

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

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

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2920100/2016 (I)	ANPI PARIGI PP. DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5030100/2016 (I)	VERSALI LISA PRO LOCO CAUZIONE UN DE IN TLA ROCA	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2016	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5820100/2016 (I)	MANUCCI S. RUFFILLO CAUZIONE NATIVITA	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2620100/2017 (I)	CONTRIBUTI OPERE RELIGIOSE (DA AVANZO)	01112.03.0000191000 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2017	5.898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,44
470100/2017 (I)	FORLI CITTA SOLARE SPA BANDO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	08011.03.0001411700 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2017	7.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.076,00
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
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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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	1.326,07	2.015,61
1900100/2020 (I)	SERV. DI VIGIL.IMMOB. COMUN.ATTRAVERSO RONDE ISPETTIVE AUTOPATTUGLIA E TELEVIGILANZA CON COMBINATORE	01051.03.0000025200 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	2.241,49	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	2.046,29
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
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
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
10270100/2021 (I)	PROGETTO "ROCCHIE DI ROMAGNA" AI SENSI DELLA L.R. 41/97 (ART. 10, C.1, LETT. B) - IMPEGNO E LIQUIDAZ	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3560300/2021 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO ECOLOGICO-AMBIENTALE AL "PROCESSO DI COSTITUZIONE D	08011.03.1603124001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2021	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
8600100/2021 (I)	DELEGA ALL'ACER DI FORLI'-CESENA PER LA RISCOSSIONE DI UN CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL BANDO APPRO	08022.03.2403210101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	33.082,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.082,64
7020100/2021 (I)	PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE CITTA' DI FORLIMPOPOLI "BIKE TO WORK 2021"- PROGRAMMA SPERIMENTALE D	09021.03.1503460001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,38
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
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
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
1952700/2021 (I)	FORLIMPOPOLI CALCIO RESTITUZIONE DEP. SPESE CONTRATTUALI	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2021	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1952800/2021 (I)	ALUSTEEL S.R.L. - REATITUZIONE DOPOSITO CAUZIONALE	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2021	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
1952900/2021 (I)	IA CASERA - PRATO VERDE S.R.L. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2021	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
6350100/2022 (I)	IL RICORSO IMU AFFIDAMENTO MANDATO AD LITEM ALL'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI FC	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2022	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
7210100/2022 (I)	II RICORSO PRESSO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE X IMU. IMPEGNO DI SPESA.	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2022	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	352,00
3740100/2022 (I)	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE - ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2022 - AFFIDAMENTO INC <i>Motivo: SPESA INSUSSISTENTE</i>	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2022	37,45	0,00	-15,19	-15,19	0,00	0,00	22,26
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	16.840,24	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66	16.762,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
8000973/2022 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01031.04.1204110002 RAGIONERIA (RA)	2022	7.035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,36
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
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
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
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
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
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	673,49	130,99
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
8000568/2022 (I)	UTILIZZO CONDIVISO DI UNA UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BERTINORO PER IL PERIODO DAL	01071.09.1309210002 ANAGRAFE (AN)	2022	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
3900100/2022 (I)	STRAORDINARIO UNIONE PER VIGILI-SUAP	01111.01.0000356700 RAGIONERIA (RA)	2022	2.742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,63
3920100/2022 (I)	STRAORDINARIO UNIONE	01111.01.0000356700 RAGIONERIA (RA)	2022	2.742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,63
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
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
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	3.360,00	7.224,00
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	10.953,07	8.902,43
170100/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA BIBLIOGRAFICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PELLEGRINO ARTUSI 202	05021.03.1403130001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,70
6900100/2022 (I)	SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK - S.E.RN. RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE DEL SINDACO DE	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	867,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,35
8000179/2022 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE DI NOTEVOLE INTERESSE REALIZZ	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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
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
8000056/2022 (I)	FESTA ARTUSIANA 2022. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI VIG	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,68
8000087/2022 (I)	PREMIO MARIETTA 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UNA PREST	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
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
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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
5660100/2022 (I)	RIQUALIFICAZIONE AREA FLUVIALE RONCO-BIDENTE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ACQUEDOTTO SPINADELLO:	09022.02.2502417101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,00
5670100/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ACQUEDOTTO SPINADELLO (RIF. DETERMINA N. 276 DEL 26/05/2021 - CUP: F72	09022.02.2502417101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,17
8000055/2022 (I)	ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 TRA I COMUNI DI MELDOLA, BERTINORO, CIVITELLA DI	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,33
8000334/2022 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER OTTENIMENTO CPI RELATIVO AL PALAVENDING DI FORLIMPOPOLI SITO IN VIA DEL T	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,25
8000567/2022 (I)	NUOVA PISTA CICLABILE IN FREGIO ALLA STRADA PROVINCIALE VIA PRATI A FORLIMPOPOLI, DALL'INCROCIO CON	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,92
8000640/2022 (I)	NUOVA PISTA CICLABILE IN FREGIO ALLA STRADA PROVINCIALE VIA PRATI A FORLIMPOPOLI, DALL'INCROCIO CON	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.280,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,82
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
900100/2022 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0/6 ANNI E PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI NIDI E SCUOLA DELL'INFANZIA RELATIVI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
3100100/2022 (I)	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI QUALIFICAZIONE 0-6 ANNI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,37
3110100/2022 (I)	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI QUALIFICAZIONE 0-6 ANNI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	3.372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,90
3120100/2022 (I)	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI QUALIFICAZIONE 0-6 ANNI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,37
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	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,01
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
8000933/2022 (I)	LEGGE 13/89: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	12022.03.2603110101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	2.272,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
570100/2022 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6990100/2022 (I)	APPROVAZIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO AL PROGETTO DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PROTEZIONE	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00
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
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	26.467,22	1.032,78
3260100/2022 (I)	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON STUDENTI DISABILI IN ETA' 6 - 15 ANNI	12071.04.1404220001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
8000378/2022 (I)	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON MINORI DISABILI IN ETA' 3 - 17 ANNI	12071.04.1404220001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00
8000798/2022 (I)	COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. RICOGNIZIONE PER LIQUIDAZIONE E REGOLA	14041.04.1804120001 RAGIONERIA (RA)	2022	1.121,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,04
8000968/2022 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	14041.04.1804120001 RAGIONERIA (RA)	2022	38.867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.867,76
8000799/2022 (I)	COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. RICOGNIZIONE PER LIQUIDAZIONE E REGOLA	14041.04.1804120002 RAGIONERIA (RA)	2022	76,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35
8000969/2022 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	14041.04.1804120002 RAGIONERIA (RA)	2022	2.854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,11
8000612/2022 (I)	PARTECIPAZIONE GARA UFFICIOSA CINEMA VERDI	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50
8000984/2022 (I)	(BB) - CAUZIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA E DI UN CENTRO EDUCATIVO NEL COMUNE DI FORLI	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
8000862/2022 (I)	INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO (TUS) ANNI 2022 - 2023 e AFFIDAMENTO INCARICO DI RILEVATORE	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93
5100257/2023 (I)	COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO (CQAP) - IMPEGNO DI SPESA PER SEDUTE ANNO 2023 -	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85
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
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	3.180,50	40.252,36
200100/2023 (I)	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI ATTRAVERSO RONDE ISPETTIVE MEDIANTE AUTOPATTUGLIA E TELESORV	01051.03.1503230001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,00
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 <i>Motivo: SPESA INSUSSISTENTE</i>	01052.02.0001870703 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.716,45	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.716,44
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
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
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
5100786/2023 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO e CIG ZB83DDA4CB - CIG ZAB3DDA536 - CIG ZD03DDA <i>Motivo: SPESA INSUSSISTENTE</i>	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	610,00	0,00	-2,16	-2,16	0,00	436,94	170,90
5100789/2023 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO e CIG ZB83DDA4CB - CIG ZAB3DDA536 - CIG ZD03DDA	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
5100791/2023 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO ħ CIG ZB83DDA4CB - CIG ZAB3DDA536 - CIG ZD03DDA Motivo: SPESA INSUSSISTENTE	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	399,95	0,00	-0,83	-0,83	0,00	0,00	399,12
5100792/2023 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO ħ CIG ZB83DDA4CB - CIG ZAB3DDA536 - CIG ZD03DDA	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	311,87	299,75
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
5100558/2023 (I)	RIPARAZIONE INFISSI IN ALLUMINIO EDIFICI SCOLASTICI - CIG Z4E3D35D14.	01061.03.1503150001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,80
5100559/2023 (I)	RIPARAZIONE INFISSI IN ALLUMINIO EDIFICI SCOLASTICI - CIG Z4E3D35D14.	01061.03.1503150003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	195,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,81
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
5100251/2023 (I)	COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO (CQAP) - IMPEGNO DI SPESA PER SEDUTE ANNO 2032 -	01061.03.1603210001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	956,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,61
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
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
8000831/2022 (I)	INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO (TUS) ANNI 2022 - 2023 ħ AFFIDAMENTO INCARICO DI RILEVATORE Motivo: SPESA INSUSSISTENTE	01071.03.1303164001 ANAGRAFE (AN)	2023	493,31	0,00	-53,84	-53,84	0,00	0,00	439,47
8000573/2022 (I)	UTILIZZO CONDIVISO DI UNA UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BERTINORO PER IL PERIODO DAL	01071.09.1309210002 ANAGRAFE (AN)	2023	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
570220/2023 (I)	PROLUNGAMENTO UTILIZZO CONDIVISO DI UNA UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BERTINORO PER	01071.09.1309210002 ANAGRAFE (AN)	2023	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
5100882/2023 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	03011.04.1804110001 RAGIONERIA (RA)	2023	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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
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
5140100/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPRENSIVO	04062.02.0001970700 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.476,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,93
5310100/2022 (I)	PROGETTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E COSTRUZIONE N	04062.02.0001970704 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50
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
5100641/2023 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI (DET	05021.03.1403100001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,50	367,10
571096/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20
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
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
5100881/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA AD AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI CULTURALI PRESSO IL MUSEO	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	771,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,07
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
5100598/2023 (I)	FESTA ARTUSIANA 2023 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROVVISORIALI IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "R	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	6.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,50
5100784/2023 (I)	FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE ELETTRICO PER EVENTI - CIG ZDE3DD9A72 - CIG ZCB3DD9C30	05021.03.1503230006 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,92
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
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	48.490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	43.096,90	5.393,16
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
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	2.792,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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	2.749,43	15.729,57
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	778,48	221,52
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
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
5660400/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ACQUEDOTTO SPINADELLO (RIF. DETERMINA N. 276 DEL 26/05/2021 - CUP: F72	09022.02.2502417101 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,48
5100681/2023 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO FLUVIALE: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DOTT. FOR. GIOVANN	09022.02.2529140202 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
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	1.562,00	682,40
570212/2023 (I)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO TORRE OR	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	501,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,36
570213/2023 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER NUOVA COPERTURA DE	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
570728/2023 (I)	DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ PER IL NUOVO CIRCOLO TENNIS DI VIA DEL TULIPANO: IMPEGNO DI SPESA (C	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	6.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,00
570931/2023 (I)	CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DI	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
571049/2023 (I)	REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER IMPIANTI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI: IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZA63B	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,40
5100815/2023 (I)	NUOVO CIRCOLO TENNIS VIA DEL TULIPANO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI AL	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	3.518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (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
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	6.928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928,79
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
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
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	422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	92,80
5100853/2023 (I)	perfezionamento impegno	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,20
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
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
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
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
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
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	4.126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,86
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	13.713,08	250,70
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	831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
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	76,00	266,00
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
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
5100830/2023 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE CIMITERI COMUNALI ħ 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
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
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
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
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
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
893/2024 (S)	CORRESPONSIONE DEI CANONI AI FINI DEL RILASCIO DI PROVVEDIMENTO CONSORZIALE PER AUTORIZZAZIONI N° 20	01011.02.1202100001 RAGIONERIA (RA)	2024	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
129/2024 (I)	INCARICO DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA E GRATUITA A FAVORE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI - DOTT. ALESSAN	01021.03.1103200001 SEGRETERIA (SE)	2024	1.000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	495,80	504,76
1255/2024 (I)	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI D	01021.03.1103230001 SEGRETERIA (SE)	2024	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
109/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER AVVIAMENTO DI UNA FIGURA PROFE	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2024	150,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,93
1257/2024 (I)	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI D	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2024	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
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	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1356/2024 (I)	COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO (CQAP) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2024	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2024	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	17,85
1689/2024 (I)	POSTE COMPENSATIVEE PER FONDI COVID	01031.04.1204214004 RAGIONERIA (RA)	2024	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
1/2024 (I)	1/1 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFIC	01051.03.1503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	1.223,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,81
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	8.167,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,19	747,16
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	3.434,00	753,04
159/2024 (I)	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA MATERNA RODARI-AFFIDAMENTO LAVOR	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	2.595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,65
1061/2024 (I)	ALLACCIO E SMONTAGGIO SERVIZIO IGENICO PER DISABILI AL SERVIZIO DELL' ARENA CINEMATOGRAFICA ESTIVA I	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	4.179,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,72
1823/2024 (I)	incentivi funzioni tecniche - PROGETTO ESECUTIVO PER RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE MANTO DI COPE	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	567,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,19
5100290/2023 (I)	Perfezionamento impegno	01052.02.2502290002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	1.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,60
1822/2024 (I)	incentivi funzioni tecniche APPALTO LAVORI PROGETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FABBRICATO BARCOB	01052.02.2502300003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
1701/2024 (I)	FORNITURA PANNELLI PER CHIUSURA SOTTOPASSO VIA CIRCONVALLAZIONE - CIG B4F5F8B946	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48
1708/2024 (I)	FORNITURA NUOVE ATTREZZATURE PER MAGAZZINO CANTONIERI - CIG B4F695D3E6 - CIG B4F6D3A40C	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,43
101/2024 (I)	ATTIVAZIONE NUOVO ALLACCIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANUFATTO AD USO EDICOLA PRESSO PIAZZA	01061.03.1503120004 RAGIONERIA (RA)	2024	310,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,31
999/2024 (I)	SCUOLE MATERNE - FORNITURA DI COMBUSTIBILE-ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI	01061.03.1503140002 RAGIONERIA (RA)	2024	8.143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115.492,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,25	113.513,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
987/2024 (I)	NIDO INFANZIA - FORNITURA DI COMBUSTIBILE-ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI:	01061.03.1503140004 RAGIONERIA (RA)	2024	21.708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.708,70
988/2024 (I)	UFF. GENERALI - FORNITURA DI COMBUSTIBILE-ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI:	01061.03.1503140006 RAGIONERIA (RA)	2024	15.234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.234,42
15/2024 (I)	15/1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE CENTRALI LUCI DI EMERGENZA PRESSO SCUOLA ELEMENTA	01061.03.1503150003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
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	597,80	597,80
157/2024 (I)	MANUTENZIONI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO CUCINA CENTRALIZZATA AFFIDAMENTO LAVORO ALLA DITTA CON	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	1.511,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,59
1365/2024 (I)	SOSTITUZIONE TERMOSIFONE EDIFICIO EX SCUOLE MEDIE Ć CIG B3E84B2FAF	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,81
1111/2024 (I)	ATTIVAZIONE NUOVO ALLACCIO TEMPORANEO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER TENDOSTRUTTURA AD USO MENSA	01061.03.1503213001 RAGIONERIA (RA)	2024	2.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	599,42	1.637,62
989/2024 (I)	MENSA - FORNITURA DI COMBUSTIBILE-ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI: IMPEGNO	01061.03.1503243001 RAGIONERIA (RA)	2024	6.978,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,88
1354/2024 (I)	COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO (CQAP) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2024	01061.03.1603210001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,29	110,71
1355/2024 (I)	COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO (CQAP) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2024	01061.03.1603210001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,23	157,77
1357/2024 (I)	COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO (CQAP) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2024	01061.03.1603210001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,37	229,63
1358/2024 (I)	COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO (CQAP) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2024	01061.03.1603210001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60	200,40
1359/2024 (I)	COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO (CQAP) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2024	01061.03.1603210001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	210,00
1723/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. RESTITUZIONE SOMME ANTICIPA	01071.09.1309210001 ANAGRAFE (AN)	2024	3.918,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,17
705/2024 (I)	RETTIFICA DETERMINA N 147 DEL 21/03/2024 E ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008 ANNO 2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	1.908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	1.730,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
858/2024 (I)	CORRESPENSIONE ONERI PER ESAME ACCERTAMENTO IDONEITA' TECNICA (ADDETTI ANTINCENDIO LIVELLO 3) PRE	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
1538/2024 (I)	ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ELABORAZIONE DVR STRESS LAVORO CORRELATO, DVR	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
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
1745/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	03011.04.1804110001 RAGIONERIA (RA)	2024	49.386,00	0,00	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	70.445,40	0,00	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	2.848,29	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1169/2024 (I)	FONRITURA PRODOTTI FRESCHI DA FORNO PER LA CUCINA COMUNALE CENTRALIZZATA DAL 09/09/2024 AL 31/12/2	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,33	331,53
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	162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,52
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	567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,50
5100642/2023 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI (DET	05021.03.1403100001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50
43/2024 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO PER PULIZIA STRAORDINARIA SEZIONE BAMBINI. IMPEGNO DI SPESA	05021.03.1403110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
825/2024 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA CONSULTAZIONE DI N. 3 OPERA	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00
99/2024 (I)	SPESE BANCARIE PER SDD SCOLASTICI (MENSA E TRASPORTO) E GESTIONE DEGLI INSOLUTI	05021.03.1403310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	74,50
944/2024 (I)	AFFISSIONI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
950/2024 (I)	AFFISSIONI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
957/2024 (I)	FESTA ARTUSIANA 2024 - SPESE PER AFFISSIONI MANIFESTI PROMOZIONALI. IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
1300/2024 (I)	PREMIO ARTUSI 2024	05021.03.1403783001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
1301/2024 (I)	PREMIO ARTUSI 2024	05021.03.1403783001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,66
1712/2024 (I)	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER EVENTI - CIG B4F84D3D3A	05021.03.1503230006 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1644/2024 (I)	FONDAZIONE CASA ARTUSI: RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE, PULIZIA E UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO	05021.04.1404100001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00
1821/2024 (I)	incentivi funzioni tecniche PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI E IL RIFACIMENTO	06012.02.2403110002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
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
570716/2023 (P)	QTE PRENOTATO DA RIACCERTARE SU 2023	08012.02.2502420101 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,04
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
1461/2024 (S)	Spostamento contatore - Loggia Beccheria	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	271,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,55
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
1547/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO, VERIFICA STATICA E MONITORAGGIO ALBERATURE COMUNALI ANNO 202	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	2.877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,64
785/2024 (I)	SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA FOGNATURE COMUNALI	09021.03.1503400002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	6.075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	479,46	5.596,14
169/2024 (I)	SERVIZI PER PROGETTI ECOLOGICI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	09021.03.1503460001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	656,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,89
170/2024 (I)	SERVIZI PER PROGETTI ECOLOGICI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	09021.03.1503460001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,27
1248/2024 (I)	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE e CIG B32CA69F47.	10051.03.1503300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	2.836,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,20	870,31
88/2024 (I)	INCARICO PROFESSIONALE, ALL'ARCH. GIANLUCA BATTISTINI, PER SOPRALLUOGO FUNZIONALE AL RILIEVO GEOMETR	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	3.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
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	4.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,50
723/2024 (I)	PROGETTAZIONE ELETTRICA PER LA REALIZZAZIONE NUOVO INGRESSO PRESSO LA ROCCA COMUNALE	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00
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	13.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,00	2.205,00
1432/2024 (I)	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI DI FABBRICATO ESISTENTE AL CICLOBINARIO - CIG B43169B07	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	2.032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,08	366,72
1433/2024 (I)	PROGETTAZIONE PER GLI IMPIANTI MECCANICI DI FABBRICATO ESISTENTE AL CICLOBINARIO - CIG B4318125E6	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	2.946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,10	529,20
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	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80
1527/2024 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO AREE DA ESPROPRIARE PER LA PISTACICLABILE FORLIMPOPOLI-BERT	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50
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	2.301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,05
1450/2024 (I)	RIPARAZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI SETTORE LAVORO PUBBLICI - CIG B434B44550	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,24
1700/2024 (I)	REVISIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - CIG B4F5A8A829	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	331,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,16
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	7.076,30	8.501,33
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	33.370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	27.956,49	5.413,70
1679/2024 (I)	CONTRIBUTO FOFETTARIO ALLA PROVINCIA DI FORLÌ, CESENA PER LA SIGLA DELL'ACCORDO SVILUPPO PONTI	10051.04.1504310002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5440100/2022 (P)	PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO INTERSCAMBIO TRENO-BICI" (CUP F71B18000190006	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	10.614,00	0,00	-10.352,79	0,00	0,00	0,00	261,21
1222/2025 (S)	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DI INTERSCAMBIOTRENO -BICI - CUP F71B18000190006 - CIG 8625527A0C:SUB-IM	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	660,68
1163/2024 (I)	Contributo ANAC per gara	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1668/2024 (S)	DELIBERA 84 DEL 12/09/2023: "LAVORI DI RIPRISTINO E ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2023" - CUP F77	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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
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	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
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	2.323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,39
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	115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,01
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	582,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,07
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	803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	702,91	100,74
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	854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	254,56	599,62
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	1.336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,40
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
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1272/2024 (I)	COLLABORAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE IRONMAN - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPES	12051.03.1403740001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,46	8,54
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	32.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.331,00
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	238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	143,48	95,47
1566/2024 (I)	ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. E DI EDILIZIA AGEVOLATA COMUNALE	12071.03.1403200001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
731/2024 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2024	12071.03.1403260001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.972,55	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60	1.569,95
732/2024 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2024	12071.03.1403260001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,75	438,25
570736/2023 (I)	SPORTELLLO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 2023 E 2024	12071.03.1403260002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	9.764,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9.764,60	0,13
734/2024 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2024	12071.03.1403260003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,31	223,69
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	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
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	2.910,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,15	913,32
1569/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELL'ENTE PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI E ASSI	12071.03.1403774002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,56	14.642,44
1217/2024 (I)	INTERVENTI DI MEDIAZIONE CULTURALE E FACILITAZIONE LINGUISTICA RIVOLTI AGLI ALUNNI STRANIERI - IMPEG	12071.04.1404210001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	163,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,21
1430/2024 (I)	INTERVENTI DI MEDIAZIONE CULTURALE E FACILITAZIONE LINGUISTICA RIVOLTI AGLI ALUNNI STRANIERI - IMPEG	12071.04.1404210001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,69
1470/2024 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA. APPROVAZIONE CONTRIBUTI IV INTERVENTO ANNO 2024	12071.04.1404220001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	769,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,77
1567/2024 (I)	SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2024 e TRASFERIMENTO AD AUSL ROMAGNA DI RISORSE A COPERTURA	12071.04.1404294008 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	49.426,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32.338,08	17.088,23
1688/2024 (I)	FORNITURA SABBIA PER MANUTENZIONE CUMULI FOSSE A TERRA CIMITERI COMUNALI (CIG B4F1420CA01) IMPEGNO	12091.03.1503500004 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,60
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	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	322,43
1749/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	14041.04.1804120001 RAGIONERIA (RA)	2024	41.073,72	0,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1277/2024 (I)	ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO O REINSERIMENTO FINALIZZATI AL	15021.01.1401091202 ANAGRAFE (AN)	2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
797/2024 (I)	CONTRATTO COMODATO GRATUITO CON FONDAZIONE ITALIA-ARGENTINA EMILIO ROSETTI. ACCERTAMENTO SPESE CONTR	99017.02.7102215101 RAGIONERIA (RA)	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
706/2024 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO EDICOLA P.ZZA POMPILIO	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
855/2024 (I)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1324/2024 (I)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L ₂ AN	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	130,00	0,00	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 ₂ AN	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1327/2024 (I)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L ₂ AN	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	130,00	0,00	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 ₂ AN	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	130,00	0,00	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 ₂ AN	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	130,00	0,00	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 ₂ AN	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1333/2024 (I)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L ₂ AN	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1651/2024 (I)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX MEDIE ED EX GIL- MODIFICHE	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
570159/2023 (I)	IRAP SU INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	01011.02.1002011301 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.208,94	791,06
1869/2025 (I)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDARE I GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2025	01011.03.1003011002 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1761/2024 (I)	diritti di rogito anno 2024	01021.01.1101171104 SEGRETERIA (SE)	2025	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3250100/2022 (I)	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI - PERSONALE A TD - CIONI FILIPPO	01021.01.1101311104 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	718,28	281,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1740/2024 (I)	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2024: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254,19	745,81
1741/2024 (I)	PRODUTTIVITÀ anno 2024	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2025	42.947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21.698,00	21.249,51
1743/2024 (I)	indennità di risultato EQ 2024	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2025	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1744/2024 (I)	risultato segretario comunale 2024	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2025	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1189/2025 (I)	Contributi per servizio reperibilita' neve 2024 e 2025	01021.01.1101511201 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	441,37	658,63
1611/2025 (S)	contributi per pagamento PEO 2024 e 2025	01021.01.1101511201 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	1.400,03	1.689,97
1223/2025 (S)	LAVORO STRAORDINARIO 2024. ATTRIBUZIONE BUDGET AI SETTORI ORGANIZZATIVI ED IMPEGNI DI SPESA.	01021.01.1101517201 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	748,76	0,00	0,00	0,00	0,00	748,76
1464/2024 (I)	oneri straordinario 2024 (+ europeee)!	01021.01.1101571201 SEGRETERIA (SE)	2025	1.647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32	1.585,44
1762/2024 (I)	incentivi IMU-TARI 2024	01021.01.1201181104 RAGIONERIA (RA)	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,75	2.848,25
1192/2025 (I)	COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. RICOGNIZIONE PER LIQUIDAZIONE E REGOLA	01021.01.1501511241 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	534,72	0,00	0,00	0,00	513,16	21,56
1876/2025 (I)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDARE I GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2025	01021.02.1102021302 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
2660100/2022 (I)	IRAP TD	01021.02.1102311301 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	500,00	-127,00	0,00	0,00	61,04	311,96
1188/2025 (I)	IRAP TURNAZIONE PL	01021.02.1102511301 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	376,42	123,58
1190/2025 (I)	IRAP su indennità reperibilità servizio neve 2024 e 2025	01021.02.1102511301 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	157,62	62,38
1612/2025 (S)	Irap su PEO 2024 e 2025	01021.02.1102511301 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	875,50	0,00	0,00	0,00	382,50	493,00
1224/2025 (S)	LAVORO STRAORDINARIO 2024. ATTRIBUZIONE BUDGET AI SETTORI ORGANIZZATIVI ED IMPEGNI DI SPESA.	01021.02.1102517301 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	246,69	0,00	0,00	0,00	0,00	246,69
1465/2024 (I)	irap straordinario 2024 (+ elezioni!)	01021.02.1102571301 SEGRETERIA (SE)	2025	507,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,77
1193/2025 (I)	COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. RICOGNIZIONE PER LIQUIDAZIONE E REGOLA	01021.02.1502511341 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	183,30	0,00	0,00	0,00	183,26	0,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
3850100/2022 (I)	ATTO G.C. 136/2020. RICORSO DINNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA DA PARTE DI BERENICE SVP SRL C	01021.03.0000205700 SEGRETERIA (SE)	2025	2.006,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,29
1910/2025 (I)	CONFERIMENTO INCARICO DI DIFESA GIUDIZIALE ALL'AVV. FEDERICO GUALANDI DEL FORO DI BOLOGNA A SEGUITO <i>Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV</i>	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	15.936,51	-4.780,95	0,00	-4.780,95	0,00	11.155,56
1459/2024 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRASCRIZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE BIENNIO 2024-	01021.03.1103120003 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	1.706,30	0,00	0,00	0,00	719,54	986,76
130/2024 (I)	INCARICO DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA E GRATUITA A FAVORE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI - DOTT. ALESSAN	01021.03.1103200001 SEGRETERIA (SE)	2025	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
782/2025 (I)	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA ANNI 2022-24 - INTEGRAZIONE DET 190/20202	01021.03.1103200001 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	1.829,36	0,00	0,00	0,00	1.524,45	304,91
1466/2025 (I)	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PRIMAPAGINA - AGENZIA DI STAMPA E COMUNICAZIONE SOC. COOP. DEL SERVIZIO DI	01021.03.1103200001 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	3.950,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,96
1822/2025 (I)	RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO N. 8900 PER SIM E MODEM PRESSO LA SEDE DI VIA PAGLIADO - AFFIDAMENTO A	01021.03.1103200001 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	298,90
1851/2025 (I)	SERVIZIO DI ANALISI E RIORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E ATTIVITÀ DELL'ENTE IN MATERIA DI PERSONALE	01021.03.1103200001 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00
5100738/2023 (I)	ADESIONE CONVENZIONE DENOMINATA "SERVIZI POSTALI 2 - LOTTO 1 - SERVIZIO RECAPITO" SU INTERCENTER PER <i>Motivo: SPESA INSUSSISTENTE</i>	01021.03.1103210001 ANAGRAFE (AN)	2025	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,24	4.255,76
769/2024 (I)	POSTA EASY FULL DI POSTE ITALIANE SPA - ULTERIORI SERVIZI POSTALI FUORI CONVENZIONE INTERCENTER-ER	01021.03.1103210001 ANAGRAFE (AN)	2025	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25	688,75
1847/2025 (I)	ACQUISTO GAGLIARDETTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADRIA BANDIERE - CIG B9C806D76C	01021.03.1103260001 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	1.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,50
1408/2025 (I)	AFFIDAMENTO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER DELLA FORNITURA DI UN CENTRALINO DIGITALE VOIP	01021.03.1202120004 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00
1601/2025 (I)	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI, SETTORE SEGRETERIA, UFFICIO LEGALE E	01021.03.1203120003 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00
1854/2025 (I)	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ MEDOC FORMAZIONE SRL DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CORSI DI	01021.03.1203120003 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1787/2025 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01021.04.1104200002 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1895/2025 (I)	IMPEGNI PER COMANDI IN USCITA ANNO 2025	01021.09.1209011502 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
1896/2025 (I)	IMPEGNI PER COMANDI IN USCITA ANNO 2025	01021.09.1209011502 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	23.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23.331,25
1897/2025 (I)	IMPEGNI PER COMANDI IN USCITA ANNO 2025	01021.09.1209011502 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1407/2025 (I)	AFFIDAMENTO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER DELLA FORNITURA DI UN CENTRALINO DIGITALE VOIP	01022.02.2502740101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	21.684,74	0,00	0,00	0,00	0,00	21.684,74
1632/2025 (I)	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRICO	01031.01.1201071602 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
107/2025 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. CARMELO PELLERONE PER FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DEL VERDE, DIRET	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	276,25
920/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORDINO DOCUMENTALE DELLE PRATICHE DI CONTROLLO E VIGILANZA DELL'ATTIVITÀ	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
1094/2025 (I)	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI, SETTORE SEGRETERIA, UFFICIO LEGALE E	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
1476/2025 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE. INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA 2025. CON LE ORECCHIE E CON LE MANI	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50
1536/2025 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. CHIARA TILOCA PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DEI PROGETTI D	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
1602/2025 (I)	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI, SETTORE SEGRETERIA, UFFICIO LEGALE E	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
829/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LET B DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZ	01031.02.1203280001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	98,77	51,23
1006/2025 (I)	IRAP	01031.02.1203280001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	82,45	167,55
5/2025 (I)	5/1 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5	01031.03.1203010001 RAGIONERIA (RA)	2025	23.881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.480,42	7.401,13
938/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO DAL 01/06/2025 AL 31/05/2026 E NELLE MORE DEL	01031.03.1203010001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	39.081,69	0,00	0,00	0,00	30.351,03	8.730,66
6/2025 (I)	6/1 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5	01031.03.1203010002 RAGIONERIA (RA)	2025	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12	443,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
939/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO DAL 01/06/2025 AL 31/05/2026 ħ NELLE MORE DEL	01031.03.1203010002 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	352,54	230,46
940/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO DAL 01/06/2025 AL 31/05/2026 ħ NELLE MORE DEL	01031.03.1203010003 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	6.607,11	0,00	0,00	0,00	5.250,88	1.356,23
570909/2023 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE	01031.03.1203020001 RAGIONERIA (RA)	2025	1.279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,37
570910/2023 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE	01031.03.1203020002 RAGIONERIA (RA)	2025	3.325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,92	2.192,03
1780/2024 (I)	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 3" PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE - BENZINA, GASOLIO E GPL - PE	01031.03.1203030001 RAGIONERIA (RA)	2025	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.404,20	1.595,80
5100329/2023 (I)	FORNITURA DI N. 9 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE AL	01031.03.1203040003 RAGIONERIA (RA)	2025	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,83	2.401,17
237/2025 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE CUCINA COMUNALE CENTRALIZZATA E CUCINETTE SCUOLE D	01031.03.1203050002 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8/2025 (I)	8/1 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER ħSERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5	01031.03.1203050005 RAGIONERIA (RA)	2025	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,90	21,10
941/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO DAL 01/06/2025 AL 31/05/2026 ħ NELLE MORE DEL	01031.03.1203050005 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	670,39	0,00	0,00	0,00	574,62	95,77
942/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO DAL 01/06/2025 AL 31/05/2026 ħ NELLE MORE DEL	01031.03.1203050006 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	1.216,95	0,00	0,00	0,00	834,48	382,47
1480/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA VESTIARIO, CALZATURE E D.P.I. A NORMA D.LGS N. 81/08 AI DIPENDE	01031.03.1203060003 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1211/2025 (I)	SPESE DI MISSIONE PER RIMBORSO AMMINISTRATORI	01031.03.1203080001 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	365,60	34,40
62/2025 (I)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA	01031.03.1203110001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1232/2025 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI	01031.03.1203110001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	72,07	1.427,93
570911/2023 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE	01031.03.1203120001 RAGIONERIA (RA)	2025	10.000,00	0,00	-502,90	0,00	0,00	3.437,33	6.059,77
1410/2025 (I)	AFFIDAMENTO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER DELLA FORNITURA DI UN CENTRALINO DIGITALE VOIP	01031.03.1203120001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	502,90
863/2025 (I)	NOMINA REVISORE DEI CONTI DAL 31.10.2024 AL 30.10.2027	01031.03.1203130001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	10.467,60	5.332,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1084/2025 (I)	COSTI AMMINISTRATIVI E DI GESTIONE DEL RITIRO DEDICATO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO EDIFI	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	427,30	472,70
1227/2025 (I)	SERVIZIO DI FORMAZIONE CONTINUATIVA SU TEMATICHE INERENTI ALLE ATTIVITÀ CONTABILI FINANZIARIE 12 MES	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1631/2025 (I)	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA DATI CATASTALI DEL SIP E RICLASSIFICAZIONE ACCRUAL DEI BENI PAT	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00
1821/2025 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ITER DI AFFIDAMENTO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAME	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
1433/2025 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ACCERTAMENTO IMU E DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUN	01031.03.1203200001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	13.388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.388,25
1882/2025 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PEREQUAZIONE CATASTALE E RECUPERO EVASIONE IMU - SOCIETÀ CAR-TECH S.R.L.	01031.03.1203200001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	701,07	0,00	0,00	0,00	0,00	701,07
1233/2025 (I)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE CUP SVOLTE NELL'ANNO 2025 E CONTESTUALE IMPE	01031.03.1203200002 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	9.652,73	15.347,27
824/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DAI MESSI COMUNALI DI ALTRI COMU	01031.03.1203210002 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	10,40	189,60
8000861/2022 (I)	FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA, IGIENICO SANITARI E CARTACEI PER LA MENSA CENTRALIZZATA. AFFIDAMEN	01031.03.1203253001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	994,79	505,21
191/2025 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE CUCINA COMUNALE CENTRALIZZATA E CUCINETTE SCUOLE D	01031.03.1203253001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,00
828/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LET B DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZ	01031.03.1203270003 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.186,31	13,69
1656/2025 (I)	SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE. AFFIDAMENTO E IMPE	01031.03.1203270004 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
1149/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI PEDANA ANTISCIVOLO PER INGRESSO SEDE COMUNALE. CIG B7DD88E1E	01031.03.1203270007 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60
42/2025 (I)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LE SOMME VERSATE A TITOLO DI SPESE E ONERI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA D Motivo: SPESA INSUSSISTENTE	01031.03.1203274005 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	20.000,00	-7.591,20	-7.591,20	0,00	10.891,96	1.516,84
1783/2025 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01031.04.1204110001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	56.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.218,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1784/2025 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01031.04.1204110003 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1381/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA BILANCIO 2025-2027 - ESERCIZIO 2025 RELATIVI AI CONTRATTI ASSICURATIVI P	01031.10.1210400002 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	6.019,00	0,00	0,00	0,00	1.329,00	4.690,00
1383/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA BILANCIO 2025-2027 - ESERCIZIO 2025 RELATIVI AI CONTRATTI ASSICURATIVI P	01031.10.1210400002 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00	620,00
836/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TARDIVA REGISTRAZIONE ONLINE	01031.10.1210510001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	66,67	66,33
1747/2025 (I)	FORNITURA PANCHINE PER SOSTITUZIONE SEDUTE PUBBLICHE AMMALORATE E NUOVI POSIZIONAMENTI_CIG: B9AAF9C3	01032.02.2250000002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	4.933,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,68
1785/2025 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01032.03.2203250101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	18.308,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.308,95
1133/2025 (I)	AVVISI PUBBLICI "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022	01032.03.2204114003 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1132/2025 (I)	AVVISI PUBBLICI "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022	01032.03.2204114005 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	51.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.654,00
130/2025 (I)	IVA COMMERCIALE	01041.10.1210210001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	66.293,83	13.706,17
70/2025 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI CO	01051.03.1503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	9.094,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.094,87
71/2025 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI CO	01051.03.1503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	302,56
125/2024 (I)	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI ATTRAVERSO RONDE ISPETTIVE MEDIANTE AUTOPATTUGLIA E TELESORV	01051.03.1503230001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	12.063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11.058,08	1.005,28
571002/2023 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI INSTALLATI PRESSO IL PARCO URBANO ζ	01051.03.1503230005 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,00	4.331,00
5100526/2023 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA A CASA ARTUSI: REALIZZAZIONE SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE DEL	01052.02.2502270001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	25.100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,26
1200/2025 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE CALDAIA FABBRICATO DENOMINATO ζCASA ARTUSIζ VIA ANDREA C	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	3.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,20
1249/2025 (I)	PRESA D'ATTO DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA NON SOSTANZIALE N.1 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	5.831,99	0,00	0,00	0,00	5.510,12	321,87
1283/2025 (I)	LAVORI PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO RELATIVI AD INTERVENTI DI FINITURA DEGLI INFISSI	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	563,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1885/2025 (I)	FORNITURA E POSA DI INFERRIATA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO CULTURA IN VIA ANDREA COSTA N	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,70
1726/2025 (I)	FORNITURA VENTILATORI SCUOLA MATERNA SPALLICCI-ACQUERELLO - CIG B99F3CB599	01061.03.1503100001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	927,20
1179/2025 (I)	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ħ CIG B6B4A0E637.	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
1749/2025 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO ħ CIG B9B4B4ABD9 - CIG B9B4D5E2E1 ħ CIG B9B4DEA	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1750/2025 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO ħ CIG B9B4B4ABD9 - CIG B9B4D5E2E1 ħ CIG B9B4DEA	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1751/2025 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO ħ CIG B9B4B4ABD9 - CIG B9B4D5E2E1 ħ CIG B9B4DEA	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
1752/2025 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO ħ CIG B9B4B4ABD9 - CIG B9B4D5E2E1 ħ CIG B9B4DEA	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
1753/2025 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO ħ CIG B9B4B4ABD9 - CIG B9B4D5E2E1 ħ CIG B9B4DEA	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	647,06
926/2025 (I)	IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2025	01061.03.1503110001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	513,23	1.486,77
927/2025 (I)	IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2025	01061.03.1503110002 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.263,65	6.736,35
928/2025 (I)	IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2025	01061.03.1503110004 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.688,91	3.311,09
929/2025 (I)	IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2025	01061.03.1503110005 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.167,20	1.832,80
930/2025 (I)	IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2025	01061.03.1503110006 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	2.433,45	766,55
931/2025 (I)	IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2025	01061.03.1503110009 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.338,66	3.661,34
1414/2024 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2025. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZION	01061.03.1503120001 RAGIONERIA (RA)	2025	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.962,05	7.037,95
1415/2024 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2025. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZION	01061.03.1503120002 RAGIONERIA (RA)	2025	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,26	1.764,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1416/2024 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2025. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZION	01061.03.1503120003 RAGIONERIA (RA)	2025	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.048,43	14.951,57
1189/2024 (I)	ATTIVAZIONE NUOVO ALLACCIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO RACCOLTA RIFIUTI IN VIA EMILIA	01061.03.1503120004 RAGIONERIA (RA)	2025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1417/2024 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2025. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZION	01061.03.1503120004 RAGIONERIA (RA)	2025	35.400,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	23.591,44	11.188,56
49/2025 (I)	ATTIVAZIONE NUOVO ALLACCIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO SPORTIVO E TORRE DELL'ACQUEDOTT	01061.03.1503120004 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	16,15	403,85
1089/2025 (I)	ATTIVAZIONE NUOVI ALLACCI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO SPORTIVO E CICLO BINARIO. ORDINE	01061.03.1503120004 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1418/2024 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2025. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZION	01061.03.1503120005 RAGIONERIA (RA)	2025	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.096,44	2.903,56
1419/2024 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2025. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZION	01061.03.1503120006 RAGIONERIA (RA)	2025	10.300,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.691,90	1.108,10
48/2025 (I)	ATTIVAZIONE NUOVO ALLACCIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO SPORTIVO E TORRE DELL'ACQUEDOTT	01061.03.1503123007 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	34.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	20.219,60	4.780,40
1606/2025 (I)	CONSUMI LUCI VOTIVE 2025 STAMPA LETTERE E STAMPA AVVISO PAGO PA (CIG B92C734B82): IMPEGNO DI SPESA	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	353,19
1609/2025 (I)	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLA FOGNATURA NORMALE ALLA SCUOLA DON MILANI IN VIA CROCE	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80
1823/2025 (I)	VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SEGNALI OSTACOLI POSTI SUL SERBATOIO IDRICO DI FORLIMPOP	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80
1833/2025 (I)	SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO IMPIANTO ANTINCENDIO, DI RILEVAZIONE DI FUMI E ANTINTRUSIONE PRESSO	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,50
1871/2025 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO IGENICO PER DISABILI IN PIAZZA FRATTI II ACCONTO ANNO 2025-2026 - CIG B9D11297	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.495,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,12
1445/2024 (I)	FORNITURA GAS NATURALE PER L'ANNO 2025. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON	01061.03.1503140001 RAGIONERIA (RA)	2025	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42	150,58
1446/2024 (I)	FORNITURA GAS NATURALE PER L'ANNO 2025. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON	01061.03.1503140002 RAGIONERIA (RA)	2025	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42	250,58
1494/2025 (I)	FORNITURA DI COMBUSTIBILE-ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA	01061.03.1503140002 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1495/2025 (I)	FORNITURA DI COMBUSTIBILE-ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA	01061.03.1503140003 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1448/2024 (I)	FORNITURA GAS NATURALE PER L'ANNO 2025. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON	01061.03.1503140004 RAGIONERIA (RA)	2025	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,12	41,88
1496/2025 (I)	FORNITURA DI COMBUSTIBILE-ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA	01061.03.1503140004 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
1449/2024 (I)	FORNITURA GAS NATURALE PER L'ANNO 2025. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON	01061.03.1503140006 RAGIONERIA (RA)	2025	31.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995,46	24.344,54
1497/2025 (I)	FORNITURA DI COMBUSTIBILE-ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA	01061.03.1503140006 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.160,00
1447/2024 (I)	FORNITURA GAS NATURALE PER L'ANNO 2025. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON	01061.03.1503143006 RAGIONERIA (RA)	2025	25.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	33.794,90	17.205,10
738/2025 (I)	CONTROLLO SEMESTRALE MANIGLIONI ANTIPANICO E PORTE REI SCUOLA MATERNA "RODARI" E ASILO NIDO "LA LUCC	01061.03.1503150001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	254,22	0,00	0,00	0,00	122,86	131,36
1875/2025 (I)	LAVORI EDILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO SCUOLA DON MILANI - CIG B9D514A371.	01061.03.1503150002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00
1884/2025 (I)	MANUTENZIONE E REVISIONE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 2C	01061.03.1503150002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.041,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,88
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)	2025	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
1887/2025 (I)	MANUTENZIONE E REVISIONE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 2COMPRE	01061.03.1503150003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	5.886,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,95
737/2025 (I)	CONTROLLO SEMESTRALE MANIGLIONI ANTIPANICO E PORTE REI SCUOLA MATERNA "RODARI" E ASILO NIDO "LA LUCC	01061.03.1503160001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	78,08	0,00	0,00	0,00	38,79	39,29
441/2024 (I)	VERIFICHE SEMESTRALI IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE PRESSO IL TEATRO VERDI ANNUALITA' 2	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	2.214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,30
872/2025 (I)	REVISIONE ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO 2025 2 CIG B67CE40572.	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	3.759,25	266,75
895/2025 (I)	SOSTITUZIONE PORTE ESTERNE PRESSO L'ASILO ROSETTI(CIG B6A1907EC6)	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	3.525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
900/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE CAVO DALLA PARETE DELLA LOGGIA DELLA MISURA E RELATIVA PULIZIA	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00
1419/2025 (I)	SOSTITUZIONE DEL CIRCOLATORE DEL CIRCUITO U.T.A. E INSERIMENTO DEL GRUPPO DI RIEMPIMENTO PRESSO LA C	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,95
1721/2025 (I)	SOSTITUZIONE VETRI ROTTI IN N° 2 PORTE DEL CENTRO DI QUARTIERE DI SELBAGNONE - CIG B99EF632BF	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	564,86
1722/2025 (I)	RIPARAZIONE SERVIZIO IGIENICO AUTOPULENTE INSTALLATO IN VIA CIRCONVALLAZIONE - CIG B99F15B2A9	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	502,64
1748/2025 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AD ALCUNE PORTE PRESENTI PRESSO I LOCALI SOPRA AL CONAD, LA SALA D	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,95
1771/2025 (I)	INTERVENTO DI ORDINARIA MANUTENZIONE CONSISTENTE NELLA RIPARAZIONE DEI PANNELLI DI RIVESTIMENTO DELL	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
1872/2025 (I)	RIPRISTINO ALLARME ESISTENTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO CULTURA IN VIA ANDREA COSTA N.32 -	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
1421/2024 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2025. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZION	01061.03.1503213001 RAGIONERIA (RA)	2025	4.800,00	1.761,44	-160,49	0,00	0,00	4.639,51	1.761,44
1324/2025 (I)	ALLESTIMENTI PER COMPETIZIONE DI TRIATHLON IRONMAN 2025 ħ CIG B845E70AB1	01061.03.1503230007 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
1368/2025 (I)	LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO, QUINTE E FONDALI IN PIAZZA FRATTI ħ CIG B86474F891	01061.03.1503230007 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
1830/2025 (I)	FACCHINAGGIO E SPOSTAMENTO FALDONI DħARCHIVIO ħ CIG B9C9BE95B7	01061.03.1503230007 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
1901/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA FACCHINI FORLIMPOPOLI A.R.L. PER SMANTELLAMENTO DI MOB	01061.03.1503230007 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
1498/2025 (I)	FORNITURA DI COMBUSTIBILE-ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA	01061.03.1503243001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
140/2025 (I)	RICONOSCIMENTO ONERI DI ALLACCIO PER I NUOVI CONTATORI PRESSO LħAREA DEI PALAZZETTI DI FORLIMPOPOLI	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	10.972,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,01
1366/2025 (I)	LAVORI DI SISTEMAZIONE POZZETTO E BOTOLA DANNEGGIATI E LIVELLAZIONE VIALETTO DI INGRESSO PRESSO LO S	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,40
1642/2025 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE ALL IMPIANTO IDRAULICO PRESSO IL PALA GIORGINI, IL PALA PICCI, SPOGLIAT	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	395,77	0,00	0,00	0,00	0,00	395,77
1727/2025 (I)	LAVORI DI SMONTAGGIO DI UNA PORZIONE DEL MURO DI RECINZIONE PRESENTE ALLO STADIO ħG. FILIPPIħ(CIG B9	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.069,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1422/2024 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2025. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZION	01061.03.1503263001 RAGIONERIA (RA)	2025	14.700,00	2.236,11	-1.136,11	0,00	0,00	13.563,89	2.236,11
5100230/2023 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA RNA DEGLI A	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,40
552/2025 (I)	CONFERIMENTO INCARICO DI SERVIZIO SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO DEL VI SETTORE DEL COMUNE DI FORLIMP	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
847/2025 (I)	Supporto legale Ufficio di Piano - 2025 Gualandi	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	17.509,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17.509,44
919/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORDINO DOCUMENTALE DELLE PRATICHE DI CONTROLLO E VIGILANZA DELL'ATTIVI	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
923/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI DISMESSI NELL'AMBITO DELL'HUB URBANO. CUP	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	947,00	151,00
1075/2025 (I)	AFFIDAMETNO DEL SERVIZIO PER N.4 FRAZIONAMENTO CON MAPPALE E N.4 DOCFA PER AGGIORNAMENTO AL CATASTO	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	5.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042,00
1131/2025 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	12.747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.747,92
1431/2025 (I)	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL NOTAIO DOTT. NIZAR BEN M'BAREK PER LA STIPULA DEGLI ATTI DI CESSIONE BO	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	6.616,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,86
1345/2025 (I)	ACQUISTO DEL CORSO WEBINAR RELATIVO ALLA INSTALLAZIONE DI ANTENNE PER TELECOMUNICAZIONI: I POTERI D	01061.03.1603230002 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
1537/2025 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. CHIARA TILOCA PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DEI PROGETTI D	01061.03.1603230002 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1604/2025 (I)	ACQUISTO CORSO RELATIVO A LE CONVENZIONI URBANISTICHE: INQUADRAMENTO E RILEVANZA NEL PROCEDIMENTO P	01061.03.1603230002 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
748/2025 (I)	"SERVIZIO DI MINUTA MANUTENZIONE EDILE, IDRAULICO E SPURGHI" SU EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COM	01061.03.1603300003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	24.202,90	0,00	0,00	0,00	16.054,76	8.148,14
1402/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI CESSIONE BONARIA DELLE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NU	01062.02.2502190101 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	7.033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033,47
1411/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI CESSIONE BONARIA DELLE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NU	01062.02.2502190101 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	51,72	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72
1430/2025 (I)	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL NOTAIO DOTT. NIZAR BEN M'BAREK PER LA STIPULA DEGLI ATTI DI CESSIONE BO	01062.02.2502190101 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,17
1933/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI CESSIONE BONARIA DELLE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE	01062.02.2502190101 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1934/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI CESSIONE BONARIA DELLE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE	01062.02.2502190101 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,22
1935/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI CESSIONE BONARIA DELLE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE	01062.02.2502190101 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.690,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,43
1936/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI CESSIONE BONARIA DELLE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE	01062.02.2502190101 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	178,48	0,00	0,00	0,00	0,00	178,48
1937/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI CESSIONE BONARIA DELLE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE	01062.02.2502190101 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	178,48	0,00	0,00	0,00	0,00	178,48
1938/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI CESSIONE BONARIA DELLE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE	01062.02.2502190101 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.459,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,73
1939/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI CESSIONE BONARIA DELLE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE	01062.02.2502190101 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.459,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,73
1940/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI CESSIONE BONARIA DELLE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE	01062.02.2502190101 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	4.919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,46
1941/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI CESSIONE BONARIA DELLE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE	01062.02.2502190101 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	206,89	0,00	0,00	0,00	0,00	206,89
1730/2025 (I)	RIPRISTINO DELLA CENTRALE TERMICA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA IN COM	01062.02.2610000001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	59.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59.194,40
1768/2025 (I)	RIPRISTINO DELLA CENTRALE TERMICA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA IN COM	01062.02.2610000001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
866/2025 (I)	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART 75 DELLA COSTITUZIONE DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025 - COSTITUZI	01071.01.1301591103 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.677,81	3.322,19
867/2025 (I)	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART 75 DELLA COSTITUZIONE DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025 - COSTITUZI	01071.01.1301591201 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.589,33	1.410,67
868/2025 (I)	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART 75 DELLA COSTITUZIONE DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025 - COSTITUZI	01071.02.1302591301 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	502,21	347,79
5100579/2023 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA INTERNA ED ESTERNA. APPLICAZIONE OPZIONE DI RINNOVO PE <i>Motivo: SPESA INSUSSISTENTE</i>	01071.03.1303120001 ANAGRAFE (AN)	2025	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00
1655/2025 (I)	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025 E ANNUALITA' PREGRESSE. AFFIDAMENTO CIG B9836D5418	01071.03.1303130001 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	620,98
40/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	01071.03.1303140001 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	430,02	2.069,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1603/2025 (I)	INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO (TUS) ANNI 2022 E 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	01071.03.1303164001 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	315,65	0,00	0,00	0,00	0,00	315,65
916/2025 (I)	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. SERVIZIO	01071.03.1303220001 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	488,00
870/2025 (I)	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART 75 DELLA COSTITUZIONE DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 - COSTITUZI	01071.04.1304010001 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	52,93	47,07
871/2025 (I)	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART 75 DELLA COSTITUZIONE DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 - COSTITUZI	01071.04.1304010002 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	3,61	6,39
1493/2025 (I)	PARTECIPAZIONE AL 44° CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA - IMPEGNO DI SPESA	01101.03.1103130004 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
1870/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICA DI CONTROLLO	01101.03.1203310001 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1536/2024 (I)	ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008 ANNO 2025 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO MEDI	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,26	1.055,74
1537/2024 (I)	ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008 ANNO 2025 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO MEDI	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	1.464,00
1615/2025 (I)	ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ELABORAZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI DA STRESS	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.759,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,24
1758/2025 (I)	ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI DI AGGIORNAME	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,40
1786/2025 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01101.04.1204310002 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	19.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.527,00
1770/2024 (S)	risultato EQ 2024	01111.01.0000356700 RAGIONERIA (RA)	2025	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,12	6.438,88
1266/2025 (S)	Pagamento lavoro straordinario Marino Nicolò rich.da Ravenna agosto 2025	01111.01.0000356700 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	324,16	0,00	0,00	0,00	261,84	62,32
1864/2025 (I)	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (ART. 2	03011.01.1701010003 POLIZIA LOCALE (PL)	2025	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
1194/2025 (I)	POLIZIA LOCALE: SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI P	03011.03.1701010010 POLIZIA LOCALE (PL)	2025	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1.959,38	3.039,62
1277/2025 (I)	POLIZIA LOCALE: SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' CON STRUMENTAZIONE BIDIREZIONALE "VELOCI	03011.03.1701010010 POLIZIA LOCALE (PL)	2025	0,00	2.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1441/2025 (I)	POLIZIA LOCALE: ISCRIZIONE N. 8 AGENTI A CORSO FORMAZIONE DI DIFESA PERSONALE ORGANIZZATO DA SCUOLA	03011.03.1701010010 POLIZIA LOCALE (PL)	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1572/2025 (I)	SISTEM PNEUS GROUP SNC - POLIZIA LOCALE: REVISIONE ORDINARIA AUTO ASSEGNATA A PRESIDIO PLA FORLIMPOP	03011.03.1701010010 POLIZIA LOCALE (PL)	2025	0,00	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30
1714/2025 (I)	BALDINI ARRIGO SRL - POLIZIA LOCALE: SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPO	03011.03.1701010010 POLIZIA LOCALE (PL)	2025	0,00	192,21	0,00	0,00	0,00	0,00	192,21
1837/2025 (I)	POLIZIA LOCALE. ACQUISTO DI N 2 RILEVATORI INFRAZIONI IN AREA SEMAFORICA. CIG B9C50A486E	03011.03.1701010010 POLIZIA LOCALE (PL)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1349/2025 (I)	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO CAPI UNIFORME DA ASSEGNARE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ASSOCIATA DEI	03011.03.1701010011 POLIZIA LOCALE (PL)	2025	0,00	996,61	0,00	0,00	0,00	0,00	996,61
1664/2025 (I)	LICENZE D'USO POLIZIA LOCALE D ACONTRIBUTO REGIONALE - POLIZIA LOCALE ACQUISTO SISTEMA INFORMATIVO I	03011.03.1701014013 POLIZIA LOCALE (PL)	2025	0,00	4.900,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,13
1712/2025 (I)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA IL COMUNE DI BERTINORO E IL	03011.04.1704110004 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	3.628,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,59
1777/2025 (I)	U - TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: ESCLUSA IRAP	03011.04.1804110001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
1778/2025 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	03011.04.1804110002 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1779/2025 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	03011.04.1804110003 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1715/2025 (I)	RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE-RIMBORSO VERBALI DOPPIO PAGAMENTO O	03011.09.1709010001 POLIZIA LOCALE (PL)	2025	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
1835/2025 (I)	POLIZIA LOCALE. ACQUISTO DI N 2 RILEVATORI INFRAZIONI IN AREA SEMAFORICA. CIG B9C50A486E	03012.02.2701010013 POLIZIA LOCALE (PL)	2025	0,00	50.825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50.825,20
1838/2025 (I)	POLIZIA LOCALE ACQUISTO ETILOMETRO DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. CIG B9	03012.02.2701014012 POLIZIA LOCALE (PL)	2025	0,00	7.997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,10
1775/2025 (I)	TERZA E QUARTA RATA CANONE TRIMESTRALE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO(CIG B96A47E	03021.03.1506210001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	5.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,00
1246/2024 (I)	VOCI 2025 esposito CUOCO TD	04061.01.1401331106 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.033,89	466,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1247/2024 (I)	CONTRIBUTI 2025 esposito CUOCO TD	04061.01.1401331201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.489,80	10,20
918/2025 (I)	IRAP	04061.02.1402031302 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	236,90	163,10
1387/2024 (I)	FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZI 2024 <i>Motivo: SPESA INSUSSISTENTE</i>	04061.03.1203093001 RAGIONERIA (RA)	2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,20	826,80
1388/2024 (I)	FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZI 2024 <i>Motivo: SPESA INSUSSISTENTE</i>	04061.03.1203100001 RAGIONERIA (RA)	2025	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,63	940,37
1389/2024 (I)	FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZI 2024 <i>Motivo: SPESA INSUSSISTENTE</i>	04061.03.1203100002 RAGIONERIA (RA)	2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,08	908,92
1390/2024 (I)	FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZI 2024 <i>Motivo: SPESA INSUSSISTENTE</i>	04061.03.1203100003 RAGIONERIA (RA)	2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,39	692,61
1391/2024 (I)	FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZI 2024 <i>Motivo: SPESA INSUSSISTENTE</i>	04061.03.1203100004 RAGIONERIA (RA)	2025	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28	70,72
1392/2024 (I)	FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZI 2024 <i>Motivo: SPESA INSUSSISTENTE</i>	04061.03.1203100005 RAGIONERIA (RA)	2025	100,00	0,00	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 <i>Motivo: SPESA INSUSSISTENTE</i>	04061.03.1203100006 RAGIONERIA (RA)	2025	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,25	263,75
5100246/2023 (I)	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER LA CUCINA CENTRALIZZATA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DE	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	16.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	18.716,41	283,59
1735/2024 (I)	FORNITURA PRODOTTI FRESCHI DA FORNO PER LA CUCINA COMUNALE CENTRALIZZATA DAL 07/01/2025 AL 28/02/202	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	3.400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,44	43,36
1731/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO ARREDI E MATERIALE VARIO: CIG : B72CEDFED8.	04061.03.1403333002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.301,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,67
1356/2025 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025/2026: IMPEGNO DI SPESA	04061.03.1403363001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	32.771,16	0,00	0,00	0,00	17.487,37	15.283,79
1235/2025 (I)	GESTIONE ESTERNALIZZATA MENSA	04061.03.1403383001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	169.008,84	0,00	0,00	0,00	81.734,23	87.274,61
1242/2025 (I)	GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'affidamento del servizio di ristorazione INCENTIVI	04061.03.1403383001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	7.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.072,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
650/2025 (I)	PROVINCIA FC ANNO 2025 - ANTICIPO SPESE UTENZE IST ALBERGHIERO (ACC 121/2025)	04061.03.1403440001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	70.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	34.929,87	17.070,13
823/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER AVVIAMENTO DI UNA FIGURA PROFE	04061.03.1403460001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.257,77	302,23
917/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIODI SOMMNISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER AVVIAMENTO DI UNA FIGURA PROFESS	04061.03.1403460001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.212,16	737,84
932/2025 (I)	IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2025	04061.03.1503110007 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	494,07	2.505,93
933/2025 (I)	IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2025	04061.03.1503113008 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.048,73	5.951,27
934/2025 (I)	IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2025	04061.03.1503193001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.231,47	2.768,53
1806/2025 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2025/2026: TERZA LIQUIDIZIONE.	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,97
1807/2025 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2025/2026: TERZA LIQUIDIZIONE.	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32
1808/2025 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2025/2026: TERZA LIQUIDIZIONE.	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	110,31
1380/2024 (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)	2025	23.970,00	0,00	-4.017,50	0,00	0,00	12.979,50	6.973,00
1627/2025 (I)	CONVENZIONE SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2025/2026	04061.04.1404310003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	23.047,50	0,00	0,00	0,00	22.482,50	565,00
1306/2025 (I)	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO LOCALI A SEGUITO DI ROTTURA TUBAZIONE IDRICA ASI	04062.02.2502210101 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
570883/2023 (S)	LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO - CONSOL	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	9.682,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.682,53
570886/2023 (S)	LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO - CONSOL	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	20.300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.270,72	2.030,08
5100646/2023 (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)	2025	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.625,88	168.374,12
1170/2025 (S)	DELIBERA G.C. 72 DEL 29/07/2025 VARIANTE IN CORSO D'OPERA NON SOSTANZIALE DELL'INTERVENTO DI LEGGE 3	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	63.879,46	-62.753,33	0,00	0,00	0,00	1.126,13
1171/2025 (S)	DELIBERA G.C. 72 DEL 29/07/2025 VARIANTE IN CORSO D'OPERA NON SOSTANZIALE DELL'INTERVENTO DI LEGGE 3	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1172/2025 (S)	DELIBERA G.C. 72 DEL 29/07/2025 VARIANTE IN CORSO D'OPERA NON SOSTANZIALE DELL'INTERVENTO DI LEGGE 3	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
1173/2025 (S)	DELIBERA G.C. 72 DEL 29/07/2025 VARIANTE IN CORSO D'OPERA NON SOSTANZIALE DELL'INTERVENTO DI LEGGE 3	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80
1174/2025 (S)	DELIBERA G.C. 72 DEL 29/07/2025 VARIANTE IN CORSO D'OPERA NON SOSTANZIALE DELL'INTERVENTO DI LEGGE 3	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	49.470,53	0,00	0,00	0,00	0,00	49.470,53
1217/2025 (S)	DELIBERA G.C. 72 DEL 29/07/2025 VARIANTE N.2 IN CORSO D'OPERA NON SOSTANZIALE DELL'INTERVENTO DI LEG	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
1218/2025 (S)	DELIBERA G.C. 72 DEL 29/07/2025 VARIANTE N.2 IN CORSO D'OPERA NON SOSTANZIALE DELL'INTERVENTO DI LEG	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	20.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20.140,80
1297/2025 (S)	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE COMPRENSIVO ROSETTI ZONA MENSA DON MILANI	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
1299/2025 (S)	DELIBERA G.C. 100 DEL 09/09/2025 VARIANTE N.3 IN CORSO D'OPERA NON SOSTANZIALE DELL'INTERVENTO DI LE	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	4.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,00
1300/2025 (S)	DELIBERA G.C. 100 DEL 09/09/2025 VARIANTE N.3 IN CORSO D'OPERA NON SOSTANZIALE DELL'INTERVENTO DI LE	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,96
1301/2025 (S)	DELIBERA G.C. 100 DEL 09/09/2025 VARIANTE N.3 IN CORSO D'OPERA NON SOSTANZIALE DELL'INTERVENTO DI LE	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1302/2025 (S)	DELIBERA G.C. 100 DEL 09/09/2025 VARIANTE N.3 IN CORSO D'OPERA NON SOSTANZIALE DELL'INTERVENTO DI LE	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	28.471,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28.471,89
1334/2025 (I)	DELIBERA G.C. 91 DEL 02/09/2025 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ARCHIVIO SCOLASTICO E RELATIVE	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
1335/2025 (I)	DELIBERA G.C. 91 DEL 02/09/2025 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ARCHIVIO SCOLASTICO E RELATIVE	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
1336/2025 (I)	DELIBERA G.C. 91 DEL 02/09/2025 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ARCHIVIO SCOLASTICO E RELATIVE	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1616/2025 (I)	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ARCHIVIO SCOLASTICO E RELATIVE OPERE FINALIZZATA ALL'ADEGUAMENT	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,18
1066/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER IL RIPRISTINO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SC	04062.02.2502210105 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.314,50	0,00	0,00	0,00	1.312,50	2,00
1080/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER IL RIPRISTINO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SC	04062.02.2502210105 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	9.032,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00	2,00
1391/2025 (I)	RIPRISTINO DELLA CENTRALE TERMICA CON SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI_	04062.02.2502210105 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	101.118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	101.118,09

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1392/2025 (I)	RIPRISTINO DELLA CENTRALE TERMICA CON SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI_	04062.02.2502210105 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1393/2025 (I)	RIPRISTINO DELLA CENTRALE TERMICA CON SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI_	04062.02.2502210105 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,72
1394/2025 (I)	RIPRISTINO DELLA CENTRALE TERMICA CON SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI_	04062.02.2502210105 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	329,18	0,00	0,00	0,00	0,00	329,18
1395/2025 (I)	RIPRISTINO DELLA CENTRALE TERMICA CON SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI_	04062.02.2502210105 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68
1442/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICA PER IL RISPARMIO ENERGETICO (EX LEGGE 10/	04062.02.2502210105 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	5.777,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	2,00
1759/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "T. ALDINI DI FORLIMPOPOLI" E DI SUPPORT	05011.03.1403170001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1762/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE, GRAFICA E STAMPA DEL VOLUME FORLIMPOPOLI DOCUMENT	05021.03.1403100001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,10
1892/2025 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE. ABBONAMENTI RIVISTE E ACQUISTO LIBRI DI DIFFICILE REPERIBILITÀ. IMPEGNO DI SPE	05021.03.1403130001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,20
1893/2025 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE. ABBONAMENTI RIVISTE E ACQUISTO LIBRI DI DIFFICILE REPERIBILITÀ. IMPEGNO DI SPE	05021.03.1403130001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,80
973/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - DETRMINAZIONE AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE D	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1763/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE, GRAFICA E STAMPA DEL VOLUME FORLIMPOPOLI DOCUMENT	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,60
1165/2025 (I)	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI ORDINARIE. IMPEGNO DI SPESA - CIG B79BF93D63	05021.03.1403230007 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1713/2025 (I)	REALIZZAZIONE DI GADGET COMMEMORATIVI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA'	05021.03.1403230007 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
101/2025 (I)	SPESE PER EMISSIONE SEPA SU PAGAMENTI SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA. <i>Motivo: SPESA INSUSSISTENTE</i>	05021.03.1403310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	8.500,00	-1.824,00	-1.824,00	0,00	6.658,00	18,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1473/2025 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE. PROMOZIONE DELLA LETTURA 2025. CON LE ORECCHIE E CON LE MANI 2025	05021.03.1403380001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1880/2025 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO ARREDI E MATERIALE PER LA PRESERVAZIONE E TUTELA DEI LIBRI. IMPEGNO DI	05021.03.1403380001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00
1154/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00
1156/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1005/2025 (I)	OASLI LAVORO	05021.03.1403470001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	2.954,99	145,01
1230/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50 C. 1 LET B DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZI	05021.03.1403470001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	3.124,40	1.825,60
1643/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LET B DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIO	05021.03.1403470001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.773,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,49
1814/2025 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO EDITORIA LIBRARIA D.L. 201/2024 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	05021.03.1403744001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
1834/2025 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO EDITORIA LIBRARIA D.L. 201/2024 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	05021.03.1403744001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
1836/2025 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO EDITORIA LIBRARIA D.L. 201/2024 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	05021.03.1403744001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.869,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,58
1301/2024 (I)	PREMIO ARTUSI 2024	05021.03.1403783001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	27,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43
1760/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "T. ALDINI DI FORLIMPOPOLI" E DI SUPPORT	05021.03.1403783001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
903/2025 (I)	MOVIMENTAZIONE BANCHI ARTUSIANI ĩ CIG B6B4112C30.	05021.03.1503230003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
785/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO COSTI UTENZE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E SOST	05021.04.1404100001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	4.000,00
1313/2025 (I)	ASSEGNAZIONE DEI PALAZZETTI E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO NON ESCLUS	05021.04.1404110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1314/2025 (I)	ASSEGNAZIONE DEI PALAZZETTI E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO NON ESCLUS	05021.04.1404110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1738/2025 (I)	PREMIO UCCELLINI 2025 ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE DI PARTECIPAZIONE RICEVUTE E CONTESTUALE IMPEGNO	05021.04.1404120002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1739/2025 (I)	PREMIO UCCELLINI 2025 ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE DI PARTECIPAZIONE RICEVUTE E CONTESTUALE IMPEGNO	05021.04.1404120002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1740/2025 (I)	PREMIO UCCELLINI 2025 ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE DI PARTECIPAZIONE RICEVUTE E CONTESTUALE IMPEGNO	05021.04.1404120002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1416/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINI ONEROSI: A.S.D. CALCIO FORLIMPOPOLI 1928-A.S.D. CALCIO FORLIMPOPOLI 1928-A.S.D.	05021.04.1404134005 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	4.924,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,44
1645/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO: BARCOBALENO PASSIONI IN MOVIMENTO	05021.04.1404134005 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	8.393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.393,92
1478/2025 (I)	LEGGE REGIONALE N. 5/2015 e BANDO 2025 DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO. PROGETTO L	05021.04.1404134007 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	19.983,36	0,00	0,00	0,00	9.991,68	9.991,68
1878/2025 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO ARREDI E MATERIALE PER LA PRESERVAZIONE E TUTELA DEI LIBRI. IMPEGNO DI	05022.02.2402030102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,30
1879/2025 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO ARREDI E MATERIALE PER LA PRESERVAZIONE E TUTELA DEI LIBRI. IMPEGNO DI	05022.02.2402030102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	481,90
1889/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO LE SUPERFICI COMUNALI_CIG B9CCA3E1BA	06011.03.1503270007 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5410100/2022 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PIAZZALE IN STABILIZZAMENTO	06012.02.0002309701 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1401/2025 (S)	SUBIMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE AL SALDO DEI LAVORI ESEGUITI AL CIRCOLO TENNIS DALL'OLIMPIA COSTRUZIONE	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	4.701,99	-379,10	0,00	-379,10	0,00	4.322,89
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										
1651/2025 (I)	LAVORI DI ULTIMAZIONE RELAMPING DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AL CAMPO COLLI (CIG B980CB1D8B)	06012.02.2502140001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	19.401,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19.401,96
1652/2025 (I)	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PISCINA DI FORLIMPOPOLI A FRONTE DELLE SPESE PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE	06012.03.2403110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1765/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "T. ALDINI DI FORLIMPOPOLI" E DI SUPPORTO	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	9.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,50	4.754,50
8000275/2022 (I)	INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE EDIFICI	08011.03.1603134003 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
5100286/2023 (I)	INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO BIOEDILIZIA	08011.03.1603134003 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.400,00
849/2024 (I)	INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E CONTROLLI IN SITO DI PRATICHE ED	08011.03.1603134003 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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)	2025	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
8000192/2022 (I)	PROGETTO DI RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA LOGGIA BECCHERIA, IN PIAZZA POMPILO A FORLIM	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	9.586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,24
8000700/2022 (I)	FFIDAMENTO D'INCARICO ALL'ARCH. GHIEMMETTI MARCO PER SERVIZI FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE DELLA CERT	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
933/2024 (S)	LAVORI DI RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA LOGGIA BECCHERIA	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	568.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	536.091,36	32.030,94
1054/2024 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ARCHEOLOGICO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE E R	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,80	805,20
1814/2024 (S)	Certificazione Casa clima	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
982/2025 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA RICHIESTA DEL PARERE DI CUI ALL	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	2.106,20	0,00	0,00	0,00	1.726,40	379,80
1127/2025 (S)	Progettazione per variante in corso d'opera	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	34.812,31	0,00	0,00	0,00	0,00	34.812,31
1429/2025 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO DEL FABBRICATO DENOMINATO "LOGGIA BECCHERIA" - NELL'AMBIT	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00
815/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA DELLE AREE VERDI COMUNALI ZONA NORD: DETERMINA A CONTR	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	48.644,45	0,00	0,00	0,00	0,00	48.644,45
965/2025 (I)	LAVORI DI SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA PRESSO IL PARCO LUCIANO LAMA	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	5.641,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,89
1140/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO IGIENICO AUTOMATIZZATO MODELLO TRIAX INSTALLATO NEL PARCO URBANO	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
1412/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA DELLE AREE VERDI COMUNALI (ZONA SUD)_CIG B88E886683	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	28.602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.602,90
1415/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA PRESSO IL CICLOBINARIO_CIG B892D43006	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
1578/2025 (I)	MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE E DELLE FIORIERE SITE IN CENTRO STORICO_CIG B915B948DD	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	10.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1646/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA STATICA E MONITORAGGIO DELLE ALBERATURE COMUNALI, ANNUALITÀ 202	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	24.136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24.136,38
1744/2025 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AIUOLE PRESENTI NELLE ROTATORIE COMUNALI ħ CIG: B9AB47FBA5	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,80
1850/2025 (I)	MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO VIA A. LODI, VIA S. PERTINI ED IL PARCO URBANO L. LAMA_CIG B9CCD3975E	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,80
1888/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO LE SUPERFICI COMUNALI_CIG B9CCA3E1BA	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	21.129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21.129,16
1894/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE VIA DIAZ_CIG: B9D867B88A	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	3.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00
1647/2025 (I)	CONTRIBUTO AI RESIDENTI DI VIA MUZIO ARTESINO PER LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTO DI FOGNATURA BIANCA	09021.03.1503400002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	6.573,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,11
1579/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO PRESSO I FOSSI COMUNALI E LE BANCHINE STRADALI_CIG B91552BEA9	09021.03.1503400003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	18.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.530,00
1852/2025 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI FOSSI COMUNALI CON INTERVENTI DI SCAVO, RISAGOMATURA E MOVIMENTO TERRA	09021.03.1503400003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	10.999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,52
821/2025 (I)	TARIFFA CORRISPETTIVO RIFIUTI EDIFICI COMUNALI E SERVIZI VARI ANNO 2025 ALEA AMBIENTE SPA ħ IMPEGNO	09021.03.1503440001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	45.768,77	24.231,23
1725/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DI IMMOBILI E FABBRICATI DI PROPRIETÀ	09021.03.1503450001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	18.000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,34
1853/2025 (I)	PIANO DI LOTTA ALLA ZANZARA 2025, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLI DI QUALITÀ	09021.03.1503474001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
1724/2025 (I)	SERVIZIO DI INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO ALIMENTATORE RADIO CIG B9A3155E33 IMPEGNO DI SPESA	09021.03.1503550002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	634,77	0,00	0,00	0,00	0,00	634,77
1359/2025 (I)	INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIPRISTINO SGAMBATOIO PARCO URBANO: AFFIDAMENTO CIG B85CF73F52	09022.02.2529140204 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	939,40
1360/2025 (I)	INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIPRISTINO SGAMBATOIO PARCO URBANO: AFFIDAMENTO CIG B85CF73F52	09022.02.2529140204 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
1361/2025 (I)	INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIPRISTINO SGAMBATOIO PARCO URBANO: AFFIDAMENTO CIG B85CF73F52	09022.02.2529140204 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,50
1484/2025 (I)	FORNITURA SEGNALE, VERGHE DI TUBO E ACCESSORI PER SEGNALETICA VERTICALE ħ CIG B8BA2D380E ħ CIG B8BA4	10051.03.1503300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,40
1485/2025 (I)	FORNITURA SEGNALE, VERGHE DI TUBO E ACCESSORI PER SEGNALETICA VERTICALE ħ CIG B8BA2D380E ħ CIG B8BA4	10051.03.1503300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1486/2025 (I)	FORNITURA SEGNALI, VERGHE DI TUBO E ACCESSORI PER SEGNALETICA VERTICALE ħ CIG B8BA2D380E ħ CIG B8BA4	10051.03.1503300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	644,16	0,00	0,00	0,00	0,00	644,16
1617/2025 (I)	FORNITURA E POSA DI CARTELLI AGGIORNATI IN MERITO AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI PRESSO IL	10051.03.1503300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	990,16	0,00	0,00	0,00	0,00	990,16
881/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA BANCHINE STRADALI E MANTO STRADALE VIA TORRICCHIA E VIA SAN PAOLO TAGLIATA ħ	10051.03.1503310001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.126,67	313,33
108/2025 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. CARMELO PELLERONE PER FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DEL VERDE, DIRETT	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
814/2025 (I)	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE E GESTIONE DI PIATTAFORME ħ CIG B62F10A0D3	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	3.701,48	0,00	0,00	0,00	3.050,00	651,48
833/2025 (I)	REDAZIONE ELABORATI PER ARENA ESTIVA DI FORLIMPOPOLI SOTTOPOSTA AI CONTROLLI DELLA COMMISSIONE COMUN	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.082,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,08
950/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE CATASTALE PER LA CONCLUSIONE DI PROGETTI - CIG B6DF25EF95	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	11.272,80	0,00	0,00	0,00	5.124,00	6.148,80
954/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI (PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E C Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	10.740,39	-5.696,91	0,00	-5.696,91	0,00	5.043,48
1229/2025 (I)	INCARICO ALL'ING. MASSIMO GIUNCHI PER SVILUPPO DI PROGETTO STRUTTURALE COMPLETO AI FINI DEL MONTAGGI	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
1443/2025 (I)	INCARICO AL GEOM. MICHELACCI PER VERIFICA STATO AUTORIZZATO FABBRICATI E AGGIORNAMENTO ELABORATI PER	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00
1630/2025 (I)	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA DATI CATASTALI DEL SIP E RICLASSIFICAZIONE ACCRUAL DEI BENI PAT	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
1708/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA CENTRALE T	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	3.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,40
1867/2025 (I)	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE NECESSARIE ALL'AZA	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	6.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302,00
1881/2025 (I)	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER IL SERVIZIO DI RILIEVO, PICCHETTAMENTO E PROGETTAZIONE DELLA NUOVA RECI	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
5100758/2023 (I)	perfezionamento impegno	10051.03.1503340001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	22.435,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17.441,79	4.993,90
565/2025 (I)	SERVIZIO PER L'ESERCIZIO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ħ CIG 309327399F	10051.03.1503350001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	598.650,51	0,00	0,00	0,00	553.592,37	45.058,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1684/2025 (I)	CANONE ANAS IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA SS9 VIA EMILIA KM 42.270 PER L'ANNO 2024 E 2025	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.676,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,91
1741/2025 (I)	SISTEMAZIONE DELLA VOLTA IN MURATURA CROLLATA IN VIA CELLETTA, LOCALITÀ SANT'ANDREA - CIG B99FFF5F5	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	9.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.394,00
1782/2025 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI CON ASFALTO A CALDO - CIG B9C0D15825	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	9.719,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.719,09
1482/2025 (I)	REVISIONE PERIODICA AUTOCARRO IVECO EURO CARGO EK 522 AW - CIG B8BA70E5C7.	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,90
1720/2025 (I)	REVISIONE GRU INSTALLATA SULL'AUTOCARRO IVECO EURO CARGO EK 522 AW - CIG B99ECE6513.	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	561,20
1861/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - CIG	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	387,73
1862/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - CIG	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
1863/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - CIG	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40
1658/2025 (I)	"MANUTENZIONE STRADE VICINALI E PRIVATE AD USO PUBBLICO DAL 01/12/2025 AL 31/12/2029" - CIG B9850737	10051.03.1503380002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	10.553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.553,95
562/2025 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CONTRIBUTO CONSORTILE AD AMR S.R.L. PER IL TRASPORTO PUBBLICO ANNO 20	10051.04.1504300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	131.254,52	0,00	0,00	0,00	98.440,92	32.813,60
1734/2025 (I)	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DI INTERSCAMBIO TRENO-BICI CUP F71B18000190006 CIG 8625527A0C - ACCERTA	10052.02.2502234001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	8.091,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.091,79
1146/2025 (I)	RIPRISTINO E ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2025 - CUP F77H25001400004 - CIG B7D0DF2FF3: AFFIDAMEN	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	192.378,86	0,00	0,00	0,00	191.416,96	961,90
1243/2025 (I)	contributi ANAC	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
966/2025 (I)	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO	10052.02.2502310110 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	22.448,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00	11.773,00
1067/2025 (I)	PIANO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DELLE INFRASTRUT	10052.02.2502310110 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	114.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.680,00
1073/2025 (I)	PIANO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DELLE INFRASTRUT	10052.02.2502310110 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1839/2025 (I)	INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE INTERNE 80% dell'importo	10052.02.2502310110 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00
1840/2025 (I)	INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE INTERNE 20% dell'importo	10052.02.2502310110 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
1841/2025 (I)	IRAP sugli incentivi per funzioni tecniche	10052.02.2502310110 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	102,44
1733/2025 (I)	ATTRaversamento PEDONALE SEMAFORIZZATO IN VIA EMILIA PER CESENA ħ CIG B99F7E5815 - CIG B99F931A0E.	10052.02.2502310202 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.511,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,98
1735/2025 (I)	ATTRaversamento PEDONALE SEMAFORIZZATO IN VIA EMILIA PER CESENA ħ CIG B99F7E5815 - CIG B99F931A0E.	10052.02.2502310202 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.488,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,02
1932/2025 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVese DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	11011.04.0120431003 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	7.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.982,00
8000409/2022 (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)	2025	32.703,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25.858,24	6.845,28
1555/2024 (I)	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DI NIDO D'INFANZIA LA LUCCIOLA - IMPEGNO DI SPESA A.E. 2024-2025 COMP	12011.03.1403510002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.771,19	2.228,81
1693/2025 (I)	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DI NIDO D'INFANZIA 'LA LUCCIOLA'. IMPEGNO DI SPESA A.E. 2025/2026	12011.03.1403510002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.125,00
1695/2025 (I)	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DI NIDO D'INFANZIA 'LA LUCCIOLA'. IMPEGNO DI SPESA A.E. 2025/2026	12011.03.1403510002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1692/2025 (I)	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DI NIDO D'INFANZIA 'LA LUCCIOLA'. IMPEGNO DI SPESA A.E. 2025/2026	12011.03.1403524003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	83.500,62	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,62
1636/2025 (I)	CONTRIBUTO DA EROGARE AI GESTORI DEI NIDI PRIVATI CONVENZIONATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2025-2026. IMP	12011.04.1404510001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.480,85	219,15
1527/2025 (I)	MISURA PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI A CARICO DELLE FAMIGLIE E PER FAVORIRE L'ACCESSO AI SERVIZI EDUC	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	34.749,00	0,00	0,00	0,00	10.809,08	23.939,92
1231/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50 C. 1 LET B DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZI	12031.02.1402061303 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	154,11	245,89
1644/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LET B DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIO	12031.02.1402061303 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
174/2025 (I)	INTEGRAZIONE RETTE CRA E TELESOCOCCORSO - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.1403603002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	9.110,00	0,00	0,00	0,00	7.337,02	1.772,98
175/2025 (I)	INTEGRAZIONE RETTE CRA E TELESOCOCCORSO - IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: SPESA INSUSSISTENTE</i>	12031.03.1403603002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.700,00	-17,35	-17,35	0,00	1.539,74	142,91
176/2025 (I)	INTEGRAZIONE RETTE CRA E TELESOCOCCORSO - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.1403603002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	3.780,91	369,09

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1776/2024 (I)	PROROGA CONTRATTI PER GESTIONE SERVIZI SOCIO-SANITARI ACCREDITATI DI CASA RESIDENZA ANZIANI, CENTRO	12031.03.1403603004 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	53.634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39.147,96	14.486,84
986/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2025 - CENTRO SOCIALE ANZIANI - VIA HO CHI MIN 28 - AUSER	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.200,00
1269/2025 (I)	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIALE 2025 IMPEGNO DI SPESA	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1270/2025 (I)	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIALE 2025 IMPEGNO DI SPESA	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	160,00	240,00
1272/2025 (I)	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIALE 2025 IMPEGNO DI SPESA	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.800,00
1273/2025 (I)	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIALE 2025 IMPEGNO DI SPESA	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1274/2025 (I)	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIALE 2025 IMPEGNO DI SPESA	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1275/2025 (I)	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIALE 2025 IMPEGNO DI SPESA	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1276/2025 (I)	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIALE 2025 IMPEGNO DI SPESA	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	600,00
570945/2023 (I)	CONVENZIONE PROT 14109/2019 PER ATTIVITA' DI CURA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA NATURALIST	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1653/2024 (I)	PROGETTO "FORLIMPOPOLI PER I GIOVANI" 2024/2026 IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO A SOSTEGNO DEL	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
873/2025 (I)	AFFIDAMENTO ALL ASSOCIAZIONE BANDA CITTÀ DI CESENA APS PER LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATT	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1202/2025 (S)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/04/2025-30/09/2	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
1204/2025 (S)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/04/2025-30/09/2	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1072/2025 (I)	AFFIDAMENTO A TREOTTOUNO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI FORLÌ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI PASTI A DOM	12041.03.1403210002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	6.920,00
1570/2025 (I)	ATTUAZIONE DELLA DGR 2124/2023 ¿ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DEI T	12041.03.1403210002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	4.592,95	0,00	0,00	0,00	3.592,95	1.000,00
1615/2024 (I)	APPROVAZIONE ELENCHI MINORI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI AL SERVIZIO DI POST SCUOLA E AL SERVIZIO D	12051.03.1403710001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	24.049,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18.632,96	5.416,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1775/2024 (I)	PROROGA CONTRATTI PER GESTIONE SERVIZI SOCIO-SANITARI ACCREDITATI DI CASA RESIDENZA ANZIANI, CENTRO	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732,23	6.267,77
974/2025 (I)	SERVIZIO DI PREPARAZIONE, DISTRIBUZIONE E TRASPORTO PASTI A DOMICILIO - IMPEGNO DI SPESA TREOTTOUNO	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	16.478,00	0,00	0,00	0,00	12.229,46	4.248,54
1625/2025 (I)	SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI A DOMICILIO - ACCERTAMENTO RISORSE DPCM 6 MAGGIO 2025 E IMPEGNO DI SPES	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	22.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.360,00
186/2025 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2025	12071.03.1403230001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	20.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1629/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA AUSL AFFITTO LOCALI SERVIZI SOCIALI 2025 E CONGUAGLI	12071.03.1403230001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	6.086,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.086,19
1184/2024 (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)	2025	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.403,74	14.596,26
1319/2025 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI NELL'A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E	12071.03.1403240001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	47.000,00	-4.606,00	0,00	0,00	0,00	42.394,00
1318/2025 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI NELL'A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E	12071.03.1403254001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	23.277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23.277,56
1533/2025 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI NELL'A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E	12071.03.1403254001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	22.723,65	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	18.623,65
182/2025 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2025	12071.03.1403260001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
183/2025 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2025 <i>Motivo: SPESA INSUSSISTENTE</i>	12071.03.1403260001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	800,00	-403,50	-403,50	0,00	0,00	396,50
184/2025 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2025 <i>Motivo: SPESA INSUSSISTENTE</i>	12071.03.1403260001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.000,00	-1.023,26	-1.023,26	0,00	596,10	380,64
92/2025 (I)	SPORTELLO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 2025 E 2026	12071.03.1403260002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.080,87	11.919,13
185/2025 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2025 <i>Motivo: SPESA INSUSSISTENTE</i>	12071.03.1403260003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.000,00	-96,00	-96,00	0,00	0,00	904,00
1763/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "T. ALDINI DI FORLIMPOPOLI" E DI SUPPORT	12071.03.1403294001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
1575/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELL'ENTE PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI CON RI	12071.03.1403774002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	14.042,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14.042,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1326/2025 (I)	INTERVENTI DI MEDIAZIONE CULTURALE E FACILITAZIONE LINGUISTICA RIVOLTI AGLI ALUNNI STRANIERI - IMPEG	12071.04.1404210001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1641/2025 (I)	CONTRIBUTO PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI ADERENTI AL PROGETTO REGIONALE DI CONCILIAZIONE VITA - LAV	12071.04.1404264001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1640/2025 (I)	CONTRIBUTO PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI ADERENTI AL PROGETTO REGIONALE DI CONCILIAZIONE VITA - LAV	12071.04.1404294001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	14.585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14.585,86
1289/2025 (I)	PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE AD ATT	12071.04.1404294009 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00	8.680,00
1509/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI CESENA DELLE SPESE PER EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2025 202	12071.04.1404294010 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	4.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,00
1534/2025 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI NELL'A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E	12071.04.1404294010 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
1743/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'ISTITUTO SCOLASTICO ITAER BARACCA DI FORLI DELLE SPESE PER EDUCATI	12071.04.1404294011 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
5100628/2023 (I)	perfezionamento impegno	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	7.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918,00
32/2025 (I)	MANUTENZIONE SEMESTRALE CANCELLI AUTOMATICI PRESSO IL CIMITERO DI VIA XXV OTTOBRE ED IL CIMITERO DI	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
1445/2025 (I)	MANUTENZIONE MOTORINI APERTURA FINESTRE OBITORIO CIG B8A589C791 IMPEGNO DI SPESA	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	450,18
1716/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE INVERTER PRESSO IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEL CIMITERO COMU	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	3.739,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,30
1718/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEI CAVI AMMALORATI NEL CANCELLO AUTOMATICO DEL CIMITER	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	756,40
1719/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA VIALETTI CIMITERI COMUNALI CIG B9A15A65D5 -IMPEGNO DI SPESA	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	875,21	0,00	0,00	0,00	0,00	875,21
1446/2025 (I)	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CIMITERI COMUNALI CIG B8A59F54	12091.03.1503500004 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1501/2025 (I)	FORNITURA SABBIA PER MANUTENZIONE FOSSE A TERRA CIMITERI A SEGUITO DI ESUMAZIONI ORDINARIE (CIG B8	12091.03.1503500004 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,80
1723/2025 (I)	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CIMITERI COMUNALI CIG B9A2D75B	12091.03.1503500004 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
5100627/2023 (I)	perfezionamento impegno	12091.03.1503520001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.080,86	21.419,14
1488/2025 (I)	CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL COMPRESORIO FORLIVESE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPRESORIALE E REL	12091.03.1503530001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	9.567,86	9.432,14
42/2024 (I)	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA (DEL. G.C. N 104/2023): IMPEGNO DI SPESA ANNI 2024, 202	12091.03.1503530002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
1057/2024 (I)	INTEGRAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RIABILITAZIONE DEI GATTI INCIDENTATI CON A	12091.03.1503530002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
84/2025 (I)	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI R	12091.03.1503530002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1063/2025 (I)	SERVIZIO DI RECUPERO ISTITUZIONALE MAGGIO 2025 L CIG B75B6770E7	12091.03.1503530003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1717/2025 (I)	FORNITURA SEGNALI PARCHI E AREE VERDI L CIG B9A042C9C4	12091.03.1503530004 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
819/2024 (P)	APPROVAZIONE DISCIPLINARE E AVVISO PUBBLICO INERENTE L'ISTITUZIONE DI UN FONDO INTERVENTI PER IL P	14041.04.1604310001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	2.100,00	0,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1780/2025 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	14041.04.1804120001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1781/2025 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	14041.04.1804120002 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
887/2025 (I)	ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO EXTRA CURRICULARE PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E PROT	15021.01.1401091202 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
886/2025 (I)	ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO EXTRA CURRICULARE PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E PROT	15021.02.1402821302 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	255,00	45,00
1425/2025 (I)	INCARICHI ANZIANI SOCIALMENTE UTILI - III INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA Motivo: SPESA INSUSSISTENTE	15031.02.1402621301 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	248,25	-172,17	-172,17	0,00	0,00	76,08
1423/2025 (I)	INCARICHI ANZIANI SOCIALMENTE UTILI - III INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA Motivo: SPESA INSUSSISTENTE	15031.03.1403621101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.450,00	-555,00	-555,00	0,00	0,00	895,00
24/2025 (I)	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment): ATTIVITA' ISTITUZIONALI Motivo: SPESA INSUSSISTENTE	99017.01.7201110101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	700.000,00	-42.858,22	-42.858,22	0,00	639.663,25	17.478,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
23/2025 (I)	RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI <i>Motivo: SPESA INSUSSISTENTE</i>	99017.01.7201120101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	15.000,00	-4.863,64	-4.863,64	0,00	7.013,36	3.123,00
11/2025 (I)	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI <i>Motivo: SPESA INSUSSISTENTE</i>	99017.01.7201120102 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	50.000,00	-9.962,28	-9.962,28	0,00	38.947,72	1.090,00
25/2025 (I)	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment): ATTIVITA' COMMERCIALI <i>Motivo: SPESA INSUSSISTENTE</i>	99017.01.7201170101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	150.000,00	-37.086,29	-37.086,29	0,00	109.369,35	3.544,36
771/2025 (I)	INSOLUTI SDD MESA E TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 <i>Motivo: SPESA INSUSSISTENTE</i>	99017.01.7401319999 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	7.000,00	-559,34	-559,34	0,00	5.988,70	451,96
38/2025 (I)	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - RENDICONTAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 <i>Motivo: SPESA INSUSSISTENTE</i>	99017.02.7202100001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	31.901,00	-1.863,69	-1.863,69	0,00	26.377,09	3.660,22
1012/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1013/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1015/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1016/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1017/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1019/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1021/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1022/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1024/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1026/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1029/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1030/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1031/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1033/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1036/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1039/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1040/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1042/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1043/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1044/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1045/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1311/2025 (I)	ASSEGNAZIONE DEI PALAZZETTI E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO NON ESCLUS	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1312/2025 (I)	ASSEGNAZIONE DEI PALAZZETTI E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO NON ESCLUS	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1524/2025 (I)	COSTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE DELLE SOMME PREVISTE DAL PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 53 L.R. 24/2	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
TOTALI Residuo				1.597.294,13	660,68	-10.424,82	-72,03	0,00	257.459,50	1.330.070,49
TOTALI Competenza				1.821.636,96	5.155.943,81	-227.306,23	-108.875,94	-10.856,96	3.590.981,82	3.159.292,72
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				3.418.931,09	5.156.604,49	-237.731,05	-108.947,97	-10.856,96	3.848.441,32	4.489.363,21