	*2.058,53*	*862,34*	*1.196,19*
			CS	*59.731,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*59.731,83*		
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti									
01111.10.0000369601	FPV - R - RIACC. STIPENDI FONDO PRODUTTIVITA	2024	CP	*0,00*	0,00	37.241,72	0,00	*37.241,72*	*0,00*	*37.241,72*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01111.10.0000369601	FPV - R - RIACC. STIPENDI FONDO PRODUTTIVITA	2024	CP	*0,00*	37.241,72	3.946,32	0,00	*41.188,04*	*0,00*	*41.188,04*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01111.10.0000369601	FPV - R - RIACC. STIPENDI FONDO PRODUTTIVITA	2024	CP	0,00	41.188,04	11.000,00	0,00	52.188,04	0,00	52.188,04
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10		*CP*	*0,00*	*0,00*	*52.188,04*	*0,00*	*52.188,04*	*0,00*	*52.188,04*
			CS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***0,00***	***54.246,57***	***52.188,04***	***-52.188,04***	***54.246,57***	***862,34***	***53.384,23***
			CS	***59.731,83***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***59.731,83***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		***CP***	***0,00***	***54.246,57***	***52.188,04***	***-52.188,04***	***54.246,57***	***862,34***	***53.384,23***
			CS	***59.731,83***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***59.731,83***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		**CP**	**260.380,00**	**617.495,35**	**399.499,73**	**-399.499,73**	**877.875,35**	**359.382,40**	**518.492,95**
			CS	**636.785,83**	**369.515,68**	**0,00**	**0,00**	**1.006.301,51**		
	Missione 4									
	Istruzione e diritto allo studio									
	Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione									
	TITOLO 2									
	Spese in conto capitale									
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi									
04062.02.2502210101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	2024	CP	*35.000,00*	50.000,00	0,00	-38,40	*84.961,60*	*55.321,02*	*29.640,58*
	Note var.: da reimputazione		CS	38.080,00	50.000,00	0,00	0,00	88.080,00		
04062.02.2502210101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	2024	CP	*35.000,00*	49.961,60	0,00	-11.712,00	*73.249,60*	*55.321,02*	*17.928,58*
	Note var.: da reimputazione		CS	38.080,00	50.000,00	0,00	0,00	88.080,00		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
04062.02.2502210101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	35.000,00 38.080,00	38.249,60 50.000,00	0,00 0,00	-153,60 0,00	73.096,00 88.080,00	55.321,02	17.774,98
04062.02.2502210102	PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA) Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	*0,00* 2.299.859,40	2.249.393,86 277.459,71	0,00 0,00	-250.000,00 0,00	*1.999.393,86* 2.577.319,11	*594.661,96*	*1.404.731,90*
04062.02.2502210102	PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA) Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	*0,00* 2.299.859,40	1.999.393,86 277.459,71	0,00 0,00	-250.000,00 0,00	*1.749.393,86* 2.577.319,11	*594.661,96*	*1.154.731,90*
04062.02.2502210102	PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA) Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	0,00 2.299.859,40	1.749.393,86 277.459,71	0,00 0,00	-237,54 0,00	1.749.156,32 2.577.319,11	594.661,96	1.154.494,36
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		*CP* *CS*	*35.000,00* *2.337.939,40*	*2.299.393,86* *327.459,71*	*0,00* *0,00*	*-512.141,54* *0,00*	*1.822.252,32* *2.665.399,11*	*649.982,98*	*1.172.269,34*
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale									
04062.05.0001970614	FPV - PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA) Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	*0,00* 0,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00	0,00 0,00	*250.000,00* 0,00	*0,00*	*250.000,00*
04062.05.0001970614	FPV - PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA) Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	*0,00* 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	0,00 0,00	*500.000,00* 0,00	*0,00*	*500.000,00*
04062.05.0001970614	FPV - PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA) Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	0,00 0,00	500.000,00 0,00	237,54 0,00	0,00 0,00	500.237,54 0,00	0,00	500.237,54
04062.05.0001970615	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	*0,00* 0,00	0,00 0,00	38,40 0,00	0,00 0,00	*38,40* 0,00	*0,00*	*38,40*
04062.05.0001970615	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	*0,00* 0,00	38,40 0,00	11.712,00 0,00	0,00 0,00	*11.750,40* 0,00	*0,00*	*11.750,40*
04062.05.0001970615	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	0,00 0,00	11.750,40 0,00	153,60 0,00	0,00 0,00	11.904,00 0,00	0,00	11.904,00
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5		*CP* *CS*	*0,00* *0,00*	*0,00* *0,00*	*512.141,54* *0,00*	*0,00* *0,00*	*512.141,54* *0,00*	*0,00*	*512.141,54*
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP*** ***CS***	***35.000,00*** ***2.337.939,40***	***2.299.393,86*** ***327.459,71***	***512.141,54*** ***0,00***	***-512.141,54*** ***0,00***	***2.334.393,86*** ***2.665.399,11***	***649.982,98***	***1.684.410,88***
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		***CP*** ***CS***	***35.000,00*** ***2.337.939,40***	***2.299.393,86*** ***327.459,71***	***512.141,54*** ***0,00***	***-512.141,54*** ***0,00***	***2.334.393,86*** ***2.665.399,11***	***649.982,98***	***1.684.410,88***

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		**CP**	**35.000,00**	**2.299.393,86**	**512.141,54**	**-512.141,54**	**2.334.393,86**	**649.982,98**	**1.684.410,88**
			CS	**2.337.939,40**	**327.459,71**	**0,00**	**0,00**	**2.665.399,11**		
	Missione 6 **Politiche giovanili, sport e tempo libero** ***Programma 1 - Sport e tempo libero*** **TITOLO 2** **Spese in conto capitale** *Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi*									
06012.02.2502110102	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI" Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	*1.980.000,00* 1.980.000,00	85.000,00 85.000,00	0,00 0,00	-220.416,73 0,00	*1.844.583,27* 2.065.000,00	*0,00*	*1.844.583,27*
06012.02.2502110102	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI" Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	*1.980.000,00* 1.980.000,00	-135.416,73 85.000,00	0,00 0,00	-49.702,80 0,00	*1.794.880,47* 2.065.000,00	*0,00*	*1.794.880,47*
06012.02.2502110102	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI" Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	*1.980.000,00* 1.980.000,00	-185.119,53 85.000,00	0,00 0,00	-5.836,48 0,00	*1.789.043,99* 2.065.000,00	*0,00*	*1.789.043,99*
06012.02.2502110102	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI" Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	*1.980.000,00* 1.980.000,00	-190.956,01 85.000,00	0,00 0,00	-2.850,41 0,00	*1.786.193,58* 2.065.000,00	*0,00*	*1.786.193,58*
06012.02.2502110102	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI" Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	*1.980.000,00* 1.980.000,00	-193.806,42 85.000,00	0,00 0,00	-5.612,00 0,00	*1.780.581,58* 2.065.000,00	*0,00*	*1.780.581,58*
06012.02.2502110102	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI" Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	1.980.000,00 1.980.000,00	-199.418,42 85.000,00	0,00 0,00	-50.625,12 0,00	1.729.956,46 2.065.000,00	0,00	1.729.956,46
06012.02.2502110103	AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS - II STRALCIO CAMPI TENNIS Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	*200.000,00* 425.974,75	80.434,13 -43.000,50	0,00 0,00	-1.098,00 0,00	*279.336,13* 382.974,25	*237.841,26*	*41.494,87*
06012.02.2502110103	AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS - II STRALCIO CAMPI TENNIS Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	*200.000,00* 425.974,75	79.336,13 -43.000,50	0,00 0,00	-735,34 0,00	*278.600,79* 382.974,25	*237.841,26*	*40.759,53*
06012.02.2502110103	AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS - II STRALCIO CAMPI TENNIS Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	*200.000,00* 425.974,75	78.600,79 -43.000,50	0,00 0,00	-35.894,26 0,00	*242.706,53* 382.974,25	*237.841,26*	*4.865,27*
06012.02.2502110103	AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS - II STRALCIO CAMPI TENNIS Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	200.000,00 425.974,75	42.706,53 -43.000,50	0,00 0,00	-4.701,99 0,00	238.004,54 382.974,25	237.841,26	163,28
06012.02.0002309701	R - FPV+AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS E SPOGLIATOI STADIO Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	0,00 6.600,01	6.600,00 -0,01	0,00 0,00	-6.600,00 0,00	0,00 6.600,00	0,00	0,00
06012.02.2502140001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	*20.000,00* 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	-5.978,00 0,00	*14.022,00* 20.000,00	*0,00*	*14.022,00*

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
06012.02.2502140001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	10.000,00 10.000,00	4.022,00 10.000,00	0,00 0,00	-4.880,00 0,00	9.142,00 20.000,00	0,00	9.142,00
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		*CP* *CS*	*2.190.000,00* *2.422.574,76*	*182.034,13* *51.999,49*	*0,00* *0,00*	*-394.931,13* *0,00*	*1.977.103,00* *2.474.574,25*	*237.841,26*	*1.739.261,74*
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale									
06012.05.2502116109	FPV - AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS - II STRALCIO CAMPI TENNIS Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	*0,00* 0,00	0,00 0,00	1.098,00 0,00	0,00 0,00	*1.098,00* 0,00	*0,00*	*1.098,00*
06012.05.2502116109	FPV - AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS - II STRALCIO CAMPI TENNIS Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	*0,00* 0,00	1.098,00 0,00	735,34 0,00	0,00 0,00	*1.833,34* 0,00	*0,00*	*1.833,34*
06012.05.2502116109	FPV - AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS - II STRALCIO CAMPI TENNIS Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	*0,00* 0,00	1.833,34 0,00	35.894,26 0,00	0,00 0,00	*37.727,60* 0,00	*0,00*	*37.727,60*
06012.05.2502116109	FPV - AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS - II STRALCIO CAMPI TENNIS Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	0,00 0,00	37.727,60 0,00	4.701,99 0,00	0,00 0,00	42.429,59 0,00	0,00	42.429,59
06012.05.2502116111	FPV - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI" Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	*0,00* 0,00	0,00 0,00	220.416,73 0,00	0,00 0,00	*220.416,73* 0,00	*0,00*	*220.416,73*
06012.05.2502116111	FPV - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI" Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	*0,00* 0,00	220.416,73 0,00	49.702,80 0,00	0,00 0,00	*270.119,53* 0,00	*0,00*	*270.119,53*
06012.05.2502116111	FPV - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI" Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	*0,00* 0,00	270.119,53 0,00	5.836,48 0,00	0,00 0,00	*275.956,01* 0,00	*0,00*	*275.956,01*
06012.05.2502116111	FPV - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI" Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	*0,00* 0,00	275.956,01 0,00	2.850,41 0,00	0,00 0,00	*278.806,42* 0,00	*0,00*	*278.806,42*
06012.05.2502116111	FPV - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI" Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	*0,00* 0,00	278.806,42 0,00	5.612,00 0,00	0,00 0,00	*284.418,42* 0,00	*0,00*	*284.418,42*
06012.05.2502116111	FPV - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI" Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	0,00 0,00	284.418,42 0,00	50.625,12 0,00	0,00 0,00	335.043,54 0,00	0,00	335.043,54
06012.05.2502116108	FPV - R - FPV+AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS E SPOGLIATOI STADIO Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	6.600,00 0,00	0,00 0,00	6.600,00 0,00	0,00	6.600,00
06012.05.2502116112	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	*0,00* 0,00	0,00 0,00	5.978,00 0,00	0,00 0,00	*5.978,00* 0,00	*0,00*	*5.978,00*
06012.05.2502116112	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI Note var.: da reimputazione	2024	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	4.880,00 0,00	0,00 0,00	10.858,00 0,00	0,00	10.858,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5		*CP*	*0,00*	*0,00*	*394.931,13*	*0,00*	*394.931,13*	*0,00*	*394.931,13*
		CS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***2.190.000,00***	***182.034,13***	***394.931,13***	***-394.931,13***	***2.372.034,13***	***237.841,26***	***2.134.192,87***
		CS	***2.422.574,76***	***51.999,49***	***0,00***	***0,00***	***2.474.574,25***		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***2.190.000,00***	***182.034,13***	***394.931,13***	***-394.931,13***	***2.372.034,13***	***237.841,26***	***2.134.192,87***
		CS	***2.422.574,76***	***51.999,49***	***0,00***	***0,00***	***2.474.574,25***		
Totale Capitoli Variati su Missione 6		**CP**	**2.190.000,00**	**182.034,13**	**394.931,13**	**-394.931,13**	**2.372.034,13**	**237.841,26**	**2.134.192,87**
		CS	**2.422.574,76**	**51.999,49**	**0,00**	**0,00**	**2.474.574,25**		
Missione 8 **Assetto del territorio ed edilizia abitativa** ***Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
08011.03.1603134003 SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE EDILIZIE Note var.: da reimputazione	2024	CP	*1.000,00*	5.950,00	0,00	-350,00	*6.600,00*	*1.200,00*	*5.400,00*
		CS	4.650,00	3.000,00	0,00	0,00	7.650,00		
08011.03.1603134003 SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE EDILIZIE Note var.: da reimputazione	2024	CP	*1.000,00*	5.600,00	0,00	-700,00	*5.900,00*	*1.200,00*	*4.700,00*
		CS	4.650,00	3.000,00	0,00	0,00	7.650,00		
08011.03.1603134003 SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE EDILIZIE Note var.: da reimputazione	2024	CP	*1.000,00*	4.900,00	0,00	-1.900,00	*4.000,00*	*1.200,00*	*2.800,00*
		CS	4.650,00	3.000,00	0,00	0,00	7.650,00		
08011.03.1603134003 SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE EDILIZIE Note var.: da reimputazione	2024	CP	1.000,00	3.000,00	0,00	-700,00	3.300,00	1.200,00	2.100,00
		CS	4.650,00	3.000,00	0,00	0,00	7.650,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*1.000,00*	*5.950,00*	*0,00*	*-3.650,00*	*3.300,00*	*1.200,00*	*2.100,00*
		CS	*4.650,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*7.650,00*		
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti									
08011.10.0001411601 FPV - SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE EDILIZIE Note var.: da reimputazione	2024	CP	*0,00*	0,00	350,00	0,00	*350,00*	*0,00*	*350,00*
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08011.10.0001411601 FPV - SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE EDILIZIE Note var.: da reimputazione	2024	CP	*0,00*	350,00	700,00	0,00	*1.050,00*	*0,00*	*1.050,00*
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08011.10.0001411601 FPV - SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE EDILIZIE Note var.: da reimputazione	2024	CP	*0,00*	1.050,00	1.900,00	0,00	*2.950,00*	*0,00*	*2.950,00*
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08011.10.0001411601 FPV - SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE EDILIZIE Note var.: da reimputazione	2024	CP	0,00	2.950,00	700,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10			*CP*	*0,00*	*0,00*	*3.650,00*	*0,00*	*3.650,00*	*0,00*	*3.650,00*
			CS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			***CP***	***1.000,00***	***5.950,00***	***3.650,00***	***-3.650,00***	***6.950,00***	***1.200,00***	***5.750,00***
			CS	***4.650,00***	***3.000,00***	***0,00***	***0,00***	***7.650,00***		
TITOLO 2 **Spese in conto capitale**										
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi										
08012.02.2502420101	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO SELBAGNONE	2024	CP	*0,00*	268.500,00	0,00	-959,00	*267.541,00*	*261.778,80*	*5.762,20*
	Note var.: da reimputazione		CS	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00		
08012.02.2502420101	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO SELBAGNONE	2024	CP	*0,00*	267.541,00	0,00	-2.240,40	*265.300,60*	*261.778,80*	*3.521,80*
	Note var.: da reimputazione		CS	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00		
08012.02.2502420101	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO SELBAGNONE	2024	CP	0,00	265.300,60	0,00	-3.521,80	261.778,80	261.778,80	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00		
08012.02.2602200101	RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2024	CP	*0,00*	1.061.292,44	0,00	-38.478,53	*1.022.813,91*	*307.432,02*	*715.381,89*
	Note var.: da reimputazione		CS	1.062.792,44	-1.500,00	0,00	0,00	1.061.292,44		
08012.02.2602200101	RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2024	CP	*0,00*	1.022.813,91	0,00	-2.806,00	*1.020.007,91*	*307.432,02*	*712.575,89*
	Note var.: da reimputazione		CS	1.062.792,44	-1.500,00	0,00	0,00	1.061.292,44		
08012.02.2602200101	RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2024	CP	*0,00*	1.020.007,91	0,00	-1.524,56	*1.018.483,35*	*307.432,02*	*711.051,33*
	Note var.: da reimputazione		CS	1.062.792,44	-1.500,00	0,00	0,00	1.061.292,44		
08012.02.2602200101	RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2024	CP	*0,00*	1.018.483,35	0,00	-3.172,00	*1.015.311,35*	*307.432,02*	*707.879,33*
	Note var.: da reimputazione		CS	1.062.792,44	-1.500,00	0,00	0,00	1.061.292,44		
08012.02.2602200101	RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2024	CP	*0,00*	1.015.311,35	0,00	-148.739,28	*866.572,07*	*307.432,02*	*559.140,05*
	Note var.: da reimputazione		CS	1.062.792,44	-1.500,00	0,00	0,00	1.061.292,44		
08012.02.2602200101	RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2024	CP	*0,00*	866.572,07	0,00	-2.440,00	*864.132,07*	*307.432,02*	*556.700,05*
	Note var.: da reimputazione		CS	1.062.792,44	-1.500,00	0,00	0,00	1.061.292,44		
08012.02.2602200101	RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2024	CP	*0,00*	864.132,07	0,00	-9.586,24	*854.545,83*	*307.432,02*	*547.113,81*
	Note var.: da reimputazione		CS	1.062.792,44	-1.500,00	0,00	0,00	1.061.292,44		
08012.02.2602200101	RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2024	CP	0,00	854.545,83	0,00	-14.470,04	840.075,79	307.432,02	532.643,77
	Note var.: da reimputazione		CS	1.062.792,44	-1.500,00	0,00	0,00	1.061.292,44		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			*CP*	*0,00*	*1.329.792,44*	*0,00*	*-227.937,85*	*1.101.854,59*	*569.210,82*	*532.643,77*
			CS	*1.347.792,44*	*-1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*1.346.292,44*		
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale										
08012.05.2502426103	FPV - RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO SELBAGNONE	2024	CP	*0,00*	0,00	959,00	0,00	*959,00*	*0,00*	*959,00*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08012.05.2502426103	FPV - RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO SELBAGNONE	2024	CP	*0,00*	959,00	2.240,40	0,00	*3.199,40*	*0,00*	*3.199,40*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08012.05.2502426103	FPV - RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO SELBAGNONE	2024	CP	0,00	3.199,40	3.521,80	0,00	6.721,20	0,00	6.721,20
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
08012.05.2502426104	FPV - RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2024	CP	*0,00*	0,00	38.478,53	0,00	*38.478,53*	*0,00*	*38.478,53*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08012.05.2502426104	FPV - RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2024	CP	*0,00*	38.478,53	2.806,00	0,00	*41.284,53*	*0,00*	*41.284,53*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08012.05.2502426104	FPV - RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2024	CP	*0,00*	41.284,53	1.524,56	0,00	*42.809,09*	*0,00*	*42.809,09*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08012.05.2502426104	FPV - RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2024	CP	*0,00*	42.809,09	3.172,00	0,00	*45.981,09*	*0,00*	*45.981,09*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08012.05.2502426104	FPV - RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2024	CP	*0,00*	45.981,09	148.739,28	0,00	*194.720,37*	*0,00*	*194.720,37*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08012.05.2502426104	FPV - RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2024	CP	*0,00*	194.720,37	2.440,00	0,00	*197.160,37*	*0,00*	*197.160,37*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08012.05.2502426104	FPV - RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2024	CP	*0,00*	197.160,37	9.586,24	0,00	*206.746,61*	*0,00*	*206.746,61*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08012.05.2502426104	FPV - RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2024	CP	0,00	206.746,61	14.470,04	0,00	221.216,65	0,00	221.216,65
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5		*CP*	*0,00*	*0,00*	*227.937,85*	*0,00*	*227.937,85*	*0,00*	*227.937,85*
			CS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***1.329.792,44***	***227.937,85***	***-227.937,85***	***1.329.792,44***	***569.210,82***	***760.581,62***
			CS	***1.347.792,44***	***-1.500,00***	***0,00***	***0,00***	***1.346.292,44***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***1.000,00***	***1.335.742,44***	***231.587,85***	***-231.587,85***	***1.336.742,44***	***570.410,82***	***766.331,62***
			CS	***1.352.442,44***	***1.500,00***	***0,00***	***0,00***	***1.353.942,44***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8		**CP**	**1.000,00**	**1.335.742,44**	**231.587,85**	**-231.587,85**	**1.336.742,44**	**570.410,82**	**766.331,62**
			CS	**1.352.442,44**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.353.942,44**		
	Missione 9									
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
09021.03.1503400001	MANUTENZIONI SERVIZIO AMBIENTE	2024	CP	130.000,00	55.788,02	0,00	-10.413,52	175.374,50	175.374,50	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	211.878,50	58.359,82	0,00	0,00	270.238,32		
09021.03.1503400002	SPESE DI MANUTENZIONE SERVIZI FOGNATURE	2024	CP	22.000,00	22.211,98	0,00	-5.478,00	38.733,98	38.733,98	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	36.182,09	23.614,17	0,00	0,00	59.796,26		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*152.000,00*	*78.000,00*	*0,00*	*-15.891,52*	*214.108,48*	*214.108,48*	*0,00*
			CS	*248.060,59*	*81.973,99*	*0,00*	*0,00*	*330.034,58*		
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti									
09021.10.1503466002	FPV - SPESE DI MANUTENZIONE SERVIZI FOGNATURE	2024	CP	0,00	0,00	5.478,00	0,00	5.478,00	0,00	5.478,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Copia analogica, conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
09021.10.1503466003	FPV - MANUTENZIONI SERVIZIO AMBIENTE	2024	CP	0,00	0,00	10.413,52	0,00	10.413,52	0,00	10.413,52
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10		*CP*	*0,00*	*0,00*	*15.891,52*	*0,00*	*15.891,52*	*0,00*	*15.891,52*
			CS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***152.000,00***	***78.000,00***	***15.891,52***	***-15.891,52***	***230.000,00***	***214.108,48***	***15.891,52***
			CS	***248.060,59***	***81.973,99***	***0,00***	***0,00***	***330.034,58***		
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale**									
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi									
09022.02.2529140202	ALLESTIMENTO/ACQUISIZIONE RETE ECOLOGICA NEL TERRITORIO COMUNALE	2024	CP	0,00	36.316,80	0,00	-36.316,80	0,00	0,00	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	38.220,00	0,00	0,00	0,00	38.220,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		*CP*	*0,00*	*36.316,80*	*0,00*	*-36.316,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			CS	*38.220,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38.220,00*		
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale									
09022.05.2502416103	FPV - ALLESTIMENTO/ACQUISIZIONE RETE ECOLOGICA NEL TERRITORIO COMUNALE	2024	CP	0,00	0,00	36.316,80	0,00	36.316,80	0,00	36.316,80
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5		*CP*	*0,00*	*0,00*	*36.316,80*	*0,00*	*36.316,80*	*0,00*	*36.316,80*
			CS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***36.316,80***	***36.316,80***	***-36.316,80***	***36.316,80***	***0,00***	***36.316,80***
			CS	***38.220,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***38.220,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***152.000,00***	***114.316,80***	***52.208,32***	***-52.208,32***	***266.316,80***	***214.108,48***	***52.208,32***
			CS	***286.280,59***	***81.973,99***	***0,00***	***0,00***	***368.254,58***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		**CP**	**152.000,00**	**114.316,80**	**52.208,32**	**-52.208,32**	**266.316,80**	**214.108,48**	**52.208,32**
			CS	**286.280,59**	**81.973,99**	**0,00**	**0,00**	**368.254,58**		
	Missione 10 **Trasporti e diritto alla mobilità** ***Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
10051.03.1503330001	SPESE PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE E COLLAUDO	2024	CP	73.000,00	30.206,00	0,00	-8.853,69	94.352,31	89.123,94	5.228,37
	Note var.: da reimputazione		CS	142.296,88	56.695,63	0,00	0,00	198.992,51		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*73.000,00*	*30.206,00*	*0,00*	*-8.853,69*	*94.352,31*	*89.123,94*	*5.228,37*
			CS	*142.296,88*	*56.695,63*	*0,00*	*0,00*	*198.992,51*		
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti									
10051.10.1503356002	FPV - SPESE PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE E COLLAUDO	2024	CP	0,00	0,00	8.853,69	0,00	8.853,69	0,00	8.853,69
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10			*CP*	*0,00*	*0,00*	*8.853,69*	*0,00*	*8.853,69*	*0,00*	*8.853,69*
			CS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			***CP***	***73.000,00***	***30.206,00***	***8.853,69***	***-8.853,69***	***103.206,00***	***89.123,94***	***14.082,06***
			CS	***142.296,88***	***56.695,63***	***0,00***	***0,00***	***198.992,51***		
TITOLO 2 **Spese in conto capitale**										
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi										
10052.02.2502310102	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	2024	CP	*100.000,00*	59.135,82	0,00	-2.109,87	*157.025,95*	*149.441,13*	*7.584,82*
	Note var.: da reimputazione		CS	268.724,37	-105.770,36	0,00	0,00	162.954,01		
10052.02.2502310102	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	2024	CP	*100.000,00*	57.025,95	0,00	-2.587,13	*154.438,82*	*149.441,13*	*4.997,69*
	Note var.: da reimputazione		CS	268.724,37	-105.770,36	0,00	0,00	162.954,01		
10052.02.2502310102	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	2024	CP	*100.000,00*	54.438,82	0,00	-646,78	*153.792,04*	*149.441,13*	*4.350,91*
	Note var.: da reimputazione		CS	268.724,37	-105.770,36	0,00	0,00	162.954,01		
10052.02.2502310102	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	2024	CP	*100.000,00*	53.792,04	0,00	-3.821,91	*149.970,13*	*149.441,13*	*529,00*
	Note var.: da reimputazione		CS	268.724,37	-105.770,36	0,00	0,00	162.954,01		
10052.02.2502310102	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	2024	CP	100.000,00	49.970,13	0,00	-528,72	149.441,41	149.441,13	0,28
	Note var.: da reimputazione		CS	268.724,37	-105.770,36	0,00	0,00	162.954,01		
10052.02.2502310106	INTEGRAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA POMPILIO	2024	CP	*0,00*	70.131,04	0,00	-418,04	*69.713,00*	*65.970,92*	*3.742,08*
	Note var.: da reimputazione		CS	48.000,00	44.000,00	0,00	0,00	92.000,00		
10052.02.2502310106	INTEGRAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA POMPILIO	2024	CP	*0,00*	69.713,00	0,00	-1.910,81	*67.802,19*	*65.970,92*	*1.831,27*
	Note var.: da reimputazione		CS	48.000,00	44.000,00	0,00	0,00	92.000,00		
10052.02.2502310106	INTEGRAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA POMPILIO	2024	CP	*0,00*	67.802,19	0,00	-733,26	*67.068,93*	*65.970,92*	*1.098,01*
	Note var.: da reimputazione		CS	48.000,00	44.000,00	0,00	0,00	92.000,00		
10052.02.2502310106	INTEGRAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA POMPILIO	2024	CP	0,00	67.068,93	0,00	-1.098,00	65.970,93	65.970,92	0,01
	Note var.: da reimputazione		CS	48.000,00	44.000,00	0,00	0,00	92.000,00		
10052.02.2502320001	PASSAGGIO CICLOPEDONALE AMBITO A12.5	2024	CP	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			*CP*	*100.000,00*	*145.266,86*	*0,00*	*-29.854,52*	*215.412,34*	*215.412,05*	*0,29*
			CS	*332.724,37*	*-61.770,36*	*0,00*	*0,00*	*270.954,01*		
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale										
10052.05.2502316109	FPV - INTEGRAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA POMPILIO	2024	CP	*0,00*	0,00	418,04	0,00	*418,04*	*0,00*	*418,04*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10052.05.2502316109	FPV - INTEGRAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA POMPILIO	2024	CP	*0,00*	418,04	1.910,81	0,00	*2.328,85*	*0,00*	*2.328,85*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10052.05.2502316109	FPV - INTEGRAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA POMPILIO	2024	CP	*0,00*	2.328,85	733,26	0,00	*3.062,11*	*0,00*	*3.062,11*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10052.05.2502316109	FPV - INTEGRAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA POMPILIO	2024	CP	0,00	3.062,11	1.098,00	0,00	4.160,11	0,00	4.160,11
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
10052.05.2502316112	FPV - PASSAGGIO CICLOPEDONALE AMBITO A12.5	2024	CP	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10052.05.2502316113	FPV - ASFALTATURA STRADE COMUNALI	2024	CP	*0,00*	0,00	2.109,87	0,00	*2.109,87*	*0,00*	*2.109,87*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10052.05.2502316113	FPV - ASFALTATURA STRADE COMUNALI	2024	CP	*0,00*	2.109,87	2.587,13	0,00	*4.697,00*	*0,00*	*4.697,00*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10052.05.2502316113	FPV - ASFALTATURA STRADE COMUNALI	2024	CP	*0,00*	4.697,00	646,78	0,00	*5.343,78*	*0,00*	*5.343,78*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10052.05.2502316113	FPV - ASFALTATURA STRADE COMUNALI	2024	CP	*0,00*	5.343,78	3.821,91	0,00	*9.165,69*	*0,00*	*9.165,69*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10052.05.2502316113	FPV - ASFALTATURA STRADE COMUNALI	2024	CP	0,00	9.165,69	528,72	0,00	9.694,41	0,00	9.694,41
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5		*CP*	*0,00*	*0,00*	*29.854,52*	*0,00*	*29.854,52*	*0,00*	*29.854,52*
			CS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***100.000,00***	***145.266,86***	***29.854,52***	***-29.854,52***	***245.266,86***	***215.412,05***	***29.854,81***
			CS	***332.724,37***	***-61.770,36***	***0,00***	***0,00***	***270.954,01***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		***CP***	***173.000,00***	***175.472,86***	***38.708,21***	***-38.708,21***	***348.472,86***	***304.535,99***	***43.936,87***
			CS	***475.021,25***	***-5.074,73***	***0,00***	***0,00***	***469.946,52***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10		**CP**	**173.000,00**	**175.472,86**	**38.708,21**	**-38.708,21**	**348.472,86**	**304.535,99**	**43.936,87**
			CS	**475.021,25**	**-5.074,73**	**0,00**	**0,00**	**469.946,52**		
	Missione 14									
	Sviluppo economico e competitività									
	Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti									
14041.04.1604310001	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI	2024	CP	*3.000,00*	11.040,00	0,00	-2.100,00	*11.940,00*	*0,00*	*11.940,00*
	Note var.: da reimputazione		CS	26.805,00	10.040,00	0,00	0,00	36.845,00		
14041.04.1604310001	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI	2024	CP	3.000,00	8.940,00	0,00	-6.200,00	5.740,00	0,00	5.740,00
	Note var.: da reimputazione		CS	26.805,00	10.040,00	0,00	0,00	36.845,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4		*CP*	*3.000,00*	*11.040,00*	*0,00*	*-8.300,00*	*5.740,00*	*0,00*	*5.740,00*
			CS	*26.805,00*	*10.040,00*	*0,00*	*0,00*	*36.845,00*		
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti									
14041.10.0000000001	FPV - CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI	2024	CP	*0,00*	0,00	2.100,00	0,00	*2.100,00*	*0,00*	*2.100,00*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
14041.10.0000000001	FPV - CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI Note var.: da reimputazione	2024	CP	0,00	2.100,00	6.200,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10		*CP*	*0,00*	*0,00*	*8.300,00*	*0,00*	*8.300,00*	*0,00*	*8.300,00*
			CS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***3.000,00***	***11.040,00***	***8.300,00***	***-8.300,00***	***14.040,00***	***0,00***	***14.040,00***
			CS	***26.805,00***	***10.040,00***	***0,00***	***0,00***	***36.845,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		***CP***	***3.000,00***	***11.040,00***	***8.300,00***	***-8.300,00***	***14.040,00***	***0,00***	***14.040,00***
			CS	***26.805,00***	***10.040,00***	***0,00***	***0,00***	***36.845,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 14		**CP**	**3.000,00**	**11.040,00**	**8.300,00**	**-8.300,00**	**14.040,00**	**0,00**	**14.040,00**
			CS	**26.805,00**	**10.040,00**	**0,00**	**0,00**	**36.845,00**		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024			CP	2.814.380,00	4.735.495,44	**1.637.376,78**	**-1.637.376,78**	7.549.875,44	2.336.261,93	5.213.613,51
					SALDO COMPETENZA	**0,00**				
			CS	7.537.849,27	837.414,14	**0,00**	**0,00**	8.375.263,41		
					SALDO CASSA	**0,00**				

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	0,00	308.815,57	0,00	308.815,57	0,00	308.815,57
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	0,00	1.328.561,21	0,00	1.328.561,21	0,00	1.328.561,21
	Titolo 2 **Trasferimenti correnti**									
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI									
20101.02.2441010001	V - SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI PROGETTO DI TRANSIZIONE ENERGETICA - FMI VINC. CAP. 150339000 Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00
20101.02.2451024110	PNRR - M5C2- INV. 1.1 - CUP: C84H22000210006 - CONTRIBUTO TRAMITE DISTRETTO SOCIALE FORLI' PER AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - QUOTA SPESE SERVIZI Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	53.634,80 0,00	0,00 0,00	1.900,00 0,00	0,00 0,00	55.534,80 0,00	55.534,80	0,00
20101.02.2611040003	CONTRIBUTO REGIONALE PER STUDIO FATTIBILITA' HUB Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 0,00	14.000,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Categoria 2		*CP* *CS*	*53.634,80* *0,00*	*0,00* *0,00*	*25.900,00* *0,00*	*0,00* *0,00*	*79.534,80* *0,00*	*79.534,80*	*0,00*
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 101		***CP*** ***CS***	***53.634,80*** ***0,00***	***0,00*** ***0,00***	***25.900,00*** ***0,00***	***0,00*** ***0,00***	***79.534,80*** ***0,00***	***79.534,80***	***0,00***
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		**CP** **CS**	**53.634,80** **0,00**	**0,00** **0,00**	**25.900,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**79.534,80** **0,00**	**79.534,80**	**0,00**
	Titolo 4 **Entrate in conto capitale**									
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti									
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche									
40200.01.4512010130	CONTRIBUTO DA STRUTTURA COMMISSARIALE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER DANNI A IMPIANTO SPORTIVO PALAPICCI - ALLUVIONE Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	4.578,64 0,00	0,00 0,00	4.578,64 0,00	4.578,64	0,00
40200.01.4512010126	CONTRIBUTO DA MINISTERO DELLO SPORT PER DANNI A IMPIANTO SPORTIVO PALAPICCI - ALLUVIONE Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	35.294,94 0,00	0,00 0,00	35.294,94 0,00	35.294,94	0,00
40200.01.4512010100	PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SISMICO L.145/2018 ART.1 COMMA 139 Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	1.104.494,36 0,00	0,00 0,00	1.104.494,36 0,00	1.104.494,36	0,00
40200.01.4512020113	CONTRIBUTO REGIONALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI" Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	1.560.082,88 0,00	0,00 0,00	1.560.082,88 0,00	1.560.082,88	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
40200.01.4612030100 CONTRIBUTO REGIONALE PER RIGENERAZIONE URBANA	2025	CP	0,00	0,00	490.617,57	0,00	490.617,57	490.617,57	0,00
Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Categoria 1		*CP*	*0,00*	*0,00*	*3.195.068,39*	*0,00*	*3.195.068,39*	*3.195.068,39*	*0,00*
		CS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese									
40200.03.4612030102 CONTRIBUTI PER GLI INVESTIMENTI DA PRIVATI PER RIGENERAZIONE URBANA	2025	CP	0,00	0,00	42.026,20	0,00	42.026,20	42.026,20	0,00
Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Categoria 3		*CP*	*0,00*	*0,00*	*42.026,20*	*0,00*	*42.026,20*	*42.026,20*	*0,00*
		CS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Categoria 4 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private									
40200.04.4612030105 CONTRIBUTO CONTO TERMICO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI"	2025	CP	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Categoria 4		*CP*	*0,00*	*0,00*	*130.000,00*	*0,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*0,00*
		CS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 200		***CP***	***0,00***	***0,00***	***3.367.094,59***	***0,00***	***3.367.094,59***	***3.367.094,59***	***0,00***
		CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		**CP**	**0,00**	**0,00**	**3.367.094,59**	**0,00**	**3.367.094,59**	**3.367.094,59**	**0,00**
		CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025		CP	53.634,80	0,00	**5.030.371,37**	**0,00**	5.084.006,17	3.446.629,39	1.637.376,78
				SALDO COMPETENZA	**5.030.371,37**				
		CS	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00		
				SALDO CASSA	**0,00**				

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 2 - Segreteria generale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente									
01021.01.1101011104 P - SEGRETARIO COMUNALE: INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2025	CP	8.000,00	0,00	3.184,32	0,00	11.184,32	3.184,32	8.000,00
Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
01021.01.1101171104	P - QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	5.000,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00	4.000,00	5.000,00
01021.01.1101511104	P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	*105.000,00* 0,00	14.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	*129.000,00* 0,00	*71.614,79*	*57.385,21*
01021.01.1101511104	P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	*105.000,00* 0,00	24.000,00 0,00	667,28 0,00	0,00 0,00	*129.667,28* 0,00	*71.614,79*	*58.052,49*
01021.01.1101511104	P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	*105.000,00* 0,00	24.667,28 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	*137.667,28* 0,00	*71.614,79*	*66.052,49*
01021.01.1101511104	P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	*105.000,00* 0,00	32.667,28 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	*141.667,28* 0,00	*71.614,79*	*70.052,49*
01021.01.1101511104	P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	*105.000,00* 0,00	36.667,28 0,00	42.947,51 0,00	0,00 0,00	*184.614,79* 0,00	*71.614,79*	*113.000,00*
01021.01.1101511104	P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	105.000,00 0,00	79.614,79 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	190.614,79 0,00	71.614,79	119.000,00
01021.01.1101511201	P - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	29.500,00 0,00	6.500,00 0,00	9.141,17 0,00	0,00 0,00	45.141,17 0,00	9.141,17	36.000,00
01021.01.1101517201	R - FPV-INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	28.473,94 0,00	0,00 0,00	28.473,94 0,00	28.473,94	0,00
01021.01.1101571103	P - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	8.880,00 0,00	6.120,00 0,00	3.230,24 0,00	0,00 0,00	18.230,24 0,00	3.230,24	15.000,00
01021.01.1101571201	P - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	3.000,00 0,00	4.950,00 0,00	1.647,76 0,00	0,00 0,00	9.597,76 0,00	1.647,76	7.950,00
01021.01.1201181104	P - INCENTIVI IMU/TARI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	*5.000,00* 0,00	0,00 0,00	9.500,00 0,00	0,00 0,00	*14.500,00* 0,00	*14.500,00*	*0,00*
01021.01.1201181104	P - INCENTIVI IMU/TARI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	5.000,00 0,00	9.500,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	19.500,00 0,00	14.500,00	5.000,00
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		CP CS	*164.380,00* *0,00*	*31.570,00* *0,00*	*135.792,22* *0,00*	*0,00* *0,00*	*331.742,22* *0,00*	*135.792,22*	*195.950,00*

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
01021.02.1102511301	P - IRAP SU INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	8.000,00 0,00	2.300,00 0,00	1.466,77 0,00	0,00 0,00	11.766,77 0,00	1.466,77	10.300,00
01021.02.1102517301	R - FPV-IRAP SU INDENNITA? ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	7.751,75 0,00	0,00 0,00	7.751,75 0,00	7.751,75	0,00
01021.02.1102571301	P - IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	507,77 0,00	0,00 0,00	1.507,77 0,00	507,77	1.000,00
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		*CP* *CS*	*9.000,00* *0,00*	*2.300,00* *0,00*	*9.726,29* *0,00*	*0,00* *0,00*	*21.026,29* *0,00*	*9.726,29*	*11.300,00*
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
01021.03.1103110002	SPESE PER LITI E RICORSI E CONCILIAZIONI Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	*10.000,00* 0,00	0,00 0,00	2.718,73 0,00	0,00 0,00	*12.718,73* 0,00	*3.350,73*	*9.368,00*
01021.03.1103110002	SPESE PER LITI E RICORSI E CONCILIAZIONI Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	10.000,00 0,00	2.718,73 0,00	632,00 0,00	0,00 0,00	13.350,73 0,00	3.350,73	10.000,00
01021.03.0000205700	R - FPV-SPESE PER LITI, PIANI FATTIBILITA, ECC. Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	2.006,29 0,00	0,00 0,00	2.006,29 0,00	2.006,29	0,00
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP* *CS*	*10.000,00* *0,00*	*0,00* *0,00*	*5.357,02* *0,00*	*0,00* *0,00*	*15.357,02* *0,00*	*5.357,02*	*10.000,00*
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti									
01021.04.1104200002	U - TRASFERIMENTI A UCFR PER SERVIZIO DPO Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	2.600,00 0,00	0,00 0,00	127,30 0,00	0,00 0,00	2.727,30 0,00	127,30	2.600,00
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4		*CP* *CS*	*2.600,00* *0,00*	*0,00* *0,00*	*127,30* *0,00*	*0,00* *0,00*	*2.727,30* *0,00*	*127,30*	*2.600,00*
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP*** ***CS***	***185.980,00*** ***0,00***	***33.870,00*** ***0,00***	***151.002,83*** ***0,00***	***0,00*** ***0,00***	***370.852,83*** ***0,00***	***151.002,83***	***219.850,00***
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP*** ***CS***	***185.980,00*** ***0,00***	***33.870,00*** ***0,00***	***151.002,83*** ***0,00***	***0,00*** ***0,00***	***370.852,83*** ***0,00***	***151.002,83***	***219.850,00***
	Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale**									
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi									
01052.02.2502260107	SPOSTAMENTO SERVER E NUOVA RETE DATI COMUNALE Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	*0,00* 0,00	0,00 0,00	78.367,51 0,00	0,00 0,00	*78.367,51* 0,00	*87.859,11*	*-9.491,60*
01052.02.2502260107	SPOSTAMENTO SERVER E NUOVA RETE DATI COMUNALE Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	0,00 0,00	78.367,51 0,00	9.491,60 0,00	0,00 0,00	87.859,11 0,00	87.859,11	0,00
01052.02.2502270001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA ARTUSI Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	25.100,26 0,00	0,00 0,00	25.100,26 0,00	25.100,26	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
01052.02.2502280001	MANUTENZIONI STRAORDINARIE AD EDIFICI COMUNALI VARI	2025	CP	0,00	0,00	14.420,00	0,00	14.420,00	14.420,00	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		*CP*	*0,00*	*0,00*	*127.379,37*	*0,00*	*127.379,37*	*127.379,37*	*0,00*
			CS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***127.379,37***	***0,00***	***127.379,37***	***127.379,37***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		***CP***	***0,00***	***0,00***	***127.379,37***	***0,00***	***127.379,37***	***127.379,37***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Programma 6 - Ufficio tecnico									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
01061.03.1603300001	SPESA PER SERVIZI COSTITUZIONE CER - FMI	2025	CP	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01061.03.1503390001	V - SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI PROGETTO DI TRANSIZIONE ENERGETICA - FMI VINC. CAP. 2441010001	2025	CP	*0,00*	0,00	10.000,00	0,00	*10.000,00*	*12.500,00*	*-2.500,00*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01061.03.1503390001	V - SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI PROGETTO DI TRANSIZIONE ENERGETICA - FMI VINC. CAP. 2441010001	2025	CP	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01061.03.1503150002	MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	2025	CP	8.000,00	0,00	4.279,00	0,00	12.279,00	4.279,00	8.000,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01061.03.1503150003	MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	2025	CP	8.000,00	0,00	2.440,00	0,00	10.440,00	2.440,00	8.000,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01061.03.1603230001	SPESE PER PIANI FATTIBILITA, PUG E REGOLATORI	2025	CP	*35.000,00*	0,00	18.840,23	0,00	*53.840,23*	*56.710,49*	*-2.870,26*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01061.03.1603230001	SPESE PER PIANI FATTIBILITA, PUG E REGOLATORI	2025	CP	*35.000,00*	18.840,23	6.344,00	0,00	*60.184,23*	*56.710,49*	*3.473,74*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01061.03.1603230001	SPESE PER PIANI FATTIBILITA, PUG E REGOLATORI	2025	CP	*35.000,00*	25.184,23	14.000,00	0,00	*74.184,23*	*56.710,49*	*17.473,74*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01061.03.1603230001	SPESE PER PIANI FATTIBILITA, PUG E REGOLATORI	2025	CP	*35.000,00*	39.184,23	17.098,86	0,00	*91.283,09*	*56.710,49*	*34.572,60*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01061.03.1603230001	SPESE PER PIANI FATTIBILITA, PUG E REGOLATORI	2025	CP	35.000,00	56.283,09	427,40	0,00	91.710,49	56.710,49	35.000,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*51.000,00*	*0,00*	*92.929,49*	*0,00*	*143.929,49*	*92.929,49*	*51.000,00*
			CS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***51.000,00***	***0,00***	***92.929,49***	***0,00***	***143.929,49***	***92.929,49***	***51.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		***CP***	***51.000,00***	***0,00***	***92.929,49***	***0,00***	***143.929,49***	***92.929,49***	***51.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Programma 11 - Altri servizi generali									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente									
01111.01.0000356700	R - RIACC. STIPENDI FONDO PRODUTTIVITA	2025	CP	*0,00*	0,00	37.241,72	0,00	*37.241,72*	*52.188,04*	*-14.946,32*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01111.01.0000356700	R - RIACC. STIPENDI FONDO PRODUTTIVITA	2025	CP	*0,00*	37.241,72	3.946,32	0,00	*41.188,04*	*52.188,04*	*-11.000,00*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01111.01.0000356700	R - RIACC. STIPENDI FONDO PRODUTTIVITA	2025	CP	0,00	41.188,04	11.000,00	0,00	52.188,04	52.188,04	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		*CP*	*0,00*	*0,00*	*52.188,04*	*0,00*	*52.188,04*	*52.188,04*	*0,00*
			CS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***0,00***	***0,00***	***52.188,04***	***0,00***	***52.188,04***	***52.188,04***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		***CP***	***0,00***	***0,00***	***52.188,04***	***0,00***	***52.188,04***	***52.188,04***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		**CP**	**236.980,00**	**33.870,00**	**423.499,73**	**0,00**	**694.349,73**	**423.499,73**	**270.850,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 4									
	Istruzione e diritto allo studio									
	Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione									
	TITOLO 2									
	Spese in conto capitale									
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi									
04062.02.2502210101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	2025	CP	*0,00*	0,00	153,60	0,00	*153,60*	*11.904,00*	*-11.750,40*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04062.02.2502210101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	2025	CP	*0,00*	153,60	38,40	0,00	*192,00*	*11.904,00*	*-11.712,00*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04062.02.2502210101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	2025	CP	0,00	192,00	11.712,00	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04062.02.2502210102	PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA)	2025	CP	*0,00*	0,00	250.000,00	0,00	*250.000,00*	*1.604.731,90*	*-1.354.731,90*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04062.02.2502210102	PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA)	2025	CP	*0,00*	250.000,00	250.000,00	0,00	*500.000,00*	*1.604.731,90*	*-1.104.731,90*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
04062.02.2502210102	PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA) Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	500.000,00	237,54	0,00	*500.237,54*	*1.604.731,90*	*-1.104.494,36*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04062.02.2502210102	PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA) Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	500.237,54	20.300,80	0,00	*520.538,34*	*1.604.731,90*	*-1.084.193,56*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04062.02.2502210102	PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA) Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	520.538,34	9.682,53	0,00	*530.220,87*	*1.604.731,90*	*-1.074.511,03*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04062.02.2502210102	PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA) Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	530.220,87	991.817,24	0,00	*1.522.038,11*	*1.604.731,90*	*-82.693,79*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04062.02.2502210102	PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA) Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	1.522.038,11	82.693,79	0,00	1.604.731,90	1.604.731,90	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		*CP*	*0,00*	*0,00*	*1.616.635,90*	*0,00*	*1.616.635,90*	*1.616.635,90*	*0,00*
			CS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***1.616.635,90***	***0,00***	***1.616.635,90***	***1.616.635,90***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		***CP***	***0,00***	***0,00***	***1.616.635,90***	***0,00***	***1.616.635,90***	***1.616.635,90***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		**CP**	**0,00**	**0,00**	**1.616.635,90**	**0,00**	**1.616.635,90**	**1.616.635,90**	**0,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 6 **Politiche giovanili, sport e tempo libero** ***Programma 1 - Sport e tempo libero*** **TITOLO 2** **Spese in conto capitale** *Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi*									
06012.02.2502110102	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI" Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	0,00	50.625,12	0,00	*50.625,12*	*2.065.000,00*	*-2.014.374,88*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06012.02.2502110102	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI" Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	50.625,12	5.836,48	0,00	*56.461,60*	*2.065.000,00*	*-2.008.538,40*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06012.02.2502110102	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI" Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	56.461,60	49.702,80	0,00	*106.164,40*	*2.065.000,00*	*-1.958.835,60*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
06012.02.2502110102	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI" Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	106.164,40	220.416,73	0,00	*326.581,13*	*2.065.000,00*	*-1.738.418,87*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06012.02.2502110102	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI" Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	326.581,13	1.729.956,46	0,00	*2.056.537,59*	*2.065.000,00*	*-8.462,41*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06012.02.2502110102	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI" Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	2.056.537,59	2.850,41	0,00	*2.059.388,00*	*2.065.000,00*	*-5.612,00*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06012.02.2502110102	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI" Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	2.059.388,00	5.612,00	0,00	2.065.000,00	2.065.000,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06012.02.2502110103	AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS - II STRALCIO CAMPI TENNIS Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	0,00	735,34	0,00	*735,34*	*42.429,59*	*-41.694,25*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06012.02.2502110103	AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS - II STRALCIO CAMPI TENNIS Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	735,34	1.098,00	0,00	*1.833,34*	*42.429,59*	*-40.596,25*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06012.02.2502110103	AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS - II STRALCIO CAMPI TENNIS Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	1.833,34	4.701,99	0,00	*6.535,33*	*42.429,59*	*-35.894,26*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06012.02.2502110103	AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS - II STRALCIO CAMPI TENNIS Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	6.535,33	35.894,26	0,00	42.429,59	42.429,59	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06012.02.0002309701	R - FPV+AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS E SPOGLIATOI STADIO Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06012.02.2502140001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	0,00	5.978,00	0,00	*5.978,00*	*10.858,00*	*-4.880,00*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06012.02.2502140001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	5.978,00	4.880,00	0,00	10.858,00	10.858,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		*CP*	*0,00*	*0,00*	*2.124.887,59*	*0,00*	*2.124.887,59*	*2.124.887,59*	*0,00*
			CS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***2.124.887,59***	***0,00***	***2.124.887,59***	***2.124.887,59***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***0,00***	***0,00***	***2.124.887,59***	***0,00***	***2.124.887,59***	***2.124.887,59***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		**CP**	**0,00**	**0,00**	**2.124.887,59**	**0,00**	**2.124.887,59**	**2.124.887,59**	**0,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 6 **Assetto del territorio ed edilizia abitativa**									

Copia informatica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										
08011.03.1603134003	SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE EDILIZIE Note var.: da reimputazione	2025	CP	*1.000,00*	0,00	700,00	0,00	*1.700,00*	*3.650,00*	*-1.950,00*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08011.03.1603134003	SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE EDILIZIE Note var.: da reimputazione	2025	CP	*1.000,00*	700,00	700,00	0,00	*2.400,00*	*3.650,00*	*-1.250,00*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08011.03.1603134003	SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE EDILIZIE Note var.: da reimputazione	2025	CP	*1.000,00*	1.400,00	350,00	0,00	*2.750,00*	*3.650,00*	*-900,00*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08011.03.1603134003	SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE EDILIZIE Note var.: da reimputazione	2025	CP	1.000,00	1.750,00	1.900,00	0,00	4.650,00	3.650,00	1.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*1.000,00*	*0,00*	*3.650,00*	*0,00*	*4.650,00*	*3.650,00*	*1.000,00*
			CS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***1.000,00***	***0,00***	***3.650,00***	***0,00***	***4.650,00***	***3.650,00***	***1.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi										
08012.02.2502420101	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO SELBAGNONE Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	0,00	3.521,80	0,00	*3.521,80*	*6.721,20*	*-3.199,40*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08012.02.2502420101	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO SELBAGNONE Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	3.521,80	959,00	0,00	*4.480,80*	*6.721,20*	*-2.240,40*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08012.02.2502420101	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO SELBAGNONE Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	4.480,80	2.240,40	0,00	6.721,20	6.721,20	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08012.02.2602200101	RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	0,00	2.440,00	0,00	*2.440,00*	*753.860,42*	*-751.420,42*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08012.02.2602200101	RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	2.440,00	9.586,24	0,00	*12.026,24*	*753.860,42*	*-741.834,18*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08012.02.2602200101	RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	12.026,24	14.470,04	0,00	*26.496,28*	*753.860,42*	*-727.364,14*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08012.02.2602200101	RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	26.496,28	3.172,00	0,00	*29.668,28*	*753.860,42*	*-724.192,14*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08012.02.2602200101	RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	29.668,28	38.478,53	0,00	*68.146,81*	*753.860,42*	*-685.713,61*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
08012.02.2602200101	RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2025	CP	*0,00*	68.146,81	148.739,28	0,00	*216.886,09*	*753.860,42*	*-536.974,33*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08012.02.2602200101	RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2025	CP	*0,00*	216.886,09	1.524,56	0,00	*218.410,65*	*753.860,42*	*-535.449,77*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08012.02.2602200101	RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2025	CP	*0,00*	218.410,65	2.806,00	0,00	*221.216,65*	*753.860,42*	*-532.643,77*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08012.02.2602200101	RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2025	CP	*0,00*	221.216,65	529.643,77	0,00	*750.860,42*	*753.860,42*	*-3.000,00*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08012.02.2602200101	RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2025	CP	0,00	750.860,42	3.000,00	0,00	753.860,42	753.860,42	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		*CP*	*0,00*	*0,00*	*760.581,62*	*0,00*	*760.581,62*	*760.581,62*	*0,00*
			CS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***760.581,62***	***0,00***	***760.581,62***	***760.581,62***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***1.000,00***	***0,00***	***764.231,62***	***0,00***	***765.231,62***	***764.231,62***	***1.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8		**CP**	**1.000,00**	**0,00**	**764.231,62**	**0,00**	**765.231,62**	**764.231,62**	**1.000,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 9									
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
09021.03.1503400001	MANUTENZIONI SERVIZIO AMBIENTE	2025	CP	130.000,00	0,00	10.413,52	0,00	140.413,52	53.053,87	87.359,65
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09021.03.1503400002	SPESE DI MANUTENZIONE SERVIZI FOGNATURE	2025	CP	22.000,00	0,00	5.478,00	0,00	27.478,00	5.478,00	22.000,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*152.000,00*	*0,00*	*15.891,52*	*0,00*	*167.891,52*	*58.531,87*	*109.359,65*
			CS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***152.000,00***	***0,00***	***15.891,52***	***0,00***	***167.891,52***	***58.531,87***	***109.359,65***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	TITOLO 2									
	Spese in conto capitale									
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi									
09022.02.2529140202	ALLESTIMENTO/ACQUISIZIONE RETE ECOLOGICA NEL TERRITORIO COMUNALE	2025	CP	0,00	0,00	36.316,80	0,00	36.316,80	36.316,80	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		*CP*	*0,00*	*0,00*	*36.316,80*	*0,00*	*36.316,80*	*36.316,80*	*0,00*
			CS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***36.316,80***	***0,00***	***36.316,80***	***36.316,80***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***152.000,00***	***0,00***	***52.208,32***	***0,00***	***204.208,32***	***94.848,67***	***109.359,65***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		**CP**	**152.000,00**	**0,00**	**52.208,32**	**0,00**	**204.208,32**	**94.848,67**	**109.359,65**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 10 **Trasporti e diritto alla mobilità** ***Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali*** **TITOLO 1** **Spese correnti** *Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi*									
10051.03.1503330001	SPESE PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE E COLLAUDO	2025	CP	70.606,04	0,00	8.853,69	0,00	79.459,73	14.253,69	65.206,04
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*70.606,04*	*0,00*	*8.853,69*	*0,00*	*79.459,73*	*14.253,69*	*65.206,04*
			CS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***70.606,04***	***0,00***	***8.853,69***	***0,00***	***79.459,73***	***14.253,69***	***65.206,04***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale** *Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi*									
10052.02.2502310102	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	2025	CP	*0,00*	0,00	3.821,91	0,00	*3.821,91*	*9.694,41*	*-5.872,50*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10052.02.2502310102	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	2025	CP	*0,00*	3.821,91	2.109,87	0,00	*5.931,78*	*9.694,41*	*-3.762,63*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10052.02.2502310102	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	2025	CP	*0,00*	5.931,78	528,72	0,00	*6.460,50*	*9.694,41*	*-3.233,91*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10052.02.2502310102	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	2025	CP	*0,00*	6.460,50	646,78	0,00	*7.107,28*	*9.694,41*	*-2.587,13*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10052.02.2502310102	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	2025	CP	0,00	7.107,28	2.587,13	0,00	9.694,41	9.694,41	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10052.02.2502310106	INTEGRAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA POMPILIO	2025	CP	*0,00*	0,00	418,04	0,00	*418,04*	*4.160,11*	*-3.742,07*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10052.02.2502310106	INTEGRAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA POMPILIO	2025	CP	*0,00*	418,04	1.098,00	0,00	*1.516,04*	*4.160,11*	*-2.644,07*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10052.02.2502310106	INTEGRAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA POMPILIO	2025	CP	*0,00*	1.516,04	733,26	0,00	*2.249,30*	*4.160,11*	*-1.910,81*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
10052.02.2502310106	INTEGRAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA POMPILIO	2025	CP	0,00	2.249,30	1.910,81	0,00	4.160,11	4.160,11	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10052.02.2502320001	PASSAGGIO CICLOPEDONALE AMBITO A12.5	2025	CP	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		*CP*	*0,00*	*0,00*	*29.854,52*	*0,00*	*29.854,52*	*29.854,52*	*0,00*
			CS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***29.854,52***	***0,00***	***29.854,52***	***29.854,52***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		***CP***	***70.606,04***	***0,00***	***38.708,21***	***0,00***	***109.314,25***	***44.108,21***	***65.206,04***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10		**CP**	**70.606,04**	**0,00**	**38.708,21**	**0,00**	**109.314,25**	**44.108,21**	**65.206,04**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 12 **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** ***Programma 3 - Interventi per gli anziani*** **TITOLO 1** **Spese correnti** *Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi*									
12031.03.1403603004	PNRR - M5C2- INV. 1.1 - CUP: C84H22000210006 - CONTRIBUTO TRAMITE DISTRETTO SOCIALE FORLI' PER AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - QUOTA SPESE SERVIZI	2025	CP	53.634,80	0,00	1.900,00	0,00	55.534,80	55.534,80	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*53.634,80*	*0,00*	*1.900,00*	*0,00*	*55.534,80*	*55.534,80*	*0,00*
			CS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***53.634,80***	***0,00***	***1.900,00***	***0,00***	***55.534,80***	***55.534,80***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		***CP***	***53.634,80***	***0,00***	***1.900,00***	***0,00***	***55.534,80***	***55.534,80***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		**CP**	**53.634,80**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**55.534,80**	**55.534,80**	**0,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 14 **Sviluppo economico e competitività** ***Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità*** **TITOLO 1** **Spese correnti** *Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti*									
14041.04.1604310001	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI	2025	CP	*3.000,00*	0,00	6.200,00	0,00	*9.200,00*	*8.300,00*	*900,00*
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
14041.04.1604310001	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI Note var.: da reimputazione	2025	CP	3.000,00	6.200,00	2.100,00	0,00	11.300,00	8.300,00	3.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4		*CP*	*3.000,00*	*0,00*	*8.300,00*	*0,00*	*11.300,00*	*8.300,00*	*3.000,00*
			CS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***3.000,00***	***0,00***	***8.300,00***	***0,00***	***11.300,00***	***8.300,00***	***3.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		***CP***	***3.000,00***	***0,00***	***8.300,00***	***0,00***	***11.300,00***	***8.300,00***	***3.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 14		**CP**	**3.000,00**	**0,00**	**8.300,00**	**0,00**	**11.300,00**	**8.300,00**	**3.000,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025			CP	517.220,84	33.870,00	**5.030.371,37**	**0,00**	5.581.462,21	5.132.046,52	449.415,69
					SALDO COMPETENZA	**5.030.371,37**				
			CS	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00		
					SALDO CASSA	**0,00**				

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

ALLEGATO M - VARIAZIONE BILANCIO 2025-2027 DETTAGLIO CAPITOLI

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	0,00	308.815,57	0,00	308.815,57	0,00	308.815,57
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	0,00	1.328.561,21	0,00	1.328.561,21	0,00	1.328.561,21
	Titolo 2 **Trasferimenti correnti**									
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI									
20101.02.2441010001	V - SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI PROGETTO DI TRANSIZIONE ENERGETICA - FMI VINC. CAP. 150339000 Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	0,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00
20101.02.2451024110	PNRR - M5C2- INV. 1.1 - CUP: C84H22000210006 - CONTRIBUTO TRAMITE DISTRETTO SOCIALE FORLI' PER AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - QUOTA SPESE SERVIZI Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	53.635,00 55.535,00	0,00 0,00	1.900,00 0,00	0,00 0,00	55.535,00 55.535,00	55.534,80	0,20
20101.02.2611040003	CONTRIBUTO REGIONALE PER STUDIO FATTIBILITA' HUB Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	0,00 14.000,00	0,00 0,00	14.000,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Categoria 2		*CP*	*53.635,00*	*0,00*	*25.900,00*	*0,00*	*79.535,00*	*79.534,80*	*0,20*
			CS	*79.535,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*79.535,00*		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 101		***CP***	***53.635,00***	***0,00***	***25.900,00***	***0,00***	***79.535,00***	***79.534,80***	***0,20***
			CS	***79.535,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***79.535,00***		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		**CP**	**53.635,00**	**0,00**	**25.900,00**	**0,00**	**79.535,00**	**79.534,80**	**0,20**
			CS	**79.535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.535,00**		
	Titolo 4 **Entrate in conto capitale**									
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti									
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche									
40200.01.4512010130	CONTRIBUTO DA STRUTTURA COMMISSARIALE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER DANNI A IMPIANTO SPORTIVO PALAPICCI - ALLUVIONE Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	4.578,64 0,00	0,00 0,00	4.578,64 0,00	4.578,64	0,00
40200.01.4512010126	CONTRIBUTO DA MINISTERO DELLO SPORT PER DANNI A IMPIANTO SPORTIVO PALAPICCI - ALLUVIONE Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	35.294,94 0,00	0,00 0,00	35.294,94 0,00	35.294,94	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
40200.01.4512010100	PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SISMICO L.145/2018 ART.1 COMMA 139 Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	0,00	1.104.494,36	0,00	1.104.494,36	1.104.494,36	0,00
			CS	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00		
40200.01.4512020113	CONTRIBUTO REGIONALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI" Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	0,00	1.560.082,88	0,00	1.560.082,88	1.560.082,88	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40200.01.4612030100	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIGENERAZIONE URBANA Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	0,00	490.617,57	0,00	490.617,57	490.617,57	0,00
			CS	608.000,00	0,00	0,00	0,00	608.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Categoria 1		*CP*	*0,00*	*0,00*	*3.195.068,39*	*0,00*	*3.195.068,39*	*3.195.068,39*	*0,00*
			CS	*2.358.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.358.000,00*		
	Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese									
40200.03.4612030102	CONTRIBUTI PER GLI INVESTIMENTI DA PRIVATI PER RIGENERAZIONE URBANA Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	0,00	42.026,20	0,00	42.026,20	42.026,20	0,00
			CS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Categoria 3		*CP*	*0,00*	*0,00*	*42.026,20*	*0,00*	*42.026,20*	*42.026,20*	*0,00*
			CS	*45.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*45.000,00*		
	Categoria 4 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private									
40200.04.4612030105	CONTRIBUTO CONTO TERMICO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI" Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Categoria 4		*CP*	*0,00*	*0,00*	*130.000,00*	*0,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*0,00*
			CS	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 200		***CP***	***0,00***	***0,00***	***3.367.094,59***	***0,00***	***3.367.094,59***	***3.367.094,59***	***0,00***
			CS	***2.403.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.403.000,00***		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4		**CP**	**0,00**	**0,00**	**3.367.094,59**	**0,00**	**3.367.094,59**	**3.367.094,59**	**0,00**
			CS	**2.403.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.403.000,00**		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025			CP	53.635,00	0,00	**5.030.371,37**	**0,00**	5.084.006,37	3.446.629,39	1.637.376,98
					SALDO COMPETENZA	**5.030.371,37**				
			CS	2.482.535,00	0,00	**0,00**	**0,00**	2.482.535,00		
					SALDO CASSA	**0,00**				

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 **Servizi istituzionali, generali e di gestione** ***Programma 2 - Segreteria generale*** **TITOLO 1**									

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Spese correnti									
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente									
01021.01.1101011104	P - SEGRETARIO COMUNALE: INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	8.000,00 11.184,32	0,00 0,00	3.184,32 0,00	0,00 0,00	11.184,32 11.184,32	3.184,32	8.000,00
01021.01.1101171104	P - QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	5.000,00 18.035,05	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 18.035,05	4.000,00	5.000,00
01021.01.1101511104	P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	*119.000,00* 195.226,97	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	*127.000,00* 195.226,97	*190.614,79*	*-63.614,79*
01021.01.1101511104	P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	*119.000,00* 195.226,97	8.000,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	*131.000,00* 195.226,97	*190.614,79*	*-59.614,79*
01021.01.1101511104	P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	*119.000,00* 195.226,97	12.000,00 0,00	42.947,51 0,00	0,00 0,00	*173.947,51* 195.226,97	*190.614,79*	*-16.667,28*
01021.01.1101511104	P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	*119.000,00* 195.226,97	54.947,51 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	*179.947,51* 195.226,97	*190.614,79*	*-10.667,28*
01021.01.1101511104	P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	*119.000,00* 195.226,97	60.947,51 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	*189.947,51* 195.226,97	*190.614,79*	*-667,28*
01021.01.1101511104	P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	119.000,00 195.226,97	70.947,51 0,00	667,28 0,00	0,00 0,00	190.614,79 195.226,97	190.614,79	0,00
01021.01.1101511201	P - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	36.000,00 70.941,90	0,00 0,00	9.141,17 0,00	0,00 0,00	45.141,17 70.941,90	45.141,17	0,00
01021.01.1101517201	R - FPV-INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	0,00 28.473,94	0,00 0,00	28.473,94 0,00	0,00 0,00	28.473,94 28.473,94	28.473,94	0,00
01021.01.1101571103	P - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	15.000,00 19.521,55	0,00 0,00	3.230,24 0,00	0,00 0,00	18.230,24 19.521,55	3.230,24	15.000,00
01021.01.1101571201	P - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	7.950,00 12.406,52	0,00 0,00	1.647,76 0,00	0,00 0,00	9.597,76 12.406,52	1.647,76	7.950,00
01021.01.1201181104	P - INCENTIVI IMU/TARI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	*5.000,00* 22.689,96	0,00 0,00	9.500,00 0,00	0,00 0,00	*14.500,00* 22.689,96	*14.500,00*	*0,00*

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
01021.01.1201181104	P - INCENTIVI IMU/TARI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	5.000,00 22.689,96	9.500,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	19.500,00 22.689,96	14.500,00	5.000,00
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		*CP* *CS*	*195.950,00* *378.480,21*	*0,00* *0,00*	*135.792,22* *0,00*	*0,00* *0,00*	*331.742,22* *378.480,21*	*290.792,22*	*40.950,00*
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente									
01021.02.1102511301	P - IRAP SU INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	10.300,00 10.354,62	0,00 0,00	1.466,77 0,00	0,00 0,00	11.766,77 10.354,62	11.766,77	0,00
01021.02.1102517301	R - FPV-IRAP SU INDENNITA? ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	0,00 7.751,75	0,00 0,00	7.751,75 0,00	0,00 0,00	7.751,75 7.751,75	7.751,75	0,00
01021.02.1102571301	P - IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	1.000,00 2.456,38	0,00 0,00	507,77 0,00	0,00 0,00	1.507,77 2.456,38	507,77	1.000,00
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		*CP* *CS*	*11.300,00* *20.562,75*	*0,00* *0,00*	*9.726,29* *0,00*	*0,00* *0,00*	*21.026,29* *20.562,75*	*20.026,29*	*1.000,00*
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
01021.03.1103110002	SPESE PER LITI E RICORSI E CONCILIAZIONI Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	*10.000,00* 23.840,34	0,00 0,00	632,00 0,00	0,00 0,00	*10.632,00* 23.840,34	*3.350,73*	*7.281,27*
01021.03.1103110002	SPESE PER LITI E RICORSI E CONCILIAZIONI Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	10.000,00 23.840,34	632,00 0,00	2.718,73 0,00	0,00 0,00	13.350,73 23.840,34	3.350,73	10.000,00
01021.03.0000205700	R - FPV-SPESE PER LITI, PIANI FATTIBILITA, ECC. Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	0,00 2.006,29	0,00 0,00	2.006,29 0,00	0,00 0,00	2.006,29 2.006,29	2.006,29	0,00
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP* *CS*	*10.000,00* *25.846,63*	*0,00* *0,00*	*5.357,02* *0,00*	*0,00* *0,00*	*15.357,02* *25.846,63*	*5.357,02*	*10.000,00*
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti									
01021.04.1104200002	U - TRASFERIMENTI A UCFR PER SERVIZIO DPO Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	2.600,00 5.200,00	0,00 0,00	127,30 0,00	0,00 0,00	2.727,30 5.200,00	127,30	2.600,00
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4		*CP* *CS*	*2.600,00* *5.200,00*	*0,00* *0,00*	*127,30* *0,00*	*0,00* *0,00*	*2.727,30* *5.200,00*	*127,30*	*2.600,00*
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP*** ***CS***	***219.850,00*** ***430.089,59***	***0,00*** ***0,00***	***151.002,83*** ***0,00***	***0,00*** ***0,00***	***370.852,83*** ***430.089,59***	***316.302,83***	***54.550,00***
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP*** ***CS***	***219.850,00*** ***430.089,59***	***0,00*** ***0,00***	***151.002,83*** ***0,00***	***0,00*** ***0,00***	***370.852,83*** ***430.089,59***	***316.302,83***	***54.550,00***
	Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale**									
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi									

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
01052.02.2502260107	SPOSTAMENTO SERVER E NUOVA RETE DATI COMUNALE	2025	CP	*0,00*	0,00	9.491,60	0,00	*9.491,60*	*87.859,11*	*-78.367,51*
	Note var.: da reimputazione		CS	4.839,18	0,00	0,00	0,00	4.839,18		
01052.02.2502260107	SPOSTAMENTO SERVER E NUOVA RETE DATI COMUNALE	2025	CP	0,00	9.491,60	78.367,51	0,00	87.859,11	87.859,11	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	4.839,18	0,00	0,00	0,00	4.839,18		
01052.02.2502270001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA ARTUSI	2025	CP	0,00	0,00	25.100,26	0,00	25.100,26	25.100,26	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	25.100,26	0,00	0,00	0,00	25.100,26		
01052.02.2502280001	MANUTENZIONI STRAORDINARIE AD EDIFICI COMUNALI VARI	2025	CP	10.000,00	0,00	14.420,00	0,00	24.420,00	14.420,00	10.000,00
	Note var.: da reimputazione		CS	58.632,05	0,00	0,00	0,00	58.632,05		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		*CP*	*10.000,00*	*0,00*	*127.379,37*	*0,00*	*137.379,37*	*127.379,37*	*10.000,00*
			CS	*88.571,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*88.571,49*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***10.000,00***	***0,00***	***127.379,37***	***0,00***	***137.379,37***	***127.379,37***	***10.000,00***
			CS	***88.571,49***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***88.571,49***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		***CP***	***10.000,00***	***0,00***	***127.379,37***	***0,00***	***137.379,37***	***127.379,37***	***10.000,00***
			CS	***88.571,49***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***88.571,49***		
	Programma 6 - Ufficio tecnico									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
01061.03.1603300001	SPESA PER SERVIZI COSTITUZIONE CER - FMI	2025	CP	2.000,00	0,00	17.000,00	0,00	19.000,00	17.000,00	2.000,00
	Note var.: da reimputazione		CS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00		
01061.03.1503390001	V - SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI PROGETTO DI TRANSIZIONE ENERGETICA - FMI VINC. CAP. 2441010001	2025	CP	*0,00*	0,00	10.000,00	0,00	*10.000,00*	*12.500,00*	*-2.500,00*
	Note var.: da reimputazione		CS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00		
01061.03.1503390001	V - SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI PROGETTO DI TRANSIZIONE ENERGETICA - FMI VINC. CAP. 2441010001	2025	CP	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00		
01061.03.1503150002	MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	2025	CP	500,00	0,00	4.279,00	0,00	4.779,00	4.279,00	500,00
	Note var.: da reimputazione		CS	8.256,36	0,00	0,00	0,00	8.256,36		
01061.03.1503150003	MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	2025	CP	4.000,00	0,00	2.440,00	0,00	6.440,00	2.440,00	4.000,00
	Note var.: da reimputazione		CS	6.025,81	0,00	0,00	0,00	6.025,81		
01061.03.1603230001	SPESE PER PIANI FATTIBILITA, PUG E REGOLATORI	2025	CP	*35.000,00*	0,00	6.344,00	0,00	*41.344,00*	*56.710,49*	*-15.366,49*
	Note var.: da reimputazione		CS	98.395,32	0,00	0,00	0,00	98.395,32		
01061.03.1603230001	SPESE PER PIANI FATTIBILITA, PUG E REGOLATORI	2025	CP	*35.000,00*	6.344,00	14.000,00	0,00	*55.344,00*	*56.710,49*	*-1.366,49*
	Note var.: da reimputazione		CS	98.395,32	0,00	0,00	0,00	98.395,32		
01061.03.1603230001	SPESE PER PIANI FATTIBILITA, PUG E REGOLATORI	2025	CP	*35.000,00*	20.344,00	17.098,86	0,00	*72.442,86*	*56.710,49*	*15.732,37*
	Note var.: da reimputazione		CS	98.395,32	0,00	0,00	0,00	98.395,32		
01061.03.1603230001	SPESE PER PIANI FATTIBILITA, PUG E REGOLATORI	2025	CP	*35.000,00*	37.442,86	427,40	0,00	*72.870,26*	*56.710,49*	*16.159,77*
	Note var.: da reimputazione		CS	98.395,32	0,00	0,00	0,00	98.395,32		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
01061.03.1603230001	SPESE PER PIANI FATTIBILITA, PUG E REGOLATORI	2025	CP	35.000,00	37.870,26	18.840,23	0,00	91.710,49	56.710,49	35.000,00
	Note var.: da reimputazione		CS	98.395,32	0,00	0,00	0,00	98.395,32		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*41.500,00*	*0,00*	*92.929,49*	*0,00*	*134.429,49*	*92.929,49*	*41.500,00*
			CS	*144.177,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*144.177,49*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		**CP**	**41.500,00**	**0,00**	**92.929,49**	**0,00**	**134.429,49**	**92.929,49**	**41.500,00**
			CS	**144.177,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.177,49**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		***CP***	***41.500,00***	***0,00***	***92.929,49***	***0,00***	***134.429,49***	***92.929,49***	***41.500,00***
			CS	***144.177,49***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***144.177,49***		
	Programma 11 - Altri servizi generali									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente									
01111.01.0000356700	R - RIACC. STIPENDI FONDO PRODUTTIVITA	2025	CP	*0,00*	0,00	3.946,32	0,00	*3.946,32*	*52.188,04*	*-48.241,72*
	Note var.: da reimputazione		CS	59.029,49	0,00	0,00	0,00	59.029,49		
01111.01.0000356700	R - RIACC. STIPENDI FONDO PRODUTTIVITA	2025	CP	*0,00*	3.946,32	11.000,00	0,00	*14.946,32*	*52.188,04*	*-37.241,72*
	Note var.: da reimputazione		CS	59.029,49	0,00	0,00	0,00	59.029,49		
01111.01.0000356700	R - RIACC. STIPENDI FONDO PRODUTTIVITA	2025	CP	0,00	14.946,32	37.241,72	0,00	52.188,04	52.188,04	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	59.029,49	0,00	0,00	0,00	59.029,49		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		*CP*	*0,00*	*0,00*	*52.188,04*	*0,00*	*52.188,04*	*52.188,04*	*0,00*
			CS	*59.029,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*59.029,49*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		**CP**	**0,00**	**0,00**	**52.188,04**	**0,00**	**52.188,04**	**52.188,04**	**0,00**
			CS	**59.029,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.029,49**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		***CP***	***0,00***	***0,00***	***52.188,04***	***0,00***	***52.188,04***	***52.188,04***	***0,00***
			CS	***59.029,49***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***59.029,49***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		**CP**	**271.350,00**	**0,00**	**423.499,73**	**0,00**	**694.849,73**	**588.799,73**	**106.050,00**
			CS	**721.868,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**721.868,06**		
	Missione 4									
	Istruzione e diritto allo studio									
	Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione									
	TITOLO 2									
	Spese in conto capitale									
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi									
04062.02.2502210101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	2025	CP	*10.000,00*	0,00	38,40	0,00	*10.038,40*	*11.904,00*	*-1.865,60*
	Note var.: da reimputazione		CS	37.316,46	0,00	0,00	0,00	37.316,46		
04062.02.2502210101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	2025	CP	*10.000,00*	38,40	11.712,00	0,00	*21.750,40*	*11.904,00*	*9.846,40*
	Note var.: da reimputazione		CS	37.316,46	0,00	0,00	0,00	37.316,46		
04062.02.2502210101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	2025	CP	10.000,00	11.750,40	153,60	0,00	21.904,00	11.904,00	10.000,00
	Note var.: da reimputazione		CS	37.316,46	0,00	0,00	0,00	37.316,46		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
04062.02.2502210102	PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA) Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	0,00	237,54	0,00	*237,54*	*1.604.731,90*	*-1.604.494,36*
			CS	1.877.374,88	0,00	0,00	0,00	1.877.374,88		
04062.02.2502210102	PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA) Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	237,54	20.300,80	0,00	*20.538,34*	*1.604.731,90*	*-1.584.193,56*
			CS	1.877.374,88	0,00	0,00	0,00	1.877.374,88		
04062.02.2502210102	PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA) Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	20.538,34	9.682,53	0,00	*30.220,87*	*1.604.731,90*	*-1.574.511,03*
			CS	1.877.374,88	0,00	0,00	0,00	1.877.374,88		
04062.02.2502210102	PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA) Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	30.220,87	991.817,24	0,00	*1.022.038,11*	*1.604.731,90*	*-582.693,79*
			CS	1.877.374,88	0,00	0,00	0,00	1.877.374,88		
04062.02.2502210102	PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA) Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	1.022.038,11	82.693,79	0,00	*1.104.731,90*	*1.604.731,90*	*-500.000,00*
			CS	1.877.374,88	0,00	0,00	0,00	1.877.374,88		
04062.02.2502210102	PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA) Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	1.104.731,90	250.000,00	0,00	*1.354.731,90*	*1.604.731,90*	*-250.000,00*
			CS	1.877.374,88	0,00	0,00	0,00	1.877.374,88		
04062.02.2502210102	PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA) Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	1.354.731,90	250.000,00	0,00	1.604.731,90	1.604.731,90	0,00
			CS	1.877.374,88	0,00	0,00	0,00	1.877.374,88		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		*CP*	*10.000,00*	*0,00*	*1.616.635,90*	*0,00*	*1.626.635,90*	*1.616.635,90*	*10.000,00*
			CS	*1.914.691,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.914.691,34*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***10.000,00***	***0,00***	***1.616.635,90***	***0,00***	***1.626.635,90***	***1.616.635,90***	***10.000,00***
			CS	***1.914.691,34***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.914.691,34***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		***CP***	***10.000,00***	***0,00***	***1.616.635,90***	***0,00***	***1.626.635,90***	***1.616.635,90***	***10.000,00***
			CS	***1.914.691,34***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.914.691,34***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		**CP**	**10.000,00**	**0,00**	**1.616.635,90**	**0,00**	**1.626.635,90**	**1.616.635,90**	**10.000,00**
			CS	**1.914.691,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.914.691,34**		

Missione 6
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 1 - Sport e tempo libero
TITOLO 2
Spese in conto capitale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
06012.02.2502110102	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI" Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	0,00	220.416,73	0,00	*220.416,73*	*2.065.000,00*	*-1.844.583,27*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06012.02.2502110102	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI" Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	220.416,73	1.729.956,46	0,00	*1.950.373,19*	*2.065.000,00*	*-114.626,81*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06012.02.2502110102	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI" Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	1.950.373,19	2.850,41	0,00	*1.953.223,60*	*2.065.000,00*	*-111.776,40*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06012.02.2502110102	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI" Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	1.953.223,60	5.612,00	0,00	*1.958.835,60*	*2.065.000,00*	*-106.164,40*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06012.02.2502110102	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI" Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	1.958.835,60	50.625,12	0,00	*2.009.460,72*	*2.065.000,00*	*-55.539,28*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06012.02.2502110102	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI" Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	2.009.460,72	5.836,48	0,00	*2.015.297,20*	*2.065.000,00*	*-49.702,80*
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06012.02.2502110102	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPICCI" Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	2.015.297,20	49.702,80	0,00	2.065.000,00	2.065.000,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06012.02.2502110103	AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS - II STRALCIO CAMPI TENNIS Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	0,00	735,34	0,00	*735,34*	*42.429,59*	*-41.694,25*
			CS	176.902,13	0,00	0,00	0,00	176.902,13		
06012.02.2502110103	AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS - II STRALCIO CAMPI TENNIS Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	735,34	1.098,00	0,00	*1.833,34*	*42.429,59*	*-40.596,25*
			CS	176.902,13	0,00	0,00	0,00	176.902,13		
06012.02.2502110103	AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS - II STRALCIO CAMPI TENNIS Note var.: da reimputazione	2025	CP	*0,00*	1.833,34	4.701,99	0,00	*6.535,33*	*42.429,59*	*-35.894,26*
			CS	176.902,13	0,00	0,00	0,00	176.902,13		
06012.02.2502110103	AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS - II STRALCIO CAMPI TENNIS Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	6.535,33	35.894,26	0,00	42.429,59	42.429,59	0,00
			CS	176.902,13	0,00	0,00	0,00	176.902,13		
06012.02.0002309701	R - FPV+AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS E SPOGLIATOI STADIO Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
			CS	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00		
06012.02.2502140001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI Note var.: da reimputazione	2025	CP	*10.000,00*	0,00	5.978,00	0,00	*15.978,00*	*10.858,00*	*5.120,00*
			CS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
06012.02.2502140001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI Note var.: da reimputazione	2025	CP	10.000,00	5.978,00	4.880,00	0,00	20.858,00	10.858,00	10.000,00
			CS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			CP	*10.000,00*	*0,00*	*2.124.887,59*	*0,00*	*2.134.887,59*	*2.124.887,59*	*10.000,00*
			CS	*193.502,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*193.502,13*		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***10.000,00***	***0,00***	***2.124.887,59***	***0,00***	***2.134.887,59***	***2.124.887,59***	***10.000,00***
			CS	***193.502,13***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***193.502,13***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***10.000,00***	***0,00***	***2.124.887,59***	***0,00***	***2.134.887,59***	***2.124.887,59***	***10.000,00***
			CS	***193.502,13***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***193.502,13***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		**CP**	**10.000,00**	**0,00**	**2.124.887,59**	**0,00**	**2.134.887,59**	**2.124.887,59**	**10.000,00**
			CS	**193.502,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193.502,13**		
	Missione 8 **Assetto del territorio ed edilizia abitativa** ***Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio*** **TITOLO 1** **Spese correnti** *Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi*									
08011.03.1603134003	SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE EDILIZIE Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	*1.500,00* 5.150,00	0,00 0,00	350,00 0,00	0,00 0,00	*1.850,00* 5.150,00	*3.650,00*	*-1.800,00*
08011.03.1603134003	SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE EDILIZIE Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	*1.500,00* 5.150,00	350,00 0,00	1.900,00 0,00	0,00 0,00	*3.750,00* 5.150,00	*3.650,00*	*100,00*
08011.03.1603134003	SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE EDILIZIE Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	*1.500,00* 5.150,00	2.250,00 0,00	700,00 0,00	0,00 0,00	*4.450,00* 5.150,00	*3.650,00*	*800,00*
08011.03.1603134003	SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE EDILIZIE Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	1.500,00 5.150,00	2.950,00 0,00	700,00 0,00	0,00 0,00	5.150,00 5.150,00	3.650,00	1.500,00
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*1.500,00*	*0,00*	*3.650,00*	*0,00*	*5.150,00*	*3.650,00*	*1.500,00*
			CS	*5.150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.150,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***1.500,00***	***0,00***	***3.650,00***	***0,00***	***5.150,00***	***3.650,00***	***1.500,00***
			CS	***5.150,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5.150,00***		
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale** *Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi*									
08012.02.2502420101	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO SELBAGNONE Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	*0,00* 25.879,40	0,00 0,00	3.521,80 0,00	0,00 0,00	*3.521,80* 25.879,40	*6.721,20*	*-3.199,40*
08012.02.2502420101	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO SELBAGNONE Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	*0,00* 25.879,40	3.521,80 0,00	959,00 0,00	0,00 0,00	*4.480,80* 25.879,40	*6.721,20*	*-2.240,40*
08012.02.2502420101	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO SELBAGNONE Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	0,00 25.879,40	4.480,80 0,00	2.240,40 0,00	0,00 0,00	6.721,20 25.879,40	6.721,20	0,00
08012.02.2602200101	RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	*0,00* 879.193,98	0,00 0,00	38.478,53 0,00	0,00 0,00	*38.478,53* 879.193,98	*753.860,42*	*-715.381,89*

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
08012.02.2602200101	RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2025	CP	*0,00*	38.478,53	148.739,28	0,00	*187.217,81*	*753.860,42*	*-566.642,61*
	Note var.: da reimputazione		CS	879.193,98	0,00	0,00	0,00	879.193,98		
08012.02.2602200101	RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2025	CP	*0,00*	187.217,81	1.524,56	0,00	*188.742,37*	*753.860,42*	*-565.118,05*
	Note var.: da reimputazione		CS	879.193,98	0,00	0,00	0,00	879.193,98		
08012.02.2602200101	RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2025	CP	*0,00*	188.742,37	2.806,00	0,00	*191.548,37*	*753.860,42*	*-562.312,05*
	Note var.: da reimputazione		CS	879.193,98	0,00	0,00	0,00	879.193,98		
08012.02.2602200101	RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2025	CP	*0,00*	191.548,37	529.643,77	0,00	*721.192,14*	*753.860,42*	*-32.668,28*
	Note var.: da reimputazione		CS	879.193,98	0,00	0,00	0,00	879.193,98		
08012.02.2602200101	RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2025	CP	*0,00*	721.192,14	3.000,00	0,00	*724.192,14*	*753.860,42*	*-29.668,28*
	Note var.: da reimputazione		CS	879.193,98	0,00	0,00	0,00	879.193,98		
08012.02.2602200101	RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2025	CP	*0,00*	724.192,14	2.440,00	0,00	*726.632,14*	*753.860,42*	*-27.228,28*
	Note var.: da reimputazione		CS	879.193,98	0,00	0,00	0,00	879.193,98		
08012.02.2602200101	RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2025	CP	*0,00*	726.632,14	9.586,24	0,00	*736.218,38*	*753.860,42*	*-17.642,04*
	Note var.: da reimputazione		CS	879.193,98	0,00	0,00	0,00	879.193,98		
08012.02.2602200101	RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2025	CP	*0,00*	736.218,38	14.470,04	0,00	*750.688,42*	*753.860,42*	*-3.172,00*
	Note var.: da reimputazione		CS	879.193,98	0,00	0,00	0,00	879.193,98		
08012.02.2602200101	RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	2025	CP	0,00	750.688,42	3.172,00	0,00	753.860,42	753.860,42	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	879.193,98	0,00	0,00	0,00	879.193,98		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		*CP*	*0,00*	*0,00*	*760.581,62*	*0,00*	*760.581,62*	*760.581,62*	*0,00*
			CS	*905.073,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*905.073,38*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***760.581,62***	***0,00***	***760.581,62***	***760.581,62***	***0,00***
			CS	***905.073,38***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***905.073,38***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***1.500,00***	***0,00***	***764.231,62***	***0,00***	***765.731,62***	***764.231,62***	***1.500,00***
			CS	***910.223,38***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***910.223,38***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8		**CP**	**1.500,00**	**0,00**	**764.231,62**	**0,00**	**765.731,62**	**764.231,62**	**1.500,00**
			CS	**910.223,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**910.223,38**		
	Missione 9									
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
09021.03.1503400001	MANUTENZIONI SERVIZIO AMBIENTE	2025	CP	149.000,00	0,00	10.413,52	0,00	159.413,52	53.053,87	106.359,65
	Note var.: da reimputazione		CS	241.796,31	0,00	0,00	0,00	241.796,31		
09021.03.1503400002	SPESE DI MANUTENZIONE SERVIZI FOGNATURE	2025	CP	30.000,00	0,00	5.478,00	0,00	35.478,00	5.478,00	30.000,00
	Note var.: da reimputazione		CS	43.319,43	0,00	0,00	0,00	43.319,43		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*179.000,00*	*0,00*	*15.891,52*	*0,00*	*194.891,52*	*58.531,87*	*136.359,65*
			CS	*285.115,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*285.115,74*		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***179.000,00***	***0,00***	***15.891,52***	***0,00***	***194.891,52***	***58.531,87***	***136.359,65***
			CS	***285.115,74***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***285.115,74***		
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale** *Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi*									
09022.02.2529140202	ALLESTIMENTO/ACQUISIZIONE RETE ECOLOGICA NEL TERRITORIO COMUNALE Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	0,00 38.220,00	0,00 0,00	36.316,80 0,00	0,00 0,00	36.316,80 38.220,00	36.316,80	0,00
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		*CP*	*0,00*	*0,00*	*36.316,80*	*0,00*	*36.316,80*	*36.316,80*	*0,00*
			CS	*38.220,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38.220,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***36.316,80***	***0,00***	***36.316,80***	***36.316,80***	***0,00***
			CS	***38.220,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***38.220,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***179.000,00***	***0,00***	***52.208,32***	***0,00***	***231.208,32***	***94.848,67***	***136.359,65***
			CS	***323.335,74***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***323.335,74***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		**CP**	**179.000,00**	**0,00**	**52.208,32**	**0,00**	**231.208,32**	**94.848,67**	**136.359,65**
			CS	**323.335,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**323.335,74**		
	Missione 10 **Trasporti e diritto alla mobilità** ***Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali*** **TITOLO 1** **Spese correnti** *Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi*									
10051.03.1503330001	SPESE PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE E COLLAUDO Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	75.000,00 185.269,89	0,00 0,00	8.853,69 0,00	0,00 0,00	83.853,69 185.269,89	14.253,69	69.600,00
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*75.000,00*	*0,00*	*8.853,69*	*0,00*	*83.853,69*	*14.253,69*	*69.600,00*
			CS	*185.269,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*185.269,89*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***75.000,00***	***0,00***	***8.853,69***	***0,00***	***83.853,69***	***14.253,69***	***69.600,00***
			CS	***185.269,89***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***185.269,89***		
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale** *Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi*									
10052.02.2502310102	ASFALTATURA STRADE COMUNALI Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	*100.000,00* 113.542,21	0,00 0,00	2.109,87 0,00	0,00 0,00	*102.109,87* 113.542,21	*9.694,41*	*92.415,46*
10052.02.2502310102	ASFALTATURA STRADE COMUNALI Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	*100.000,00* 113.542,21	2.109,87 0,00	528,72 0,00	0,00 0,00	*102.638,59* 113.542,21	*9.694,41*	*92.944,18*
10052.02.2502310102	ASFALTATURA STRADE COMUNALI Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	*100.000,00* 113.542,21	2.638,59 0,00	646,78 0,00	0,00 0,00	*103.285,37* 113.542,21	*9.694,41*	*93.590,96*
10052.02.2502310102	ASFALTATURA STRADE COMUNALI Note var.: da reimputazione	2025	CP CS	*100.000,00* 113.542,21	3.285,37 0,00	2.587,13 0,00	0,00 0,00	*105.872,50* 113.542,21	*9.694,41*	*96.178,09*

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
10052.02.2502310102	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	2025	CP	100.000,00	5.872,50	3.821,91	0,00	109.694,41	9.694,41	100.000,00
	Note var.: da reimputazione		CS	113.542,21	0,00	0,00	0,00	113.542,21		
10052.02.2502310106	INTEGRAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA POMPILIO	2025	CP	*0,00*	0,00	1.098,00	0,00	*1.098,00*	*4.160,11*	*-3.062,11*
	Note var.: da reimputazione		CS	7.057,61	0,00	0,00	0,00	7.057,61		
10052.02.2502310106	INTEGRAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA POMPILIO	2025	CP	*0,00*	1.098,00	733,26	0,00	*1.831,26*	*4.160,11*	*-2.328,85*
	Note var.: da reimputazione		CS	7.057,61	0,00	0,00	0,00	7.057,61		
10052.02.2502310106	INTEGRAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA POMPILIO	2025	CP	*0,00*	1.831,26	1.910,81	0,00	*3.742,07*	*4.160,11*	*-418,04*
	Note var.: da reimputazione		CS	7.057,61	0,00	0,00	0,00	7.057,61		
10052.02.2502310106	INTEGRAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA POMPILIO	2025	CP	0,00	3.742,07	418,04	0,00	4.160,11	4.160,11	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	7.057,61	0,00	0,00	0,00	7.057,61		
10052.02.2502320001	PASSAGGIO CICLOPEDONALE AMBITO A12.5	2025	CP	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00	31.000,00	16.000,00	15.000,00
	Note var.: da reimputazione		CS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		*CP*	*115.000,00*	*0,00*	*29.854,52*	*0,00*	*144.854,52*	*29.854,52*	*115.000,00*
			CS	*151.599,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*151.599,82*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***115.000,00***	***0,00***	***29.854,52***	***0,00***	***144.854,52***	***29.854,52***	***115.000,00***
			CS	***151.599,82***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***151.599,82***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		***CP***	***190.000,00***	***0,00***	***38.708,21***	***0,00***	***228.708,21***	***44.108,21***	***184.600,00***
			CS	***336.869,71***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***336.869,71***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10		**CP**	**190.000,00**	**0,00**	**38.708,21**	**0,00**	**228.708,21**	**44.108,21**	**184.600,00**
			CS	**336.869,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.869,71**		
	Missione 12									
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	Programma 3 - Interventi per gli anziani									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
12031.03.1403603004	PNRR - M5C2- INV. 1.1 - CUP: C84H22000210006 - CONTRIBUTO TRAMITE DISTRETTO SOCIALE FORLI' PER AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - QUOTA SPESE SERVIZI	2025	CP	53.635,00	0,00	1.900,00	0,00	55.535,00	55.534,80	0,20
	Note var.: da reimputazione		CS	55.535,00	0,00	0,00	0,00	55.535,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*53.635,00*	*0,00*	*1.900,00*	*0,00*	*55.535,00*	*55.534,80*	*0,20*
			CS	*55.535,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*55.535,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***53.635,00***	***0,00***	***1.900,00***	***0,00***	***55.535,00***	***55.534,80***	***0,20***
			CS	***55.535,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***55.535,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		***CP***	***53.635,00***	***0,00***	***1.900,00***	***0,00***	***55.535,00***	***55.534,80***	***0,20***
			CS	***55.535,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***55.535,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		**CP**	**53.635,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**55.535,00**	**55.534,80**	**0,20**
			CS	**55.535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.535,00**		
	Missione 14									

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Marina Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Sviluppo economico e competitività										
Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti										
14041.04.1604310001	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI Note var.: da reimputazione	2025	CP	*5.000,00*	0,00	2.100,00	0,00	*7.100,00*	*8.300,00*	*-1.200,00*
			CS	20.105,00	0,00	0,00	0,00	20.105,00		
14041.04.1604310001	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI Note var.: da reimputazione	2025	CP	5.000,00	2.100,00	6.200,00	0,00	13.300,00	8.300,00	5.000,00
			CS	20.105,00	0,00	0,00	0,00	20.105,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4		*CP*	*5.000,00*	*0,00*	*8.300,00*	*0,00*	*13.300,00*	*8.300,00*	*5.000,00*
			CS	*20.105,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.105,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***5.000,00***	***0,00***	***8.300,00***	***0,00***	***13.300,00***	***8.300,00***	***5.000,00***
			CS	***20.105,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20.105,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		***CP***	***5.000,00***	***0,00***	***8.300,00***	***0,00***	***13.300,00***	***8.300,00***	***5.000,00***
			CS	***20.105,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20.105,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 14		**CP**	**5.000,00**	**0,00**	**8.300,00**	**0,00**	**13.300,00**	**8.300,00**	**5.000,00**
			CS	**20.105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.105,00**		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025			CP	720.485,00	0,00	**5.030.371,37**	**0,00**	5.750.856,37	5.297.346,52	453.509,85
					SALDO COMPETENZA	**5.030.371,37**				
			CS	4.476.130,36	0,00	**0,00**	**0,00**	4.476.130,36		
					SALDO CASSA	**0,00**				

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

SETTORE RAGIONERIA
Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n. 63 del 06/03/2025

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2024 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS 118/2011 E CONSEGUENTI VARIAZIONI AI BILANCI DI PREVISIONE 2024-2026 E 2025-2027 NECESSARIE ALL'ISCRIZIONE DELLE ENTRATE E SPESE REIMPUTATE

- Il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- **Parere favorevole** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. n. 49, comma 1, n. 147 bis, comma 1, e n. 153, comma 5, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

Forlimpopoli, 13/03/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Francesca Ruffilli

(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 8060 del 08/04/2025 08:48:12.
Delibera di Giunta Comunale 2025/26,data esecutività: 14/03/2025 10:07:00 - Pubblicata dal 08/04/2025 al 08/04/2025.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 10/03/2025 00:00:00