N°: 31 del 11/03/2026

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
PROVINCIA DI FORLI' - CESENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2025 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS 118/2011 E CONSEGUENTI VARIAZIONI AI BILANCI DI PREVISIONE 2025-2027 E 2026-2028 NECESSARIE ALL'ISCRIZIONE DELLE ENTRATE E SPESE REIMPUTATE

L' anno **duemilaventisei (2026)** addì **undici** del mese di **Marzo** alle ore **15:29** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

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

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

Totale Presenti: 6 Totale assenti: 0

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

L'Assessore Antonella Bondi partecipa mediante videoconferenza, secondo le Linee guida in ordine allo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza sopra citate e di cui alle delibere G.C. n. 26/2020 e n. 30/2020.

Alle ore 16,00 l'Assessore Aride Poletti abbandona la seduta successivamente all'approvazione della delibera n. 28 ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2026-2028. Approvazione". Risultano presenti n. 5 componenti.

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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23-D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 30/12/2025, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 30/12/2025, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028;
- la delibera di Giunta Comunale n. 166 del 30/12/2025, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028;

VISTI:

- l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "*Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;
- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che "*Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate"*;
- l'articolo 175, comma 5-bis, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale demanda alla Giunta

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

comunale le variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto;

RICHIAMATO altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui il quale prevede che:

"*tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- *l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;"*

DATO ATTO che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla:

- cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;
- riclassificazione dei residui non correttamente imputati a bilancio;
- verifica della esigibilità dei crediti;

CONSIDERATO che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto implica l'approvazione di una variazione funzionale alla:

a) creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;

b) variazione, in termini di competenza e di cassa, del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

c) trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

TENUTO CONTO che:

a) con note prot. nn. 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422 del 21/01/2026, il Responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso ai Responsabili di Settore l'elenco dei residui attivi e passivi di rispettiva competenza alla data del 31 dicembre 2025, ai fini del loro riaccertamento;

b) con note prot. nn. 2404 del 02/02/2026, 2846 del 06/02/2026, 2877 del 06/02/2026, 3120 del 09/02/2026, 3617 del 13/02/2026, 3300 del 13/02/2026, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, i Responsabili dei Settori hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

a) gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e riclassificati;
b) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2025;
c) la variazione di esigibilità sul bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati;
d) la variazione al bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, funzionale alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili al 31 dicembre dell'esercizio 2025;

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) a F) quali parti integranti e sostanziali;

VISTO l'articolo 1, commi da 819 a 826, della L. 145/2018 il quale dispone che gli enti, si considerano *"in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo"*, desunto "*dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto"*, allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 per cui non necessita allegare il prospetto dimostrativo alla presente variazione;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione reso con verbale n. 3 del 05/03/2026, conservato agli atti;

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

DATO ATTO che, il Responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Settore Servizi finanziari e tributi, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione vigente:

- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- ha verificato la congruità della spesa conseguente al presente provvedimento;

DATO ATTO che si rende necessario azzerare lo stanziamento di cassa relativamente al capitolo 20031.10.1110200003 - Fondo Accantonamento Concorso Alla Finanza Pubblica alla missione 20 programma 3 che erroneamente riporta tale valore;

VISTO:

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

VISTI gli allegati del riaccertamento ordinario dei residui 2025 prodotti dal Settore Servizi Finanziari e Tributi per formarne parte integrante e sostanziale, di seguito elencati:

- Allegato A – Residui attivi da competenza
- Allegato B – Residui attivi da anni precedenti
- Allegato C – Residui passivi da competenza
- Allegato D – Residui passivi da anni precedenti
- Allegato E.1 – Residui attivi conservati provenienti dalla gestione residui
- Allegato E.2 – Residui attivi conservati provenienti dalla gestione di competenza
- Allegato F.1 – Residui passivi conservati provenienti dalla gestione residui
- Allegato F.2 – Residui passivi conservati provenienti dalla gestione di competenza
- Variazioni:
  - Allegato G - al Bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio 2025, funzionale alla costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati, per Missioni e Programmi;

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

- Allegato H - al Bilancio di Previsione 2026-2028, esercizio 2026, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati per Missioni e Programmi;
- Allegato I - al Bilancio di Previsione 2026-2028, esercizio 2026, funzionale all'adeguamento degli stanziamenti di cassa in conseguenza della variazione di cui al punto precedente;

- Allegato L - Prospetto Equilibri Bilancio di Previsione 2026-2028 assestati alla presente variazione;
- Allegato M - Quadro Generale Riassuntivo 2026-2028 assestato alla presente variazione;
- Allegato N - elenco degli accertamenti e impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la stessa necessita di parere di regolarità contabile in quanto si verificano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTI i pareri favorevoli espressi dalla Responsabile del II Settore Bilancio e Finanze inseriti nella proposta di delibera sotto al profilo della regolarità tecnica e della regolarità contabile ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del T.U. nr. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, riclassificati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2025, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

Elenco allegati	IMPORTO €
A.1 - RESIDUI ATTIVI CANCELLATI PER INESIGIBILITA'	-818.144,61
A.2 - RESIDUI ATTIVI CANCELLATI PER INSUSSISTENZA	-3.702.510,69
A.3 - MAGGIORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI	0
B - RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI	3.348.957,40
C.1 – ACCERTAMENTI REIMPUTATI CORRELATI	543.151,73
C.2 - IMPEGNI REIMPUTATI CORRELATI	543.151,73
D - IMPEGNI REIMPUTATI CONFLUITI NEL FPV	1.406.805,90
E.1 - RESIDUI ATTIVI CONSERVATI PROVENIENTI DALLA GESTIONE RESIDUI	3.356.019,52
E.2 - RESIDUI ATTIVI CONSERVATI PROVENIENTI DALLA GESTIONE COMPETENZA	2.654.438,41
F.1 - RESIDUI PASSIVI CONSERVATI PROVENIENTI DALLA GESTIONE RESIDUI	1.330.069,99
F.2 - RESIDUI PASSIVI CONSERVATI PROVENIENTI DALLA GESTIONE COMPETENZA	3.159.292,72

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) a H) quale parte integrante e sostanziale;

2) di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e) del d.Lgs. n. 267/2000, al bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, la variazione di esigibilità funzionale all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, ed all'azzeramento della previsione di cassa relativamente al capitolo 20031.10.1110200003 - Fondo Accantonamento Concorso Alla Finanza Pubblica alla missione 20 programma 3 che erroneamente riporta tale valore, come risultano dai prospetti allegati G) e H) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale che si recepiscono e di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

Delibera Riaccertamento ordinario dei residui – esercizio 2024

VARIAZIONE DI COMPETENZA – SPESA	Var +	Var -
Variazioni di spesa corrente		€. 324.466,11
Variazioni di spesa in conto capitale		€. 1.082.339,79
FPV di spesa di parte corrente	€. 324.466,11	
FPV di spesa di parte capitale	€. 1.082.339,79	
TOTALE A PAREGGIO	**€. 1.406.805,90**	**€. 1.406.805,90**

3) di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e) del d.Lgs. n. 267/2000, al bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 30/12/2025, le variazioni, necessarie alla reimputazione degli accertamenti ed impegni non esigibili come risulta dal prospetto allegato H) di cui si riportano le risultanze finali:

Delibera Riaccertamento ordinario dei residui – esercizio 2026

VARIAZIONE DI COMPETENZA-ENTRATA	Var +	Var -
FPV di entrata di parte corrente	€. 324.466,11	€. 0,00
FPV di entrata di parte capitale	€. 1.082.339,79	€. 0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Variazioni di entrata corrente	€. 0,00	€. 0,00
Variazioni di entrata in conto capitale	€. 543.151,73	€. 0,00
VARIAZIONE DI COMPETENZA-SPESA	**Var -**	**Var +**
Variazioni di spesa corrente	€. 0,00	€. 324.466,11
Variazioni di spesa in conto capitale	€. 0,00	€. 1.625.491,52
TOTALE A PAREGGIO	**€. 1.949.957,63**	**€. 1.949.957,63**

4) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2025 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio 2026), pari a €. 1.406.805,9, di cui:

- FPV di spesa parte corrente: €. 324.466,11;
- FPV di spesa parte capitale: €. 1.082.339,79*;*

6) di riaccertare e reimpegnare a valere sull'esercizio 2026 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2025.

Inoltre, con separata votazione unanime e favorevole palesemente espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di provvedere all'adozione dei conseguenti atti amministrativi.

Allegati integranti e sostanziali all'atto:

1. *A - RESIDUI ATTIVI DA COMPETENZA*
2. *B - RESIDUI ATTIVI DA ANNI PRECEDENTI*
3. *C – RESIDUI PASSIVI DA COMPETENZA*
4. *D – RESIDUI PASSIVI DA ANNI PRECEDENTI*
5. *E.1 - RESIDUI ATTIVI CONSERVATI PROVENIENTI DALLA GESTIONE RESIDUI*
6. *E.2 - RESIDUI ATTIVI CONSERVATI PROVENIENTI DALLA GESTIONE COMPETENZA*
7. *F.1 - RESIDUI PASSIVI CONSERVATI PROVENIENTI DALLA GESTIONE RESIDUI*
8. *F.2 - RESIDUI PASSIVI CONSERVATI PROVENIENTI DALLA GESTIONE COMPETENZA*
9. *G - VARIAZIONE FPV ESERCIZIO 2025*

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

10. *H - VARIAZIONE FPV ESERCIZIO 2026*
11. *I – VARIAZIONE DI CASSA*
12. *L – EQUILIBRI DI BILANCIO 2026-2028 ASSESTATI*
13. *M – QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2026-2028 ASSESTATO*
14. *N– IMPEGNI ED ACCERTAMENTI REIMPUTATI*

Letto e sottoscritto:

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

IL SINDACO	SEGRETARIO GENERALE
MILENA GARAVINI	AVV. MARIA CRISTINA LEONE

Destinazioni:

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

SERVIZIO - Settore Servizi Finanziari e Tributi

DIRIGENTE: - Dott.ssa Francesca Ruffilli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n. 51 del 11/02/2026

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2025 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS 118/2011 E CONSEGUENTI VARIAZIONI AI BILANCI DI PREVISIONE 2025-2027 E 2026-2028 NECESSARIE ALL'ISCRIZIONE DELLE ENTRATE E SPESE REIMPUTATE

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

Parere Favorevole

Forlimpopoli, 09/03/2026

Il Funzionario

Francesca Ruffilli

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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

PROVINCIA DI FORLI'- CESENA

Delibera Giunta Comunale n. 31 del 11/03/2026

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2025 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS 118/2011 E CONSEGUENTI VARIAZIONI AI BILANCI DI PREVISIONE 2025-2027 E 2026-2028 NECESSARIE ALL'ISCRIZIONE DELLE ENTRATE E SPESE REIMPUTATE

Certificato di esecutività

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

Forlimpopoli, 31/03/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
MARIA CRISTINA LEONE

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

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

Ordinamento
- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
38/2025 (A)	IMU ORDINARIA 2025	10101.06.1221060100 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	2.706.207,22	0,00	0,00	0,00	2.645.079,87	61.127,35
573/2025 (A)	RAVVEDIMENTO IMU ANNO 2020 FONDAZIONE FORNINO VALMORI PROT. 12482/2025	10101.06.1221060100 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	49.451,68	0,00	0,00	0,00	49.451,68	0,00
37/2025 (A)	IMU RECUPERO EVASIONE DA COATTIVA	10101.06.1221060200 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	14.000,00	-2.792,70	-2.792,70	0,00	11.207,30	0,00
	Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE									
230/2025 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE IMU - ATTIVITA' SVOLTA NEL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	10101.06.1221060200 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	341.836,00	0,00	0,00	0,00	37.788,19	304.047,81
589/2025 (A)	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PEREQUAZIONE CATASTALE E RECUPERO EVASIONE IMU - SOCIETA' CAR-TECH S.R.L.	10101.06.1221060200 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	3.831,00	0,00	0,00	0,00	3.831,00	0,00
36/2025 (A)	ICI RECUPERO EVASIONE DA COATTIVA	10101.08.1221080200 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	12.000,00	-199,24	-199,24	0,00	11.800,76	0,00
	Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE									
34/2025 (A)	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2025	10101.16.1221160100 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	1.375.930,00	-320.201,86	-120.201,86	0,00	1.055.728,14	0,00
	Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE									
304/2025 (A)	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE I ACCONTO	10301.01.1213010100 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	838.699,74	-0,02	-0,02	0,00	838.699,72	0,00
	Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE									
476/2025 (A)	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE II ACCONTO	10301.01.1213010100 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	411.352,45	0,00	0,00	0,00	411.352,45	0,00
480/2025 (A)	RECUPERO FSC PER COVID	10301.01.1213010100 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	321,25	0,00	0,00	0,00	321,25	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
481/2025 (A)	RECUPERO FSC PER SPENDING REVIEW	10301.01.1213010100 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	45.756,00	0,00	0,00	0,00	45.756,00	0,00
222/2025 (A)	IMU COLTIVATORI DIRETTI ANNO 2025	20101.01.2211010100 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	66.873,48	0,00	0,00	0,00	66.873,48	0,00
368/2025 (A)	RISTORO MINOR GETTITO IMMOBILI NON LOCATI	20101.01.2211010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	1.042,18	0,00	0,00	0,00	1.042,18	0,00
226/2025 (A)	IMU PER IMMOBILI MERCE DA FINANZA LOCALE	20101.01.2211010102 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	15.559,14	0,00	0,00	0,00	15.559,14	0,00
307/2025 (A)	COMPENSAZIONE FSC PER RIDUZIONE ARAN	20101.01.2211010103 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	139,47	0,00	0,00	0,00	139,47	0,00
477/2025 (A)	RIDUZIONE FSC PER AGES 2025	20101.01.2211010103 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	19.528,11	0,00	0,00	0,00	19.528,11	0,00
458/2025 (A)	ACCERTAMENTO PER CINQUE PER MILLE	20101.01.2211010104 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	3.413,17	0,00	0,00	0,00	3.413,17	0,00
321/2025 (A)	TRASFERIMENTI PER IMBULLONATI	20101.01.2211010112 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	4.296,42	0,00	0,00	0,00	4.296,42	0,00
393/2025 (A)	ACCERTAMENTO PER INTROITO MINORI ENTRATE IMU RESIDENTI ALL'ESTERO - SOSPESO 2482	20101.01.2211010113 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	540,27	0,00	0,00	0,00	540,27	0,00
587/2025 (A)	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF (CEDOLARE SECCA)	20101.01.2211010117 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	33.608,31	0,00	0,00	0,00	33.608,31	0,00
534/2025 (A)	INDENNITA' AMMINISTRATORI 2025	20101.01.2211010118 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	56.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.945,00
581/2025 (A)	PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE A SEGUITO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE ANNO 2025	20101.01.2211010121 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	392,56	0,00	0,00	0,00	392,56	0,00
308/2025 (A)	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA ASS. ART. 1 C. 508 L. 213/2023	20101.01.2211010124 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	67.000,13	0,00	0,00	0,00	67.000,13	0,00
179/2025 (A)	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART 75 DELLA COSTITUZIONE DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 - COSTITUZI	20101.01.2321020100 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	30.423,60	0,00	0,00	0,00	28.238,29	2.185,31
81139/2024 (A)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "T. ALDINI DI FORLIMPOPOLI" E DI SUPPORT	20101.01.2411024100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
616/2025 (A)	ACCERTAMENTO D'UFFICIO DI FINE ANNO SU DISPOSIZIONE DI FRANCESCA: PROGRAMMA TURISTICO 2024-2025	20101.01.2411024100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00
577/2025 (A)	BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO EDITORIA LIBRARIA D.L. 201/2024 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	20101.01.2411064001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	12.669,58	0,00	0,00	0,00	12.286,99	382,59
401/2025 (A)	Finanziamenti statali per le attività socioeducative dei minori e i centri estivi	20101.01.2421014202 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	14.585,86	0,00	0,00	0,00	14.585,86	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
440/2025 (A)	FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLO DI SERVIZIO QUOTA SERVIZI SOCIALI	20101.01.2451034001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	81.108,94	0,00	0,00	0,00	81.108,94	0,00
527/2025 (A)	SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI A DOMICILIO - ACCERTAMENTO RISORSE DPCM 6 MAGGIO 2025 E IMPEGNO DI SPES	20101.01.2451034001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	20.848,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20.848,97
404/2025 (A)	FONDO EQUITÀ SERVIZI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA¿	20101.01.2451034003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	17.556,18	0,00	0,00	0,00	17.556,18	0,00
372/2025 (A)	VOUCHER ATTIVITA' SPORTIVE PER BAMBINI CON DISABILITA'	20101.01.2491024013 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
533/2025 (A)	CONTRIBUTO EVENTO AGIA - PROGETTO BESPECIAL-RAINBOW SSD	20101.01.2491024013 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
536/2025 (A)	COMUNE DI FORLIMPOPOLI (FC) ¿ RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE PER I DANN	20101.01.2512010002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.043,25	0,00	0,00	0,00	1.043,25	0,00
601/2025 (A)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNUALE (2025) A FAVORE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI DERIVANTE DALL¿ACCORDO DI	20101.02.2211040003 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
457/2025 (A)	LEGGE REGIONALE N. 5/2015 ¿ BANDO 2025 DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO. PROGETTO L	20101.02.2411034102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	20.791,68	0,00	0,00	0,00	20.791,68	0,00
365/2025 (A)	FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 679/20	20101.02.2411044003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	42.888,00	0,00	0,00	0,00	42.888,00	0,00
220/2025 (A)	FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L. R. N. 2	20101.02.2421024100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	30.665,75	0,00	0,00	0,00	30.665,75	0,00
535/2025 (A)	CONTRIBUTO PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI ADERENTI AL PROGETTO REGIONALE DI CONCILIAZIONE VITA - LAV	20101.02.2421024102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
478/2025 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ENTE PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI CON RI	20101.02.2421024104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	14.042,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14.042,21
409/2025 (A)	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI NELL'A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E	20101.02.2421024106 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	23.277,56	0,00	0,00	0,00	23.277,56	0,00
461/2025 (A)	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI NELL'A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E	20101.02.2421024106 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	22.723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22.723,65
45/2025 (A)	SPORTELLO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 2025 E 2026	20101.02.2421024107 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	19.735,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19.735,48
46/2025 (A)	SPORTELLO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 2025 E 2026	20101.02.2421024107 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	5.264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,52
117/2025 (A)	LIBRI DI TESTO APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA A.S. 2024/25	20101.02.2421024108 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	24.606,00	0,00	0,00	0,00	24.606,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
571/2025 (A)	RIMBORSO TARSU SCUOLE	20101.02.2431010200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	17.692,82	0,00	0,00	0,00	17.692,82	0,00
570/2025 (A)	Rimborso pasti per insegnanti	20101.02.2431010201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	22.786,28	0,00	0,00	0,00	22.786,28	0,00
566/2025 (A)	Contributo trasporto scolastico as 2025/2026 LR n. 26/01	20101.02.2431030100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.512,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,63
80880/2024 (A)	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ FMI S.R.L. PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA ALLA PAR	20101.02.2441010001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
615/2025 (A)	PRESO D'UFFICIO SU INDICAZIONE DI FRANCESCA SOSPESO 485/2025 L.R. N. 4/2016, ART. 7 COMMA 4 ¿ PROGET	20101.02.2441024001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
80982/2024 (A)	RIDUZIONI RETTE NIDO CON FONDI REGIONALI A.E. 2024/2025 - DGR 1072/24	20101.02.2451024100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	41.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.574,00
468/2025 (A)	MISURA PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI A CARICO DELLE FAMIGLIE E PER FAVORIRE L'ACCESSO AI SERVIZI EDUC	20101.02.2451024100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	34.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.749,00
397/2025 (A)	CONTRIBUTO STATALE PER LA QUOTA PARTE DELLE SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	20101.02.2451024101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	64.920,21	0,00	0,00	0,00	64.920,21	0,00
361/2025 (A)	PROGRAMMA 2025 PER IL CONSOLIDAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZ	20101.02.2451024102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	20.674,39	0,00	0,00	0,00	20.674,39	0,00
1/2025 (A)	1/1 GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	15.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	14.498,00
2/2025 (A)	2/1 GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	13.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.285,00
3/2025 (A)	3/1 GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	10.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,00	1.660,00
4/2025 (A)	4/1 GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	6.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,00
5/2025 (A)	5/1 GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	6.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,00
399/2025 (A)	CONTRIBUTO STATALE PER LA QUOTA PARTE DELLE SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.373,66	0,00	0,00	0,00	2.373,66	0,00
467/2025 (A)	PROGETTO 0-6 ANNI ¿ CONTRIBUTI PER PROGETTO DI QUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DI INFANZIA	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	9.821,84	0,00	0,00	0,00	9.821,84	0,00
80809/2024 (A)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI AGGIUNTIVI CONNESSI CON COOPERATIVA SOCIALE CAD - AMPLIAMEN	20101.02.2451024110 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
81156/2024 (A)	PROROGA CONTRATTI PER GESTIONE SERVIZI SOCIO-SANITARI ACCREDITATI DI CASA RESIDENZA ANZIANI, CENTRO	20101.02.2451024110 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	53.634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,48	48.081,32
567/2025 (A)	Risorse per servizi extrascolastici	20101.02.2451034104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	9.172,00	0,00	0,00	0,00	9.172,00	0,00
594/2025 (A)	Contributo per azioni di contrasto alle disuguaglianze e alla crisi economica da COVID	20101.02.2451034104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	10.518,00	0,00	0,00	0,00	10.518,00	0,00
329/2025 (A)	FINANZIAMENTO LOTTA PER LA ZANZARA TIGRE (DEL. G. REG. 1872 DEL 30/09/2024)	20101.02.2541014170 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.727,30	0,00	0,00	0,00	2.727,30	0,00
585/2025 (A)	PIANO DI LOTTA ALLA ZANZARA 2025, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLI DI QUALIT	20101.02.2541014170 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.618,69	0,00	0,00	0,00	2.618,69	0,00
328/2025 (A)	CONTRIBUTI COMUNE DI RESIDENZA DI PORRE A DIMORA UN ALBERO PER OGNI NATO	20101.02.2551024001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	423,16	0,00	0,00	0,00	423,16	0,00
44/2025 (A)	BANDO REGIONE E-R PER L¿ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNALI DI RIDU	20101.02.2551024002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,04
180/2025 (A)	Comune di Forlì ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA CONTRIBUTO DA COMUNI PER COSTITUZIONE OSSERVATORIO PAESAG	20101.02.2611034101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
181/2025 (A)	Comune di Meldola ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E DELLA SPESa - Osservatorio	20101.02.2611034101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
182/2025 (A)	Comune di Bertinoro ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA - Osservatorio	20101.02.2611034101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE										
183/2025 (A)	COMUNE DI CIVITELLA ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA - OSSERVATORIO	20101.02.2611034101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
184/2025 (A)	COMUNE DI SANTA SOFIA ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA	20101.02.2611034101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
185/2025 (A)	COMUNE DI GALEATA - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA	20101.02.2611034101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
606/2025 (A)	CONTRIBUTO DA COMUNI PER COSTITUZIONE OSSERVATORIO PAESAGGIO VINC. CAP. 1603124001	20101.02.2611034101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
607/2025 (A)	CONTRIBUTO DA COMUNI PER COSTITUZIONE OSSERVATORIO PAESAGGIO VINC. CAP. 1603124001	20101.02.2611034101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE										
608/2025 (A)	CONTRIBUTO DA COMUNI PER COSTITUZIONE OSSERVATORIO PAESAGGIO VINC. CAP. 1603124001	20101.02.2611034101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE										
609/2025 (A)	CONTRIBUTO DA COMUNI PER COSTITUZIONE OSSERVATORIO PAESAGGIO VINC. CAP. 1603124001	20101.02.2611034101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
610/2025 (A)	CONTRIBUTO DA COMUNI PER COSTITUZIONE OSSERVATORIO PAESAGGIO VINC. CAP. 1603124001	20101.02.2611034101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE									
611/2025 (A)	CONTRIBUTO DA COMUNI PER COSTITUZIONE OSSERVATORIO PAESAGGIO VINC. CAP. 1603124001	20101.02.2611034101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE									
81099/2024 (A)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DI STUDI DI FA	20101.02.2611040003 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.309,29	1.690,71
379/2025 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO DANNI EVENTI CALAMITOSI 2023	20101.02.2611040005 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
544/2025 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE ACQUISTO SISTEMA INFORMATIVO IN CLOUD SAAS DA A	20101.02.2711044003 POLIZIA LOCALE (PL)	2025	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
364/2025 (A)	MONETIZZAZIONE PER MANCATO REIMPIANTO ALBERATURA	20102.01.2541024102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
430/2025 (A)	Monetizzazione per mancato reimpianto 3 alberature	20102.01.2541024102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
431/2025 (A)	Monetizzazione per mancato reimpianto 3 alberature	20102.01.2541024102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
327/2025 (A)	CROW FOUNDING PER LA LOGGIA DELLA BECCHERIA	20102.01.2541024103 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
447/2025 (A)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL¿ASSOCIAZIONE NONNO BANTER PER L ORGA	20103.01.2412000001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
197/2025 (A)	SPONSORIZZAZIONE AIUOLA PIAZZA GARIBALDI - RIPARTO FINALE CONCORDATO OMOLOGATO CIPEA CARIIEE CO.	20103.01.2541034991 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	203,96	0,00	0,00	0,00	203,96	0,00
231/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
232/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
233/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,00
234/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.182,50	0,00	0,00	0,00	1.182,50	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
235/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
237/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
238/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,80
240/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
241/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
242/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	890,00	-250,00	0,00	0,00	640,00	0,00
243/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.767,20	0,00	0,00	0,00	1.767,20	0,00
244/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.018,00	0,00	0,00	0,00	2.018,00	0,00
245/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
246/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.812,00	-1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
248/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
249/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
250/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
251/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
252/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	926,00	-250,00	0,00	0,00	676,00	0,00
253/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
254/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00
255/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
256/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
257/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
258/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00	0,00
259/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
260/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
261/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
262/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
263/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
264/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
265/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
309/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI PRIVATE. ACCERTAM	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
310/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI PRIVATE. ACCERTAM	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
311/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI PRIVATE. ACCERTAM	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
312/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI PRIVATE. ACCERTAM	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
313/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI PRIVATE. ACCERTAM	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
314/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE SPONSORIZZ. PRIVATE. + iva split	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
315/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI PRIVATE. ACCERTAM	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
316/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI PRIVATE. ACCERTAM	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
318/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI PRIVATE. ACCERTAM	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
319/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI PRIVATE. ACCERTAM	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
340/2025 (A)	INTEGRAZIONE E RETTIFICA ELENCO PARTECIPANTI ALLA XXIX EDIZIONE DELLA FESTA ARTUSIANA ¿ ANNO 2025. A	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
341/2025 (A)	INTEGRAZIONE E RETTIFICA ELENCO PARTECIPANTI ALLA XXIX EDIZIONE DELLA FESTA ARTUSIANA ¿ ANNO 2025. A	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
342/2025 (A)	INTEGRAZIONE E RETTIFICA ELENCO PARTECIPANTI ALLA XXIX EDIZIONE DELLA FESTA ARTUSIANA ¿ ANNO 2025. A	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
343/2025 (A)	INTEGRAZIONE E RETTIFICA ELENCO PARTECIPANTI ALLA XXIX EDIZIONE DELLA FESTA ARTUSIANA ¿ ANNO 2025. A	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
614/2025 (A)	ACCERTAMENTO D'UFFICIO DI FINE ANNO PER CONTRIBUTO PROGETTO PROMEMORIA Auschwitz 2024 2025	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
168/2025 (A)	ENTRATE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONTO ENERGIA 2 - D .M.19/02/2007 - INCENTIVI	20103.02.2551030001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	17.435,81	0,00	0,00	0,00	15.273,28	2.162,53
526/2025 (A)	PIANO URBANISTICO ATTUATIVO" A13-06 I° STRALCIO " MONITORAGGIO AMBIENTALE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZION	20103.02.2651030003 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.500,00
176/2025 (A)	VENDITA ENERGIA ELETT.PRODOTTA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI (ritiro ded. e scambio sul posto)	30100.01.3541020001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	4.656,56	843,44
603/2025 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTI ROGITATI DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL VICE SEGRETARIO.	30100.02.3101020330 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
26/2025 (A)	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - RENDICONTAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	30100.02.3311020320 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	494,00	-28,86	-28,86	0,00	430,56	34,58
27/2025 (A)	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - RENDICONTAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	30100.02.3311020321 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	9.405,00	-549,45	-549,45	0,00	8.197,20	658,35
28/2025 (A)	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - RENDICONTAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	30100.02.3311020332 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	879,20	120,80
40/2025 (A)	DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' CARTACEE *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	30100.02.3311030331 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	350,00	-290,60	-290,60	0,00	54,00	5,40
24/2025 (A)	DIRITTI FISSI ED ALTRI DIRITTI DI SEGRETERIA SU PRATICHE ANAGRAFICHE - ANNO 2025 *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	30100.02.3311030333 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	1.028,00	-330,20	-330,20	0,00	681,80	16,00
41/2025 (A)	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA	30100.02.3311030333 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.319,22	480,78
170/2025 (A)	Quota a carico dell'utente per il servizio di consegna pasti a domicilio 2025	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	44.831,75	0,00	0,00	0,00	31.170,50	13.661,25
406/2025 (A)	DA CANCELLARE A FINE ANNO - ACCERTAMENTO PONTE PER PASTI A DOMICILIO *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
33/2025 (A)	CORRISPETTIVI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2025	30100.02.3431013080 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	463.969,95	0,00	0,00	0,00	296.152,15	167.817,80
32/2025 (A)	ACCERTAMENTO 2025 TRASPORTO SCOLASTICO	30100.02.3431023160 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	21.167,22	0,00	0,00	0,00	19.719,65	1.447,57

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
80994/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	970,20	0,00
81004/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	945,00	0,00	-577,50	0,00	0,00	367,50	0,00
81005/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	667,80	0,00
81006/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	529,20	0,00
81007/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	1.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,10	0,00
81008/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	428,40	0,00
81009/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	579,60	0,00
81012/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	1.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,40	0,00
81013/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	1.579,50	0,00	-1.579,50	0,00	0,00	0,00	0,00
81109/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX MEDIE ED EX GIL- MODIFICHE	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	1.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,40	0,00
374/2025 (A)	AUTORIZZAZIONE UTILIZZO TEMPORANEO PALAZZETTO DELLO SPORT ¿PALAGIORGINI¿ A.S.D. BASKÉRS FORLIMPOPOLI	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.326,80	0,00	0,00	0,00	1.326,80	0,00
490/2025 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
492/2025 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	284,40
494/2025 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	196,20

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
496/2025 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	247,20
498/2025 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00
500/2025 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40
502/2025 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	247,20
81083/2024 (A)	ANNO 2025 CORRISPETTIVI PER AUTORIZZAZIONI DI TRASPORTO FUNEBRE: ACCERTAMENTO ENTRATA	30100.02.3551020140 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	10.000,00	2.000,00	-476,84	-476,84	0,00	11.473,16	50,00
	Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE									
81084/2024 (A)	ANNO 2025 CORRISPETTIVI PER UTILIZZO CAMERA MORTUARIA: ACCERTAMENTO ENTRATA	30100.02.3551020141 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	12.000,00	7.500,00	-330,00	-330,00	0,00	18.450,00	720,00
	Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE									
81080/2024 (A)	ANNO 2025 CORRISPETTIVI PER AUTORIZZAZIONI DI ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, TUMULAZIONI: ACCERTAMENTO E	30100.02.3551020142 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	2.000,00	10.720,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00	0,00
81081/2024 (A)	ANNO 2025 CORRISPETTIVI PER INUMAZIONI : ACCERTAMENTO ENTRATA	30100.02.3551020142 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	3.600,00	1.200,00	-600,00	-600,00	0,00	4.200,00	0,00
	Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE									
81085/2024 (A)	ANNO 2025 PROVENTI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA CANONE ANNUO E ALLACCIO LUCI VOTIVE¿ ACCERTAMENTO DI ENT	30100.02.3551023140 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	38.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	9.435,17	40.764,83
15/2025 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA PER EDILIZIA ANNO 2025	30100.02.3601020320 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	61.498,16	0,00	0,00	0,00	61.298,16	200,00
424/2025 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI DELLA POLIZIA LOCALE	30100.02.3721020001 POLIZIA LOCALE (PL)	2025	0,00	900,00	-220,00	-220,00	0,00	640,00	40,00
	Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE									
598/2025 (A)	CANONE CONCESSIONE RETI GAS 2025	30100.03.3201033100 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	49.274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49.274,30
599/2025 (A)	CANONE CONCESSIONE RETI GAS 2025	30100.03.3201033100 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	24.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.822,40
151/2025 (A)	CANONE RAGONESI 2025	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	69,77	0,00	0,00	0,00	69,77	0,00
158/2025 (A)	CANONE AFFITTO 2025 BAR ITALIA	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	14.388,42	0,00	0,00	0,00	10.809,58	3.578,84

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
193/2025 (A)	CANONE PIANETA PIADA 2025	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	827,00	0,00
194/2025 (A)	CANONE LOCAZIONE ANTENNE CELLNEX 2025	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	78.391,90	0,00	0,00	0,00	72.765,85	5.626,05
195/2025 (A)	INDENNITA' DI SERVITU CABINA ENEL VIA A. BERTACCINI - FORLIMPOPOLI	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00
362/2025 (A)	canone locazione sospeso di entrata	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	129,79	0,00	0,00	0,00	129,79	0,00
394/2025 (A)	ACCERTAMENTO CANONI DI CONCESSIONE IN USO DELLE STRUTTURE FACENTI PARTE DEL COMPLESSO "CINEMA TEATRO	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	4.004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,65
395/2025 (A)	ACCERTAMENTO CANONI DI CONCESSIONE IN USO DELLE STRUTTURE FACENTI PARTE DEL COMPLESSO "CINEMA TEATRO	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	4.004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,65
595/2025 (A)	ANTENNA ILIAD SELBAGNONE - DICEMBRE 2025	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	711,67
597/2025 (A)	CANONE ANTENNA ILIAD PANIGHINA - DICEMBRE 2025	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	711,67
412/2025 (A)	IMPORTO STIMATO CANONE CONCESSORIO 2025	30100.03.3211033001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	66.397,35	0,00	0,00	0,00	0,00	66.397,35
80425/2023 (A)	CONCESSIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "EX CHALET D	30100.03.3211040303 RAGIONERIA (RA)	2025	14.000,00	177,36	0,00	0,00	0,00	14.177,36	0,00
80794/2024 (A)	MANUFATTO A DESTINAZIONE ECONOMICA EDICOLA SITO IN PIAZZA POMPILIO N. 26. ACCERTAMENTO ENTRATE DA CA	30100.03.3211040303 RAGIONERIA (RA)	2025	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	898,00
35/2025 (A)	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025	30100.03.3221030200 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	260.000,00	-27.934,00	-27.934,00	0,00	232.066,00	0,00
Motivo:	*ENTRATA INSUSSISTENTE*									
164/2025 (A)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE CUP SVOLTE NEL 2025 DA ICA S.P.A.	30100.03.3221030202 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	45.245,00	0,00	0,00	0,00	27.952,39	17.292,61
29/2025 (A)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LE SOMME VERSATE A TITOLO DI SPESE E ONERI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA D	30100.03.3251034001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	20.000,00	-7.591,20	-7.591,20	0,00	12.408,80	0,00
Motivo:	*ENTRATA INSUSSISTENTE*									
618/2025 (A)	AFFITTO GRUPPO DANZA FORLIMPOPOLI PER L'ANNO 2025: ACCERTAMENTO D'UFFICIO SU DISPOSIZIONE DI FRANCES	30100.03.3411030200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	5.702,12	0,00	0,00	0,00	5.702,12	0,00
81082/2024 (A)	ANNO 2025 CORRISPETTIVI PER SUBENTRI CONCESSIONI CIMITERIALI: ACCERTAMENTO ENTRATA	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	2.000,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	0,00	550,00	0,00
Motivo:	*ENTRATA INSUSSISTENTE*									

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
7/2025 (A)	PROROGA CONCESSIONE LOCULO N. 150 FABBRICATO B PRESSO IL CIMITERO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII E ACCE	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	230,04	0,00	0,00	0,00	230,04	0,00
139/2025 (A)	OSSARIO N 69 FABBRICATO E PRESSO CIMITERO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII: CONCESSIONE A GARAVELLI CINZIA	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
152/2025 (A)	OSSARIO N 62 FABBRICATO E PRESSO CIMITERO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII: CONCESSIONE A GARAVINI GESSICA	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
153/2025 (A)	PROROGA CONCESSIONE LOCULO N. 30 FABBRICATO D PRESSO IL CIMITERO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII E ACCER	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	498,42	0,00	0,00	0,00	498,42	0,00
172/2025 (A)	LOCULO N 75 FABBRICATO B PRESSO CIMITERO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII: CONCESSIONE A VALBONESI AMERIG	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
187/2025 (A)	LOCULI N 665 E 666 ULTIMO BLOCCO LOGGIA B PRESSO CIMITERO DI VIA XXV OTTOBRE: CONCESSIONE A FIORENTI	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
205/2025 (A)	CONCESSIONE LOCULO 651 E 652 ULTIMO BLOCCO LOGGIA B CIMITERO VIA XXV OTTOBRE REP. 16565 DEL 07/07/19	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
212/2025 (A)	CONCESSIONE REP. N 206 DEL 05/06/1957 TOMBA N 14 BIS VIALE CENTRALE CIMITERO VIA XXV OTTOBRE INTEST	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
349/2025 (A)	LOCULO N 75 LATO CHIESA PRESSO CIMITERO DI VIA XXV OTTOBRE: CONCESSIONE AD ARCANGELONI MASSIMILIANO	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
350/2025 (A)	LOCULI N 175 E176 FABBRICATO F PRESSO CIMITERO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII: CONCESSIONE A F.LLI CAPA	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
354/2025 (A)	LOCULO N 74 FABBRICATO B PRESSO CIMITERO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII: CONCESSIONE A VALBONESI AMERIG	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
400/2025 (A)	OSSARIO N 66 FABBRICATO E PRESSO CIMITERO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII: CONCESSIONE A BRANCHETTI FABRI	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
420/2025 (A)	PROROGA CONCESSIONE LOCULO N. 207 FABBRICATO B PRESSO IL CIMITERO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII E ACCE	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	76,68	0,00	0,00	0,00	76,68	0,00
421/2025 (A)	LOCULO N 81 FABBRICATO F PRESSO CIMITERO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII: CONCESSIONE A MONTALETTI IVAN	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
422/2025 (A)	LOCULO N 81 FABBRICATO F PRESSO CIMITERO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII: CONCESSIONE A MONTALETTI IVAN	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
423/2025 (A)	LOCULO N 81 FABBRICATO F PRESSO CIMITERO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII: CONCESSIONE A MONTALETTI IVAN	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
427/2025 (A)	LOCULO N 60 FABBRICATO F PRESSO CIMITERO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII: CONCESSIONE A RAGGI ERIKA E AC	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
448/2025 (A)	PROROGA CONCESSIONE LOCULO N. 30 FABBRICATO C PRESSO IL CIMITERO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII E ACCER	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	268,38	0,00	0,00	0,00	268,38	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
451/2025 (A)	LOCULO N 632 ULTIMO BLOCCO LOGGIA B PRESSO CIMITERO DI VIA XXV OTTOBRE: CONCESSIONE AD LOMBARDI LORE	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
452/2025 (A)	PROROGA CONCESSIONE LOCULO N.102 FABBRICATO D PRESSO IL CIMITERO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII E ACCERT	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	498,42	0,00	0,00	0,00	498,42	0,00
453/2025 (A)	PROROGA CONCESSIONE LOCULO N.150 FABBRICATO C PRESSO IL CIMITERO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII E ACCERT	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	268,38	0,00	0,00	0,00	268,38	0,00
454/2025 (A)	LOCULO N 386 ULTIMO BLOCCO LOGGIA C PRESSO CIMITERO DI VIA XXV OTTOBRE: CONCESSIONE A MARIANI GIUSEP	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
456/2025 (A)	LOCULO N 157 FABBRICATO E PRESSO CIMITERO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII: CONCESSIONE A COLANGELO GERAR	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
505/2025 (A)	PROROGA CONCESSIONE LOCULI N.73 E 74 ULTIMO BLOCCO LOGGIA A PRESSO IL CIMITERO DI VIA XXV OTTOBRE E	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
506/2025 (A)	PROROGA CONCESSIONE LOCULI N.73 E 74 ULTIMO BLOCCO LOGGIA A PRESSO IL CIMITERO DI VIA XXV OTTOBRE E	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
507/2025 (A)	LOCULI N 147 E 148 FABBRICATO B PRESSO CIMITERO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII: CONCESSIONE A PIERACCIN	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
528/2025 (A)	OSSARIO N 8 FABBRICATO A PRESSO CIMITERO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII: CONCESSIONE A BERTONI PAOLO E A	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
530/2025 (A)	PROROGA CONCESSIONE LOCULO N.168 FABBRICATO C PRESSO IL CIMITERO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII E ACCERT	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	115,02	0,00	0,00	0,00	115,02	0,00
565/2025 (A)	OSSARI N 75 E 76 FABBRICATO F PRESSO CIMITERO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII: CONCESSIONE A MAURO BUONA	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
588/2025 (A)	OSSARIO N 61 FABBRICATO E PRESSO CIMITERO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII: CONCESSIONE A BONAVITA SANDRA	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
196/2025 (A)	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2025: 208	30200.02.3212020001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	78.767,30	0,00	0,00	0,00	35.868,52	42.898,78
578/2025 (A)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	30200.02.3212020001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	26.341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	26.341,04
629/2025 (A)	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2025: 142	30200.02.3212020001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	7.632,95	0,00	0,00	0,00	7.632,95	0,00
425/2025 (A)	PROVENTI DA CODICE DELLA STRADA - ART 142	30200.02.3212020005 POLIZIA LOCALE (PL)	2025	0,00	7.642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.642,80
303/2025 (A)	SANZIONE AI SENTI DELL'ART. 34 CO. 1 DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	30200.02.3501504001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	278,60	0,00	0,00	0,00	278,60	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
367/2025 (A)	SANZIONI RIFIUTI	30200.02.3501504001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00
18/2025 (A)	SANZIONE DA REGOLAMENTI EDILIZIA E SUAP ANNO 2025	30200.03.3622020990 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE									
19/2025 (A)	SANZIONI/OBLAZIONI IN SANATORIA L.R. 23/2004 - ANNO 2025	30200.03.3622020991 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	22.700,00	-58,02	-58,02	0,00	22.641,98	0,00
	Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE									
485/2025 (A)	PROVENTI DA VIOLAZIONI L. 689/1981	30200.03.3722020992 POLIZIA LOCALE (PL)	2025	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	102,00	212,00
150/2025 (A)	interessi attivi	30300.03.3213030100 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	4,88	-2,88	-2,88	0,00	0,00	2,00
	Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE									
165/2025 (A)	INTERESSI ATTIVI TESORERIA UNICA	30300.03.3213030100 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00
167/2025 (A)	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE	30300.03.3213030100 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	3.060,29	0,00	0,00	0,00	3.060,29	0,00
332/2025 (A)	DIVIDENDI HERA 2024 - SOSPESO 2366/2025	30400.03.3214030100 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	411.632,90	0,00	0,00	0,00	411.632,90	0,00
333/2025 (A)	DIVIDENDI LIVIA TELLUS 2024 - SOSPESO 2359/2025	30400.03.3214030100 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	115.440,04	0,00	0,00	0,00	115.440,04	0,00
166/2025 (A)	REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZE COMUNALI	30500.01.3215010100 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	710,41	0,00	0,00	0,00	710,41	0,00
200/2025 (A)	UTILIZZO CREDITO IVA COMMERCIALE DA DICHIARAZIONE IVA	30500.02.3215020202 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	18.319,00	0,00	0,00	0,00	18.319,00	0,00
403/2025 (A)	UTILIZZO CREDITO IVA COMMERCIALE A COMPENSAZIONE IVA ISTITUZIONALE	30500.02.3215020202 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	5.509,18	0,00	0,00	0,00	5.509,18	0,00
31/2025 (A)	CREDITO IRAP DA DICHIARAZIONE 2024	30500.02.3215020303 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00	0,00
513/2025 (A)	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	30500.02.3215040200 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
514/2025 (A)	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	30500.02.3215040200 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
537/2025 (A)	RESTITUZIONE SOMMA INCASSATA X MANCATO UTILIZZO SALA RIF.PROT.22233 (RICHIESTA INOLTRATA DAL MARITO)	30500.02.3215040200 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
49/2025 (A)	IVA SPLIT COMMERCIALE	30500.02.3215990999 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	120.000,00	-7.086,29	-7.086,29	0,00	109.369,35	3.544,36
	Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE									

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
162/2025 (A)	RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI DIPENDENTI DEL COMUNE	30500.02.3235020100 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	13.510,20	0,00	0,00	0,00	13.510,20	0,00
80975/2024 (A)	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AL COMUNE DI RAVENNA DEL SIG. MARINO NICOLO' - "ISTRUTTORE SERVIZI CULTURALI	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	32.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.157,00
13/2025 (A)	OGGETTO: UTILIZZO CONGIUNTO DIPENDENTE DOTT. FILIPPO CIONI PRESSO L¿UNIONE DELLA ROMAGNA FORLIVESE	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
173/2025 (A)	rimborso da Comune Predappio - LEONE 2024	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	47.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.760,00
218/2025 (A)	RIMBORSO COMANDO BEONI MARIAGRAZIA	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	2.327,00	-0,84	-0,84	0,00	2.326,16	0,00
	Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE									
590/2025 (A)	ACCERTAMENTI PER COMANDI IN ENTRATA ANNO 2025	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	42.626,13	0,00	0,00	0,00	0,00	42.626,13
592/2025 (A)	ACCERTAMENTI PER COMANDI IN ENTRATA ANNO 2025	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	16.238,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16.238,53
14/2025 (A)	OGGETTO: UTILIZZO CONGIUNTO DIPENDENTE DOTT. FILIPPO CIONI PRESSO L¿UNIONE DELLA ROMAGNA FORLIVESE	30500.02.3235020103 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00
217/2025 (A)	RIMBORSO COMANDO MARINO QUOTA IRAP	30500.02.3235020103 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	524,10	0,00	0,00	0,00	524,10	0,00
591/2025 (A)	ACCERTAMENTI PER COMANDI IN ENTRATA ANNO 2025	30500.02.3235020103 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	3.623,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,22
593/2025 (A)	ACCERTAMENTI PER COMANDI IN ENTRATA ANNO 2025	30500.02.3235020103 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	1.380,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,27
443/2025 (A)	POLIZIA LOCALE: ISCRIZIONE N. 8 AGENTI A CORSO FORMAZIONE DI DIFESA PERSONALE ORGANIZZATO DA SCUOLA	30500.02.3235040001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
471/2025 (A)	rimborso per affidamento videosorveglianza	30500.02.3235040001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
545/2025 (A)	RIMBORSI DAL COMUNE DI BERTINORO PER CONVENZIONE PLA - POLIZIA LOCALE ACQUISTO SISTEMA INFORMATIVO I	30500.02.3235040001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
143/2025 (A)	RIMBORSO A.S. MILINI ANNO 2024	30500.02.3435020100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	40.944,19	0,00	0,00	0,00	40.944,19	0,00
145/2025 (A)	RIMBORSO A.S.pellegrino ANNO 2024	30500.02.3435020100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	34.772,71	0,00	0,00	0,00	0,00	34.772,71
144/2025 (A)	RIMBORSO A.S. MILINI ANNO 2024 (IRAP)	30500.02.3435030102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.708,04	0,00	0,00	0,00	2.708,04	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
146/2025 (A)	RIMBORSO IRAP A.S.pellegrino ANNO 2024	30500.02.3435030102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,74
12/2025 (A)	IVA REVERSE CHARGE 2025	30500.99.3215030101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	15.000,00	-1.330,58	-1.330,58	0,00	13.669,42	0,00
	Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE									
8/2025 (A)	SERVIZIO CANILE COMPRENSORIALE ANNO 2025	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	500,00	-350,00	-350,00	0,00	150,00	0,00
	Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE									
23/2025 (A)	DIRITTI PER SEPARAZIONI/DIVORZI E MATRIMONI ANNO 2025	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	1.500,00	-201,99	-201,99	0,00	1.298,01	0,00
	Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE									
51/2025 (A)	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	32,04	0,00	0,00	0,00	32,04	0,00
334/2025 (A)	PROVE PAGOPA PER NUOVI PULSANTI	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	0,09	-0,01	-0,01	0,00	0,08	0,00
	Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE									
335/2025 (A)	RIMBORSO SPESE BOLLETTE PER PIADINERIA	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00
370/2025 (A)	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO CEREDITO	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	75,86	0,00	0,00	0,00	75,86	0,00
371/2025 (A)	PAGAMENTO SPESE LEGALI	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	3.054,40	0,00	0,00	0,00	3.054,40	0,00
386/2025 (A)	PROVE PER PAGOPA - ATTIVAZIONE NUOVI PULSANTI PER BANDO PNRR	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
392/2025 (A)	RIMBORSO SPESE PER CONSUMO UTENZE	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	1.668,84	0,00	0,00	0,00	1.668,84	0,00
408/2025 (A)	PROVA PAGOPA PER SERVIZI PROJECT	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
436/2025 (A)	SERVIZIO CANILE COMPRENSORIALE ANNO 2025	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
439/2025 (A)	Refusione spese avvio giudizio di opposizione a precetto M.A.	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
479/2025 (A)	SERVIZI CANILE COMPRENSORIALE ANNO 2025	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
518/2025 (A)	Pagamento contributo Fondo Credito	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	58,79	0,00	0,00	0,00	58,79	0,00
519/2025 (A)	SERVIZIO CANILE COMPRENSORIALE ANNO 2025	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	83,99	0,00	0,00	0,00	83,99	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
520/2025 (A)	SERVIZIO CANILE COMPRENSORIALE ANNO 2025	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
521/2025 (A)	SERVIZIO CANILE COMPRENSORIALE 2025	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
531/2025 (A)	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	2.155,17	0,00	0,00	0,00	2.155,17	0,00
532/2025 (A)	CONTRIBUTO RIDUZIONE AGES	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	4.833,36	0,00	0,00	0,00	4.833,36	0,00
553/2025 (A)	SERVIZIO CANILE COMPRENSORIALE 2025	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
576/2025 (A)	Maggior rimborso riconosciuto dal Ministero dell¿Interno per cartoline AIRE in occasione delle elezi	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	749,96	0,00	0,00	0,00	749,96	0,00
617/2025 (A)	ACCERTAMENTO D'UFFICIO SU DISPOSIZIONE DI FRANCESCA: MANIFESTAZIONI CULTURALI	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
30/2025 (A)	UTILIZZO SALA CONSIGLIO 2025	30500.99.3225993990 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	523,54	0,00	0,00	0,00	512,00	11,54
377/2025 (A)	COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. RICOGNIZIONE PER LIQUIDAZIONE E REGOLA	30500.99.3235034101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	2.874,14	0,00	0,00	0,00	2.874,14	0,00
378/2025 (A)	COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. RICOGNIZIONE PER LIQUIDAZIONE E REGOLA	30500.99.3235044101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	810,66	0,00	0,00	0,00	810,66	0,00
80106/2023 (A)	STIPENDI 2023	30500.99.3235990999 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	1.643,97	0,00	0,00	0,00	1.643,97	0,00
80107/2023 (A)	MALATTIE BRUNETTA	30500.99.3235991999 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	1.149,82	0,00	0,00	0,00	1.112,37	37,45
80108/2023 (A)	P - RECUPERO TFR ART.1 C.3 DPCM 20/12/99 E RECUPERO IVC *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	30500.99.3235992999 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	29.673,44	-3.664,73	-3.664,73	0,00	26.008,71	0,00
113/2025 (A)	O.M. trattenuta retribuzione per minor orario prestato anno 2024 -	30500.99.3235993999 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	3.917,42	0,00	0,00	0,00	1.566,96	2.350,46
118/2025 (A)	recxupero indennità di carica non di competenza - E.B.	30500.99.3235993999 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	1.188,67	0,00	0,00	0,00	1.188,67	0,00
550/2025 (A)	ATTRIBUZIONI AI COMUNI DA SANZIONI CATASTALI	30500.99.3255990995 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	3.505,86	0,00	0,00	0,00	3.505,86	0,00
39/2025 (A)	PROVENTI DA NUMERAZIONE CIVICA *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	30500.99.3315990991 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	1.000,00	-321,95	-321,95	0,00	678,05	0,00
121/2025 (A)	DA PROVINCIA FC RIMBORSO SPESE UTENZE 2025 ISTIT. ALBERGHIERO (imp. 650/2025)	30500.99.3435990990 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
541/2025 (A)	PREMIO UCCELLINI 2025 ¿ ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE DI PARTECIPAZIONE RICEVUTE E CONTESTUALE IMPEG	30500.99.3455990001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
50/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO: GRUPPO ALPINI; ENTE FOLKLORISTICO;ASS QUINTE STRAPPATE APS;ASS CANNIS	30500.99.3455994993 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.287,68	0,00	0,00	0,00	1.287,68	0,00
120/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO - SCUDERIA FERRARI CLUB FORLIMPOPOLI - ASSOCIAZIONE HEART4CHILDREN AP	30500.99.3455994993 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	5.248,13	0,00	0,00	0,00	5.248,13	0,00
163/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO - ASS MAZZINIANA ITALIANA SEZ. CORRADO MATTEUCCI, ASD FRAMPULA, GRUPP	30500.99.3455994993 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.055,74	0,00	0,00	0,00	2.055,74	0,00
189/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO - EGOZ - NONNO BANTER 57 APS - PROEVENTI SRL - POP STREET PARADE ODV	30500.99.3455994993 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	5.518,50	0,00	0,00	0,00	5.518,50	0,00
369/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO -ASSOCIAZIONE DELLE MARIETTE ETS - APS AMICI DELL¿ARTE-DAI DE JAZZ AS	30500.99.3455994993 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	6.343,58	0,00	0,00	0,00	6.343,58	0,00
373/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO -AMADORI EVA-ANPI SEZIONE FORLIMPOPOLI-COMPAGNIA DELLA LANTERNA APS-D	30500.99.3455994993 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.947,28	0,00	0,00	0,00	1.947,28	0,00
402/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO -ASS. AMICI DI ROMAGNA-CNA FORLI CESENA-CRI COMITATO DI FORLIMPOPOLI-	30500.99.3455994993 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	5.878,94	0,00	0,00	0,00	5.878,94	0,00
437/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINI ONEROSI: A.S.D. CALCIO FORLIMPOPOLI 1928-A.S.D. CALCIO FORLIMPOPOLI 1928-A.S.D	30500.99.3455994993 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	4.924,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,44
540/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO: BARCOBALENO PASSIONI IN MOVIMENTO APS -BARCOBALENO PASSIONI IN MOVIM	30500.99.3455994993 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	8.393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.393,92
119/2025 (A)	RINUNCIA ALLA PROPRIETÀ DI DUE CANI DA PARTE DEL PROPRIETARIO IL SIG.RA M.C.	30500.99.3555990990 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
383/2025 (A)	ACCERTAMENTO PER SERVIZIO CANILE	30500.99.3555990990 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
154/2025 (A)	PROVENTI SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI	30500.99.3555990991 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	268,35	0,00	0,00	0,00	268,35	0,00
325/2025 (A)	PROVENTI SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI	30500.99.3555990991 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	507,83	0,00	0,00	0,00	507,83	0,00
455/2025 (A)	PROVENTI SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI	30500.99.3555990991 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	481,32	0,00	0,00	0,00	481,32	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
43/2025 (A)	Rimborso spese postali Prestito interbibliotecario (ILL)	30500.99.3555990993 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	51,70	48,30
360/2025 (A)	AVVISI PUBBLICI "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022	40200.01.4201010102 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
359/2025 (A)	AVVISI PUBBLICI "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022	40200.01.4201010104 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	51.654,00	0,00	0,00	0,00	51.654,00	0,00
429/2025 (A)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL¿ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLG *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	40200.01.4201010107 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	11.869,40	-11.869,40	-523,40	-11.346,00	0,00	0,00
1320100/2022 (A)	LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 ¿MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO¿ - CONS *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	40200.01.4512010100 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	1.104.494,36	0,00	-43.893,04	0,00	-43.893,04	654.353,76	406.247,56
582/2025 (A)	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PAL *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	40200.01.4512010109 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	690.000,00	-690.000,00	-690.000,00	0,00	0,00	0,00
352/2025 (A)	¿RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA¿ DELLE INFRASTRUTTURE PER CEDIMENTO DEL SOTTOFONDO E DEL MANTO STRADA *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	40200.01.4512010116 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	312.000,00	-300.580,80	0,00	-300.580,80	0,00	11.419,20
353/2025 (A)	¿RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA¿ DELLE INFRASTRUTTURE PER CEDIMENTO DEL SOTTOFONDO E DEL MANTO STRADA *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	40200.01.4512010117 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	126.000,00	-126.000,00	0,00	-126.000,00	0,00	0,00
209/2025 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA DEL CONTRIBUTO DA STRUTTURA COMMISSARIALE PER IL RIPRISTINO DI VIA DELLA CROCE *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	40200.01.4512010118 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	144.000,00	-4.704,56	0,00	-4.704,56	0,00	139.295,44
348/2025 (A)	DETERMINA ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA PARTE DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE PER I DANNI ALL'IMPIAN	40200.01.4512010125 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
81122/2024 (A)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT PALA PICCI" *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	40200.01.4512010126 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	35.294,94	0,00	-35.294,94	-35.294,94	0,00	0,00	0,00
81123/2024 (A)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT PALA PICCI" *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	40200.01.4512010130 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	4.578,64	0,00	-4.578,64	-4.578,64	0,00	0,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
178/2025 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA DEL CONTRIBUTO DA STRUTTURA COMMISSARIALE PER IL RIPRISTINO DELLA CENTRALE TERM *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	40200.01.4512010131 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	120.000,00	-801,83	0,00	-801,83	0,00	119.198,17
81121/2024 (A)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT PALA PICCI" *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	40200.01.4512020113 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	1.560.082,88	0,00	-1.560.082,88	-1.560.082,88	0,00	0,00	0,00
2000076/2022 (A)	PROGETTO DI RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA LOGGIA BECCHERIA, IN PIAZZA POMPILIO A FORLIM	40200.01.4612030100 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	490.617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	160.603,86	330.013,71
524/2025 (A)	LEGGE 13/89: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICH	40200.01.4612030101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	20.957,49	0,00	0,00	0,00	20.957,49	0,00
563/2025 (A)	PNRR MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) - A *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	40200.01.4612034008 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	7.286,50	-7.286,50	-1.461,00	-5.825,50	0,00	0,00
552/2025 (A)	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DI INTERSCAMBIO TRENO-BICI CUP F71B18000190006 CIG 80703643 - ACCERTAME	40200.01.4712030010 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	8.091,79	0,00	0,00	0,00	8.091,79	0,00
580/2025 (A)	POLIZIA LOCALE ACQUISTO ETILOMETRO DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. CIG B9	40200.01.4712030012 POLIZIA LOCALE (PL)	2025	0,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00
579/2025 (A)	POLIZIA LOCALE ACQUISTO ETILOMETRO DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. CIG B9 *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	40200.01.4712034009 POLIZIA LOCALE (PL)	2025	0,00	22.950,00	-22.602,90	-22.602,90	0,00	0,00	347,10
586/2025 (A)	CONTRIBUTO DA SNAM PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	40200.02.4612030309 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	74.136,00	0,00	0,00	0,00	74.136,00	0,00
2000077/2022 (A)	PROGETTO DI RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA LOGGIA BECCHERIA, IN PIAZZA POMPILIO A FORLIM	40200.03.4612030102 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	42.026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.026,20
543/2025 (A)	"RIQUALIFICAZIONE VIA SAFFI" - CUP F77H22000430004: ACCERTAMENTO ENTRATA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	40200.04.4612030104 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
81124/2024 (A)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT PALA PICCI" *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	40200.04.4612030105 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
21/2025 (A)	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE U1 ANNO 2025 *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	40500.01.4625010100 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	49.000,00	-5.961,07	-5.961,07	0,00	43.038,93	0,00
16/2025 (A)	MONETIZZAZIONE AREE 2025 *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	40500.01.4625010101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	230.000,00	-181,11	-181,11	0,00	229.818,89	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
20/2025 (A)	SANZIONI STRAORDINARIE REPRESSIONI ABUSI - ANNO 2025 *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	40500.01.4625010123 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
22/2025 (A)	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE U2 ANNO 2025 *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	40500.01.4625010124 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	120.000,00	-9.999,25	-9.999,25	0,00	110.000,75	0,00
17/2025 (A)	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE QCC 2025 *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	40500.01.4625010125 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	155.000,00	-2.999,74	-2.999,74	0,00	152.000,26	0,00
525/2025 (A)	PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART.53 DELLA L.R. 24/2017 PER "AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'	40500.01.4625014003 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	176.523,27	0,00	0,00	0,00	176.523,27	0,00
228/2025 (A)	ALIENAZIONE VINCOLI PEEP	40500.04.4625010121 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	1.023,98	0,00	0,00	0,00	1.023,98	0,00
229/2025 (A)	ALIENAZIONE VINCOLI PEEP	40500.04.4625010121 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	1.023,98	0,00	0,00	0,00	1.023,98	0,00
9/2025 (A)	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	90100.01.9211020101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	15.000,00	-4.863,64	-4.863,64	0,00	10.136,36	0,00
10/2025 (A)	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment): ATTIVITA' ISTITUZIONALI *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	90100.01.9211070101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	700.000,00	-42.858,22	-42.858,22	0,00	657.141,78	0,00
11/2025 (A)	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment): ATTIVITA' COMMERCIALI *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	90100.01.9211080101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	150.000,00	-37.086,29	-37.086,29	0,00	112.913,71	0,00
80103/2023 (A)	P - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, AMMINISTRATORI ED ASSIMILAT *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	90100.02.9231010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	500.000,00	-233.261,22	-233.261,22	0,00	266.738,78	0,00
80101/2023 (A)	P - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (CPDEL, INADEL, TFR, F.CREDITO, INPS, INAIL *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	90100.02.9231020101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	700.000,00	-542.949,18	-542.949,18	0,00	157.050,82	0,00
80105/2023 (A)	P - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (FONDO PERSEO) *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	90100.02.9231020102 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	8.000,00	-2.780,82	-2.780,82	0,00	5.219,18	0,00
80102/2023 (A)	P - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (RISCATTI E RICONGIU *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	90100.02.9231990999 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	40.000,00	-11.985,83	-11.985,83	0,00	28.014,17	0,00
6/2025 (A)	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	90100.03.9211010102 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	50.000,00	-9.962,28	-9.962,28	0,00	40.037,72	0,00
326/2025 (A)	SPESA NON ANDATA A BUON FINE: CAROFARO ANNA MARIA MANDATO 2098 A SOSPESO 2139	90100.99.9211030101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
583/2025 (A)	RIMBORSO DAL COMUNE DI FORLI' PER ERRATO VERSAMENTO CIE MANDATO. N. 4134	90100.99.9211030101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	1.427,15	0,00	0,00	0,00	1.427,15	0,00
48/2025 (A)	ANTICIPO E COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2025 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2025	90100.99.9211040101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
52/2025 (A)	DETERMINAZIONE CASSA VINCOLATA AL 10.02.2025 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4/2 AL D.LGS. 118/2011 E	90100.99.9211050101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	131.094,59	0,00	0,00	0,00	131.094,59	0,00
140/2025 (A)	INSOLUTI SDD MESA E TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025	90100.99.9431990991 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	7.000,00	-559,34	-559,34	0,00	5.988,70	451,96
	Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE									
25/2025 (A)	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - RENDICONTAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	90200.01.9312010100 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	31.901,00	-1.863,69	-1.863,69	0,00	27.804,24	2.233,07
	Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE									
266/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
267/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
268/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
269/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
270/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
271/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
272/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
273/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
274/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
276/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
277/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
278/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
279/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
280/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
281/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
282/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
283/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
284/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
285/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
286/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
287/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
289/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
290/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
291/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
292/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
293/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
294/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
295/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
296/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
297/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
298/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
299/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
300/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
301/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
405/2025 (A)	ASSEGNAZIONE DEI PALAZZETTI E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO NON ESCLUS	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
407/2025 (A)	ASSEGNAZIONE DEI PALAZZETTI E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO NON ESCLUS	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
466/2025 (A)	COSTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE DELLE SOMME PREVISTE DAL PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 53 L.R. 24/2	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
419/2025 (A)	MARCHE DA BOLLO VERSATE DAI CITTADINI DA RIVERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - ANNO 2025	90200.05.9122010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*ENTRATA INSUSSISTENTE*									
604/2025 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTI ROGITATI DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL VICE SEGRETARIO.	90200.05.9122010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	322,00	-322,00	-322,00	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*ENTRATA INSUSSISTENTE*									
80967/2024 (A)	CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) IN CONSEGUENZA AGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 16 E 17 MAGGIO 2	90200.99.9211120102 RAGIONERIA (RA)	2025	12.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Motivo:	*ENTRATA INSUSSISTENTE*									
		TOTALI Residuo		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALI Competenza		**3.650.591,99**	**14.246.893,14**	**-4.293.232,44**	**-3.545.439,71**	**-543.151,73**	**10.949.814,28**	**2.654.438,41**
		TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza		**3.650.591,99**	**14.246.893,14**	**-4.293.232,44**	**-3.545.439,71**	**-543.151,73**	**10.949.814,28**	**2.654.438,41**

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

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

Ordinamento
- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1030100/2018 (A)	AGENZIA REGIONALE PROT CIVILE RIMB. SPESE CAMPACCI TERREMOTO	30500.99.0000035000 RAGIONERIA (RA)	2018	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00
1640100/2018 (A)	MIISTRO ISTRUZIONE FONDO ADEGUAMENTO ANTISFONDELLAMENTO SOLAI DE AMICIS	40200.01.0000042200 UFFICIO TECNICO (TC)	2018	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2330100/2018 (A)	MINISTERO ISTRUZIONE FONDI EDILIZIA SCOLASTICA (PARTE)	40200.01.0000042200 UFFICIO TECNICO (TC)	2018	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2020100/2018 (A)	REGIONE E.R. CONTRIBUTI PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ROSETTI	40200.01.0000042500 RAGIONERIA (RA)	2018	21.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.074,01
1930100/2019 (A)	TASI PARTITEARRETRATE	10101.76.0000002201 RAGIONERIA (RA)	2019	21.834,70	0,00	-18.220,90	-18.220,90	0,00	2.606,28	1.007,52
	Motivo: ENTRATA INESIGIBILE									
1530100/2019 (A)	CANONE CONCESSORIO 2019 TENNIS CLUB LUIGI LAGHI	30100.02.0000021300 SCUOLA E CULTURA (SC)	2019	622,20	0,00	-622,20	-622,20	0,00	0,00	0,00
	Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE									
1270100/2019 (A)	CONTRIBUTI FESTA ARTUSIANA 2019	30100.02.0000036200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2019	897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	362,48	534,87
630100/2019 (A)	2019 CANONE EX BOCCIOFILA "PIZZERIA"	30100.03.0000024000 RAGIONERIA (RA)	2019	11.178,90	0,00	-11.178,90	-11.178,90	0,00	0,00	0,00
	Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE									
2230100/2019 (A)	PER HERA AMBIENTE RIMBORSO ONERI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - 2019	40200.01.0000042200 UFFICIO TECNICO (TC)	2019	6.870,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,49
2560100/2019 (A)	ATTO G.C. 103 DEL 17/10/2019 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON INSERIMENTO NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAM	40200.01.0000042200 UFFICIO TECNICO (TC)	2019	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1510100/2019 (A)	CUP-PF77H18003180006PO-CONTRIBUTO BANDO RIGENERAZIONE URBANA	40200.01.0000042500 RAGIONERIA (RA)	2019	141.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.345,00	0,00
1870100/2019 (A)	PROGETTO ESECUTIVO PER COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI LUNGO SS.9 -VIA EMILIA- LOTTO 1 VIA EMILIA PER	40200.01.0000042500 RAGIONERIA (RA)	2019	239.586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.586,22
1880100/2019 (A)	PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO INTERSCAMBIO TRENO-BICI" (CUP F71B18000190006	40200.01.0000042500 RAGIONERIA (RA)	2019	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2010100/2019 (A)	PROCEDURA UNICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN APPALTO DI SERVIZI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016, P	40200.01.0000042500 RAGIONERIA (RA)	2019	257.784,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.148,67	227.635,67
2150100/2020 (A)	RUOLO ESECUTIVO IMU N. 2012 DEL 27/08/2020	10101.08.0000001000 RAGIONERIA (RA)	2020	175.414,78	0,00	-167.473,62	-167.473,62	0,00	6.664,91	1.276,25
	Motivo: ENTRATA INESIGIBILE									
2170100/2020 (A)	AVVISI EMESSI E NOTIFICATI NEL 2020- RECUPERO IMU	10101.08.0000001000 RAGIONERIA (RA)	2020	474.529,36	0,00	-448.192,12	-448.192,12	0,00	7.882,68	18.454,56
	Motivo: ENTRATA INESIGIBILE									
2910100/2020 (A)	DETERMINA ACCERTAMENTO DI ENTRATA RIGUARDANTE AVVISI TARI ANNI DAL 2015 AL 2017	10101.51.0000004301 RAGIONERIA (RA)	2020	200.142,53	0,00	-184.257,97	-184.257,97	0,00	14.183,15	1.701,41
	Motivo: ENTRATA INESIGIBILE									
2930100/2020 (A)	ATTUAZIONE ART.32, DL N.104/2020 - SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA A.S: 2020/2021 - ACCERTAMENTO	20101.01.0000014502 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2920100/2020 (A)	ATTUAZIONE ART.32, DL N.104/2020 - SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA A.S: 2020/2021 - ACCERTAMENTO	20101.01.0000014503 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3200100/2020 (A)	BICENTENARIO ARTUSIANO: ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA E IMPEGNO DI SPESA - AFFID	20101.02.0000040100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
20100/2020 (A)	CANONE CONCESSORIO 2020 TENNIS CLUB LUIGI LAGHI	30100.02.0000021300 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	622,20	0,00	-622,20	-622,20	0,00	0,00	0,00
	Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE									
1370100/2020 (A)	CANONE 2020 CINEMA TEATRO VERDI VITALI GUIDO	30100.03.0000024000 RAGIONERIA (RA)	2020	1.119,93	0,00	-1.119,93	-1.119,93	0,00	0,00	0,00
	Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE									
2620100/2020 (A)	2020 CANONE EX BOCCIOFILA "PIZZERIA" CAMPO CALCIO ERBA SINTETICA	30100.03.0000024000 RAGIONERIA (RA)	2020	22.357,80	0,00	-22.357,80	-22.357,80	0,00	0,00	0,00
	Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE									
3460100/2020 (A)	COMANDO PIOLANTI LAURA AL COMUNE DI BERTINORO	30500.02.0000031900 RAGIONERIA (RA)	2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3470100/2020 (A)	COMANDO BENEDETTINI SUSI AL COMUNE DI CERVIA	30500.02.0000031900 RAGIONERIA (RA)	2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1740100/2020 (A)	CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL COMPRENSORIO FORLIVESE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE E REL *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	30500.99.0000035200 RAGIONERIA (RA)	2020	2.494,00	0,00	-2.494,00	-2.494,00	0,00	0,00	0,00
2260100/2020 (A)	ATTO GC. 74/2020 - DM MIUR 21/12/2017, N. 1007 - PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA	40200.01.0000042201 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	18.859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.859,40
2730200/2020 (A)	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE COMMERCIALI E MERCATALI" IN PIAZZA POMPILIO, C	40200.01.0000042503 RAGIONERIA (RA)	2020	21.989,74	0,00	0,00	0,00	0,00	21.989,74	0,00
2660100/2020 (A)	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CIRCOLO TENNIS IN VIA DEL TULIPANO: DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO D	40200.01.0000042504 RAGIONERIA (RA)	2020	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2570100/2020 (P)	CONTRIBUTO FONDAZIONE - ATTO G.C. 102 DEL 24/09/2020 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX ASILO ROSETTI:	40200.02.0000044601 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2020	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2650100/2020 (A)	FONDAZIONE CARISP FO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E CONSOLIDAMENTO DEL CAMPANILE A CASA A	40200.02.0000044601 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2150100/2021 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE IMU - 1° ELENCO ANNO 2021	10101.06.1221060200 RAGIONERIA (RA)	2021	318.956,87	0,00	0,00	0,00	0,00	20.150,85	298.806,02
1510100/2021 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA RECUPERO EVASIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI	10101.51.1221610200 RAGIONERIA (RA)	2021	190.317,42	0,00	0,00	0,00	0,00	36.988,11	153.329,31
3150100/2021 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RECUPERO EVASIONE COSAP ED ICP - ATTIVITA' ANNO 2021	10101.53.1221530200 RAGIONERIA (RA)	2021	86.862,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966,64	77.895,99
3300100/2021 (A)	PROGETTO "LA CUCINA ITALIANA SI RACCONTA. UN PONTE TRA LE NAZIONI E LE GENERAZIONI". ACCERTAMENTO D	20101.02.2411034102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	12.109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.109,21
2850100/2021 (A)	ACQUISTO BUONI SPESA ALIMENTARI DA FONDI DISTRETTUALI ANNO 2021	20101.02.2421024104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	18.189,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.189,51
590100/2021 (A)	ACC. CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL PROGETTO 0- 6 ANNI DI CUI ALLA L.R. 26/2001 E ALLA L.R. 12/2003 -	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	1.324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,19
3620100/2021 (A)	PROVENTI GESTIONE IMPIANTI - PROT. 23982/2021	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	20.896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.896,21
3100100/2021 (A)	ASSOC PICCOLO CLUB CANONE 2021	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3110100/2021 (A)	ASSOC GRUPPO DANZA CANONE 2021	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2021	1.957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,73
3120100/2021 (A)	ASSOC MARIETTE CANONE 2021	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2021	3.121,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,58
3130100/2021 (A)	EX BOCCIOFILA CANONE 2021	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2021	14.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.905,20

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
3140100/2021 (A)	VITALI GUIDO CANONE 2021 *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2021	2.240,00	0,00	-2.240,00	-2.240,00	0,00	0,00	0,00
3160100/2021 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RECUPERO EVASIONE COSAP ED ICP - ATTIVITA' ANNO 2021	30100.03.3221030201 RAGIONERIA (RA)	2021	4.989,46	0,00	0,00	0,00	0,00	511,42	4.478,04
3260100/2021 (A)	COMANDI DI PERSONALE IN USCITA NELL'ANNO 2021. ACCERTAMENTO ENTRATE.	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2021	1.324,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,93
3270100/2021 (A)	COMANDI DI PERSONALE IN USCITA NELL'ANNO 2021. ACCERTAMENTO ENTRATE.	30500.02.3235020103 RAGIONERIA (RA)	2021	88,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54
2980100/2021 (A)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA E RINNOVO DEI MARCHI	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2021	8.878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.878,70
2420100/2021 (A)	ATTO G.C. N. DEL 14 OTTOBRE 2021 - MIUR EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19, ADEGUAMENTO SPAZI ED AULE	40200.01.4402010100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2510100/2021 (A)	DELEGA ALL'ACER DI FORLI'-CESENA PER LA RISCOSSIONE DI UN CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL BANDO APPRO	40200.01.4412030100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	33.082,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.082,64
3190100/2021 (A)	LAVORI COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO COMPOSTO DA ELEMENTI PREFABBRICATI DA ERIGERE A FORLIMPOPOLI PR	40200.01.4512020102 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	14.872,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.872,54
2000154/2022 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE IMU ATTIVITA' ANNO 2022	10101.06.1221060200 RAGIONERIA (RA)	2022	51.044,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,95	41.201,64
2000048/2022 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA RECUPERO EVASIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI A	10101.51.1221610200 RAGIONERIA (RA)	2022	93.438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.196,14	75.242,57
2000049/2022 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA RECUPERO EVASIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI A *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	10101.51.1221624200 RAGIONERIA (RA)	2022	2.856,44	0,00	-2.856,44	-2.856,44	0,00	0,00	0,00
2000273/2022 (A)	PROGETTO "CULTURUNIONE A VALERE SULLA L.R. 37/1994. TRASFERIMENTO, IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI	20101.02.2411054001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
2000253/2022 (A)	INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 52/2018 - IV INTE	20101.02.2421024104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,00
2000282/2022 (A)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	20101.02.2431024001 RAGIONERIA (RA)	2022	236.480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	236.480,15	0,00
30100/2022 (A)	ACCERT. PREDAPPIO ENTRATE DI CUI ALLA CONVENZ.PER LA GESTIONE ASSOC. DEI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	5.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00
50100/2022 (A)	ASP-SAN VINCENZO-ACCERT. ENTRATE DI CUI ALLA CONVENZ.PER LA GESTIONE ASSOC. DEI PROGETTI DI QUALIFI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
650100/2022 (A)	RIMBORSO PROGETTI APPROVATI DAL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00
1190100/2022 (A)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	4.290,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,39
1200100/2022 (A)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	708,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,63
1220100/2022 (A)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	3.322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,52
100100/2022 (A)	BANDO PARITA' DI GENERE 2021 - AFFIDAMENTO ESECUZIONE AZIONI OPERATIVE AI SOGGETTI PARTNER "ASSOCIAZ	20101.02.2451034104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00
820100/2022 (A)	CONVEGNI SULLA PLUSDOTAZIONE DI CUI ALL'AZIONE "E" DELLA SCHEDA 32 BIS DEL PIANO ATTUATIVO DI ZONA 2	20101.02.2451034104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	4.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,00
1260100/2022 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI, BENI DI PRIMA DI NECESSITA' E/O BUONI SPESA DA	20102.01.2421044001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,87
1440115/2022 (A)	FESTA ARTUSIANA 2022. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PREVISTA SU CAPITOLO VINCOLATO RELATIVA A CON	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
1440153/2022 (A)	FESTA ARTUSIANA 2022. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PREVISTA SU CAPITOLO VINCOLATO RELATIVA A CON	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1440185/2022 (A)	FESTA ARTUSIANA 2022 ¿ ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE DELL¿EVENT	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
1440192/2022 (A)	FESTA ARTUSIANA 2022 ¿ ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE DELL¿EVENT	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1440197/2022 (A)	FESTA ARTUSIANA 2022 ¿ ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE DELL¿EVENT	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
2000005/2022 (A)	FESTA ARTUSIANA 2022. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PREVISTA SU CAPITOLO VINCOLATO RELATIVA A CONTRIBUTI D	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	-400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535100/2022 (A)	PASTI A DOMICILIO EROGATI NEL MESE DI APRILE 2022	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
1440179/2022 (S)	QUOTA A CARICO DELL'UTENTE PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50
2000013/2022 (S)	pasti domiciliari giugno 2022	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2000023/2022 (S)	PASTI DOMICILIARI GIUGNO 2022	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50
2000056/2022 (S)	PASTI A DOMICILIO - LUGLIO 2022	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
2000385/2022 (A)	PASTI DOMICILIARI NOV/DIC	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
2000211/2022 (A)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, COMPRENSIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI ED IMPI	30100.02.3431013080 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,20
2000390/2022 (A)	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI 2022 - RICHIESTA PROT.	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	7.350,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,49
2000391/2022 (A)	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI 2022 - RICHIESTA PROT.	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	18.765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.765,24
2000392/2022 (A)	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI 2022 - RICHIESTA PROT.	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	10.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.216,50
290100/2022 (A)	PROROGA TECNICA DELLA CONCESSIONE DEL CINEMA TEATRO "VERDI" REP. 2734/2014 A SEGUITO DI PUBBLICAZION	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2022	559,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,96
720100/2022 (A)	AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN USO DELLE STRUTTURE FACENTI PARTE DEL COMPLESSO "CINEMA TEATRO VERDI" PER	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2022	3.337,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,21
2000306/2022 (A)	CANONE ANTENNE TELECOM ANNO 2022	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2022	2.844,95	0,00	-2.844,95	-2.844,95	0,00	0,00	0,00
Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE										
1440201/2022 (A)	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI DI PROPRIETA¿ COMUNALE DESTINATI A PU	30100.03.3211040303 RAGIONERIA (RA)	2022	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
2000206/2022 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA ATTIVITA' 2022 RECUPERO EVASIONE COSAP ANNI DAL 2018 AL 2020	30100.03.3221030201 RAGIONERIA (RA)	2022	27.511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,02	19.839,72
2000407/2022 (A)	PROVENTI DA GESTIONE LOCALI COMUNALI	30100.03.3411030200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	5.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.702,00
2000408/2022 (A)	PROVENTI DA GESTIONE LOCALI COMUNALI	30100.03.3411030200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	5.261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,08
2000409/2022 (A)	PROVENTI DA GESTIONE LOCALI COMUNALI	30100.03.3411030200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80
2000410/2022 (A)	PROVENTI DA GESTIONE LOCALI COMUNALI	30100.03.3411030200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2000411/2022 (A)	PROVENTI DA GESTIONE LOCALI COMUNALI	30100.03.3411030200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2000393/2022 (A)	SANZIONI CDS 2022 - PROT.	30200.02.3212020001 RAGIONERIA (RA)	2022	25.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.991,79
2000281/2022 (A)	rimborso diritti di rogito da Santa Sofia	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2022	1.303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,16
2000395/2022 (A)	RIMBORSO SANTA SOFIA 42% CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE 2022	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2022	1.412,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,34
2000283/2022 (A)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	30500.02.3235025102 RAGIONERIA (RA)	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2000399/2022 (A)	RIMBORSO COMANDO 10% MAZZOTTI PRESSO UNIONE DI COMUNI PER FUNZIONE SUAP	30500.02.3235025103 RAGIONERIA (RA)	2022	482,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,56
740100/2022 (A)	RIMBORSO ASSISTENTE SOCIALE FINO AL 1 APRILE 2022	30500.02.3435020100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,64
2000110/2022 (A)	ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE MEDIANTE RICORSO A CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER 1 MESE - IMPE	30500.02.3435020100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
2000404/2022 (A)	consuntivo costo anno 2022 MILINI SILVIA (IRAP)	30500.02.3435030102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,32
280100/2022 (A)	IVA REVERSE CHARGE	30500.99.3215030101 RAGIONERIA (RA)	2022	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62
580100/2022 (A)	RIMBORSO PER SERVIZIO DI TUTELA E RINNOVO DEI MARCHI E LOGHI DI PROPRIETA' COMUNALE	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2022	2.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,00
2000099/2022 (A)	PAGAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE PER TUTELA MARCHIO DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2022	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00
1300100/2022 (A)	APPROVAZIONE DEI RENDICONTI DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI FORLIMPOPOLI RELATIVI ALL'ANN	30500.99.3425980990 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,88
2000430/2022 (A)	accertamento rimborso 2022	30500.99.3555990990 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE									
1440203/2022 (A)	DELIBERA G.C. 65 DEL 09/06/2022 "PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO LAVORI DI RIPRISTINO E ASFALTATURA	40500.01.4625010108 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00
2000196/2022 (A)	ACCENSIONE DI UN PRESTITO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI POS. 6213749 PER IL FINANZIAMENTO OPERA DI R	50400.07.5214070100 RAGIONERIA (RA)	2022	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
2000097/2022 (A)	EROGAZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DI FERSERVIZI SPA PER IL CONTRATTO DI COMODATO DI LOCALI	90200.04.9212020101 RAGIONERIA (RA)	2022	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
80499/2023 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE IMU - ATTIVITA' ANNO 2023	10101.06.1221060200 RAGIONERIA (RA)	2023	92.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.397,00
80359/2023 (A) *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	FONDO DI SOLIDARIETA¿ COMUNALE ANNO 2023 lett. prot. n. 12684/2023	10301.01.1213010100 RAGIONERIA (RA)	2023	7.654,20	0,00	-7.654,20	-7.654,20	0,00	0,00	0,00
80210/2023 (A)	SPORTELLO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 2023 E 2024	20101.02.2421024107 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	8.720,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,41	0,00
80344/2023 (A)	CONTRIBUTO STATALE BUONA SCUOLA 2022 - RIF. PROT. 9049/2023	20101.02.2451024101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	364,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,47
80446/2023 (A)	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - CONTRIBUTO SERVIZI EDUCATIVI	20101.02.2451024101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	354,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,67
40100/2023 (A)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,24	0,00
50100/2023 (A)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
60100/2023 (A)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	6.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,00	0,00
70100/2023 (A)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	6.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,00
80448/2023 (A)	CONTRIBUTO SPETTANTE PER PROGETTI L.R. 14/2008	20101.02.2451034104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	2.242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,65
80625/2023 (A)	EVENTO "NATALE A FORLIMPOPOLI 2023". RICONOSCIMENTO DI UN CORRISPETTIVO A COPERTURA DELLE SPESE SOST	20101.02.2451034104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
80602/2023 (A)	BANDO REGIONE E-R PER L¿EROGAZIONE DI CONTRIBUTI L. R. 16/2015 ANNUALITA¿ 2023 - PROGETTO COMUNALE DI	20101.02.2551024002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	4.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,00	0,00
80527/2023 (A)	MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE PRESENTI NELLE ROTATORIE COMUNALI, DETERMINAZIONE AD ACCERT	20103.01.2541034991 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,20
80528/2023 (A)	MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE PRESENTI NELLE ROTATORIE COMUNALI, DETERMINAZIONE AD ACCERT	20103.01.2541034991 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,20
80308/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
80309/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
80314/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
80315/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
80316/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
80317/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
80318/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
80321/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
80330/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
80332/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
80334/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
80511/2023 (A)	SPONSORIZZAZIONE FESTA ARTUSIANA 2023 (prot. 20883/2023)	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
80514/2023 (A)	SPONSORIZZAZIONE FESTA ARTUSIANA 2023 (prot. 20883/2023)	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
80515/2023 (A)	SPONSORIZZAZIONE FESTA ARTUSIANA 2023 (prot. 20883/2023)	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
80523/2023 (A)	SPONSORIZZAZIONE FESTA ARTUSIANA 2023 (prot. 20883/2023)	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
80444/2023 (A)	MARCHIO CASARTUSI - DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE D¿USO NELLE FILIPPINE PER IL MARCHIO NAZIONALE N.	20104.01.2451024109 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	4.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,00
80261/2023 (A)	VENDITA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SCAMBIO SUL POSTO E RITIRO DEDICATO)	30100.01.3541020001 RAGIONERIA (RA)	2023	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,30

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
80227/2023 (A)	PASTI DOMICILIARI FEBBRAIO 2023	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
80294/2023 (A)	PASTI DOMICILIARI MARZO/APRILE 2023	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	501,50
80400/2023 (A)	PASTI DOMICILIARI MAGGIO/GIUGNO 2023	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	333,50	934,25
80445/2023 (A)	QUOTA A CARICO DELL'UTENTE PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO LUGLIO - AGOSTO 2023	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,00	213,25
80536/2023 (A)	QUOTA A CARICO DELL'UTENTE PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO SETT./OTT. PROT. 21310/2023	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,50	380,00
80620/2023 (A)	QUOTA A CARICO DELL'UTENTE PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - MESI DI NOV. - DIC 2023	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	6.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,50	1.121,50
80115/2023 (A)	PROVENTI GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2023	30100.02.3431013080 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114/2023 (A)	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2023	30100.02.3431023160 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	112,51	0,00	-25,01	-25,01	0,00	87,50	0,00
	Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE									
80588/2023 (A)	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	11.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.181,00	0,00
80589/2023 (A)	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	4.804,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,99
80592/2023 (A)	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
80594/2023 (A)	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
80595/2023 (A)	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92
80596/2023 (A)	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,99
20100/2023 (A)	AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN USO DELLE STRUTTURE FACENTI PARTE DEL COMPLESSO "CINEMA TEATRO VERDI" PER	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2023	722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,15

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
80435/2023 (A)	PROROGA CONTRATTI CONCESSIONE LOCALI PALAZZO "TORRE DELL'OROLOGIO" IN PIAZZA GARIBALDI ALLE SEGUENTI	30100.03.3411030200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,70
80436/2023 (A)	PROROGA CONTRATTI CONCESSIONE LOCALI PALAZZO "TORRE DELL'OROLOGIO" IN PIAZZA GARIBALDI ALLE SEGUENTI	30100.03.3411030200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
80635/2023 (A)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	30200.02.3212020001 RAGIONERIA (RA)	2023	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
80636/2023 (A)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	30200.02.3212020002 RAGIONERIA (RA)	2023	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00
80637/2023 (A)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	30200.02.3212020003 RAGIONERIA (RA)	2023	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00
80638/2023 (A)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	30200.02.3212020004 RAGIONERIA (RA)	2023	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00
2000284/2022 (A)	C.F. - UTILIZZO CONDIVISO A TEMPO PARZIALE PRESSO LA PROVINCIA DI FORLì-CESENA	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2023	2.578,21	0,00	-18,67	-18,67	0,00	2.559,54	0,00
Motivo:	*ENTRATA INSUSSISTENTE*									
80674/2023 (A)	RIMBORSO LEONE DA PREDAPPIO 2023	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2023	10.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.825,67	0,00
80676/2023 (A)	RIMBORSO PUPILLO S SOFIA 2023	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2023	11.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.462,30	0,00
2000285/2022 (A)	DIPENDENTE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI - UTILIZZO CONDIVISO A TEMPO PARZIALE PRESSO LA PROVINCIA DI F	30500.02.3235020103 RAGIONERIA (RA)	2023	169,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,27
80675/2023 (A)	RIMBORSO LEONE IRAP 2023	30500.02.3235020103 RAGIONERIA (RA)	2023	709,54	0,00	0,00	0,00	0,00	709,54	0,00
80677/2023 (A)	RIMBORSO PUPILLO IRAP 2023	30500.02.3235020103 RAGIONERIA (RA)	2023	1.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,80	0,00
80668/2023 (A)	RIMBORSO MILINI SILVIA 2023	30500.02.3435020100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	35.429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35.429,34	0,00
80670/2023 (A)	RIMBORSO PELLEGRINO 2023	30500.02.3435020100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	33.913,41	0,00	-33.913,41	-33.913,41	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*ENTRATA INSUSSISTENTE*									
80669/2023 (A)	RIMBORSO MILINI SILVIA QUOTA IRAP 2023	30500.02.3435030102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	2.333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,02	0,00
80671/2023 (A)	RIMBORSO PELLEGRINO IRAP 2023	30500.02.3435030102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	2.246,22	0,00	-2.246,22	-2.246,22	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*ENTRATA INSUSSISTENTE*									

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
80147/2023 (A)	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA (5,88 Euro e multipli) *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	30500.99.3125990990 SEGRETERIA (SE)	2023	5,71	0,00	-5,71	-5,71	0,00	0,00	0,00
80398/2023 (A)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1091, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, AI SENSI DEL R	30500.99.3555990992 RAGIONERIA (RA)	2023	3.536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,89
80452/2023 (A)	DELEGA ALL'ACER DI FORLI'-CESENA PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME DI CUI ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE	40200.01.4412030100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	18.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,43	15.729,57
1320100/2022 (A)	LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 ¿MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO¿ - CONS *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	40200.01.4512010100 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	50.843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50.843,68	0,00
2000096/2022 (A)	DELIBERA N.95/2022 - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 11 NOVEMBRE 2020 "ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'A	40200.01.4512010108 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	31.936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31.936,98	0,00
80369/2023 (A)	REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO ¿PARCO SABANDE¿ PRESSO IL PARCO URBANO L. LAMA: ACCERTAME	40200.01.4512014001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2000201/2022 (A)	DELIBERA G.C. 84 DEL 04/08/2022 ¿NUOVO CIRCOLO TENNIS PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA DEL TULIPANO - I	40200.01.4512020102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
80433/2023 (A)	OGGETTO: PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IM	40200.01.4512020121 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,80
2000077/2022 (A)	PROGETTO DI RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA LOGGIA BECCHERIA, IN PIAZZA POMPILIO A FORLIM	40200.03.4612030102 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	2.973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,80
80393/2023 (A)	PROGETTO SPORT NEI PARCHI: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE CIG: Z323BF868C E PER LAVORI	40200.03.4612030103 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00
2000272/2022 (A)	PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO IN ATTUAZIONE DELLA SCHEDA DI R.U.E. 12.A ¿ VIA NUOVE FONDINE, P	40500.01.4625010110 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
80467/2023 (A)	SOTTOSCRIZIONE SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA PER COMODATO GRATUITO AREE VERD DI PROPRIETA' COMUN	90200.05.9122010101 RAGIONERIA (RA)	2023	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
80659/2024 (A)	IMU ORDINARIA 2024	10101.06.1221060100 RAGIONERIA (RA)	2024	34.818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	34.818,12	0,00
80660/2024 (A)	IMU RECUPERO EVASIONE DA COATTIVA	10101.06.1221060200 RAGIONERIA (RA)	2024	1.145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,89
80698/2024 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE IMU ATTIVITA' GENNAIO-FEBBRAIO 2024	10101.06.1221060200 RAGIONERIA (RA)	2024	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
80839/2024 (A)	CONTRIBUTO DALLO STATO A CONCORSO DEL MAGGIORE ONERE PER SINDACI E AMMNISTRATORI L.234/2021 - prot.	20101.01.2211010118 RAGIONERIA (RA)	2024	38.643,46	18.345,81	0,00	0,00	0,00	56.989,27	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
80970/2024 (A)	ELEZIONE DELL¿ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL¿EMILIA ROMAGNA. COS *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	20101.02.2321020101 ANAGRAFE (AN)	2024	24.969,84	0,00	-24.969,84	-24.969,84	0,00	0,00	0,00
81072/2024 (A)	CONTRIBUTO PER MENSA SCOLASTICA BIOLOGICA	20101.02.2411000001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	9.944,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.944,88	0,00
81138/2024 (A)	BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI SEGNALETICA INTERNA. ACCERTAMENTO ENTRA	20101.02.2411034101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
80973/2024 (A)	ATTUAZIONE DELLA DGR 2078/2023 E SS.MM.II¿. RISORSE DESTINATE AI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIO	20101.02.2411294001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	3.817,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,88	0,00
80928/2024 (A)	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA SPESA DI FREQUENZA AI	20101.02.2421024102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	28.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.978,00
81094/2024 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ENTE PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI E ASSI	20101.02.2421024104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.845,02	17.154,98
80211/2023 (A)	SPORTELLO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 2023 E 2024	20101.02.2421024107 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.968,76	31,24
81093/2024 (A)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTI VARI, ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO RELATIVI A EVENT	20101.02.2421024109 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
81040/2024 (A)	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO 2024-2025 L.R. N. 26/01 (PROT. 22303/2024)	20101.02.2431030100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.877,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,23
80964/2024 (A)	L.R. N. 4/2016, ART. 7 COMMA 4 ¿ PROGETTO ¿LE RELAZIONI DEL GUSTO¿ - CUP F79I23000810006 COFINANZIAT	20101.02.2441024001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00
80679/2024 (A)	MISURA PER RIDURRE GLI ONERI A CARICO DELLE FAMIGLIE E FAVORIRE L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER L	20101.02.2451024100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	48.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.114,00	0,00
80982/2024 (A)	RIDUZIONI RETTE NIDO CON FONDI REGIONALI A.E. 2024/2025 - DGR 1072/24	20101.02.2451024100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	11.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.886,00
1/2024 (A)	1/1 GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	15.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.070,00	0,00
2/2024 (A)	2/1 GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	13.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,61	13.142,39
3/2024 (A)	3/1 GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
4/2024 (A)	4/1 GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	6.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.884,00	232,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
5/2024 (A)	5/1 GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	6.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,00
80832/2024 (A)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ¿ FINANZIAMENTO SERVIZI C	20101.02.2451024106 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
80844/2024 (A)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER AVVIAMENTO DI UNA FIGURA PROFE	20101.02.2451024106 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
80925/2024 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO PER SERVIZIO IN GESTIONE CONVENZIONATA CON I COMUNI DI MELDOLA, PRE	20101.02.2451024106 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	6.963,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,85	0,00
80986/2024 (A)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL¿ART. 50 C. 1 LET B DEL D.LGS 3	20101.02.2451024106 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	5.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,60	0,00
81092/2024 (A)	SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2024 ¿ TRASFERIMENTO AD AUSL ROMAGNA DI RISORSE A COPERTURA	20101.02.2451024106 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	49.426,31	0,00	0,00	0,00	0,00	49.426,31	0,00
81056/2024 (A)	PROGETTO PARI OPPORTUNITÀ - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ED IMPEGNO DI SPESA	20101.02.2451024113 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	12.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.736,00	0,00
80941/2024 (A)	CONTRIBUTO DA COMUNI PER COSTITUZIONE OSSERVATORIO PAESAGGISTICO ANNO 2024 (PROT. 16911/2024)	20101.02.2611034101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
80853/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	2.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,80	0,00
80854/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
80856/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
80869/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
80888/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI PRIVATE. ACCERTAM	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
80926/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - ENTRATE DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI PRIVATE ULTERIORE ACCERTAMENTO DI	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
80927/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - ENTRATE DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI PRIVATE ULTERIORE ACCERTAMENTO DI	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
80933/2024 (A)	quota di partecipazione Festa Artusiana 2024	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
80893/2024 (A)	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO A FMI SRL DI ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ATTIVAZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE R	20104.01.2451020001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	55.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.556,00	0,00
80894/2024 (A)	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO A FMI SRL DI ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ATTIVAZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE R	20104.01.2451024111 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
80962/2024 (A) *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	VENDITA ENERGIA ELETT.PRODOTTA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI (ritiro ded. e scambio sul posto) -18724/24	30100.01.3541020001 RAGIONERIA (RA)	2024	355,42	0,00	-5,51	-5,51	0,00	349,91	0,00
80786/2024 (A)	CARTA DI IDENTITA¿ ELETTRONICA ¿ RENDICONTAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	30100.02.3311020320 ANAGRAFE (AN)	2024	34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	34,84	0,00
80787/2024 (A)	CARTA DI IDENTITA¿ ELETTRONICA ¿ RENDICONTAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	30100.02.3311020321 ANAGRAFE (AN)	2024	663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	663,30	0,00
80788/2024 (A)	CARTA DI IDENTITA¿ ELETTRONICA ¿ RENDICONTAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	30100.02.3311020332 ANAGRAFE (AN)	2024	401,10	849,80	0,00	0,00	0,00	1.250,90	0,00
80685/2024 (A)	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' CARTACEE (PROT. 3274/2024)	30100.02.3311030331 ANAGRAFE (AN)	2024	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00
80684/2024 (A)	PROVENTI DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER UFFICIO ANAGRAFE (PROT. 3273/2024)	30100.02.3311030333 ANAGRAFE (AN)	2024	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
80911/2024 (A)	PASTI DOMICILIARI 2024	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	24.086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19.646,75	4.439,50
80675/2024 (A)	CORRISPETTIVI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	30100.02.3431013080 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	93.463,97	0,00	0,00	0,00	0,00	86.054,28	7.409,69
80670/2024 (A)	ACCERTAMENTO 2024 TRASPORTO SCOLASTICO	30100.02.3431023160 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	708,89
80584/2023 (A)	CONTRATTO DI CONCESSIONE SPNA PROT. 4488/2020 STIPULATO CON ASS. TENNIS CLUB "L.LAGHI" ASD PER LA G	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20	0,00
80995/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00
80998/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00
81003/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,50
80561/2023 (A)	CORRISPETTIVI 2024 PER UTILIZZO CAMERA MORTUARIA: ACCERTAMENTO ENTRATA	30100.02.3551020141 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
80560/2023 (A)	PROVENTI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA CANONE ANNUO E ALLACCIO LUCI VOTIVE¿ ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2024	30100.02.3551023140 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	17.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.085,00	0,00
80665/2024 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA	30100.02.3601020320 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
81171/2024 (A)	CANONE CONCESSIONE RETI GAS 2024	30100.03.3201033100 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	49.274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49.274,30	0,00
81172/2024 (A)	CANONE CONCESSIONE RETI GAS 2024	30100.03.3201033100 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	24.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.822,40	0,00
80689/2024 (A)	CANONE AFFITTO 2024 BAR ITALIA	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2024	1.206,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,94	0,00
81136/2024 (A) *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	CANONE GESTIONE FARMACIA COMUNALE 2024	30100.03.3211033001 RAGIONERIA (RA)	2024	62.730,75	0,00	-0,01	-0,01	0,00	62.730,74	0,00
80794/2024 (A)	MANUFATTO A DESTINAZIONE ECONOMICA EDICOLA SITO IN PIAZZA POMPILIO N. 26. ACCERTAMENTO ENTRATE DA CA	30100.03.3211040303 RAGIONERIA (RA)	2024	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
80929/2024 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE CUP SVOLTE NELL'ANNO 2024 E CONTESTUALE IMPE	30100.03.3221030202 RAGIONERIA (RA)	2024	21.012,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19.524,23	1.488,69
80799/2024 (A)	ACCERTAMENTO CANONI DI CONCESSIONE LOCALI COMUNALI DI COMPETENZA DEL IV SETTORE - TORRE DELL'OROLOGI	30100.03.3411030200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
80801/2024 (A)	ACCERTAMENTO CANONI DI CONCESSIONE LOCALI COMUNALI DI COMPETENZA DEL IV SETTORE - TORRE DELL'OROLOGI	30100.03.3411030200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	5.261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,08
80814/2024 (A)	SANZIONI INGIUNZIONI DAL CONTO 262547 RIF. CODICE DELLA STRADA (PROT. N. 6753/2024)	30200.02.3212020001 RAGIONERIA (RA)	2024	1.781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	209,52	1.571,99
81140/2024 (A)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	30200.02.3212020001 RAGIONERIA (RA)	2024	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
81141/2024 (A)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	30200.02.3212020002 RAGIONERIA (RA)	2024	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00
81142/2024 (A)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	30200.02.3212020003 RAGIONERIA (RA)	2024	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00
81143/2024 (A)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	30200.02.3212020004 RAGIONERIA (RA)	2024	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00
81112/2024 (A)	RIMBORSO DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA VERTICALE VIA MELDOLA	30500.01.3215010100 RAGIONERIA (RA)	2024	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
80661/2024 (A)	RECUPERO SPESE E ONERI SU ATTI - ICA *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	30500.02.3215040201 RAGIONERIA (RA)	2024	491,97	0,00	-491,97	-491,97	0,00	0,00	0,00
80769/2024 (A)	DOPPIA ENTRATA PER VERSARI DELLE LUCI VOTIVE *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	30500.02.3215040201 RAGIONERIA (RA)	2024	45,00	0,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00
80922/2024 (A)	RECUPERO RITENUTE SU IMPRESE PARROCCHIA S. RUFILLO (FEBBRAIO 2023) *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	30500.02.3215040201 RAGIONERIA (RA)	2024	1.399,80	0,00	-1.399,80	-1.399,80	0,00	0,00	0,00
80676/2024 (A)	IVA SPLIT COMMERCIALE 2024	30500.02.3215990999 RAGIONERIA (RA)	2024	21.543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21.543,14	0,00
81073/2024 (A)	PRATICA DI INFORTUNIO/MALATTIA PROFESSIONALE OCCORSA A DIPENDENTE COMUNALE	30500.02.3235020100 RAGIONERIA (RA)	2024	1.719,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,48	0,00
80873/2024 (A)	RIMBORSO DA PREDAPPIO PER UT.CONG. ZOFFOLI ILARIA (6 ore da 01/06 a 31/12/2024)	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2024	3.830,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,49
80974/2024 (A)	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AL COMUNE DI RAVENNA DEL SIG. MARINO NICOLO' - "ISTRUTTORE SERVIZI CULTURALI	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2024	8.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,48	359,52
80985/2024 (A)	RIMBORSO DA S.SOFIA - PUPILLO (ARRETRATI + DIRITTI DI ROGITO)	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2024	7.834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392,04	1.442,72
81041/2024 (A)	MILINI PELLEGRINO da Copune di Forlì *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	30500.02.3435020100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	69.342,75	0,00	-69.342,75	-35.429,34	0,00	0,00	0,00
81042/2024 (A)	MILINI + PELLEGRINO da Comune di Forlì *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	30500.02.3435030102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	4.579,24	0,00	-4.579,24	-2.333,02	0,00	0,00	0,00
80783/2024 (A)	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	30500.99.3125990990 SEGRETERIA (SE)	2024	29,22	0,00	-5,70	-5,70	0,00	23,52	0,00
80682/2024 (A)	DIRITTI PER SEPARAZIONI/DIVORZI E MATRIMONI (PROT. 3270/2024) *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2024	210,00	0,00	-210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00
80812/2024 (A)	UTILIZZO SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2024	30500.99.3225993990 RAGIONERIA (RA)	2024	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
80683/2024 (A)	PROVENTI PER NUMERAZIONE CIVICA (PROT. 3272/2024)	30500.99.3315990991 ANAGRAFE (AN)	2024	367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	367,10	0,00
80811/2024 (A)	DA PROVINCIA FC RIMBORSO SPESE UTENZE 2024 ISTIT. ALBERGHIERO	30500.99.3435990990 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
80758/2024 (A)	RIMBORSO SPESE POSTALI PER PRESTITO INTERBIBIOTECARIO *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	30500.99.3435990991 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	4,55	0,00	-4,55	-4,55	0,00	0,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2000214/2022 (A)	DELEGA ALL'ACER DI FORLI'-CESENA PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 30 MARZO	40200.01.4412030100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1320100/2022 (A)	LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 ¿MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO¿ - CONS	40200.01.4512010100 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	594.661,96	0,00	0,00	0,00	0,00	594.661,96	0,00
Motivo:	*REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*									
2000096/2022 (A)	DELIBERA N.95/2022 - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 11 NOVEMBRE 2020 "ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'A	40200.01.4512010108 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	58.063,02	0,00	0,00	0,00	0,00	58.063,02	0,00
80836/2024 (A)	PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI E IL RIFACIMENTO DEL CAMPO DA GIOCO PRESSO I	40200.01.4512010123 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	82.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.976,00
80433/2023 (A)	OGGETTO: PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IM	40200.01.4512020121 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	88.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.243,20
2000076/2022 (A)	PROGETTO DI RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA LOGGIA BECCHERIA, IN PIAZZA POMPILIO A FORLIM	40200.01.4612030100 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	117.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.382,43
80650/2024 (A)	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment): ATTIVITA' ISTITUZIONALI	90100.01.9211070101 RAGIONERIA (RA)	2024	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00
80672/2024 (A)	ANTICIPO FONDO ECONOMALE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024	90100.99.9211040101 RAGIONERIA (RA)	2024	1.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,40	0,00
80701/2024 (A)	INSOLUTI SEPA SUI SERVIZI SCOLASTICI DI TRASPORTO E REFEZIONE ANNO IN CORSO	90100.99.9431990991 RAGIONERIA (RA)	2024	535,65	0,00	0,00	0,00	0,00	535,65	0,00
80785/2024 (A)	CARTA DI IDENTITA¿ ELETTRONICA ¿ RENDICONTAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	90200.01.9312010100 RAGIONERIA (RA)	2024	2.249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,86	0,00
80845/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2024	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
81016/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2024	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
80829/2024 (A)	CONTRATTO COMODATO GRATUITO CON FONDAZIONE ITALIA-ARGENTINA EMILIO ROSETTI. ACCERTAMENTO SPESE CONTR	90200.05.9122010101 RAGIONERIA (RA)	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
80966/2024 (A)	CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) IN CONSEGUENZA AGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 16 E 17 MAGGIO 2	90200.99.9211120102 RAGIONERIA (RA)	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		TOTALI Residuo		**6.620.253,40**	**20.595,61**	**-1.011.898,62**	**-975.738,99**	**0,00**	**2.272.930,87**	**3.356.019,52**
		TOTALI Competenza		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza		**6.620.253,40**	**20.595,61**	**-1.011.898,62**	**-975.738,99**	**0,00**	**2.272.930,87**	**3.356.019,52**

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

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

Ordinamento
- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
112/2025 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01011.02.1202100001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	700,00	-268,00	-268,00	0,00	432,00	0,00
1565/2025 (I)	SANZIONE 77072023	01011.02.1202100001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	77,17	0,00	0,00	0,00	77,17	0,00
1619/2025 (I)	IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE I II III TRIMESTRE	01011.02.1202100001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
1620/2025 (I)	IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE I II III TRIMESTRE SANZIONI E INTERESSI	01011.02.1202100001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00
570157/2023 (I)	P - INDENNITA DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01011.03.1003011001 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	161.000,00	-7.799,30	-7.799,30	0,00	153.200,70	0,00
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
570158/2023 (I)	P - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COLLOCATI IN ASP *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01011.03.1003011003 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	13.000,00	-1.392,26	-1.392,26	0,00	11.607,74	0,00
570101/2023 (I)	P - SEGRETARIO COMUNALE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO IND *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01021.01.1101011102 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	82.100,00	-261,70	-261,70	0,00	81.838,30	0,00
5100909/2023 (I)	risultato segretario anno 2023 *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.01.1101011104 SEGRETERIA (SE)	2025	3.184,32	0,00	-3.184,32	0,00	-3.184,32	0,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1913/2025 (I)	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.01.1101011104 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
570121/2023 (I)	P - SEGRETARIO COMUNALE: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZ *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01021.01.1101011201 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	25.000,00	-1.492,07	-992,07	0,00	23.507,93	0,00
570102/2023 (I)	P - SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI: VOCI STIPENDIALI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01021.01.1101021102 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	140.000,00	-15.456,96	-15.456,96	0,00	124.543,04	0,00
1158/2025 (I)	ASSUNZIONE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CERVIA A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 1, ART. 557 DELLA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01021.01.1101021106 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	2.258,40	-2.258,40	-2.258,40	0,00	0,00	0,00
1159/2025 (I)	ASSUNZIONE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CERVIA A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 1, ART. 557 DELLA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01021.01.1101021107 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	677,52	-677,52	-677,52	0,00	0,00	0,00
570122/2023 (I)	P - SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIO *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01021.01.1101021201 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	41.000,00	-4.901,47	-4.901,47	0,00	36.098,53	0,00
570143/2023 (I)	PERSEO SEGRETERIA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01021.01.1101021202 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	500,00	-384,66	-384,66	0,00	115,34	0,00
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
1914/2025 (I)	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.01.1101171104 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
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
693/2024 (I)	CONTRIBUTI PERSONALE TD *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01021.01.1101311201 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	350,00	-179,06	-179,06	0,00	170,94	0,00
570156/2023 (I)	P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	117.797,81	-91.910,09	0,00	0,00	25.887,72	0,00
1739/2024 (I)	indennità condizioni lavoro 2024	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2025	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1794/2024 (I)	REPERIBILITA' ANNO 2024	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2025	667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	667,28	0,00
1795/2024 (I)	ISTITUZIONE SERVIZIO REPERIBILITA' PER PARTICOLARI AGENTI ATMOSFERICI. PERIODO 01.12.2024 - 28.02.20 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	1.202,19	-15,00	-15,00	0,00	1.187,19	0,00
1186/2025 (I)	INDENNITA' TURNAZIONE PL	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	10.442,50	-2.350,09	0,00	0,00	8.092,41	0,00
1855/2025 (I)	ISTITUZIONE SERVIZIO REPERIBILITÀ PER PARTICOLARI AGENTI ATMOSFERICI. PERIODO 01/12/2025 - 28/02/202 *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	677,28	-677,28	0,00	-677,28	0,00	0,00
1902/2025 (I)	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
1903/2025 (I)	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	5.150,00	-5.150,00	0,00	-5.150,00	0,00	0,00
1904/2025 (I)	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
1905/2025 (I)	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
1906/2025 (I)	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1907/2025 (I)	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.01.1101511104 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	66.990,40	-66.990,40	0,00	-66.990,40	0,00	0,00
8000952/2022 (P)	contributi accessorio *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01021.01.1101511201 SEGRETERIA (SE)	2025	9.141,17	36.000,00	-33.991,51	-130,15	-6.051,17	11.149,66	0,00
1187/2025 (I)	CONTRIBUTI TURNAZIONE PL	01021.01.1101511201 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	1.500,00	-741,37	0,00	0,00	758,63	0,00
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
1702/2025 (S)	Variazione stipendi Dicembre 2025	01021.01.1101511201 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	186,11	0,00	0,00	0,00	186,11	0,00
1704/2025 (S)	Variazione stipendi Dicembre 2025	01021.01.1101511201 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	7,72	0,00
1706/2025 (S)	Variazione stipendi Dicembre 2025	01021.01.1101511201 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	526,36	0,00	0,00	0,00	526,36	0,00
1857/2025 (I)	ISTITUZIONE SERVIZIO REPERIBILITÀ PER PARTICOLARI AGENTI ATMOSFERICI. PERIODO 01/12/2025 - 28/02/202 *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.01.1101511201 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	203,18	-203,18	0,00	-203,18	0,00	0,00
1915/2025 (I)	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.01.1101511201 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	4.688,19	-4.688,19	0,00	-4.688,19	0,00	0,00
1921/2025 (S)	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.01.1101511201 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00
4830100/2022 (P)	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DEL *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.01.1101517201 SEGRETERIA (SE)	2025	28.473,94	0,00	-28.473,94	0,00	-16.414,50	0,00	0,00
1060/2025 (S)	CONTRIBUTI IMU TARI	01021.01.1101517201 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	2.654,13	0,00	0,00	0,00	2.654,13	0,00
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
1682/2025 (S)	Variazione stipendi Dicembre 2025	01021.01.1101517201 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	6.249,74	0,00	0,00	0,00	6.249,74	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1916/2025 (S)	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.01.1101517201 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	2.406,81	-2.406,81	0,00	-2.406,81	0,00	0,00
1463/2024 (I)	straordinario anno 2024 (+ europee!)	01021.01.1101571103 SEGRETERIA (SE)	2025	3.230,24	0,52	0,00	0,00	0,00	3.230,76	0,00
1506/2025 (I)	LAVORO STRAORDINARIO 2025. ATTRIBUZIONE BUDGET AI SETTORI ORGANIZZATIVI ED IMPEGNI DI SPESA. *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.01.1101571103 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	10.662,08	-10.662,08	0,00	-10.662,08	0,00	0,00
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
1507/2025 (I)	LAVORO STRAORDINARIO 2025. ATTRIBUZIONE BUDGET AI SETTORI ORGANIZZATIVI ED IMPEGNI DI SPESA. *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.01.1101571201 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	3.198,62	-3.198,62	0,00	-3.198,62	0,00	0,00
5100897/2023 (I)	incentivi RECUPERO EVASIONE IMU/TARI *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.01.1201181104 RAGIONERIA (RA)	2025	9.500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	9.000,00	0,00
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
1912/2025 (I)	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.01.1201181104 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
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
570160/2023 (I)	IRAP SEGRETARIO COMUNALE *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01021.02.1102011301 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	7.500,00	-575,44	-75,44	0,00	6.924,56	0,00
570161/2023 (I)	IRAP SEGRETERIA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01021.02.1102021301 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	12.200,00	-1.638,77	-1.638,77	0,00	10.561,23	0,00
1160/2025 (I)	ASSUNZIONE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CERVIA A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 1, ART. 557 DELLA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01021.02.1102021302 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	191,97	-191,97	-191,97	0,00	0,00	0,00
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
1491/2025 (I)	IMPEGNO SPESE PER CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCA DA BOLLO RELATIVI AL GIUDIZIO NR. 2608/2019 R.G. COR	01021.02.1102110002 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	579,37	0,00	0,00	0,00	579,37	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
827/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER AVVIAMENTO DI UNA FIGURA PROFE *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01021.02.1102311301 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	127,00	-0,01	-0,01	0,00	126,99	0,00
8000953/2022 (P)	IRAP TI *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.02.1102511301 SEGRETERIA (SE)	2025	1.466,77	10.300,00	-8.372,05	0,00	-591,27	3.394,72	0,00
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
1703/2025 (S)	Variazione stipendi Dicembre 2025	01021.02.1102511301 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	66,46	0,00	0,00	0,00	66,46	0,00
1705/2025 (S)	Variazione stipendi Dicembre 2025	01021.02.1102511301 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00
1707/2025 (S)	Variazione stipendi Dicembre 2025	01021.02.1102511301 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	174,32	0,00	0,00	0,00	174,32	0,00
1859/2025 (I)	ISTITUZIONE SERVIZIO REPERIBILITÀ PER PARTICOLARI AGENTI ATMOSFERICI. PERIODO 01/12/2025 - 28/02/202 *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.02.1102511301 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	57,57	-57,57	0,00	-57,57	0,00	0,00
1918/2025 (I)	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.02.1102511301 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	1.172,43	-1.172,43	0,00	-1.172,43	0,00	0,00
1922/2025 (S)	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.02.1102511301 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	6.661,74	-6.661,74	0,00	-6.661,74	0,00	0,00
4890100/2022 (P)	IRAP SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.02.1102517301 SEGRETERIA (SE)	2025	7.751,75	0,00	-7.751,75	0,00	-2.471,58	0,00	0,00
1061/2025 (S)	IRAP IMU TARI	01021.02.1102517301 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	947,89	0,00	0,00	0,00	947,89	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1352/2025 (S)	IRAP straord. elett. Marino Nicolò	01021.02.1102517301 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	22,26	0,00	0,00	0,00	22,26	0,00
1683/2025 (S)	Variazione stipendi Dicembre 2025	01021.02.1102517301 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	1.994,43	0,00	0,00	0,00	1.994,43	0,00
1919/2025 (S)	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.02.1102517301 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	837,82	-837,82	0,00	-837,82	0,00	0,00
1923/2025 (S)	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.02.1102517301 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	1.231,08	-1.231,08	0,00	-1.231,08	0,00	0,00
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
1508/2025 (I)	LAVORO STRAORDINARIO 2025. ATTRIBUZIONE BUDGET AI SETTORI ORGANIZZATIVI ED IMPEGNI DI SPESA. *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.02.1102571301 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	906,28	-906,28	0,00	-906,28	0,00	0,00
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
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
570799/2023 (I)	ATTO GC 26/23:OPPOSIZIONE A STIMA DI INDENNITA DI ESPROPRIO - IMPEGNO DI SPESA. *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2025	2.718,73	0,00	-2.718,73	0,00	-2.718,73	0,00	0,00
570802/2023 (I)	APPELLO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO AVVERSO SENTENZA 226/22 X ACCERTAMENTO IMU ANNO 2020. *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2025	632,00	0,00	-632,00	0,00	-632,00	0,00	0,00
857/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	1.378,09	-1.104,81	-1.104,81	0,00	273,28	0,00
893/2025 (I)	COMUNE/SAPIFO + ALTRI, TAR BOLOGNA- R.G. N. 114/2019 ¿ SALDO FATTURA AVV. LAURICELLA	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	4.440,80	0,00	0,00	0,00	4.440,80	0,00
1083/2025 (I)	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE A SEGUITO DI DIFFIDA DA PARTE DI SAPG LEGAL IN NOME E *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	4.497,00	-4.497,00	0,00	-4.497,00	0,00	0,00
1183/2025 (I)	IMPEGNO SPESE LEGALI NEL CONTENZIOSO COMUNE CONTRO T.D. - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRA	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	3.054,40	0,00	0,00	0,00	3.054,40	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1184/2025 (I)	IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE LITI ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 1412/2025 ¿ R.G. N. 2/2023	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	6.945,54	0,00	0,00	0,00	6.945,54	0,00
1185/2025 (I)	IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE LITI ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 1412/2025 ¿ R.G. N. 2/2023	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	2.441,24	0,00	0,00	0,00	2.441,24	0,00
1303/2025 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI NELLE CAUSE PATROCINATE DALL'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA NR. 743	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00
1910/2025 (I)	CONFERIMENTO INCARICO DI DIFESA GIUDIZIALE ALL¿AVV. FEDERICO GUALANDI DEL FORO DI BOLOGNA A SEGUITO	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	15.936,51	-4.780,95	0,00	-4.780,95	0,00	11.155,56
	Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV									
1917/2025 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL¿AVV. VALERIA PIRONI PER AVVIO GIUDIZIO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROPRIET	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	4.744,48	-4.744,48	-4.744,48	0,00	0,00	0,00
	Motivo: SPESA INSUSSISTENTE									
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
851/2025 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA PER GLI ANNI DAL 2022-2023-2024-2025 AICCRE - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGL	01021.03.1103120004 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
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
850/2025 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA PER GLI ANNI DAL 2022-2023-2024-2025 AICCRE - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGL	01021.03.1103200001 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	89,08	0,00	0,00	0,00	89,08	0,00
853/2025 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO SIM + MODEM PER SCARICO DATI , NEGOZIAZIONE SU MEPA	01021.03.1103200001 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
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	01021.03.1103210001 ANAGRAFE (AN)	2025	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,24	4.255,76
	Motivo: SPESA INSUSSISTENTE									

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
113/2025 (I)	FONDO ECONOMALE ANNO 2025 SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01021.03.1103260001 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	300,00	-166,10	-166,10	0,00	133,90	0,00
892/2025 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EREDI PERON VALENTINO DI MILANESI CATIA S.A.S. DELLA FORNITURA DI ADDOBBI FLO	01021.03.1103260001 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
1503/2025 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EREDI PERON VALENTINO DI MILANESI CATIA S.A.S. DELLA FORNITURA DI ADDOBBI FLO	01021.03.1103260001 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	222,20	0,00	0,00	0,00	222,20	0,00
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
29/2024 (I)	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, SUPPORTO, FORMAZIONE, MODULISTICA, DENOMINATO ¿SISTEMAPA¿	01021.03.1103721102 SEGRETERIA (SE)	2025	5.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00	0,00
1492/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLA BANCA DATI ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PER IL PERIODO	01021.03.1103721102 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	1.913,60	0,00	0,00	0,00	1.913,60	0,00
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
1093/2025 (I)	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI, SETTORE SEGRETERIA, UFFICIO LEGALE E	01021.03.1203120003 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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
1755/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01021.04.1104200002 SEGRETERIA (SE)	2025	127,30	0,00	-127,30	-127,30	0,00	0,00	0,00
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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1911/2025 (I)	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01021.09.1209011502 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	7.968,75	-7.968,75	0,00	-7.968,75	0,00	0,00
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
570103/2023 (I)	P - SERVIZIO FINANZIARIO: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO IN *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.01.1201011102 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	147.000,00	-30.131,66	-4.655,66	0,00	116.868,34	0,00
570125/2023 (I)	P - SERVIZIO FINANZIARIO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETEN *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.01.1201011201 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	42.000,00	-8.967,54	-3.967,54	0,00	33.032,46	0,00
570144/2023 (I)	P - SERVIZIO FINANZIARIO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU COMPETENZE ER *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.01.1201011202 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	700,00	-303,40	-303,40	0,00	396,60	0,00
43/2025 (I)	FORNITURA DI N. 2500 BUONI PASTO ELETTRONICI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDE	01031.01.1201071602 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	17.472,00	0,00	0,00	0,00	17.472,00	0,00
1632/2025 (I)	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRO	01031.01.1201071602 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
68/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2025 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.02.1202000001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	771,24	-5,32	-5,32	0,00	765,92	0,00
1008/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2025	01031.02.1202000001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	180,44	0,00	0,00	0,00	180,44	0,00
570164/2023 (I)	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.02.1202011301 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	13.000,00	-3.066,41	-1.066,41	0,00	9.933,59	0,00
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
235/2025 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DOTT.SSA GIUSEPPINA CAMPO PER ATTIVITA DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO D	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	141,78	0,00	0,00	0,00	141,78	0,00
266/2025 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DOTT.SSA MILENA ROSSI PER ATTIVITA' DI DOCENZA NELL'AMBITO DEL SETTORE SCUOLA,	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
920/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORDINO DOCUMENTALE DELLE PRATICHE DI CONTROLLO E VIGILANZA DELL¿ATTIVI	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
1047/2025 (I)	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI, SETTORE SEGRETERIA, UFFICIO LEGALE	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	55,25	0,00	0,00	0,00	55,25	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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 ¿ 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
939/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO DAL 01/06/2025 AL 31/05/2026 ¿ NELLE MORE DEL	01031.03.1203010002 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	352,54	230,46
7/2025 (I)	7/1 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER ¿SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5	01031.03.1203010003 RAGIONERIA (RA)	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
940/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO DAL 01/06/2025 AL 31/05/2026 ¿ 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
1215/2025 (I)	TAGLIANDO ANNUALE AUTOVETTURA ELETTRICA RENAULT ZOE TARGATA GJ 319 DS. IMPEGNO DI SPESA . CIG	01031.03.1203040002 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	127,80	0,00	0,00	0,00	127,80	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1469/2025 (I)	MANUTENZIONE E REVISIONE AUTO NISSAN JUKE TARGATA FL659BM. IMPEGNO DI SPESA CIG ¿¿¿¿¿...	01031.03.1203040002 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	370,54	0,00	0,00	0,00	370,54	0,00
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
111/2025 (I)	FONDO ECONOMALE 2025 - SPESE VARIE UFFICI GENERALI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.03.1203050001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	2.000,00	-1.807,41	-1.807,41	0,00	192,59	0,00
114/2025 (I)	FONDO ECONOMALE ANNO 2025 SPESE VARIE SCUOLE MATERNE *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.03.1203050002 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
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 ¿SERVIZIO 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 ¿ NELLE MORE DEL	01031.03.1203050005 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	670,39	0,00	0,00	0,00	574,62	95,77
9/2025 (I)	9/1 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER ¿SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5	01031.03.1203050006 RAGIONERIA (RA)	2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
942/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO DAL 01/06/2025 AL 31/05/2026 ¿ 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
109/2025 (I)	FONDO ECONOMALE 2025 - SPESE PER STAMPA MANIFESTI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.03.1203070001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
110/2025 (I)	FONDO ECONOMALE 2025 - SPESE PER CANCELLERIA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.03.1203070002 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1058/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURE DI BUSTE INTESTATE CIG B7543B4C92	01031.03.1203070002 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	475,80	0,00	0,00	0,00	475,80	0,00
1371/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI CIG B867FA9947 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.03.1203070002 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	999,90	-0,01	-0,01	0,00	999,89	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
540/2025 (I)	MISSIONI AMMINISTRATORI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.03.1203080001 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	1.050,00	-195,97	-195,97	0,00	854,03	0,00
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
5100161/2023 (I)	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI, RIALLINEAMENTO CONSISTENZA BENI MOBILI,	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2025	8.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,00	0,00
5100342/2023 (I)	GESTIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA ENERGETICA. SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO "BENCHMONITOR CON	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2025	4.040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,64	0,00
5100836/2023 (I)	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE ENTI LOCALI ¿PERSONALE NEWS¿ E ACQUIST *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2025	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00
748/2024 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI E DICHIARAZIONI FISCALI PER IL PERIODO DI 12 MESI. AFFIDAMENTO	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2025	1.776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,32	0,00
260/2025 (I)	SERVIZIO DI FORMAZIONE CONTINUATIVA SU TEMATICHE INERENTI ALLE ATTIVITÀ CONTABILI FINANZIARIE. AFFID	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
882/2025 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI E DICHIARAZIONI FISCALI PER IL PERIODO DI 12 MESI. AFFIDAMENTO	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	3.552,64	0,00	0,00	0,00	3.552,64	0,00
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
1286/2025 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN AMBITO AMMINISTRATIVO-CONTABILE. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	2.382,60	0,00	0,00	0,00	2.382,60	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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 ATTIVITA¿ 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
10/2025 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA 2025 ALI - AUTONOMIE LOCALI ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA.	01031.03.1203150001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	778,29	0,00	0,00	0,00	778,29	0,00
39/2025 (I)	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE I	01031.03.1203150001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
58/2025 (I)	RINNOVO ADESIONE ANUTEL PER L'ANNO 2025	01031.03.1203150001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
135/2025 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA NAZIONALE E REGIONALE PER L¿ANNO 2025 ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITA	01031.03.1203150001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	2.423,94	0,00	0,00	0,00	2.423,94	0,00
261/2025 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA REGIONALE PER L ANNO 2025 ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI. IMPEG	01031.03.1203150001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	467,35	0,00	0,00	0,00	467,35	0,00
1757/2024 (I)	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2020 ¿ 31/12/2024. PROROGA TECNICA PER UNA MENSILITA¿ N	01031.03.1203160001 RAGIONERIA (RA)	2025	965,84	0,00	-0,82	-0,82	0,00	965,02	0,00
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										
570193/2023 (I)	SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI	01031.03.1203170001 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	700,00	-201,60	-201,60	0,00	498,40	0,00
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										
780/2025 (I)	CEDOLE LIBRARIE ON LINE ANNO SCOLASTICO 2025/2026 E 2026/2027: CANONE ANNUO DI GESTIONE DEL SOFTWARE	01031.03.1203180001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
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 - SOCIETA' 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
8000886/2022 (I)	AGGIUDICAZIONE EFFICACE GARA CUP	01031.03.1203200002 RAGIONERIA (RA)	2025	50.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.508,00	0,00
1233/2025 (I)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ATTIVITA' 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
825/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI RISCOSSIONE A CONCESSIONARIO SORIT S.P.A. ANNO 2025 - CIG N.Z	01031.03.1203210001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	500,00	-181,80	-181,80	0,00	318,20	0,00
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1317/2025 (I)	IMPEGNO SPESE PER AVVIO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALL¿ATTO DI PRECETTO PROT. N. 0019804 DEL 03.09.	01031.03.1203220001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
773/2025 (I)	ACQUISTO MATERIALE MONOUSO COMPOSTABILE fino al 30/06/2025	01031.03.1203243001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	5.024,14	-7,15	-7,15	0,00	5.016,99	0,00
	Motivo: SPESA INSUSSISTENTE									
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
263/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESTYLING DELLO STEMMA/LOGO DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI A AUDIO TRE SRL P	01031.03.1203270004 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
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 B7DDD88E1E	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	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
	Motivo: SPESA INSUSSISTENTE									
656/2025 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE. IMPEGNO DI SPESA PER I° E II° ACCON	01031.04.1204110001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1308/2025 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE. IMPEGNO DI SPESA PER III° ACCONTO T	01031.04.1204110001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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
655/2025 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE. IMPEGNO DI SPESA PER I° E II° ACCON	01031.04.1204110003 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1057/2025 (I)	COMPENSAZIONE FSC PER RIDUZIONE ARAN	01031.04.1204214004 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	139,47	0,00	0,00	0,00	139,47	0,00
1568/2025 (I)	RIDUZIONE FSC PER AGES 2025	01031.04.1204214004 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	19.528,11	0,00	0,00	0,00	19.528,11	0,00
1576/2025 (I)	RECUPERO FSC PER COVID	01031.04.1204214004 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	321,25	0,00	0,00	0,00	321,25	0,00
901/2025 (I)	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL FORLIVESE (ASP) - DISAVANZO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2023. IMPEGNO	01031.04.1204214005 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	16.456,94	0,00	0,00	0,00	16.456,94	0,00
1577/2025 (I)	RECUPERO FSC PER SPENDING REVIEW	01031.04.1204214007 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	45.756,00	0,00	0,00	0,00	45.756,00	0,00
1079/2025 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP - I SEMESTRE 2025	01031.07.1207100001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	25.900,82	0,00	0,00	0,00	25.900,82	0,00
1711/2025 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP - II SEMESTRE 2025	01031.07.1207100001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	25.403,60	0,00	0,00	0,00	25.403,60	0,00
1886/2025 (I)	INTERESSI PASSIVI PER POLIZZE FIDEJIUSSORIE 2025	01031.07.1207100003 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1505/2025 (I)	RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA	01031.09.1209110003 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
1607/2025 (I)	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	01031.09.1209110003 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1608/2025 (I)	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	01031.09.1209110003 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
987/2025 (I)	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI - ELENCO N. 1 ANNO 2025	01031.09.1209210001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	6.116,00	0,00	0,00	0,00	6.116,00	0,00
1268/2025 (I)	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI - ELENCO N. 2 ANNO 2025	01031.09.1209210001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	653,00	0,00
1597/2025 (I)	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI - ELENCO N. 3 ANNO 2025	01031.09.1209210001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00	0,00
1077/2025 (I)	IVA SPLIT SU FATTURA FORLIFARMA	01031.10.1210310001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	11.312,10	0,00	0,00	0,00	11.312,10	0,00
1376/2025 (I)	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA EMESSA A ROMAGNA ACQUE	01031.10.1210310001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
1377/2025 (I)	IVA SPLYT PAYMENT SU FATTURA EMESSA (2027/2025) AD ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTUSI	01031.10.1210310001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	115,41	0,00	0,00	0,00	115,41	0,00
1648/2025 (I)	IVA SU FATTURA CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA	01031.10.1210310001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00
1382/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA BILANCIO 2025-2027 - ESERCIZIO 2025 RELATIVI AI CONTRATTI ASSICURATIVI P	01031.10.1210400001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1571/2025 (I)	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTO PER INCLUSIONE NEL LIBRO MATRICOLA DI AUTOMEZZI IN D	01031.10.1210400001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00
1264/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/RCO PER IL COMUNE DI FORLIMPOPOLI FINO AL 30 SETTEMBRE 202	01031.10.1210400002 RAGIONERIA (RA)	2025	28.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.696,50	0,00
102/2025 (I)	RIMBORSO FRANCHIGIE SU POLIZZA RCT/O N.202340499 ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI NOBIS SPA - CIG 880	01031.10.1210400002 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
894/2025 (I)	CONTRATTI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI FORLIMPOPOLI PER IL QUINQUENNIO 2021 - 2026. ASSUNZ	01031.10.1210400002 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	161,66	0,00	0,00	0,00	161,66	0,00
1007/2025 (I)	RIMBORSO FRANCHIGIE SU POLIZZA RCT/O N.202340499 ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI NOBIS SPA - CIG 880	01031.10.1210400002 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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
1380/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA BILANCIO 2025-2027 - ESERCIZIO 2025 RELATIVI AI CONTRATTI ASSICURATIVI P	01031.10.1210400005 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	31.999,59	0,00	0,00	0,00	31.999,59	0,00
103/2025 (I)	PAGAMENTO VERBALE DI ACCERTAMENTO ILLECITO AMMINISTRATIVO - VERBALE FC25V0004	01031.10.1210510001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00
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
1489/2025 (I)	COMUNICAZIONE 0040318823701/01 MODELLO 770	01031.10.1210510001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	77,17	-77,17	-77,17	0,00	0,00	0,00
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										
1590/2025 (I)	RAVVEDIMENTO OPEROSO IRAP NOVEMBRE 2025	01031.10.1210510001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00
1874/2025 (I)	ACQUISTO BENI PER COMPLETAMENTO D¿ARREDO NELLA ROCCA COMUNALE ¿ CIG	01032.02.2202500102 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	7.970,00	-7.970,00	-7.970,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										
1065/2025 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELCO SISTEMI S.R.L. DELLA FORNITURA DI N. 1 OROLOGIO MARCATEMPO, CON INSTAL	01032.02.2203250102 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	1.264,60	0,00	0,00	0,00	1.264,60	0,00
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
1219/2025 (I)	FORNITURA SEDIE E PANCHINE PRESSO IL PALA GIORGINI DI FORLIMPOPOLI (CIG B80487E681)	01032.02.2510001002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	4.916,60	0,00	0,00	0,00	4.916,60	0,00
1386/2025 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL¿ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLG	01032.02.2602114001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	11.346,00	-11.346,00	0,00	-11.346,00	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1742/2025 (I)	PA ABS S.R.L. - PNRR MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE	01032.02.2602114002 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	5.825,50	-5.825,50	0,00	-5.825,50	0,00	0,00
	Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA									
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
570104/2023 (I)	P - SERVIZIO TRIBUTI: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETE	01041.01.1201021102 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	36.515,48	0,00	0,00	0,00	36.515,48	0,00
570126/2023 (I)	P - SERVIZIO TRIBUTI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE F	01041.01.1201021201 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	10.002,06	0,00	0,00	0,00	10.002,06	0,00
570165/2023 (I)	IRAP TRIBUTI	01041.02.1202021301 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	3.200,00	-86,22	-86,22	0,00	3.113,78	0,00
	Motivo: SPESA INSUSSISTENTE									
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
570105/2023 (I)	P - SERVIZIO PATRIMONIO: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO IND	01051.01.1501021102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	77.000,00	-17.505,43	-5.505,43	0,00	59.494,57	0,00
	Motivo: SPESA INSUSSISTENTE									
570127/2023 (I)	P - SERVIZIO PATRIMONIO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZ	01051.01.1501021201 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	23.000,00	-3.737,63	-737,63	0,00	19.262,37	0,00
	Motivo: SPESA INSUSSISTENTE									
570145/2023 (I)	P - SERVIZIO PATRIMONIO: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU COMPETENZE ERO	01051.01.1501021202 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	800,00	-240,87	-240,87	0,00	559,13	0,00
	Motivo: SPESA INSUSSISTENTE									
570166/2023 (I)	IRAP PATRIMONIO	01051.02.1502021301 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	6.600,00	-1.441,26	-441,26	0,00	5.158,74	0,00
	Motivo: SPESA INSUSSISTENTE									
880/2025 (I)	CORRESPONSIONE 1° RATA CANONE ANNUO OBBLIGATORIO, DOVUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA, REL	01051.02.1502210001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	11.897,52	0,00	0,00	0,00	11.897,52	0,00
1618/2025 (I)	CORRESPONSIONE SECONDA RATA DEL CANONE ANNUO OBBLIGATORIO, DOVUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROM	01051.02.1502210001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	11.897,52	0,00	0,00	0,00	11.897,52	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
72/2025 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI CO	01051.03.1503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.602,57	0,00	0,00	0,00	1.602,57	0,00
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
1364/2025 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI ALL'INTERNO DI EDIFICI CONDOMINIALI ¿ SPESE CONDOMINIALI	01051.03.1503230002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00
1490/2025 (I)	AVORI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI ALL'INTERNO DI EDIFICI CONDOMINIALI ¿ SPESE CONDOMINIALI	01051.03.1503230002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	395,19	0,00	0,00	0,00	395,19	0,00
571002/2023 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI INSTALLATI PRESSO IL PARCO URBANO ¿	01051.03.1503230005 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,00	4.331,00
1685/2025 (I)	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA CON RIMOZIONE LASTRE IN ETERNIT E MONTAGGIO DI NUOVA COPERTURA *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01052.02.2502250101 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	15.070,00	-15.070,00	0,00	-15.070,00	0,00	0,00
1686/2025 (I)	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA CON RIMOZIONE LASTRE IN ETERNIT E MONTAGGIO DI NUOVA COPERTURA *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01052.02.2502250101 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.530,00	-2.530,00	0,00	-2.530,00	0,00	0,00
1687/2025 (I)	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA CON RIMOZIONE LASTRE IN ETERNIT E MONTAGGIO DI NUOVA COPERTURA *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01052.02.2502250101 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.805,00	-2.805,00	0,00	-2.805,00	0,00	0,00
1688/2025 (I)	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA CON RIMOZIONE LASTRE IN ETERNIT E MONTAGGIO DI NUOVA COPERTURA *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01052.02.2502250101 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.921,50	-1.921,50	0,00	-1.921,50	0,00	0,00
1736/2025 (I)	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA CON RIMOZIONE LASTRE IN ETERNIT E MONTAGGIO DI NUOVA COPERTURA *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01052.02.2502250101 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.673,50	-2.673,50	0,00	-2.673,50	0,00	0,00
1693/2024 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CABLAGGIO STRUTTURATO PRESSO LA SEDE COMUNALE -FORNITURA	01052.02.2502260107 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	9.491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.491,60	0,00
1694/2024 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CABLAGGIO STRUTTURATO PRESSO LA SEDE COMUNALE - CABLAGGIO	01052.02.2502260107 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	78.367,51	0,00	0,00	0,00	0,00	78.367,51	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1769/2024 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERA IN FERRO DELLA SCALA PRESSO LA ROCCA COMUNALE - CIG B50592211	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	14.420,00	220,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	0,00
569/2025 (I)	LAVORI DI INSTALLAZIONE SISTEMA ARIA CONDIZIONATA-POMPA DI CALORE PRESSO BAR ITALIA(CIG B5C93BB489)	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00
1200/2025 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE CALDAIA FABBRICATO DENOMINATO ¿CASA ARTUSI¿ 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
1295/2025 (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	420,58	0,00	0,00	0,00	420,58	0,00
1375/2025 (I)	LAVORI ELETTRICI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO CULTURA IN VIA ANDREA COSTA N.32 - CIG B868	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
1831/2025 (I)	LAVORI DI SOSTITUZIONE SANITARI PRESSO IL BAGNO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI FORLIMPOPOLI(CIG B9A26	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	3.102,00	-3.102,00	0,00	-3.102,00	0,00	0,00
Motivo:	*REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*									
1832/2025 (I)	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA PORTA PRESSO IL BAGNO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI FORLIMPOPOLI (CIG	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	8.540,00	-8.540,00	0,00	-8.540,00	0,00	0,00
Motivo:	*REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*									
1873/2025 (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	-2.726,70	-2.726,70	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*ECONOMIA A FAVORE DELL'AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI*									
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
570106/2023 (I)	P - UFFICIO TECNICO - LLPP: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO	01061.01.1501011102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	57.500,00	-2.278,98	-2.278,98	0,00	55.221,02	0,00
Motivo:	*SPESA INSUSSISTENTE*									
570128/2023 (I)	P - UFFICIO TECNICO - LLPP: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPET	01061.01.1501011201 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	18.475,00	-2.532,38	-1.407,38	0,00	15.942,62	0,00
Motivo:	*SPESA INSUSSISTENTE*									
55/2025 (I)	contributi andreini TD	01061.01.1501011201 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.143,41	0,00	0,00	0,00	1.143,41	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
695/2024 (I)	PERSEO UFFICIO TECNICO - LL.PP. *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.01.1501011202 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	500,00	-286,02	-286,02	0,00	213,98	0,00
847/2024 (I)	LAVORI PUBBLICI TD - Andreini *Motivo: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO*	01061.01.1501311106 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	47.000,00	-43.223,97	0,00	0,00	3.776,03	0,00
1191/2025 (I)	COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. RICOGNIZIONE PER LIQUIDAZIONE E REGOLA	01061.01.1501511144 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.156,12	0,00	0,00	0,00	2.156,12	0,00
570107/2023 (I)	voci TECNICO - EDILIZIA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.01.1601021102 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	73.000,00	-21.865,77	-11.865,77	0,00	51.134,23	0,00
570129/2023 (I)	P - SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU C *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.01.1601021201 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	22.000,00	-7.143,89	-5.143,89	0,00	14.856,11	0,00
570147/2023 (I)	PERSEO SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.01.1601021202 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	600,00	-376,29	-376,29	0,00	223,71	0,00
570167/2023 (I)	IRAP UFFICIO TECNICO - LL.PP. *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.02.1502011301 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	5.379,13	-621,16	-621,16	0,00	4.757,97	0,00
56/2025 (I)	andreini TD IRAP *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.02.1502011301 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	320,87	-64,13	-64,13	0,00	256,74	0,00
570168/2023 (I)	IRAP SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.02.1602021301 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	6.500,00	-2.153,47	-1.653,47	0,00	4.346,53	0,00
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
116/2025 (I)	FONDO ECONOMALE ANNO 2025 SPESE PER MANUTENZIONI LLPP *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
813/2025 (I)	FORNITURA ASPIRATORE E BATTERIE PER LAMPADE DI EMERGENZA AUSER E MUSEO ¿T. ALDINI¿ ¿ CIG B5CEBF3172.	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	827,16	0,00	0,00	0,00	827,16	0,00
1175/2025 (I)	FORNITURA VENTILATORI SCUOLA MATERNA ¿RODARI¿ ¿ CIG B7F04DE62C.	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.835,77	0,00	0,00	0,00	2.835,77	0,00
1179/2025 (I)	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ¿ CIG B6B4A0E637.	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
1374/2025 (I)	ACQUISTO DI BENI PER LA SICUREZZA DEL FABBRICATO ESISTENTE DENOMINATO CIELOBINARIO VIA ROMA ¿ CIG B8 UFFICIO TECNICO (TC)	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1749/2025 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO ¿ CIG B9B4B4ABD9 - CIG B9B4D5E2E1 ¿ 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 ¿ CIG B9B4B4ABD9 - CIG B9B4D5E2E1 ¿ 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 ¿ CIG B9B4B4ABD9 - CIG B9B4D5E2E1 ¿ 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 ¿ CIG B9B4B4ABD9 - CIG B9B4D5E2E1 ¿ 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 ¿ CIG B9B4B4ABD9 - CIG B9B4D5E2E1 ¿ CIG B9B4DEA	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	647,06
117/2025 (I)	FONDO ECONOMALE ANNO 2025 SPESE VARIE UFFICIO TECNICO *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503100003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	300,00	-30,01	-30,01	0,00	269,99	0,00
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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
1420/2024 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2025. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZION	01061.03.1503123007 RAGIONERIA (RA)	2025	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1087/2025 (I)	ATTIVAZIONE NUOVI ALLACCI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO SPORTIVO E CICLO BINARIO. ORDINE	01061.03.1503123007 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293/2024 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO IGENICO PER DISABILI IN PIAZZA FRATTI	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	456,86	0,00	0,00	0,00	0,00	456,86	0,00
67/2025 (I)	RIPARAZIONE COMPRESSORE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE ¿ CIG B55B620885	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00
563/2025 (I)	CORRESPONSIONE RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIO PER DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRAEE AD USO IR	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	212,76	-198,35	0,00	0,00	14,41	0,00
751/2025 (I)	CANONE PER UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO IDRICO ¿ 2025 - PRATICA FC07A0468	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	193,52	0,00	0,00	0,00	193,52	0,00
884/2025 (I)	CORRESPONSIONE RINNOVO CONCESSIONE SEMPLIFICATA TRAMITE POZZO ESISTENTE AD USO IGIENICO ED ASSIMILAT	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00
1068/2025 (I)	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1197/2025 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PER CONCLUSIONE CANTIERE PRESSO SCUOLA DON MILANI - CIG B7FA271EF5	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00
1405/2025 (I)	RIPARAZIONE POMPA SOMMERSA DA POZZETTO FOSSATO ROCCA COMUNALE ¿ CIG B8874402D6.	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	115,90	0,00	0,00	0,00	115,90	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1512/2025 (I)	SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEI MATERIALI FACENTI PARTE DELLA TRIBUNA CHE SARÀ DA MONTARE PRESSO IL C	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
1573/2025 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO IGENICO PER DISABILI IN PIAZZA FRATTI ¿ CIG B90B8C9193	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
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
1729/2025 (I)	CORRESPONSIONE ONERI AGGIUNTIVI ALLA SECONDA RATA DEL CANONE ANNUO OBBLIGATORIO, DOVUTO AL CONSORZIO	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
1787/2024 (I)	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SCALA INTERNA DI COLLEGAMENTO AGLI UFFICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON MIL *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503150002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	4.279,00	0,00	-4.279,00	-4.279,00	0,00	0,00	0,00
1580/2025 (I)	LAVORI DI VERIFICA SOCCORRITORE DELLA SCUOLA DON MILANI ¿ CIG B90DE703ED	01061.03.1503150002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
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 ¿C	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 ¿COMPRE	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
1788/2025 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE SENSORI FUMO E SIRENA ASILO NIDO ¿LA LUCCIO *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503160001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.359,32	-1.359,32	-1.359,32	0,00	0,00	0,00
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
698/2024 (I)	MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IMPIANTI CLIMATICI EDIFICI COMUNALI ¿ CIG B0F65BD4EE	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00
18/2025 (I)	RIPRISTINO INTONACO E SOSTITUZIONE CITOFONO PRESIDIO POLIZIA LOCALE ¿ CIG B52344E0E9 - CIG B52351A93	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	963,80	0,00	0,00	0,00	963,80	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
19/2025 (I)	RIPRISTINO INTONACO E SOSTITUZIONE CITOFONO PRESIDIO POLIZIA LOCALE ¿ CIG B52344E0E9 - CIG B52351A93	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	3.223,24	0,00	0,00	0,00	3.223,24	0,00
27/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PANNELLO COMANDO RBC IN SALA BERTOZZI CIG B52F	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00
132/2025 (I)	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DI UNA PORZIONE DELLA COPERTURA DEL COMPLESSO EDILIZ	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00
171/2025 (I)	CORRESPONSIONE CANONE ANNO 2025 PER ATTRAVERSAMENTO DELLA RETE FOGNARIA LUNGO LA LINEA FERROVIARIA (	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	108,19	0,00	0,00	0,00	108,19	0,00
236/2025 (I)	MANUTENZIONI ORDINARIE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI CO	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	764,64	0,00	0,00	0,00	764,64	0,00
651/2025 (I)	RIPARAZIONE PERDITA TUBAZIONE ACQUA VIA PER BERTINORO N.2 AL SERVIZIO DELL¿EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	3.477,00	0,00	0,00	0,00	3.477,00	0,00
678/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE MUSEO - P7N02791: CIG B5CE90BB77.	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	3.586,80	0,00	0,00	0,00	3.586,80	0,00
806/2025 (I)	LAVORI DI CREAZIONE DI NUOVO ATTACCO ACQUA SANITARIA FREDDA ESTERNO PRESSO GLI UFFICI DEI SERVIZI SO *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	244,00	-42,00	-42,00	0,00	202,00	0,00
822/2025 (I)	ROTTURA TUBAZIONE FONTANA ESTERNA PRESSO L¿EDIFICIO DENOMINATO ¿ROCCA COMUNALE¿ INGRESSO PIAZZA FRAT	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00
831/2025 (I)	ROTTURA TUBAZIONE FONTANA ESTERNA PRESSO L¿EDIFICIO DENOMINATO ¿ROCCA COMUNALE¿ INGRESSO PIAZZA FRAT	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
864/2025 (I)	LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO PRESSO L¿EX ACQUEDOTTO SPINADELLO DI FORLIMPOPOLI(CIG B66C5033C5)	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00
872/2025 (I)	REVISIONE ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO 2025 ¿ 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
875/2025 (I)	LAVORI DI SOSTITUZIONE SANITARI PRESSO UN BAGNO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI(CIG B6844B7813) *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	3.599,00	-647,00	-647,00	0,00	2.952,00	0,00
895/2025 (I)	SOSTITUZIONE PORTE ESTERNE PRESSO L¿EX 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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
951/2025 (I)	LAVORI IDRAULICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO CULTURA IN VIA ANDREA COSTA N.32 - CIG B6DFBF27	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00
990/2025 (I)	LAVORI DI RIPRISTINO CABLAGGI E RIMONTAGGIO TELECAMERE VARCO PRESSO INCROCIO VIA S. ANDREA E VIA TOR	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.311,50	0,00	0,00	0,00	1.311,50	0,00
1056/2025 (I)	LAVORI DI SOSTITUZIONE CASSETTE E COPERCHIO IN DUE WC PRESENTI PRESSO I BAGNI DEL TERZO TEMPO/BOCCIO	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00	0,00
1091/2025 (I)	PRIMA E SECONDA RATA CANONE TRIMESTRALE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO(CIG B79362	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	5.795,00	0,00	0,00	0,00	5.795,00	0,00
1135/2025 (I)	LAVORI DI RIPRISTINO DEL PARAPETTO PRESENTE NELLA COPERTURA DEL FABBRICATO SPOGLIATOI PRESENTE AL CA	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
1178/2025 (I) *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	SOSTITUZIONE VETRO PORTA SETTORE SEGRETERIA - CIG B6B4D11278.	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	183,00	-42,70	-42,70	0,00	140,30	0,00
1256/2025 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL¿IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PALA GIORGINI (CIG B81C168094)	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.798,68	0,00	0,00	0,00	2.798,68	0,00
1304/2025 (I)	RIPARAZIONE PERDITA TUBAZIONE ACQUA IN VIA ALLENDE FRA I CIVICI 25 E 27 - CIG B836F057C3	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.656,39	0,00	0,00	0,00	1.656,39	0,00
1305/2025 (I)	INTERVENTI DI PULIZIA COPERTURA E GRONDAIE EDIFICIO EX SCUOLE MEDIE ¿ CIG B83709D874	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00
1418/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI INSTALLATI PRESSO IL PARCO URBANO "LUCIANO LAMA"	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.577,06	0,00	0,00	0,00	1.577,06	0,00
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
969/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - DETRMINAZIONE AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE D	01061.03.1503170002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1112/2024 (I)	ATTIVAZIONE NUOVO ALLACCIO TEMPORANEO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER TENDOSTRUTTURA AD USO MENSA	01061.03.1503213001 RAGIONERIA (RA)	2025	4.700,00	0,00	-600,95	0,00	0,00	4.099,05	0,00
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 ¿ 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 ¿ 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 D¿ARCHIVIO ¿ 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
44/2025 (I)	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PISCINA DI FORLIMPOPOLI A FRONTE DELLE SPESE PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	14.137,76	0,00	0,00	0,00	14.137,76	0,00
95/2025 (I)	CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DI IMPIANTI CLIMATICI CON ASSUNZIONE CONDIZIONAT	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00
140/2025 (I)	RICONOSCIMENTO ONERI DI ALLACCIO PER I NUOVI CONTATORI PRESSO L¿AREA 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
570/2025 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE AL BOILER DI ACCUMULO ACQUA CALDA PRESENTE AL PALA GIORGINI (CIG B5C9418149)	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00
793/2025 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE CALDAIE PRESENTI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI FORLIMPOPOLI	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	139,15	0,00	0,00	0,00	139,15	0,00
832/2025 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE CALDAIE PRESENTI PRESSO IL PALA PICCI E IL PALA GIORGINI (CIG	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	660,14	0,00	0,00	0,00	660,14	0,00
949/2025 (I)	ACQUISTO RETI DA CALCETTO SPORT SERVICE SRL CIG B6A31FA581	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00
953/2025 (I)	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA MANIGLIA IN UNA DELLE PORTE PRESENTI AL PALA GIORGINI (	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
957/2025 (I)	LAVORI DI ASSISTENZA MURARIA ALLA RIPARAZIONE DEL LAVANDINO PRESENTE NEL BAGNO DEL TERZO TEMPO/BOCCI	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
958/2025 (I)	LAVORI DI RIPARAZIONE DEL LAVANDINO PRESENTE NEL BAGNO DEL TERZO TEMPO/BOCCIOFILA (CIG B6E8209E93) *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	841,80	-149,80	-149,80	0,00	692,00	0,00
959/2025 (I)	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UNA PORZIONE DI RETE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI FORLIMPOPOLI (CIG B6E82C	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	658,80	0,00	0,00	0,00	658,80	0,00
978/2025 (I)	LAVORI EDILI UTILI ALLA SOSTITUZIONE DI UNA PORZIONE DI RETE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI FORLIMPOPO	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	3.403,80	0,00	0,00	0,00	3.403,80	0,00
989/2025 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA PISTA DI ATLETICA DEL COMPRENSIVO ROSETTI (CIG B70D5E890C)	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
1048/2025 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI FORLI	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	701,50	0,00	0,00	0,00	701,50	0,00
1051/2025 (I)	SOSTITUZIONE IRRIGATORE PRESSO IL CAMPO DA CALCIO DI SANT¿ANDREA (CIG B74803EFE7)	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.024,80	0,00	0,00	0,00	1.024,80	0,00
1282/2025 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AD ALCUNE PORTE PRESENTI PRESSO IL PALA PICCI E IL PALA GIORGINI(CI	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	639,28	0,00	0,00	0,00	639,28	0,00
1284/2025 (I)	LAVORI DI PULIZIA GRONDAIE PRESSO IL PALA PICCI E IL PALA GIORGINI(CIG B82D3BF507)	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
1321/2025 (I)	LAVORI DI TINTEGGIATURA INGRESSO E SPOGLIATOI PRESSO IL PALA GIORGINI (CIG B841087F8D)	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00
1323/2025 (I)	FORNITURA DI SABBIELLA NATURALE PER SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO SANT¿ANDREA (CIG B84114190D) *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	280,60	-0,10	-0,10	0,00	280,50	0,00
1325/2025 (I)	LAVORI DI SOSTITUZIONE VETRI DANNEGGIATI PRESSO IL PALA GIORGINI E IL PALA PICCI(CIG B845C8BA75)	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	3.387,94	0,00	0,00	0,00	3.387,94	0,00
1343/2025 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE ALL IMPIANTO IDRAULICO PRESSO IL PALA GIORGINI, IL PALA PICCI, LO STADI	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.191,33	0,00	0,00	0,00	1.191,33	0,00
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
1367/2025 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA SPOGLIATOI, BAGNI E TRIBUNA DEL PALA GIORGINI(CIG B863E4FB3E)	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.366,80	0,00	0,00	0,00	2.366,80	0,00
1487/2025 (I)	LAVORI DI SISTEMAZIONE POZZETTO E BOTOLA PRESSO LA ZONA CONTATORI DEL CIRCOLO TENNIS DI VIA DEL TULI	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.891,00	0,00	0,00	0,00	1.891,00	0,00
1574/2025 (I)	LAVORI DI SOSTITUZIONE VETRI DANNEGGIATI PRESSO IL PALA PICCI(CIG B90D5BC552)	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.345,66	0,00	0,00	0,00	1.345,66	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1727/2025 (I)	LAVORI DI SMONTAGGIO DI UNA PORZIONE DEL MURO DI RECINZIONE PRESENTE ALLO STADIO ¿G. FILIPPI¿(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
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
960/2025 (I)	ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO ARENA CINEMATOGRAFICA ESTIVA IN PIAZZA FRATTI ANNO 2025 ¿ CIG B6EB04779C	01061.03.1503270001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00
1002/2025 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ONERI AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO	01061.03.1503270004 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00
1279/2025 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO PER PAGAMENTO ONERI AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER SPESE DI IS	01061.03.1503270004 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.768,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00	0,00
877/2025 (I)	FORNITURA DI N° 4 SOFTWARE PER IL DISEGNO TECNICO TIPO ¿AUTODESK¿ A SERVIZIO DEL SETTORE LL.PP. PATR	01061.03.1503290001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.293,60	0,00	0,00	0,00	2.293,60	0,00
889/2024 (I)	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ FMI S.R.L. PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA ALLA PAR	01061.03.1503390001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
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
5100547/2023 (I)	AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE DI INCARICO PER ATTIVITA¿ DI SUPPORTO ALLA COSTRUZIONE DELLA STRATEGIA PART	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	6.344,00	0,00	-6.344,00	-6.344,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: SPESA INSUSSISTENTE									
1575/2024 (P)	Progettazione esecutiva Piazza Trieste	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	17.098,86	0,00	-17.098,86	-4.350,94	0,00	0,00	0,00
	Motivo: SPESA INSUSSISTENTE									
1576/2024 (I)	Assistenza tecnica per la redazione di studi di fattibilità per l'attivazione degli HUB	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
1768/2024 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	18.840,23	0,00	-18.840,23	0,00	-18.840,23	0,00	0,00
	Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV									
14/2025 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA DEL VI SETTORE DEL	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00
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'ATTIVITÀ	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
937/2025 (I)	CONFERIMENTO INCARICO AL PERITO ELETTROTECNICO DALL'AGATA QUALE ESPERTO IN SENO ALLA COMMISSIONE COM	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	384,30	-256,20	-256,20	0,00	128,10	0,00
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										
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
1157/2025 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO DI SUPPORTOTECNICO ALL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA DEL VISETTORE DEL C	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00
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
921/2025 (I)	ACQUISTO DEL CORSO WEBINAR RELATIVO AGLI ESPROPRI A FAVORE DELL'UFFICIO GOVERNO DEL TERRITORIO.	01061.03.1603230002 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
961/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTIVITÀ DI SUPPORTO FORMATIVO PER LA RENDICONTAZIONE CUP E CICLO DI VITA	01061.03.1603230002 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
1001/2025 (I)	ACQUISTO DEL CORSO WEBINAR RELATIVO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AGEVOLATA E CONVENZIONATA A	01061.03.1603230002 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
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
1640/2024 (I)	COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE CER FORLIMPOPOLI ¿BANDO POR FESR 2021-2027 PER IL SOSTEGNO ALLO SVIL	01061.03.1603300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										
1883/2025 (I)	COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER) COMUNE DI FORLIMPOPOLI ¿EVA ENERGIA VALORE ARTUSIANO¿. RIDEFIN	01061.03.1603300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										
748/2025 (I)	"SERVIZIO DI MINUTA MANUTENZIONE EDILE, IDRAULICO E SPURGHI" SU EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA¿ 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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1134/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL FRAZIONAMENTO PROPEDEUTICO ALL'ESPROPRIO DI ALCUNE AREE DI TERR	01062.02.2502190101 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00
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
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
1765/2025 (I)	RIPRISTINO DELLA CENTRALE TERMICA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA IN COM	01062.02.2610000001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	584,62	-584,62	0,00	-584,62	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										
1766/2025 (I)	RIPRISTINO DELLA CENTRALE TERMICA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA IN COM	01062.02.2610000001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	146,16	-146,16	0,00	-146,16	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1767/2025 (I)	RIPRISTINO DELLA CENTRALE TERMICA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA IN COM *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01062.02.2610000001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	39,82	-39,82	0,00	-39,82	0,00	0,00
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
570108/2023 (I)	P - SERVIZI DEMOGRAFICI: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO IND	01071.01.1301011102 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	216.792,59	-20.000,00	0,00	0,00	196.792,59	0,00
570130/2023 (I)	01071.01.1301011201 - P - SERVIZI DEMOGRAFICI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZ *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01071.01.1301011201 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	64.000,00	-6.990,22	-1.990,22	0,00	57.009,78	0,00
570148/2023 (I)	PERSEO DEMOGRAFICI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01071.01.1301011202 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	550,00	-223,13	-223,13	0,00	326,87	0,00
866/2025 (I)	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART 75 DELLA COSTITUZIONE DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 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 LUNEDI' 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
570169/2023 (I)	IRAP DEMOGRAFICI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01071.02.1302011301 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	18.500,00	-7.383,81	-5.883,81	0,00	11.116,19	0,00
868/2025 (I)	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART 75 DELLA COSTITUZIONE DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 - COSTITUZI	01071.02.1302591301 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	502,21	347,79
115/2025 (I)	FONDO ECONOMALE ANNO 2025 SPESE UFFICIO ANAGRAFE *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01071.03.1303110001 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	200,00	-160,60	-160,60	0,00	39,40	0,00
5100579/2023 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA INTERNA ED ESTERNA. APPLICAZIONE OPZIONE DI RINNOVO PE *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01071.03.1303120001 ANAGRAFE (AN)	2025	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00
57/2025 (I)	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 E ANNUALITA' PREGRESSE	01071.03.1303130001 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	620,98	0,00	0,00	0,00	620,98	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
879/2025 (I)	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FORNITURA	01071.03.1303210001 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	264,74	0,00	0,00	0,00	264,74	0,00
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
925/2025 (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	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00
936/2025 (I)	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. COMPETENZ	01071.03.1303220001 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	12.552,00	0,00	0,00	0,00	12.552,00	0,00
985/2025 (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	442,86	0,00	0,00	0,00	442,86	0,00
794/2025 (I)	FORNITURA E POSA DI PICCOLO MATERIALE ELETTRICO PER NUOVO BANCONE UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPES	01071.03.1303711104 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00
1199/2025 (I)	FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI EMERGENZA STATO CIVILE PER PASSAGGIO A ANSC, ETICHETTE DI STATO C	01071.03.1303711104 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	472,49	0,00	0,00	0,00	472,49	0,00
1447/2025 (I)	FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI EMERGENZA STATO CIVILE PER PASSAGGIO A ANSC - AFFIDAMENTO E IMPEG	01071.03.1303711104 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	60,39	0,00	0,00	0,00	60,39	0,00
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
778/2025 (I)	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE MEPA, FVOE E DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI -CIG B5DE3A	01101.03.1103130004 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
807/2025 (I)	ISCRIZIONE AL CORSO ""LE EROGAZIONI DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZI	01101.03.1103130004 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1046/2025 (I)	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI, SETTORE SEGRETERIA, UFFICIO LEGALE	01101.03.1103130004 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
1064/2025 (I)	PARTECIPAZIONE DIN. 5 DIPENDENTI DELL'ENTE AL CORSO DI FORMAZIONE E LABORATORIO IN MANAGER DEI NETW	01101.03.1103130004 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1054/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICO-COLLEGIALE	01101.03.1203310001 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
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
97/2025 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISTRIBUTORI DI ACQUA PRESSO LE SCUOLE EX ASILO ROSETTI E DON M	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.024,80	0,00	0,00	0,00	1.024,80	0,00
264/2025 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISTRIBUTORI DI ACQUA PRESSO I LOCALI COMUNALI (CIG B5A7235668	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	805,20	0,00	0,00	0,00	805,20	0,00
568/2025 (I)	LAVORI DI SPOSTAMENTO DISTRIBUTORE ACQUA DA SCUOLA DEAMICIS A UFFICI CULTURA, CON RELATIVA MANUTENZI	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00
935/2025 (I)	ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ELABORAZIONE DUVRI PER LA GESTIONE DELLE INTE	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
956/2025 (I)	ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ELABORAZIONE DVR E ISTRUZIONI DI EMERGENZA PE	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
1003/2025 (I)	ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008: DISPOSITIVI ANTICENDIO (CIG B71FB2993F): IMPEGNO DI SPESA	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	549,66	0,00	0,00	0,00	549,66	0,00
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
657/2025 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE. IMPEGNO DI SPESA PER I° E II° ACCON	01101.04.1204310002 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
1309/2025 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE. IMPEGNO DI SPESA PER III° ACCONTO T	01101.04.1204310002 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
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
3910100/2022 (P)	FONDO PRODUTTIVITA' 2020	01111.01.0000356700 RAGIONERIA (RA)	2025	37.241,72	0,00	-37.241,72	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1773/2024 (S)	straordinario 2024 (8876,08-4080 già impegnati - 849.76 straord artusiana + bike)	01111.01.0000356700 RAGIONERIA (RA)	2025	3.946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,32	0,00
897/2025 (S)	RIMBORSO COMANDO MAZZOTTI RAFFAELLA 18/09/23 - 29/02/24 PROT. 5235/2025	01111.01.0000356700 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	1.149,10	0,00	0,00	0,00	1.149,10	0,00
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
1456/2025 (S)	integrazione a pagamento condizioni lavoro anno 2024	01111.01.0000356700 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	1.442,50	0,00	0,00	0,00	1.442,50	0,00
1610/2025 (S)	Pagamento PEO 2024	01111.01.0000356700 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	5.150,11	0,00	0,00	0,00	5.150,11	0,00
1877/2025 (S)	straordinario 2024	01111.01.0000356700 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	78,63	0,00	0,00	0,00	78,63	0,00
1909/2025 (S)	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	01111.01.0000356700 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	29.097,22	-29.097,22	0,00	-29.097,22	0,00	0,00
1144/2025 (I)	SOSTITUZIONE DEL DISTRIBUTORE D¿ACQUA PRESENTE AL CAPANNONE OPERAI COMUNALI (CIG B7D2A25545)	01111.03.1503230004 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	0,00
859/2025 (I)	VOCI PL *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	03011.01.1701010001 POLIZIA LOCALE (PL)	2025	0,00	164.000,00	-38.695,09	-16.395,09	0,00	125.304,91	0,00
860/2025 (I)	ONERI PL	03011.01.1701010002 POLIZIA LOCALE (PL)	2025	0,00	39.875,42	-5.000,00	0,00	0,00	34.875,42	0,00
861/2025 (I)	PERSEO PL *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	03011.01.1701010003 POLIZIA LOCALE (PL)	2025	0,00	1.000,00	-609,98	-609,98	0,00	390,02	0,00
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
862/2025 (I)	IRAP PL *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	03011.02.1701010004 POLIZIA LOCALE (PL)	2025	0,00	14.000,00	-3.357,79	-3.357,79	0,00	10.642,21	0,00
899/2025 (I)	SUPPORTO DI SVILUPPO ALLA REGOLARIZZAZIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E VALUTAZIONE PRIVACY -	03011.03.1701010010 POLIZIA LOCALE (PL)	2025	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
902/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DI AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE TARGATI YA 184 AT ;	03011.03.1701010010 POLIZIA LOCALE (PL)	2025	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	981,00	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
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
652/2025 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE. IMPEGNO DI SPESA PER I° E II° ACCON	03011.04.1804110001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
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
653/2025 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE. IMPEGNO DI SPESA PER I° E II° ACCON	03011.04.1804110002 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
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
654/2025 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE. IMPEGNO DI SPESA PER I° E II° ACCON	03011.04.1804110003 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
570109/2023 (I)	P - SERVIZIO SCUOLA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETER *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	04061.01.1401031102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	96.000,00	-11.054,85	-1.054,85	0,00	84.945,15	0,00
570131/2023 (I)	P - SERVIZIO SCUOLA: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	04061.01.1401031201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	29.000,00	-4.381,41	-1.881,41	0,00	24.618,59	0,00
570149/2023 (I)	P - SERVIZIO SCUOLA: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU COMPETENZE EROGATE *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	04061.01.1401031202 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	400,00	-147,22	-147,22	0,00	252,78	0,00
1155/2024 (I)	VOCI 2025 TABARRI CUOCO TD *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	04061.01.1401331106 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	11.500,00	0,00	-247,16	-247,16	0,00	11.252,84	0,00
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
1156/2024 (I)	ONERI 2025 TABARRI CUOCO TD *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	04061.01.1401331201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	3.500,00	0,00	-8,58	-8,58	0,00	3.491,42	0,00
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
570170/2023 (I)	IRAP SCUOLA TI	04061.02.1402031301 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.354,26	0,00	0,00	0,00	2.354,26	0,00
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 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	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 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	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 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	04061.03.1203100002 RAGIONERIA (RA)	2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,08	908,92

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1390/2024 (I)	FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZI 2024 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	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 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	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 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	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 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	04061.03.1203100006 RAGIONERIA (RA)	2025	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,25	263,75
177/2025 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2025	04061.03.1403320001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1280/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DELLA STRUTTURA GESTIONALE DEL SERVIZIO	04061.03.1403320001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
5100245/2023 (I)	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER LA CUCINA CENTRALIZZATA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DE *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	108.000,00	18.000,00	-6.299,39	-6.299,39	0,00	119.700,61	0,00
5100246/2023 (I)	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER LA CUCINA CENTRALIZZATA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DE	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	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
120/2025 (I)	FONDO ECONOMALE ANNO 2025 SPESE MENSA ALIMENTARI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	500,00	-389,22	-389,22	0,00	110,78	0,00
770/2025 (I)	FORNITURA PRODOTTI FRESCHI DA FORNO PER LA CUCINA COMUNALE CENTRALIZZATA DAL 03/03/2025 AL 30/06/202 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	6.090,76	-821,66	-821,66	0,00	5.269,10	0,00
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
234/2025 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DOTT.SSA GIUSEPPINA CAMPO PER ATTIVITA DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO D	04061.03.1403353001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00
1140/2024 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2024/2025: IMPEGNO DI SPESA	04061.03.1403363001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	57.513,64	0,00	-1.984,80	0,00	0,00	55.528,84	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1356/2025 (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
1143/2024 (I)	Aggiudicazione servizio di somministrazione e trasporto pasti periodo 09/09/2024-30/06/2025 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	04061.03.1403373001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	100.950,03	0,00	-0,39	-0,39	0,00	100.949,64	0,00
790/2025 (I)	CONTRIBUTI ANAC SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	04061.03.1403373001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
995/2025 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL¿ART. 61	04061.03.1403383001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
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
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
1690/2025 (I)	CONTRIBUTO FORFETTARIO AD ISTITUTO COMPRENSIVO ¿E. ROSETTI¿ PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2025: IM	04061.04.1404300001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1049/2025 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025: QUINTA ED ULTIMA LIQUIDAZIONE	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	17,01	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00
1458/2025 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2025/2026: PRIMA LIQUIDAZIONE.	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	55,90	0,00	0,00	0,00	55,90	0,00
1459/2025 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2025/2026: PRIMA LIQUIDAZIONE.	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	3.901,69	0,00	0,00	0,00	3.901,69	0,00
1460/2025 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2025/2026: PRIMA LIQUIDAZIONE.	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.192,83	0,00	0,00	0,00	1.192,83	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1461/2025 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2025/2026: PRIMA LIQUIDAZIONE.	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	13.083,86	0,00	0,00	0,00	13.083,86	0,00
1598/2025 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2025/2026: SECONDA LIQUIDAZIONE.	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	80,34	0,00	0,00	0,00	80,34	0,00
1599/2025 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2025/2026: SECONDA LIQUIDAZIONE.	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	55,90	0,00	0,00	0,00	55,90	0,00
1600/2025 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2025/2026: SECONDA LIQUIDAZIONE.	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	272,70	0,00	0,00	0,00	272,70	0,00
1806/2025 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2025/2026: TERZA LIQUIDZIONE.	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 LIQUIDZIONE.	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 LIQUIDZIONE.	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	110,31
1809/2025 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2025/2026: TERZA LIQUIDZIONE.	04061.04.1404310001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	8,17	-8,17	-8,17	0,00	0,00	0,00
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										
1691/2025 (I)	ARREDI E PROGETTI ANNO 2026: CONTRIBUTO FORFETTARIO AD ISITITUTO COMPRENSIVO ¿E. ROSETTI¿. IMPEGNO D	04061.04.1404310002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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
996/2025 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL¿ART. 61	04061.04.1404310004 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1704/2024 (I)	¿PROGETTO ESECUTIVO PER IMPERMEABILIZZAZIONE MANTO DI COPERTURA PENSILINA INGRESSO SCUOLA ELEMENTARE	04062.02.2502210101 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	11.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,00	0,00
1705/2024 (I)	¿PROGETTO ESECUTIVO PER IMPERMEABILIZZAZIONE MANTO DI COPERTURA PENSILINA INGRESSO SCUOLA ELEMENTARE	04062.02.2502210101 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	153,60	0,00	-153,60	0,00	-153,60	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										
1706/2024 (I)	¿PROGETTO ESECUTIVO PER IMPERMEABILIZZAZIONE MANTO DI COPERTURA PENSILINA INGRESSO SCUOLA ELEMENTARE	04062.02.2502210101 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	38,40	0,00	-38,40	0,00	-38,40	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
131/2025 (I)	LAVORI DI APPLICAZIONE TINTURA IGNIFUGA NEL SOFFITTO DELLA SCUOLA RODARI (CIG B57E34C37A)	04062.02.2502210101 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	4.138,24	0,00	0,00	0,00	4.138,24	0,00
1198/2025 (I)	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO LOCALI A SEGUITO DI ROTTURA TUBAZIONE IDRICA ASI	04062.02.2502210101 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	18.544,00	0,00	0,00	0,00	18.544,00	0,00
1225/2025 (I)	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO LOCALI A SEGUITO DI ROTTURA TUBAZIONE IDRICA ASI	04062.02.2502210101 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	4.002,00	0,00	0,00	0,00	4.002,00	0,00
1226/2025 (I)	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO LOCALI A SEGUITO DI ROTTURA TUBAZIONE IDRICA ASI	04062.02.2502210101 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.294,42	0,00	0,00	0,00	1.294,42	0,00
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
1307/2025 (I)	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO LOCALI A SEGUITO DI ROTTURA TUBAZIONE IDRICA ASI *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	04062.02.2502210101 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	407,42	-407,42	0,00	-407,42	0,00	0,00
570710/2023 (P)	QTE PRENOTATO E RIACCERTATO SU 2023 *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	82.931,33	0,00	-82.931,33	0,00	-44.130,58	0,00	0,00
570869/2023 (S)	DELIBERA G.C. 135 DEL 22/12/2022 LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 - MESSA IN SICU	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	991.817,24	0,00	0,00	0,00	0,00	991.817,24	0,00
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
1819/2024 (P)	QTE DA PRENOTAZIONE *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	250.000,00	160.836,57	-410.836,57	0,00	-147.384,69	0,00	0,00
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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
1332/2025 (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	3.806,40	0,00	0,00	0,00	3.806,40	0,00
1333/2025 (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	1.921,50	0,00	0,00	0,00	1.921,50	0,00
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
1346/2025 (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	20.823,32	0,00	0,00	0,00	20.823,32	0,00
1347/2025 (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	7.182,38	0,00	0,00	0,00	7.182,38	0,00
1470/2025 (S)	IMPEGNO E SUB IMPEGNO LE SOMME NECESSARIE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI CUC IN MERITO ALL¿AFFIDAMENT	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	15.819,95	0,00	0,00	0,00	15.819,95	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
1844/2025 (S)	DON MILANIi CUP F78E18000700006 PNRR *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	98.083,24	-98.083,24	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1654/2025 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO PER PAGAMENTO AD ¿INAIL-VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE E IMPIANTI¿ AVVISO DI	04062.02.2502210105 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00
2151/2025 (I)	QTE RESIDUO CENTRALE TERMICA *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	04062.02.2502210105 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	801,83	-801,83	0,00	-801,83	0,00	0,00
1558/2025 (I)	FORNITURA E POSA DI SOCCORRITORE PRESSO SCUOLA DON MILANI - CIG B8E04F7912	04062.02.2602220003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	6.354,98	0,00	0,00	0,00	6.354,98	0,00
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
570110/2023 (I)	P - SERVIZIO CULTURA: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETE *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	05021.01.1401011102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	98.000,00	-10.644,71	-644,71	0,00	87.355,29	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
570132/2023 (I)	05021.01.1401011201 - P - SERVIZIO CULTURA: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE F *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	05021.01.1401011201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	29.500,00	-4.634,79	-1.382,51	0,00	24.865,21	0,00
787/2025 (I)	perseo chiara riva *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	05021.01.1401011201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	252,28	-252,28	-252,28	0,00	0,00	0,00
1668/2025 (I)	Perseo Cultura *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	05021.01.1401311202 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	350,00	-44,66	-44,66	0,00	305,34	0,00
570171/2023 (I)	IRAP CULTURA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	05021.02.1402011301 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	8.500,00	-1.092,04	-92,04	0,00	7.407,96	0,00
1726/2024 (I)	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - UFFICIO STAMPA COMUNALE - CIG ZC735E833C - ULTERIORE PRORO	05021.03.1403100001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00	0,00
1762/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE, GRAFICA E STAMPA DEL VOLUME FORLIMPOPOLI DOCUMEN	05021.03.1403100001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,10
119/2025 (I)	FONDO ECONOMALE ANNO 2025 SPESEFUNZIONAMENTO SCUOLA E CULTURA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	05021.03.1403110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	600,00	-91,85	-91,85	0,00	508,15	0,00
1892/2025 (I)	BIBILIOTECA 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)	BIBILIOTECA 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
1495/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA "STAGIONE TEATRALE DEL VE	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
922/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO INSTALLAZIONE DELLE LUCI ARTUSIANE. DETERMINA A	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	3.538,00	-638,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
972/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - DETRMINAZIONE AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE D	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	50.879,36	0,00	0,00	0,00	50.879,36	0,00
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
1082/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AUDIO-LUCI PER GLI SHOW COOKING DELLA XXIX EDIZ. 2025	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
1504/2025 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL¿AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN AUTO	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1763/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE, GRAFICA E STAMPA DEL VOLUME FORLIMPOPOLI DOCUMEN	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,60
50/2025 (I)	PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025 - ASSOCIAZIONE VIA ROMEA GERMANICA	05021.03.1403170002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
51/2025 (I)	PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025 - CASE DELLA MEMORIA	05021.03.1403170002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
52/2025 (I)	PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025 - DESTINAZIONE TURISTICA	05021.03.1403170002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	636,83	0,00	0,00	0,00	636,83	0,00
53/2025 (I)	PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025 - ATRIUM	05021.03.1403170002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
178/2025 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2025	05021.03.1403170002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
179/2025 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2025	05021.03.1403170002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
180/2025 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2025	05021.03.1403170002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
118/2025 (I)	FONDO ECONOMALE ANNO 2025 SPESEVARIE BIBLIOTECA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	05021.03.1403180001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	500,00	-479,14	-479,14	0,00	20,86	0,00
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. *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	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
1472/2025 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE. PROMOZIONE LETTURA 2025. CON LE ORECCHIE E CON LE MANI	05021.03.1403380001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
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
1474/2025 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE. INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA 2025. CON LE ORECCHIE E CON LE MANI	05021.03.1403380001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1475/2025 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE. INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA 2025. CON LE ORECCHIE E CON LE MANI	05021.03.1403380001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1059/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI PRIVATE. ACCERTAM	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1151/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
1152/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
1153/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
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
1155/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
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
1216/2025 (I)	EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER PROIEZIONE FILM D'ESSAI PREVISTO DAL CONTRATTO SPNA PROT 25848/2022	05021.03.1403783001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	6.532,00	0,00	0,00	0,00	6.532,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
903/2025 (I)	MOVIMENTAZIONE BANCHI ARTUSIANI ¿ 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
100/2025 (I)	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON SSD RAINBOW PER LA ESECUZIONE SERVIZI AUSILIARI ALLE ATTIVITA' SPORTIV	05021.04.1404110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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
800/2025 (P)	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO E SPORTIVO.	05021.04.1404120001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206/2025 (S)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/04/2025-30/09/2	05021.04.1404120001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
1207/2025 (S)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/04/2025-30/09/2	05021.04.1404120001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
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
96/2025 (I)	CIAK...SI MANGIA 2025 -RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE ALL'ISTITUTO SUPERIORE ARTUSI DI FORLIMPOPOLI	05021.04.1404134004 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
133/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO: GRUPPO ALPINI; ENTE FOLKLORISTICO;ASS QUINTE STRAPPATE APS;ASS CANNIS	05021.04.1404134005 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.287,68	0,00	0,00	0,00	1.287,68	0,00
649/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO - SCUDERIA FERRARI CLUB FORLIMPOPOLI - ASSOCIAZIONE HEART4CHILDREN AP	05021.04.1404134005 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	5.248,13	0,00	0,00	0,00	5.248,13	0,00
811/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO - ASS MAZZINIANA ITALIANA SEZ. CORRADO MATTEUCCI, ASD FRAMPULA, GRUPP	05021.04.1404134005 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.055,74	0,00	0,00	0,00	2.055,74	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
888/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO - EGOZ - NONNO BANTER 57 APS - PROEVENTI SRL - POP STREET PARADE ODV	05021.04.1404134005 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	5.518,50	0,00	0,00	0,00	5.518,50	0,00
1148/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO -ASSOCIAZIONE DELLE MARIETTE ETS - APS AMICI DELL¿ARTE-DAI DE JAZZ AS	05021.04.1404134005 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	6.343,58	0,00	0,00	0,00	6.343,58	0,00
1164/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO -AMADORI EVA-ANPI SEZIONE FORLIMPOPOLI-COMPAGNIA DELLA LANTERNA APS-D	05021.04.1404134005 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.947,28	0,00	0,00	0,00	1.947,28	0,00
1285/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO -ASS. AMICI DI ROMAGNA-CNA FORLI CESENA-CRI COMITATO DI FORLIMPOPOLI-	05021.04.1404134005 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	5.878,94	0,00	0,00	0,00	5.878,94	0,00
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 APS -BARCOBALENO PASSIONI IN MOVIM	05021.04.1404134005 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	8.393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.393,92
1010/2025 (I)	CO-PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA GESTIONE DELLA PROPOSTA DI ANIMAZIONE DELLA XXIX FESTA ARTUSIANA A	05021.04.1404134006 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
1130/2025 (I)	STIPULA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTUSI DI FORLIMPOPOLI PER L'EVENTO "CENA	05021.04.1404134006 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
1150/2025 (I)	ATTRIBUZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE CASA ARTUSI PER ATTIVITÀ CULTURALI NELL¿AMBITO DEL	05021.04.1404134006 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1258/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONE CUOCHI ARTUSIANI DI FORLÌ-CESENA PER LA REALI	05021.04.1404134006 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	282,50	0,00	0,00	0,00	282,50	0,00
1478/2025 (I)	LEGGE REGIONALE N. 5/2015 ¿ 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
1125/2025 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BASSETTI DELLA FORNITURA DI ARREDI PER IL REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA D	05022.02.2402030102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	23.472,80	0,00	0,00	0,00	23.472,80	0,00
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
798/2025 (I)	CONTRIBUTI ANAC VARI GARA GESTIONE CAMPI SPORTIVI	06011.03.1403923001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
799/2025 (I)	CONTRIBUTI ANAC GARA CUSTODIA E PULIZIA PALAZZETTI	06011.03.1403923001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
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 STABILIZ	06012.02.0002309701 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1264/2025 (I)	SOSTITUZIONE COPERTURA CAMPO DA TENNIS DI VIA DEL TULIPANO- CIG B8231EEC07	06012.02.2403110003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
1709/2024 (I)	¿LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT PALA PICCI"	06012.02.2502110102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	49.702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49.702,80	0,00
1734/2024 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT PALA PICCI"	06012.02.2502110102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	50.625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50.625,12	0,00
1812/2024 (P)	QTE PRENOTATO PALAPICCI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	06012.02.2502110102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	1.950.373,19	0,00	-1.950.373,19	-1.950.373,19	0,00	0,00	0,00
1815/2024 (S)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT PALA PICCI" *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	06012.02.2502110102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	2.850,41	0,00	-1.118,86	-1.118,86	0,00	1.731,55	0,00
1816/2024 (S)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT PALA PICCI"	06012.02.2502110102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	5.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,00	0,00
1817/2024 (S)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT PALA PICCI"	06012.02.2502110102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	5.836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,48	0,00
570707/2023 (P)	QTE PRENOTATO DA RIACCERTARE 2023 *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	35.894,26	4.701,99	-40.596,25	0,00	-28.204,94	0,00	0,00
1578/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI NELL'AMBITO DELL'OPERA PUBBLICA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER IL PR *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	4.701,99	0,00	-4.701,99	0,00	-4.701,99	0,00	0,00
1670/2024 (I)	LAVORI COMPLEMENTARI PER LA FORNITURA E POSA INFISSI INTERNI PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL NUOVO CIRCOLO	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
1680/2024 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI NELL'AMBITO DELL'OPERA PUBBLICA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER IL PR *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	735,34	0,00	-735,34	0,00	-735,34	0,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1370/2025 (S)	SUBIMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI CUC IN MERITO ALL¿AFFIDAMENTO DEI LA	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.322,18	0,00	0,00	0,00	2.322,18	0,00
1378/2025 (S)	SUBIMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE AL SALDO DEI LAVORI ESEGUITI AL CIRCOLO TENNIS DALL¿OLIMPIA COSTRU *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	5.367,14	-5.068,91	0,00	-366,92	298,23	0,00
1401/2025 (S)	SUBIMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE AL SALDO DEI LAVORI ESEGUITI AL CIRCOLO TENNIS DALL¿OLIMPIA COSTRU *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	4.701,99	-379,10	0,00	-379,10	0,00	4.322,89
1709/2025 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA TRIBUNA DELLO STADIO COMUNALE "G.FILIPPI" SITO IN V *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	06012.02.2502110109 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	6.342,73	-6.342,73	0,00	-6.342,73	0,00	0,00
1810/2025 (I)	APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA TRIBUNA DELLO STADIO COMUNALE "G.FILIPPI" S *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	06012.02.2502110109 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	125.660,00	-125.660,00	0,00	-125.660,00	0,00	0,00
1811/2025 (I)	APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA TRIBUNA DELLO STADIO COMUNALE "G.FILIPPI" S *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	06012.02.2502110109 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.780,32	-1.780,32	0,00	-1.780,32	0,00	0,00
1812/2025 (I)	APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA TRIBUNA DELLO STADIO COMUNALE "G.FILIPPI" S *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	06012.02.2502110109 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	445,08	-445,08	0,00	-445,08	0,00	0,00
1813/2025 (I)	APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA TRIBUNA DELLO STADIO COMUNALE "G.FILIPPI" S *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	06012.02.2502110109 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	121,26	-121,26	0,00	-121,26	0,00	0,00
1681/2025 (I)	LAVORI DI SUDDIVISIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DEL TULIPANO SU 6 UTE *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	06012.02.2502130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	4.622,00	-4.622,00	0,00	-4.622,00	0,00	0,00
1816/2025 (I)	APPALTO LAVORI DI SUDDIVISIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DEL TULIPANO *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	06012.02.2502130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	92.110,00	-92.110,00	0,00	-92.110,00	0,00	0,00
1817/2025 (I)	APPALTO LAVORI DI SUDDIVISIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DEL TULIPANO *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	06012.02.2502130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.301,60	-1.301,60	0,00	-1.301,60	0,00	0,00
1818/2025 (I)	APPALTO LAVORI DI SUDDIVISIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DEL TULIPANO *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	06012.02.2502130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	325,40	-325,40	0,00	-325,40	0,00	0,00
1819/2025 (I)	APPALTO LAVORI DI SUDDIVISIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DEL TULIPANO *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	06012.02.2502130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	88,65	-88,65	0,00	-88,65	0,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1715/2024 (I)	LAVORI VARI DI SCAVO CAVIDOTTI PER CONTATORI PRESSO L¿AREA DEI PALAZZETTI DI FORLIMPOPOLI IN VIA DEL *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	06012.02.2502140001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	4.880,00	0,00	-4.880,00	0,00	-4.880,00	0,00	0,00
1716/2024 (I)	LAVORI VARI DI CREAZIONE NUOVE NICCHIE PER CONTATORI PRESSO L¿AREA DEI PALAZZETTI DI FORLIMPOPOLI IN *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	06012.02.2502140001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	5.978,00	0,00	-5.978,00	0,00	-5.978,00	0,00	0,00
869/2025 (I)	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELO OMBREGGIANTE PRESSO IL PALA GIORGINI DI FORLIMPOPOLI (CI	06012.02.2502140001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	451,40	0,00
991/2025 (I)	LAVORI COMPLEMENTARI ALLA RECINZIONE DEL CIRCOLO TENNIS DI VIA DEL TULIPANO (CIG B70D8370C4)	06012.02.2502140001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00	0,00
1145/2025 (I)	LAVORI IN CARTONGESSO PRESSO IL PALA GIORGINI DI VIA DEL TULIPANO (CIG B7D7C784E9)	06012.02.2502140001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.988,60	0,00	0,00	0,00	1.988,60	0,00
1457/2025 (I)	LAVORI DI POSA E MONTAGGIO TRIBUNA METALLICA CON RELATIVA RECINZIONE PERIMETRALE PRESSO IL CAMPO DA	06012.02.2502140001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	8.840,12	0,00	0,00	0,00	8.840,12	0,00
1516/2025 (I)	LAVORI DI RELAMPING PARZIALE DELL IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AL CAMPO COLLI (CIG B8CEAC269D)	06012.02.2502140001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
1557/2025 (I)	OPERE COMPLEMENTARI PER GARANTIRE LA STABILITÀ DELLA STRUTTURA	06012.02.2502140001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.257,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00	0,00
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
1728/2025 (I)	LAVORI DI PROLUNGAMENTO RETE PARA PALLONI PRESENTE AL CAMPO COLLI CON RIPRISTINO DEL CAVO DI ACCIAIO *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	06012.02.2502140001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	3.904,00	-3.904,00	0,00	-3.904,00	0,00	0,00
1737/2025 (I)	LAVORI DI POSA E MONTAGGIO TRIBUNA METALLICA PRESSO IL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA DI VIA DEL *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	06012.02.2502140001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	7.620,92	-7.620,92	0,00	-7.620,92	0,00	0,00
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
570111/2023 (I)	P - SERVIZIO TURISMO: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETE *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	07011.01.1401041102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	69.037,38	-20.982,41	-982,41	0,00	48.054,97	0,00
570133/2023 (I)	P - SERVIZIO TURISMO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE F *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	07011.01.1401041201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	27.000,00	-13.185,57	-2.185,57	0,00	13.814,43	0,00
1455/2025 (I)	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO TURISMO *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	07011.01.1401041202 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	300,00	-104,33	-104,33	0,00	195,67	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
570172/2023 (I)	IRAP TURISMO *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	07011.02.1402041301 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	7.700,00	-3.622,03	-622,03	0,00	4.077,97	0,00
1765/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "T. ALDINI DI FORLIMPOPOLI" E DI SUPPORT	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
123/2025 (I)	RINNOVO SERVIZI DI REGISTRAZIONE ED HOSTING DEI SITI DI AMBITO CULTURALE, PROMOZIONALE E TURISTICO D	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	439,13	0,00	0,00	0,00	439,13	0,00
262/2025 (I)	IAT DIFFUSO- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI - IMPEGNO DI SPESA E CIG B5A0A9312A	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	110,04	0,00	0,00	0,00	110,04	0,00
849/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA - ESTENSIONE SERVIZIO DI PULIZIA NELL'AMBITO DELLA FESTA E PRESSO CHIESA DEI SERVI A	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
955/2025 (I)	AFFIDAMENTO A ATLANTIDE SOC. COOP P.A. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI VISITA GUIDATA E FORNITURA GAD	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	379,20	0,00	0,00	0,00	379,20	0,00
570112/2023 (I)	voci URBANISTICA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	08011.01.1601011102 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	60.000,00	-10.395,92	-10.395,92	0,00	49.604,08	0,00
570134/2023 (I)	contributi URBANISTICA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	08011.01.1601011201 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	32.000,00	-5.079,08	-4.629,08	0,00	26.920,92	0,00
1560/2025 (I)	CONTRIBUTI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	08011.01.1601011202 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	950,00	-329,01	-329,01	0,00	620,99	0,00
900/2024 (I)	RETRIB. 110TD URBANISTICA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	08011.01.1601311106 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	42.900,00	-1.555,69	-1.555,69	0,00	41.344,31	0,00
28/2025 (I)	BARLOTTI TD 2025 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	08011.01.1601311106 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	4.025,76	-1,21	-1,21	0,00	4.024,55	0,00
29/2025 (I)	ASSUNZIONE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FORLÌ A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 1 ART. 557 DELLA LE *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	08011.01.1601311201 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	1.207,73	-1.207,73	-1.207,73	0,00	0,00	0,00
570173/2023 (I)	IRAP URBANISTICA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	08011.02.1602011301 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	9.500,00	-1.435,12	-1.435,12	0,00	8.064,88	0,00
30/2025 (I)	ASSUNZIONE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FORLÌ A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 1 ART. 557 DELLA LE *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	08011.02.1602311301 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	342,20	-342,20	-342,20	0,00	0,00	0,00
1776/2025 (I)	Impegno per pagamento Zoffoli stipendi dic. 2025 conguaglio con novembre 2025	08011.02.1602311301 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	961,36	0,00	0,00	0,00	961,36	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
855/2025 (I)	Gestione sito - Paganelli	08011.03.1603124001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00
8000275/2022 (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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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
1195/2025 (I)	PRIME MISURE DI IMMEDIATO SOSTEGNO PER I DANNI SUBITI DA IMMOBILI AD USO RESIDENZIALE IN CONSEGUENZA	08011.04.1604110005 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1196/2025 (I)	PRIME MISURE DI IMMEDIATO SOSTEGNO PER I DANNI SUBITI DA IMMOBILI AD USO RESIDENZIALE IN CONSEGUENZA	08011.04.1604110005 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
839/2025 (I)	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL VI SETTORE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI PER PRATICHE EDI	08011.09.1609110101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
906/2025 (I)	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL VI SETTORE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI PER PRATICHE EDI	08011.09.1609110101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	295,12	0,00	0,00	0,00	295,12	0,00
907/2025 (I)	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL VI SETTORE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI PER PRATICHE EDI	08011.09.1609110101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	751,32	0,00	0,00	0,00	751,32	0,00
908/2025 (I)	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL VI SETTORE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI PER PRATICHE EDI	08011.09.1609110101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	0,00
909/2025 (I)	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL VI SETTORE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI PER PRATICHE EDI	08011.09.1609110101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	219,70	0,00	0,00	0,00	219,70	0,00
910/2025 (I)	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL VI SETTORE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI PER PRATICHE EDI	08011.09.1609110101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	187,52	0,00	0,00	0,00	187,52	0,00
911/2025 (I)	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL VI SETTORE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI PER PRATICHE EDI	08011.09.1609110101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
912/2025 (I)	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL VI SETTORE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI PER PRATICHE EDI	08011.09.1609110101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	3.364,05	0,00	0,00	0,00	3.364,05	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
913/2025 (I)	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL VI SETTORE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI PER PRATICHE EDI	08011.09.1609110101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
914/2025 (I)	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL VI SETTORE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI PER PRATICHE EDI	08011.09.1609110101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	4.189,00	0,00	0,00	0,00	4.189,00	0,00
915/2025 (I)	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL VI SETTORE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI PER PRATICHE EDI	08011.09.1609110101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
570968/2023 (S)	ATTI G.C. 141 DEL 28/12/2022 E 20 DEL 16/02/2023 "MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI SELBAGNON *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	08012.02.2502420101 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	3.521,80	0,00	-3.521,80	0,00	-3.521,80	0,00	0,00
570970/2023 (S)	ATTI G.C. 141 DEL 28/12/2022 E 20 DEL 16/02/2023 "MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI SELBAGNON *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	08012.02.2502420101 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	959,00	0,00	-959,00	0,00	-959,00	0,00	0,00
570973/2023 (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)	2025	2.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,40	0,00
8000192/2022 (I)	PROGETTO DI RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA LOGGIA BECCHERIA, IN PIAZZA POMPILIO 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. GHIELMETTI 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
8001082/2022 (P)	QTE PRENOTATO DA RIACCERTARE 2023 *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	148.739,28	0,00	-148.739,28	0,00	-53.579,08	0,00	0,00
570875/2023 (S)	AFFIDAMENTO D'INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PRINCIPI ATTIVI - ARCH. MONIA GUARINO - PER S	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
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
936/2024 (S)	Incentivi, RUP e verifica art.45 c. 3 D.Lgs 36/2023 *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	14.470,04	0,00	-14.470,04	0,00	-14.470,04	0,00	0,00
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
1466/2024 (S)	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DELLA LINEA TELEFONICA PER RIMOZIONE INTERFERENZA	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	1.524,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,56	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
796/2025 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ARTISTICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN¿OPERA D¿ARTE NELL' AMBITO DEL PROGETTO	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
896/2025 (S)	Sistemazione area verde - Icores	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	3.647,80	0,00	0,00	0,00	3.647,80	0,00
976/2025 (S)	APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE A FAVORE DELLA DITTA ICORES SRL NELL'AMBITO DEI LAVORI D	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	11.358,85	0,00	0,00	0,00	11.358,85	0,00
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
1081/2025 (S)	SERVIZIO DI RESTAURO DI ELEMENTI LIGNEI FACENTI PARTE DELL'EDIFICIO DELLA LOGGIA DELLA BECCHERIA	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	18.106,00	0,00	0,00	0,00	18.106,00	0,00
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
1136/2025 (S)	Variante pratica inerente la richiesta di certificazione CasaClima R	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	1.903,20	0,00
1342/2025 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO LEGALE PER LA REDAZIONE DI DUE BANDI DI CONCESSIONE NEL *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	13.908,00	-13.908,00	0,00	-13.908,00	0,00	0,00
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
1803/2025 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DL DI OPERE COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI "R *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	3.639,84	-3.639,84	0,00	-3.639,84	0,00	0,00
570113/2023 (I)	voci AMBIENTE	09021.01.1501041102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	75.665,66	-10.000,00	0,00	0,00	65.665,66	0,00
570135/2023 (I)	contributi AMBIENTE *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	09021.01.1501041201 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	23.000,00	-3.133,35	-133,35	0,00	19.866,65	0,00
570152/2023 (I)	perseo AMBIENTE *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	09021.01.1501041202 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	700,00	-302,71	-302,71	0,00	397,29	0,00
570174/2023 (I)	IRAP AMBIENTE	09021.02.1502041301 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	7.131,34	-1.500,00	0,00	0,00	5.631,34	0,00
1755/2025 (I)	ACCISA SU FOTOVOLTAICO	09021.02.1502430001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	23,24	0,00	0,00	0,00	23,24	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
8000296/2022 (I)	SERVIZIO DI TAGLIO ERBA AREE VERDI ZONA SUD: AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	42.640,35	0,00	0,00	0,00	0,00	42.640,35	0,00
1736/2024 (I)	LAVORI DI RIMOZIONE N. 1 PINO E RIMONDA DEL SECCO DEI TIGLI IN VIA ROMA - CIG B502B24CE1	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	10.413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.413,52	0,00
17/2025 (I)	LAVORI DI SPOSTAMENTO CUMULI DI RESIDUI DI POTATURA E RIACCATASTAMENTO	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
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
840/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI NELL¿AREA PRODUTTIVA ¿MELATELLO¿:	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	13.236,27	0,00	0,00	0,00	13.236,27	0,00
878/2025 (I)	ESECUZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA NIDULARIA PULVINATA IN VIA GIARDINO E VIA DEL CILIEGIO - D	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	658,80	0,00	0,00	0,00	658,80	0,00
964/2025 (I)	SFALCIO AREA DI MITIGAZIONE PRESSO ZONA PRODUTTIVA ¿MELATELLO¿_DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SP	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00
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
1004/2025 (I)	INTEGRAZIONE SFALCIO ORIZZONTALE PRESSO LE AIUOLE E LE ALBERATURE DI VIA DIAZ E VIA MELDOLA_DETERMIN	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	1.195,60	0,00
1069/2025 (I)	ESECUZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO BOSCO DEI NUOVI NATI - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (CI	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	573,40	0,00	0,00	0,00	573,40	0,00
1126/2025 (I)	ESECUZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO BOSCO DEI NUOVI NATI - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (CI	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	572,89	0,00	0,00	0,00	572,89	0,00
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
1141/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONE CONDIZIONATORE CENTRO DEL RIUSO CIG B7D11CCDA0 ¿ IMPEGNO DI SPES	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	939,40	0,00	0,00	0,00	939,40	0,00
1143/2025 (I)	RITIRO E SMALTIMENTO SFALCI E POTATURE PRESSO OASI FELINA DI FORLIMPOPOLI: AFFIDAMENTO AD ALEA AMBIE	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	250,09	0,00	0,00	0,00	250,09	0,00
1259/2025 (I)	INTERVENTO PER SFALCIO ERBA E MANUTENZIONE DEL VERDE EVENTO CRI DEL 12-14 SETTEMBRE. CIG B822D4860	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.207,80	0,00	0,00	0,00	1.207,80	0,00
1260/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE DELLE AREE VERDI ATTREZZATE CON PARCHI GIOCO (2025-2028): IMP	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
1396/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA PRESSO L¿AREA PRODUTTIVA DEL MELATELLO E DI VARIE ATTIVITÀ	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	18.428,10	0,00	0,00	0,00	18.428,10	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
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 ¿ 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
784/2024 (I)	RISTRUTTURAZIONE DI TRATTI DI FOGNATURE COMUNALI VIA MONTANARA COMUNALE/VICINALE: DETERMINA A CONTRA *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	09021.03.1503400002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	5.478,00	0,00	-5.478,00	0,00	-5.478,00	0,00	0,00
1142/2025 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPARAZIONE TRATTO DI TOMBINAMENTO FOSSO CONSORZIALE SOTTOS	09021.03.1503400002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	21.450,02	0,00	0,00	0,00	21.450,02	0,00
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
988/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELL¿ERBA DEI FOSSI COMUNALI E DELLE BANCHINE STRADALI: DETERMIN	09021.03.1503400003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	20.470,10	0,00	0,00	0,00	20.470,10	0,00
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 ¿ 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
834/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DI IMMOBILI E FABBRICATI DI PROPRIETA¿	09021.03.1503450001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	27.490,26	0,00	0,00	0,00	27.490,26	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1502/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DI IMMOBILI E FABBRICATI DI PROPRIETÀ	09021.03.1503450001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	11.001,35	0,00	0,00	0,00	11.001,35	0,00
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 QUALIT	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
121/2025 (I)	FONDO ECONOMALE ANNO 2025 SPESE VARIE UFFICIO AMBIENTE *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	09021.03.1503594002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	400,00	-178,51	-178,51	0,00	221,49	0,00
784/2025 (I)	FORNITURE MATERIALI PER LA FESTA DELL¿ALBERO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (CIG: B	09021.03.1503594002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	995,80	-995,80	0,00	0,00	0,00	0,00
830/2025 (I)	FORNITURE MATERIALI PER LA FESTA DELL¿ALBERO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (CIG: B	09021.03.1503594002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	995,80	0,00	0,00	0,00	995,80	0,00
90/2025 (I)	BANDO REGIONE E-R PER L¿ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNALI DI RIDU	09021.03.1503594004 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00
805/2025 (I)	PANNOLINI LAVABILI - IMPEGNO DI SPESA 2025 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	09021.04.1404540001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.000,00	-950,00	-950,00	0,00	50,00	0,00
570724/2023 (P)	QTE PRENOTATO E DA RIACCERTARE SU 2023 *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	09022.02.2529140202 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	36.316,80	0,00	-36.316,80	0,00	-36.316,80	0,00	0,00
1357/2025 (I)	INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIPRISTINO SGAMBATOIO PARCO URBANO: AFFIDAMENTO CIG B85CF73F52	09022.02.2529140204 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	3.107,95	0,00	0,00	0,00	3.107,95	0,00
1358/2025 (I)	INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIPRISTINO SGAMBATOIO PARCO URBANO: AFFIDAMENTO CIG B85CF73F52 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	09022.02.2529140204 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	806,57	-0,04	-0,04	0,00	806,53	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1362/2025 (I)	INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIPRISTINO SGAMBATOIO PARCO URBANO: AFFIDAMENTO CIG B85CF73F52 *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	09022.02.2529140204 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	84,22	-84,22	0,00	-84,22	0,00	0,00
1363/2025 (I)	INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIPRISTINO SGAMBATOIO PARCO URBANO: AFFIDAMENTO CIG B85CF73F52 *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	09022.02.2529140204 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	21,05	-21,05	0,00	-21,05	0,00	0,00
1444/2025 (I)	RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIPRISTINO SGAMBATOIO PARCO URBANO SOSTITUZIONE PALI DANNEGGIATI : AFFIDAMENT	09022.02.2529140204 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	97,31	0,00	0,00	0,00	97,31	0,00
570114/2023 (I)	SERVIZIO VIABILITA': VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO IND	10051.01.1501031102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	47.273,89	0,00	0,00	0,00	47.273,89	0,00
570136/2023 (I)	P - SERVIZIO VIABILITA': CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZ	10051.01.1501031201 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	14.503,09	0,00	0,00	0,00	14.503,09	0,00
570153/2023 (I)	Perseo VIABILITA' *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	10051.01.1501031202 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	300,00	-65,78	-65,78	0,00	234,22	0,00
570175/2023 (I)	IRAP VIABILITA'	10051.02.1502031301 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	4.114,48	0,00	0,00	0,00	4.114,48	0,00
1406/2025 (I)	FORNITURA DISPOSITIVI DI DELINEAZIONE RIFRANGENTE ROTATORIA VIA SANT¿ANDREA - CIG B887767CC8.	10051.03.1503300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	834,24	0,00	0,00	0,00	834,24	0,00
1484/2025 (I)	FORNITURA SEGNALI, VERGHE DI TUBO E ACCESSORI PER SEGNALETICA VERTICALE ¿ CIG B8BA2D380E ¿ 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 SEGNALI, VERGHE DI TUBO E ACCESSORI PER SEGNALETICA VERTICALE ¿ CIG B8BA2D380E ¿ 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
1486/2025 (I)	FORNITURA SEGNALI, VERGHE DI TUBO E ACCESSORI PER SEGNALETICA VERTICALE ¿ CIG B8BA2D380E ¿ 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
745/2025 (I)	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PRO PATCH - CIG B5CE6CB026.	10051.03.1503310001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	4.831,20	0,00	0,00	0,00	4.831,20	0,00
881/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA BANCHINE STRADALI E MANTO STRADALE VIA TORRICCHIA E VIA SAN PAOLO TAGLIATA ¿	10051.03.1503310001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.126,67	313,33
5100164/2023 (I)	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI, RIALLINEAMENTO CONSISTENZA BENI MOBILI,	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
928/2024 (I)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ OPERE DI REALI	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	8.853,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8.853,69	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
41/2025 (I)	INCARICHI PROFESSIONALI, RELATIVI AI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, IN EDIFICIO DENO	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	3.456,78	0,00	0,00	0,00	3.456,78	0,00
65/2025 (I)	INCARICO ALL¿ING. STELI UMBERTO PER COLLAUDO STATICO NUOVA COSTRUZIONE DI FABBRICATO AD USO SPOGLIAT *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.044,08	-2,00	-2,00	0,00	1.042,08	0,00
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
774/2025 (I)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS.81/08 PER NUOVA COSTRUZIONE *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.761,76	-0,01	-0,01	0,00	1.761,75	0,00
777/2025 (I)	DIREZIONE LAVORI PER COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE FORLIMPOPOLI PER BERTINORO CUP F71B18000190006 ¿	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	8.323,33	0,00	0,00	0,00	8.323,33	0,00
788/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E D.L., FINALIZZATO ALL¿OTTENIMENTO DEL C.P.I. RELATIVO	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.537,20	0,00	0,00	0,00	1.537,20	0,00
814/2025 (I)	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE E GESTIONE DI PIATTAFORME ¿ 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
898/2025 (I)	INCARICO AL GEOM. GARDELLI PER L¿AGGIORNAMENTO CATASTALE DEGLI IMMOBILI PRESENTI PRESSO IL CENTRO SP *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	4.627,00	-1.629,00	-1.629,00	0,00	2.998,00	0,00
904/2025 (I)	INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER PROGETTAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE OPERE PUBBLIC	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	4.994,08	0,00	0,00	0,00	4.994,08	0,00
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
1271/2025 (I)	INCARICO AL GEOM. GIORGINI PER L¿ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO, PER LA	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	697,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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¿A	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 ¿ 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
1403/2025 (I)	LAVORI DI RIPRISTINO DELLO SVINCOLO ESISTENTE FRA LA ROTATORIA DI VIA DELLA MADONNA E LA RAMPA DI AC	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00	0,00
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
66/2025 (I)	SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT PANDA TARGATA DL 491 LV - CIG B55B34B23D	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
812/2025 (I)	RIPARAZIONE IVECO DAILY TARGATO ER 930 PT - CIG B626C1261F	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	853,39	0,00	0,00	0,00	853,39	0,00
983/2025 (I)	REVISIONE E MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE ECOLOGIA	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00
984/2025 (I)	REVISIONE E MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE ECOLOGIA	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	721,02	0,00	0,00	0,00	721,02	0,00
1070/2025 (I)	SERVIZIO DI TAGLIANDO, DIAGNOSI E RISOLUZIONE GUASTO AL REANULT KANGOO TARGATO FB582NE, COMMESSA NUM	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.023,86	-0,07	-0,07	0,00	1.023,79	0,00
	Motivo: SPESA INSUSSISTENTE									
1176/2025 (I)	SOSTITUZIONE BATTERIE PORTER PIAGGIO TARGATO DM 156 VR E OPEL COMBO TARGATO FN 207HH ¿ CIG B7F105E3A	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1177/2025 (I)	OGGETTO: REVISIONE MOVIMENTATORE TELESCOPICO AJH319 - CIG B7F113A92F.	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	222,50	0,00	0,00	0,00	222,50	0,00
1344/2025 (I)	SERVIZIO DI REVISIONE AL REANULT KANGOO TARGATO FB582NE (CIG B852DE90F0)	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
1482/2025 (I)	REVISIONE PERIODICA AUTOCARRO IVECO EUROCARGO 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 EUROCARGO 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
1404/2025 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA DISPOSITIVI DI DELINEAZIONE RIFRANGENTE ROTATORIA VIA DIAZ - CIG B88714090	10051.03.1503380003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.293,26	0,00	0,00	0,00	2.293,26	0,00
1414/2025 (I)	INTERVENTO DI RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE - CIG B89341D776	10051.03.1503380003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	803,35	0,00	0,00	0,00	803,35	0,00
1448/2025 (I)	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG B8AB9CCB30	10051.03.1503380003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	12.903,39	0,00	0,00	0,00	12.903,39	0,00
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
1253/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA ESTATE CARD FREE 2025 CIG B81698F211	10051.04.1504300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
1373/2025 (I)	APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA FORLIMPOPOLI E BERTINORO C	10052.02.2502234001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.769,70	0,00	0,00	0,00	1.769,70	0,00
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
5100959/2023 (P)	PERFEZIONAMENTO IN IMPEGNO QTE A FINI DI RIACCERTAMENTO SU 2024	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	3.821,91	0,00	-3.821,91	0,00	-3.821,91	0,00	0,00

Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA,CON FPV.

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da AVV. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1161/2024 (I)	Incentivo funzioni tecniche *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	2.109,87	0,00	-2.109,87	0,00	-2.109,87	0,00	0,00
1162/2024 (I)	Fondo destinato all'innovazione per acquisto beni, strumentazione e tecnologie *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	528,72	0,00	-528,72	0,00	-528,72	0,00	0,00
1666/2024 (S)	DELIBERA 84 DEL 12/09/2023: "LAVORI DI RIPRISTINO E ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2023" - CUP F77 *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	2.587,13	0,00	-2.587,13	0,00	-2.587,13	0,00	0,00
1667/2024 (S)	DELIBERA 84 DEL 12/09/2023: "LAVORI DI RIPRISTINO E ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2023" - CUP F77 *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	646,78	0,00	-646,78	0,00	-646,78	0,00	0,00
1092/2025 (I)	LAVORI DI RIPRISTINO ED ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2025: COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00	0,00
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
1245/2025 (I)	oneri previsti dal D. Lgs 36/2023 *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	3.153,75	-3.153,75	0,00	-3.153,75	0,00	0,00
1400/2025 (I)	¿RIPRISTINO E ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2025¿ ¿ CUP F77H25001400004 ¿ CIG B7D0DF2FF3: AFFIDAM *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	161,27	-161,27	0,00	-161,27	0,00	0,00
2249/2025 (I)	QTE PRENOTATO DA RIACCERTARE 2026 *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	10052.02.2502310103 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
570320/2023 (P)	QTE PRENOTATO DA RIACCERTARE SU 2023 *Motivo: ECONOMIA A FAVORE DELL'AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI*	10052.02.2502310106 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	733,26	0,00	-733,26	-733,26	0,00	0,00	0,00
571023/2023 (S)	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE COMMERCIALI E MERCATALI L.R. 41/97 IN PIAZZA POMPIL *Motivo: ECONOMIA A FAVORE DELL'AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI*	10052.02.2502310106 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	1.910,81	0,00	-1.910,81	-1.910,81	0,00	0,00	0,00
873/2024 (I)	Incentivi per funzioni tecniche variante	10052.02.2502310106 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	418,04	0,00
1551/2024 (I)	SERVIZIO PER L'INSTALLAZIONE DI ULTERIORI ARREDI DA INSTALLARE NELLA PIAZZA POMPILIO E NELLE RELATI	10052.02.2502310106 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
1330/2025 (I)	Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori servizio di progettazione e coordinamento_VIA TORRICCHIA *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	10052.02.2502310108 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	13.551,00	-2.131,80	0,00	-2.131,80	11.419,20	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1467/2025 (I)	RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA¿ DELLE INFRASTRUTTURE PER CEDIMENTO DEL SOTTOFONDO E DEL MANTO STRADAL *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	10052.02.2502310108 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	247.479,27	-247.479,27	0,00	-247.479,27	0,00	0,00
1517/2025 (I)	RIPRISTINO STRADA VIA TORRICCHIA¿80% dell¿importo complessivo quali oneri per funzioni tecniche *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	10052.02.2502310108 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	3.648,32	-3.648,32	0,00	-3.648,32	0,00	0,00
1518/2025 (I)	RIPRISTINO STRADA VIA TORRICCHIA¿20% dell¿importo complessivo oneri per funzioni tecniche *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	10052.02.2502310108 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	912,08	-912,08	0,00	-912,08	0,00	0,00
1519/2025 (I)	RIPRISTINO STRADA COMUNALE VIA TORRICCHIA - IRAP sugli incentivi per funzioni tecniche *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	10052.02.2502310108 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	233,20	-233,20	0,00	-233,20	0,00	0,00
1520/2025 (I)	RIPRISTINO STRADA VIA TORRICCHIA - contributo ANAC *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	10052.02.2502310108 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
1331/2025 (I)	Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori servizio di progettazione e coordinamento_VIA TAGLIATA *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	10052.02.2502310109 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	5.481,00	-5.481,00	0,00	-5.481,00	0,00	0,00
1468/2025 (I)	RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA¿ DELLE INFRASTRUTTURE PER CEDIMENTO DEL SOTTOFONDO E DEL MANTO STRADAL *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	10052.02.2502310109 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	99.943,55	-99.943,55	0,00	-99.943,55	0,00	0,00
1521/2025 (I)	RIPRISTINO STRADA VIA TAGLIATA- SAN PAOLO-80% dell¿importo complessivo oneri per funzioni tecniche *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	10052.02.2502310109 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.473,56	-1.473,56	0,00	-1.473,56	0,00	0,00
1522/2025 (I)	RIPRISTINO STRADA VIA TAGLIATA- SAN PAOLO-20% dell¿importo complessivo incentivi funzioni tecniche *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	10052.02.2502310109 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	368,39	-368,39	0,00	-368,39	0,00	0,00
1523/2025 (I)	RIPRISTINO STRADA COMUNALE VIA TAGLIATA-SAN PAOLO - IRAP sugli incentivi per funzioni tecniche *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	10052.02.2502310109 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	94,19	-94,19	0,00	-94,19	0,00	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1254/2025 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIA PER RICHIESTA CONCESSIONE CONSORZIALE RELATIVA	10052.02.2502310110 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
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
2152/2025 (P)	QTE RESIDUO VIA DELLA CROCE	10052.02.2502310110 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	4.704,56	-4.704,56	0,00	-4.704,56	0,00	0,00
	Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA									
1733/2025 (I)	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEMAFORIZZATO IN VIA EMILIA PER CESENA ¿ 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 ¿ 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
570726/2023 (I)	QTE PRENOTATO E DA RIACCERTARE SU 2023	10052.02.2502320001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
	Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV									
658/2025 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE. IMPEGNO DI SPESA PER I° E II° ACCON	11011.04.0120431003 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1310/2025 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE. IMPEGNO DI SPESA PER III° ACCONTO T	11011.04.0120431003 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
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
570115/2023 (I)	P - SERVIZI AREA MINORI: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO IND	12011.01.1401051102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	28.500,00	-555,69	-555,69	0,00	27.944,31	0,00
	Motivo: SPESA INSUSSISTENTE									
570137/2023 (I)	P - SERVIZI AREA MINORI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZ	12011.01.1401051201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	8.500,00	-305,12	-305,12	0,00	8.194,88	0,00
	Motivo: SPESA INSUSSISTENTE									
570176/2023 (I)	IRAP AREA MINORI	12011.02.1402051301 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.450,00	-82,47	-82,47	0,00	2.367,53	0,00
	Motivo: SPESA INSUSSISTENTE									
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
124/2025 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0/6 ANNI E PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI NIDI E SCUOLA DELL'INFANZIA RELATIVI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00
126/2025 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0/6 ANNI E PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI NIDI E SCUOLA DELL'INFANZIA RELATIVI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.350,50	0,00	0,00	0,00	1.350,50	0,00
128/2025 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0/6 ANNI E PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI NIDI E SCUOLA DELL'INFANZIA RELATIVI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
844/2025 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0-6, IMPEGNO DI SPESA 2025 - CORREZIONE ERRORE MATERIALE	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.639,00	0,00	0,00	0,00	1.639,00	0,00
845/2025 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0-6, IMPEGNO DI SPESA 2025 - CORREZIONE ERRORE MATERIALE	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	771,00	0,00
846/2025 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0-6, IMPEGNO DI SPESA 2025 - CORREZIONE ERRORE MATERIALE *Motivo: ECONOMIA A FAVORE DELL'AVANZO VINCOLATO - TRASFERIMENTI*	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.590,00	-1.320,00	-1.320,00	0,00	1.270,00	0,00
8000408/2022 (I)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI F	12011.03.1403510001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	7.586,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,57	0,00
1400/2024 (I)	CONTRIBUTO DA EROGARE AI GESTORI DEI NIDI PRIVATI CONVENZIONATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2024-2025. IMP	12011.03.1403510002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	9.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,00	0,00
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
1637/2025 (I)	CONTRIBUTO DA EROGARE AI GESTORI DEI NIDI PRIVATI CONVENZIONATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2025-2026. IMP	12011.03.1403510002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	10.075,00	0,00	0,00	0,00	10.075,00	0,00
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
1399/2024 (I)	CONTRIBUTO DA EROGARE AI GESTORI DEI NIDI PRIVATI CONVENZIONATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2024-2025. IMP	12011.04.1404510001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00
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
1269/2024 (I)	RIDUZIONI RETTE NIDO CON FONDI REGIONALI A.E. 2024/2025 - DGR 1072/24	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	41.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.574,00	0,00
1137/2025 (I)	PROGRAMMA 2025 PER IL CONSOLIDAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZ	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	10.138,36	0,00	0,00	0,00	10.138,36	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1138/2025 (I)	PROGRAMMA 2025 PER IL CONSOLIDAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZ	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	7.951,68	0,00	0,00	0,00	7.951,68	0,00
1139/2025 (I)	PROGRAMMA 2025 PER IL CONSOLIDAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZ	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.584,35	0,00	0,00	0,00	2.584,35	0,00
1257/2025 (I)	CONTRIBUTO STATALE PER LA QUOTA PARTE DELLE SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	15.071,45	0,00	0,00	0,00	15.071,45	0,00
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
1621/2025 (I)	LEGGE 13/89: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICH	12022.03.2603110101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	20.957,49	0,00	0,00	0,00	20.957,49	0,00
570116/2023 (I)	VOCI ANZIANI	12031.01.1401061102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	25.085,26	0,00	0,00	0,00	25.085,26	0,00
570138/2023 (I)	contributi AREA ANZIANI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	12031.01.1401061201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	6.950,00	-258,68	-258,68	0,00	6.691,32	0,00
570177/2023 (I)	IRAP area ANZIANI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	12031.02.1402061301 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.530,00	-397,81	-197,81	0,00	2.132,19	0,00
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
1292/2025 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DI ANDATA E RITORNO CON UN AUTOBUS DA FORLIMPOPOLI ALLA LOCALITÀ D	12031.03.1403603001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
174/2025 (I)	INTEGRAZIONE RETTE CRA E TELESOCCORSO - 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 TELESOCCORSO - IMPEGNO DI SPESA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	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 TELESOCCORSO - 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
708/2024 (I)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI AGGIUNTIVI CONNESSI CON COOPERATIVA SOCIALE CAD - AMPLIAMEN *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	12031.03.1403603004 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	1.900,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	1.899,98	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
181/2025 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2025	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	705,36	0,00	0,00	0,00	705,36	0,00
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
1076/2025 (I)	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ, PRIVI DI AUTO	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
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
31/2025 (I)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOC. CULTUR. GEMELLAGGI DEL GUSTO PER COLLABORAZIONE NELL	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
188/2025 (I)	RIMBORSO SPESE SEGAVECCHIA 2025	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
801/2025 (P)	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO E SPORTIVO.	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Copia analogica conforme all originale informatico, ai sensi dell art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1074/2025 (I)	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE AGESCI GRUPPO FORLIMPOPOLI 1 APS PER IL SUPPORT	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
1201/2025 (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	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
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
1203/2025 (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	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
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
1210/2025 (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	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1255/2025 (I)	INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 450 DEL 25/08/2025 ¿ ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTUR	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1278/2025 (I)	FESTA ARTUSIANA 2025 - COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONE CUOCHI ARTUSIANI DI FORLÌ-CESENA PER LA REALI	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	5.717,50	0,00	0,00	0,00	5.717,50	0,00
1296/2025 (I)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOC. CULTUR. GEMELLAGGI DEL GUSTO PER COLLABORAZIONE NELL	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1341/2025 (I)	PROGETTO PROMEMORIA AUSCHWITZ 2025 - PRESA D'ATTO RENDICONTAZIONE E APPROVAZIONE RICHIESTA DI EROGAZ	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
1635/2025 (I)	CONTRIBUTO EVENTO AGIA - PROGETTO BESPECIAL-RAINBOW SSD	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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
570117/2023 (I)	P - SERVIZI AREA FAMIGLIE: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12051.01.1401071102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	33.175,62	0,00	0,00	0,00	33.175,62	0,00
570139/2023 (I)	P - SERVIZI AREA FAMIGLIE: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETE *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	12051.01.1401071201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	10.650,00	-984,05	-984,05	0,00	9.665,95	0,00
570178/2023 (I)	IRAP AREA FAMIGLIE *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	12051.02.1402071301 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	3.250,00	-453,22	-453,22	0,00	2.796,78	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
789/2025 (I)	CONTRIBUTI ANAC GARA PRE E POST SCUOLA	12051.03.1403710001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
865/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO A CARTESIO FULLCARD SRL PER GRAFICA E STAMPA OPUSCOLO PROGETTO 0-6	12051.03.1403710001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.812,92	0,00	0,00	0,00	1.812,92	0,00
8000105/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI IN ESTERNO PER LE PERSONE BENEFICIARIE DEL SERVIZIO DI CONSE *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	6.622,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	6.621,99	0,00
1683/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PASTI ANZINI 2024 - 2025	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
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
173/2025 (I)	INTEGRAZIONE RETTE CRA E TELESOCCORSO - IMPEGNO DI SPESA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	400,00	-207,92	-207,92	0,00	192,08	0,00
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
975/2025 (I)	SERVIZIO DI PREPARAZIONE, DISTRIBUZIONE E TRASPORTO PASTI A DOMICILIO - IMPEGNO DI SPESA TREOTTOUNO¿ *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.500,00	-0,01	-0,01	0,00	2.499,99	0,00
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
1340/2025 (I)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL¿ASSOCIAZIONE NONNO BANTER PER L¿ORGA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	12051.04.1404194002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
570118/2023 (I)	P - SERVIZI SOCIALI: VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETER	12071.01.1401021102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	50.620,78	0,00	0,00	0,00	50.620,78	0,00
570140/2023 (I)	P - SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	12071.01.1401021201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	15.150,00	-610,07	-610,07	0,00	14.539,93	0,00
1792/2025 (I)	PERSEO SERVIZI SOCIALI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	12071.01.1401081203 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	350,00	-57,61	-57,61	0,00	292,39	0,00
570179/2023 (I)	IRAP SERVIZI SOCIALI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	12071.02.1402021301 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	4.730,00	-435,18	-435,18	0,00	4.294,82	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1777/2024 (I)	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 3" PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE - BENZINA, GASOLIO E GPL - PE	12071.03.1203030002 RAGIONERIA (RA)	2025	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
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	12071.03.1403260001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	800,00	-403,50	-403,50	0,00	0,00	396,50
	Motivo: SPESA INSUSSISTENTE									
184/2025 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2025	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
	Motivo: SPESA INSUSSISTENTE									
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	12071.03.1403260003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.000,00	-96,00	-96,00	0,00	0,00	904,00
	Motivo: SPESA INSUSSISTENTE									
91/2025 (I)	SPORTELLO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 2025 E 2026	12071.03.1403274001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
265/2025 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DOTT.SSA MILENA ROSSI PER ATTIVITA' DI DOCENZA NELL'AMBITO DEL SETTORE SCUOLA,	12071.03.1403280001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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 COMPARTECIPAZIONE 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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1413/2025 (I)	ACCORDO DI PROGRAMMA ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA	12071.04.1404200001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	316.708,88	0,00	0,00	0,00	316.708,88	0,00
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
848/2025 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA. APPROVAZIONE CONTRIBUTI I INTERVENTO ANNO 2025	12071.04.1404220001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	11.584,89	-602,70	-602,70	0,00	10.982,19	0,00
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										
1055/2025 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA. APPROVAZIONE CONTRIBUTI II INTERVENTO ANNO 2025	12071.04.1404220001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	4.687,48	0,00	0,00	0,00	4.687,48	0,00
1526/2025 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA. APPROVAZIONE CONTRIBUTI III INTERVENTO ANNO 2025	12071.04.1404220001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	7.351,34	-834,30	0,00	0,00	6.517,04	0,00
1649/2025 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA. APPROVAZIONE CONTRIBUTI IV INTERVENTO ANNO 2025	12071.04.1404220001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	10.027,17	0,00	0,00	0,00	10.027,17	0,00
564/2025 (I)	LIBRI DI TESTO APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA A.S. 2024/25	12071.04.1404244001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	24.606,00	0,00	0,00	0,00	24.606,00	0,00
1000/2025 (I)	FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L. R. N. 2	12071.04.1404254001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	30.665,75	0,00	0,00	0,00	30.665,75	0,00
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
1569/2025 (I)	ATTUAZIONE DELLA DGR 2124/2023 ¿ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DEI T	12071.04.1404294005 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	5.207,05	0,00	0,00	0,00	5.207,05	0,00
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
570119/2023 (I)	voci CIMITERIALI	12091.01.1501051102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	24.500,00	-223,49	-223,49	0,00	24.276,51	0,00
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
570141/2023 (I)	contributi CIMITERIALI	12091.01.1501051201 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	7.133,56	0,00	0,00	0,00	7.133,56	0,00
1559/2025 (I)	PREVIDENZA COMPLEMENTARE UFFICIO CIMITERIALE *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	12091.01.1501051202 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	200,00	-13,85	-13,85	0,00	186,15	0,00
570180/2023 (I)	IRAP CIMITERIALI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	12091.02.1502051301 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.100,00	-37,03	-37,03	0,00	2.062,97	0,00
977/2025 (I)	RIMBORSO SPESE UTENZE CAMERA MORTUARIA 2024-2025: IMPEGNO DI SPESA	12091.03.1503500001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	4.415,02	0,00	0,00	0,00	4.415,02	0,00
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
122/2025 (I)	FONDO ECONOMALE ANNO 2025 SPESE PER CIMITERI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
775/2025 (I)	APERTURA LOCULI REVOCATI PRESSO IL CIMITERO DI VIA XXV OTTOBRE E SMALTIMENTO MACERIE A CARICO DEL C	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
776/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA FRIGO SALMA PRESSO CAMERA MORTUARIA VIA ANDREA COSTA ¿ CIG B5DB40A001	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
795/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA POMPA SOMMERSA CON MONTAGGIO DI SPIA DI SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO C/O CIMITE	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.230,98	0,00	0,00	0,00	1.230,98	0,00
810/2025 (I)	RITIRO SMALTIMENTO RIFIUTI DA OPERAZIONI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA: AFFIDAMENTO AD ALEA AMBIE	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.277,09	0,00	0,00	0,00	1.277,09	0,00
838/2025 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DI TRE LOCULI AMMALORATI PRESSO IL CIMITERO	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00
858/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEI TIMER PRESSO I CANCELLI AUTOMATICI DEI DUE CIMITERI	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	451,40	0,00
1252/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA FRIGO COPRICASSA PRESSO CAMERA MORTUARIA VIA ANDREA COSTA ¿ CIG B816D84604 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	688,21	-0,01	-0,01	0,00	688,20	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1588/2025 (I)	SOSTITUZIONE BANCHINE AMMALORATE FABBRICATO E CIMITERO VIA PAPA GIOVANNI XXIII ¿ CIG B92C4F2E86	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50	0,00
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
5100626/2023 (I)	perfezionamento impegno	12091.03.1503500003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	9.401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.401,37	0,00
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
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 COMPRENSORIO FORLIVESE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE 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 ¿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
1062/2024 (I)	CONVENZIONE RECUPERO GATTI INCIDENTATI E CARCASSE CON ASSOCIAZIONE ZOOFILE ED ANIMALISTE ENPA ¿ E	12091.03.1503530002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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¿ CIG B75B6770E7	12091.03.1503530003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1605/2025 (I)	SERVIZIO DI RECUPERO ISTITUZIONALE DI SALMA NOVEMBRE 2025¿ CIG B92C1E4934	12091.03.1503530003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1717/2025 (I)	FORNITURA SEGNALI PARCHI E AREE VERDI ¿ 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
1439/2025 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL¿ACCERTAMENTO IMU E DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUN	12091.04.1504320001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	743,20	0,00	0,00	0,00	743,20	0,00
1440/2025 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL¿ACCERTAMENTO IMU E DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUN	12091.04.1504320001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
1471/2025 (I)	IMPEGNO E SUB IMPEGNO LE SOMME NECESSARIE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI CUC IN MERITO ALL¿AFFIDAMENT	12091.04.1504320001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
12/2025 (I)	RINUNCIA CONTRATTO CIMITERIALE REP N. 2448/82 DEL 13/09/1982 INTESTATO A DEL TESTA ERMENEGILDA RINUN	12091.09.1509140001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
808/2025 (I)	RINUNCIA CONTRATTO CIMITERIALE REP N. 17206/82 DEL 17/01/1982 INTESTATO GARDELLI PASQUA RINUNCIA AI	12091.09.1509140001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
835/2025 (I)	RINUNCIA CONTRATTO CIMITERIALE PROT N. 22 DEL 18/03/1999 , INTESTATO A VALBONESI AMERIGO - RESTITUZ	12091.09.1509140001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.303,56	0,00	0,00	0,00	1.303,56	0,00
1212/2025 (I)	RINUNCIA CONTRATTO CIMITERIALE REP N.2892 DEL 10/02/2017 , INTESTATO A OMISSIS - RESTITUZIONE LOCUL	12091.09.1509140001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.513,68	0,00	0,00	0,00	2.513,68	0,00
1213/2025 (I)	RINUNCIA CONTRATTO CIMITERIALE PROT N. 22 DEL 18/03/1999 , INTESTATO A OMISSIS - RESTITUZIONE LOCUL	12091.09.1509140001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.303,56	0,00	0,00	0,00	1.303,56	0,00
1214/2025 (I)	RINUNCIA CONTRATTO CIMITERIALE REP. N. 3018 DEL 13/09/2018 , INTESTATO A OMISSIS - RESTITUZIONE LOC	12091.09.1509140001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.208,51	0,00	0,00	0,00	2.208,51	0,00
1265/2025 (I)	RINUNCIA CONTRATTO CIMITERIALE REP. N. 2980 DEL 01/06/2018 , INTESTATO A OMISSIS - RESTITUZIONE LOC	12091.09.1509140001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00
1365/2025 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONTACARICHI PRESSO CAMERA MORTUARIA VIA ANDREA COSTA ¿ CIG B85F354B07	12092.02.2502510102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	10.736,00	0,00	0,00	0,00	10.736,00	0,00
1745/2025 (I)	LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N 2 POMPE PRESSO IL FABBRICATO LOCULI DEL CIMITERO DI VIA PRATI (CIG B9B0	12092.02.2502510102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	15.372,00	-15.372,00	0,00	-15.372,00	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										
1769/2025 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLE MURATURE AMMALORATE PRESSO I CIMITERI DI FORLIMPOPOLI	12092.02.2502510102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	22.247,00	-22.247,00	0,00	-22.247,00	0,00	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV										
570120/2023 (I)	ANAGRAFE CANINA: VOCI	13071.01.1501061102 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	22.002,83	0,00	0,00	0,00	22.002,83	0,00
570142/2023 (I)	ANAGRAFE CANINA: CONTRIBUTI	13071.01.1501061201 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	6.445,81	0,00	0,00	0,00	6.445,81	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
570181/2023 (I)	IRAP ANAGRAFE CANINA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	13071.02.1502061301 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.900,00	-30,29	-30,29	0,00	1.869,71	0,00
44/2024 (I)	SUAP STIPENDI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	14041.01.1601031102 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	36.500,00	-2.377,32	-2.377,32	0,00	34.122,68	0,00
45/2024 (I)	CONTRIBUTI SUAP *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	14041.01.1601031201 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	11.100,00	-1.317,13	-1.317,13	0,00	9.782,87	0,00
46/2024 (I)	IRAP SUAP *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	14041.02.1601031301 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	3.250,00	-349,70	-349,70	0,00	2.900,30	0,00
5100716/2023 (I)	APPROVAZIONE BANDO E RELATIVI ALLEGATI PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI A FONDO PERDUTO, NE *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	14041.04.1604310001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00
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
979/2025 (S)	bando edicole	14041.04.1604310001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
980/2025 (S)	bando edicole	14041.04.1604310001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
981/2025 (S)	bando edicole	14041.04.1604310001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
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
885/2025 (I)	ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO EXTRA CURRICULARE PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E PROT	15021.03.1403821004 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
16/2025 (I)	IRAP LSU 2025	15031.02.1402621301 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.257,38	0,00	0,00	0,00	1.257,38	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1351/2025 (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	-248,25	-248,25	0,00	0,00	0,00
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
15/2025 (I)	COMPENSI LSU 2025 - Determine	15031.03.1403621101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	13.831,53	0,00	0,00	0,00	13.831,53	0,00
1350/2025 (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	-1.450,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00
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
1078/2025 (I)	QUOTA CAPITALE MUTUI - I SEMESTRE 2025	50024.03.4203110001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	44.170,13	0,00	0,00	0,00	44.170,13	0,00
1710/2025 (I)	QUOTA CAPITALE MUTUI - II SEMESTRE 2025	50024.03.4203110001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	44.667,35	0,00	0,00	0,00	44.667,35	0,00
570184/2023 (I)	P - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, AMMINISTRATOR *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	99017.01.7201032101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	500.000,00	-233.261,22	-233.261,22	0,00	266.738,78	0,00
570182/2023 (I)	P - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPE *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	99017.01.7201032201 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	700.000,00	-542.949,18	-542.949,18	0,00	157.050,82	0,00
570186/2023 (I)	80005790409 COMUNE DI FORLIMPOPOLI COD. 07115 2024 3 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	99017.01.7201032202 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	8.000,00	-2.780,82	-2.780,82	0,00	5.219,18	0,00
570183/2023 (I)	P - ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (RISCA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	99017.01.7201032999 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	40.000,00	-11.985,83	-11.985,83	0,00	28.014,17	0,00
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
23/2025 (I)	RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	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 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	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
1071/2025 (I)	SPESA NON ANDATA A BUON FINE: CAROFARO ANNA MARIA MANDATO 2098	99017.01.7201139101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1849/2025 (I)	RIMBORSO DAL COMUNE DI FORLI' PER ERRATO VERSAMENTO CIE MANDATO. N. 4134	99017.01.7201139101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	1.427,15	0,00	0,00	0,00	1.427,15	0,00
106/2025 (I)	ANTICIPO E COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2025 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2025	99017.01.7201149301 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
187/2025 (I)	DETERMINAZIONE CASSA VINCOLATA AL 10.02.2025 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4/2 AL D.LGS. 118/2011 E	99017.01.7201159601 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	131.094,59	0,00	0,00	0,00	131.094,59	0,00
25/2025 (I)	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment): ATTIVITA' COMMERCIALI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	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 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	99017.01.7401319999 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	7.000,00	-559,34	-559,34	0,00	5.988,70	451,96
1369/2025 (I)	MARCHE DA BOLLO VERSATE DAI CITTADINI DA RIVERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - ANNO 2025 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	99017.02.7102215101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1924/2025 (I)	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTI ROGITATI DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL VICE SEGRETARIO. *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	99017.02.7102215101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	322,00	-322,00	-322,00	0,00	0,00	0,00
1231/2024 (I)	CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) IN CONSEGUENZA AGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 16 E 17 MAGGIO 2 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	99017.02.7201190102 RAGIONERIA (RA)	2025	12.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	1.000,00	0,00
38/2025 (I)	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - RENDICONTAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	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
1011/2025 (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	300,00	0,00
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
1014/2025 (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	300,00	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
1018/2025 (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	300,00	0,00
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
1023/2025 (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	300,00	0,00
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
1025/2025 (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	300,00	0,00
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
1027/2025 (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	300,00	0,00
1028/2025 (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	300,00	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
1032/2025 (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	300,00	0,00
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
1034/2025 (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	300,00	0,00
1035/2025 (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	300,00	0,00
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
1037/2025 (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	300,00	0,00
1038/2025 (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	300,00	0,00
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
1041/2025 (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	300,00	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALI Competenza		**6.486.660,59**	**13.175.486,31**	**-6.049.385,41**	**-3.065.138,33**	**-1.871.383,16**	**10.453.468,77**	**3.159.292,72**
		TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza		**6.486.660,59**	**13.175.486,31**	**-6.049.385,41**	**-3.065.138,33**	**-1.871.383,16**	**10.453.468,77**	**3.159.292,72**

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

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

Ordinamento
- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5570100/2008 (I)	ASS. QUA LA ZAMPA DEPOSITO CAUZIONALE GATTILE *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2008	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
5420100/2016 (I)	ANAC UNIONE ROMAGNA BANDO GARA CONCESSIONARIO COSAP IP *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01021.03.0000021500 SEGRETERIA (SE)	2016	1.459,24	0,00	-1.459,24	-1.459,24	0,00	0,00	0,00
2920100/2016 (I)	ANPI PARIGI PP. DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5030100/2016 (I)	VERSALI LISA PRO LOCO CAUZIONE UN DE IN TLA ROCA	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2016	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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
4650100/2018 (I)	UNIONE COMUNI GARA EFFICENTAMENTO ENERGETICO CUC *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01021.03.0000021500 SEGRETERIA (SE)	2018	715,00	0,00	-715,00	-715,00	0,00	0,00	0,00
4480100/2018 (I)	CITTA SOLARE PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENRGETICO ROSETTI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01052.02.0000188000 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2018	22.814,00	0,00	-22.814,00	-22.814,00	0,00	0,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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
3240100/2018 (I) *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	INCARICO REDAZIONE PIANO CENTRO STORICO	08011.03.0000141103 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2018	6.217,12	0,00	-6.217,12	-6.217,12	0,00	0,00	0,00
3210100/2018 (I) *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	ASS MARIETTE CAUZIONE LOCALI TORRE OROLOGIO	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2018	0,26	0,00	-0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00
4860100/2018 (I)	IL FAGIOLO MAGICO DEPOSITO CAUZIONALE PALESTRE	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2018	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
5210100/2018 (I)	FONDAZIONE ROSETTI CAUZIONE LOCALI SALA CAMPRI	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2018	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
5710100/2018 (I)	ANTICIPO CANONE 2019 GRUPPO DANZA ASD	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2018	950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,35
5740100/2018 (I)	SUPERCONAD DEPOSITO CONTRATTO MENSA	99017.02.0000294000 RAGIONERIA (RA)	2018	958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,75
7380100/2019 (I) *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	DET. 25/2014 - G.C. 87/2016. DET. 77/2017. RIDEFINIZIONE CANONE DI LOCAZIONE EX BOCCIOFILA A SEGUITO	99017.02.0000280000 RAGIONERIA (RA)	2019	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1110100/2019 (I) *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	QUOTA SEGRETERIA CONVENZIONATA	99017.02.0000281000 RAGIONERIA (RA)	2019	78,39	0,00	-78,39	-78,39	0,00	0,00	0,00
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
6870100/2020 (I)	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - CIG ZE92E83BC2 - CIG ZD12E83C27 - CIG Z442E83C63 - CIG Z872E83CCC -	01061.10.0000030100 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	0,00
9490100/2020 (I)	UCRF: TRASFERIMENTI PER PRIVACY - DPO	01081.04.0000049101 RAGIONERIA (RA)	2020	0,50	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7440100/2020 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA' STUDIO VERDE SRL PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ATT	08011.03.0000141103 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2020	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
7820100/2020 (I)	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA POMPILIO E LOGGIA DELLA MISURA COSI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	08011.03.0000141103 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2020	784,80	0,00	-784,80	-784,80	0,00	0,00	0,00
1880100/2020 (I)	GIORNATA DI PULIZIA E FESTA DELL'ALBERO 2019 - COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FORLI	09051.03.0000146600 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
4700100/2020 (I)	INDAGINI DIAGNOSTICHE PER VERIFICHE CONTROSOFFITTI IN ARRELLE ED INTONACI ESISTENTI PRESSO IL PORTIC *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	10051.03.0000139100 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	2.440,00	0,00	-2.440,00	-2.440,00	0,00	0,00	0,00
8670100/2020 (I)	LEGGE 13/89: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICH *Motivo: ECONOMIA A FAVORE DELL'AVANZO VINCOLATO - VINCOLI ATTRIBUITI DALL'ENTE*	12021.04.0000149300 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2020	5.546,60	0,00	-5.546,60	-5.546,60	0,00	0,00	0,00
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
9040100/2021 (I)	PROVINCIA DI FORLI - VERSAMENTO ADD.LE PROVINCIALE TARI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.04.1204214001 RAGIONERIA (RA)	2021	1.667,08	0,00	-1.667,08	-1.667,08	0,00	0,00	0,00
10720100/2021 (I)	GESTIONE ASSOCIATA DEI SISTEMI INFORMATICI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE TRAMITE L'UNIONE DI	01032.02.2202500101 RAGIONERIA (RA)	2021	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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
5970100/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE CENTRALI LUCI DI EMERGENZA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE "D *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503150002 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	1.220,00	0,00	-1.220,00	-1.220,00	0,00	0,00	0,00
340100/2021 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SEGNALI OSTACOLI POSTI SUL *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	610,00	0,00	-610,00	-610,00	0,00	0,00	0,00
9520100/2021 (I)	SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EX SCUOLA ELEMENTARE SANT'ANDREA - CIG ZEA3453ACA	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
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 STUDI 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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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
9670100/2021 (I)	CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AL DOTT. MISEROCCHI RAFFAELE, PER COMPLETAMENTO	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2021	1.927,00	0,00	-1.927,00	-1.927,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										
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
10740100/2021 (I)	GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE TRAMITE L'UN	03011.04.1804110001 RAGIONERIA (RA)	2021	386,02	0,00	0,00	0,00	0,00	386,02	0,00
5720200/2021 (I)	ESITO PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO ESTERNO DI NATURA OCCASIONALE PER COORDINA	05021.03.1403160002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
6830100/2021 (I)	AVCPASS - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DENOMINATO "EX-	05021.04.1404110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
10270100/2021 (I)	PROGETTO "ROCCHE DI ROMAGNA" AI SENSI DELLA L.R. 41/97 (ART. 10, C.1, LETT. B) - IMPEGNO E LIQUIDAZ	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
7730100/2021 (I)	LEGGE 13/89: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICH	08011.04.1604114001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2021	32.246,10	0,00	-32.246,10	-32.246,10	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA A FAVORE DELL'AVANZO VINCOLATO - VINCOLI ATTRIBUITI DALL'ENTE										
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
5380700/2021 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ACQUEDOTTO SPINADELLO (RIF. DETERMINA N. 276 DEL 26/05/2021 - CUP: F72	09022.02.2502410101 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	308,00	0,00	-308,00	-308,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA A FAVORE DELL'AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI										
5390100/2021 (I)	RIQUALIFICAZIONE AREA FLUVIALE RONCO-BIDENTE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ACQUEDOTTO SPINADELLO:S	09022.02.2502410101 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	2.267,72	0,00	-2.267,72	-2.267,72	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA A FAVORE DELL'AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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
10050100/2021 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BIANCHE E BANCHINE STRADALI - CIG Z7334804DA	10051.03.1503320001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,78	0,00
2300100/2021 (I)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS.81/08 PER NUOVA COSTRUZIONE *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	3.123,12	0,00	-0,01	-0,01	0,00	3.123,11	0,00
2310100/2021 (I)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER NUOVA COSTRUZIONE FABBRICATO AD USO	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	3.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,32	0,00
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
10400100/2021 (P)	APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO FINALIZZATE ALL'APPROVAZIONE DI UN BANDO PER LA CONCESSIONE DI BENEF *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	14041.04.1604310001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2021	5.805,00	0,00	-5.805,00	-5.805,00	0,00	0,00	0,00
1952700/2021 (I)	FORLIMPOPOLI CALCIO RESTIUZIONE DEP. SPESE CONTRATTUALI	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2021	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1952800/2021 (I)	ALUSTEEL S.R.L. - REATITUZIONE DOPOSITO CAUZIONALE	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2021	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
1952900/2021 (I)	IA CASERA - PRATO VERDE S.R.L. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2021	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
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 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2022	37,45	0,00	-15,19	-15,19	0,00	0,00	22,26
4340100/2022 (I)	DIVERSI - D.G.C. N. 7 DEL 04/02/2021 "NUOVO PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DEFINIZIONE DI OBIETTIVI E I *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.03.1203057007 RAGIONERIA (RA)	2022	450,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
8000970/2022 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.04.1204110001 RAGIONERIA (RA)	2022	30.733,12	0,00	-269,67	-269,67	0,00	30.463,45	0,00
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
8000971/2022 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.04.1204110003 RAGIONERIA (RA)	2022	925,90	0,00	-17,66	-17,66	0,00	908,24	0,00
8000145/2022 (I)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA RECUPERO EVASIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI A *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.04.1204214001 RAGIONERIA (RA)	2022	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
8000073/2022 (I)	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA A CASTELLANO ANGELO: IMPEGNO DI SPESA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.09.1209210001 RAGIONERIA (RA)	2022	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2850100/2022 (I)	LAURA PIOLANTI - COMANDO IN ENTRATA PER 6 ORE SETTIMANALI DAL 7/02/2022 AL 30/04/2022	01031.09.1209211101 RAGIONERIA (RA)	2022	2.098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,18
2870100/2022 (I)	SUSI BENEDETTINI - COMANDI PER 9 ORE SETTIMANALI DAL 01/02/2022 AL 28/02/2022 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.09.1209211101 RAGIONERIA (RA)	2022	398,39	0,00	-398,39	-398,39	0,00	0,00	0,00
8001076/2022 (I)	COMPENSAZIONE IVA SU FATTURE ATTIVE IN SPLIT PAYMENT (FATT. 2 DEL 20/01/2022 - TIM-ANTENNE)	01031.10.1210310001 RAGIONERIA (RA)	2022	2.844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,95
8000504/2022 (I)	SANZIONI E INTERESSI RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA ISTITUZIONALE LUGLIO 2022 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.10.1210510001 RAGIONERIA (RA)	2022	13,54	0,00	-13,54	-13,54	0,00	0,00	0,00
140100/2022 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO IGIENICO AUTOPULENTE INSTALLATO PRESSO IL PARCO URBANO *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01051.03.1503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	793,00	0,00	-793,00	-793,00	0,00	0,00	0,00
4930100/2022 (I)	RIQUALIFICAZIONE SPINADELLO	01052.02.0001870700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.676,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,85
4980100/2022 (I)	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO CICLO-BINARIO: CONFERIMENTO INCA	01052.02.0001870700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
4990200/2022 (I)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE STRUTT	01052.02.0001870703 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,03
4990300/2022 (I)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ARCHIT	01052.02.0001870703 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	4.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,04

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5080100/2022 (I)	LIQUIDAZ. FATT. VALZANIA MAURIZIO - DIR.LAV. TORRE OROLOGIO *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01052.02.0001870705 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	3.324,26	0,00	-3.324,26	-3.324,26	0,00	0,00	0,00
5610100/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI FINANZIATA CON OO.UU.	01052.02.2502267101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
5630100/2022 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ROTATORIE DI VIA CIRCONVALLAZIONE E VIA MATTEOTTI: DETERM *Motivo: ECONOMIA A FAVORE DELL'AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI*	01052.02.2502267101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	8,64	0,00	-8,64	-8,64	0,00	0,00	0,00
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
8000904/2022 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI ¿ CIG ZC53959EA9	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00
8000928/2022 (I)	FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO SETTORE LL.PP. PER TELEFONIA E APPARATI : IMPEGNO DI SPESA, CIG:Z *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503100003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	498,70	0,00	-498,70	-498,70	0,00	0,00	0,00
200100/2022 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SEGNALI OSTACOLI POSTI SUL *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	610,00	0,00	-610,00	-610,00	0,00	0,00	0,00
7450100/2022 (I)	RIPARAZIONE PERDITA DELL¿IMPIANTO IDRICO NELLA CANTINA DI CASA ARTUSI (CIG: Z0F367D32A) *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.518,00	0,00	-1.518,00	-1.518,00	0,00	0,00	0,00
8000683/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA DEL VI SETTORE DEL *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	0,02	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
8000574/2022 (I)	UTILIZZO CONDIVISO DI UNA UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BERTINORO PER IL PERIODO DAL	01071.02.1302011300 ANAGRAFE (AN)	2022	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
8000153/2022 (I)	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. FORN	01071.03.1303210001 ANAGRAFE (AN)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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
8000061/2022 (I)	DELIBERA 78 DEL 24/03/2022 RIQUALIFICAZIONE URBANA, PREVENZIONE INTEGRATA DELLE AREE DEL TERRITORIO *Motivo: ECONOMIA A FAVORE DELL'AVANZO VINCOLATO - TRASFERIMENTI*	03022.02.2502320101 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	6.161,10	0,00	-6.161,10	-6.161,10	0,00	0,00	0,00
5170100/2022 (I)	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPRENSIVO R *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	04062.02.0001970700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	122,58	0,00	-122,58	-122,58	0,00	0,00	0,00
5180100/2022 (I)	INCARICO MAURIZIO VALZANIA PROGETTO STRUTTURALE DI RINFORZO LOCALE PALESTRA ELEMENTARE DE AMICIS E V	04062.02.0001970700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,46
5210100/2022 (I)	PROCED. UNICA APERTA PER L'AFFID. DI UN APPALTO DI SERV., AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA RIQ	04062.02.0001970700 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	8.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.635,00
5250100/2022 (I)	DELIBERA G.C. 69 DEL 29/06/2020 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E COSTRUZIONE NUOVE AULE SCUOLA MATERN *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	04062.02.0001970704 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	2.757,20	0,00	-2.757,20	-2.757,20	0,00	0,00	0,00
5300100/2022 (I)	LIQUIDAZIONE N. 178 TC RIVIZZIGNO GIACOMO *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	04062.02.0001970704 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	4.238,00	0,00	-4.238,00	-4.238,00	0,00	0,00	0,00
5330100/2022 (P)	D.D. AGG. NR. 42/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA EX SCUOLA MEDIA: DETERMINA A CONTRARRE E *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	04062.02.0001970705 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	217,89	0,00	-217,89	-217,89	0,00	0,00	0,00
6960100/2022 (I)	LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 ¿MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO¿ - CONS *Motivo: ECONOMIA A FAVORE DELL'AVANZO VINCOLATO - TRASFERIMENTI*	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.903,20	0,00	-341,12	-341,12	0,00	1.562,08	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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
8000866/2022 (I)	MANUTENZIONE ATTREZZATURA RADIO E FORNITURA MATERIALE PROTEZIONE CIVILE: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPE	09021.03.1503550002 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	1.499,38	0,00	-1.499,38	-1.499,38	0,00	0,00	0,00
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										
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
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
6980100/2022 (I)	DETERMINA 130 DEL 01/04/2022 - LAVORI COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO COMPOSTO DA ELEMENTI PREFABBRICA	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	686,40	0,00	-686,40	-686,40	0,00	0,00	0,00
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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
8000696/2022 (I)	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
900100/2022 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0/6 ANNI E PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI NIDI E SCUOLA DELL'INFANZIA RELATIVI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
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
6580100/2022 (I)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
6590100/2022 (I)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,68	0,00
8000900/2022 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0/6 ANNI E PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI NIDI E SCUOLA DELL'INFANZIA RELATIVI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
8000933/2022 (I)	LEGGE 13/89: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICH	12022.03.2603110101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	2.272,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,69
7370100/2022 (I)	UTILIZZAZIONE DONAZIONE SIG. RA VERSARI SANDRA PER AMPLIAMENTO CONTRATTO CON "CAD" COOP. SOCIALE ONL *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	12031.03.1403474001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	3.552,16	0,00	-0,01	-0,01	0,00	3.552,15	0,00
570100/2022 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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
2810100/2022 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI A DOMICILIO	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	638,15	0,00
8000102/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI IN ESTERNO PER LE PERSONE BENEFICIARIE DEL SERVIZIO DI CONSE	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	242,29	0,00
6100100/2022 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2022 - COMPENSO CAF	12071.03.1403260001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	915,79	0,00
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
8000315/2022 (I)	INDIVIDUAZIONE E ATTIVAZIONE DI NR. 1 TIROCINIO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	15021.01.1401091202 ANAGRAFE (AN)	2022	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
8000195/2022 (I)	FESTA ARTUSIANA 2022 ¿ SVINCOLO E RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DA AMBULANTI PER PARTECIPAZIONE A ME	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
8000612/2022 (I)	PARTECIPAZIONE GARA UFFICIOSA CINEMA VERDI	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2022	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50
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
5100951/2023 (I) *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDARE I GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2023	01011.02.1002011301 SEGRETERIA (SE)	2023	227,95	0,00	-227,95	-227,95	0,00	0,00	0,00
5100953/2023 (I) *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDARE I GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2023	01011.03.1003011002 SEGRETERIA (SE)	2023	2.681,66	0,00	-2.681,66	-2.681,66	0,00	0,00	0,00
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
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
570907/2023 (I)	ATTO GC 48/23. IMPEGNO DI SPESA PER UUA	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2023	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00	0,00
5100441/2023 (I)	ATTO G.C.89/23: RICORSO TAR E.R. CON SOSPENSIVA PROPOSTO DA A C.E./COMUNE DI FORLIMPOPOLI. COSTITUZ	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2023	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
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
470100/2023 (I) *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA ANNI 2022-24 - INTEGRAZIONE DET 729/2020	01021.03.1103200001 SEGRETERIA (SE)	2023	0,02	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
5100892/2023 (I) *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01021.04.1104200002 SEGRETERIA (SE)	2023	2.600,00	0,00	-127,30	-127,30	0,00	2.472,70	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
8000862/2022 (I)	INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO (TUS) ANNI 2022 - 2023 ¿ AFFIDAMENTO INCARICO DI RILEVATORE	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93
571080/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DOTT.SSA ENRICA ZANNOLI PER ATTIVITA' FORMAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI ATTIVI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	136,00	0,00	-136,00	-136,00	0,00	0,00	0,00
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
5100597/2023 (I)	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI D *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2023	31,00	0,00	-31,00	-31,00	0,00	0,00	0,00
5100106/2023 (I)	ACQUISTO DI LIBRI E MANUALI VARI PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI. AFFIDAMENTO DIRETTO. C	01031.03.1203000002 RAGIONERIA (RA)	2023	275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,50
5100894/2023 (I)	COSTI AMMINISTRATIVI E DI GESTIONE DEL RITIRO DEDICATO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO EDIFI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2023	900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
420100/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE IMU/TASI E DI CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA D *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.03.1203200001 RAGIONERIA (RA)	2023	448,11	0,00	-448,11	-448,11	0,00	0,00	0,00
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
5100889/2023 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.04.1204110003 RAGIONERIA (RA)	2023	12.671,01	0,00	-2.177,81	-2.177,81	0,00	10.493,20	0,00
5100890/2023 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01032.03.2203250101 RAGIONERIA (RA)	2023	17.016,30	0,00	-10.493,20	-10.493,20	0,00	6.523,10	0,00
20100/2023 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI CO *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01051.03.1503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	453,84	0,00	-151,28	-151,28	0,00	302,56	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5100545/2023 (S)	Realizzazione del sistema di contabilizzazione del calore ed energia elettrica *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	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
5100800/2023 (I)	ACQUISTO ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO - CIG Z5E3DDF95E. *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503100001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	789,07	0,00	-23,15	-23,15	0,00	765,92	0,00
570976/2023 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI ¿ CIG ZC73B3C573. *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	190,32	0,00	-13,98	-13,98	0,00	176,34	0,00
5100786/2023 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO ¿ CIG ZB83DDA4CB - CIG ZAB3DDA536 - CIG ZD03DDA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	610,00	0,00	-2,16	-2,16	0,00	436,94	170,90
5100787/2023 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO ¿ CIG ZB83DDA4CB - CIG ZAB3DDA536 - CIG ZD03DDA	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	286,90	0,00
5100788/2023 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO ¿ CIG ZB83DDA4CB - CIG ZAB3DDA536 - CIG ZD03DDA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	488,00	0,00	-117,12	-117,12	0,00	370,88	0,00
5100789/2023 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO ¿ 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
5100790/2023 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO ¿ CIG ZB83DDA4CB - CIG ZAB3DDA536 - CIG ZD03DDA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	528,41	0,00	-0,02	-0,02	0,00	528,39	0,00
5100791/2023 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO ¿ 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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5100792/2023 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO ¿ 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
310100/2023 (I)	SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO E DI RILEVAZIONE DI FUMI PRESSO SCUO	01061.03.1503150001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88	0,00
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
5100438/2023 (I) *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ¿ SOSTITUZIONE VETRI - CIG Z473CDAF1E	01061.03.1503150002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	70,76	0,00	-70,76	-70,76	0,00	0,00	0,00
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
300100/2023 (I)	SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO E DI RILEVAZIONE DI FUMI PRESSO ASIL	01061.03.1503160001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	458,72	0,00
70100/2023 (I)	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SEGNALI OSTACOLI POSTI SUL	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80	0,00
80100/2023 (I) *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SEGNALI OSTACOLI POSTI SUL	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	610,00	0,00	-610,00	-610,00	0,00	0,00	0,00
570888/2023 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA PORTA A VETRI SCORREVOLE INGRESSO ROCCA COMUNALE ANNO 2023 - CIG Z633AD5F96.	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
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) *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO (TUS) ANNI 2022 - 2023 ¿ AFFIDAMENTO INCARICO DI RILEVATORE	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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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
570858/2023 (I)	ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008 ANNO 2023 (CIG ZB539DF7B1 E CIG Z8C39DF76D): VARIAZIONE CAPITOLO DI SPES *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.360,06	0,00	-1.360,06	-1.360,06	0,00	0,00	0,00
5100891/2023 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01101.04.1204310002 RAGIONERIA (RA)	2023	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
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
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
5100609/2023 (S)	DELIBERA G.C. 135 DEL 22/12/2022 LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 - MESSA IN SICU *Motivo: ECONOMIA A FAVORE DELL'AVANZO VINCOLATO - TRASFERIMENTI*	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	693,00	0,00	-693,00	-693,00	0,00	0,00	0,00
570754/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI PRE-STAMPA, IMPAG *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	05011.03.1403170001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	661,24	0,00	-56,12	-56,12	0,00	605,12	0,00
5100641/2023 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI (DET	05021.03.1403100001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,50	367,10
5100920/2023 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI. IMPEGNO DI SPESA	05021.03.1403130001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
571096/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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
5100879/2023 (I)	PROGETTO CASA-MUSEO BERTOZZI FINANZIATO A VALERE SUL BANDO DI CUI ALLA L.R. 2/2022. IMPEGNO DI SPESA	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
5100881/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA AD AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI CULTURALI PRESSO IL MUSEO	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	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 PROVVIGIONALI IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "R	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	6.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,50
5100783/2023 (I)	FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE ELETTRICO PER EVENTI - CIG ZDE3DD9A72 - CIG ZCB3DD9C30	05021.03.1503230006 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00
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
8000577/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI "COLLI", "FILIPPI", E "S. ANDREA" P	06011.03.1403923001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	22.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.817,00	0,00
570809/2023 (S)	DELIBERA G.C. 84 DEL 04/08/2022 NUOVO CIRCOLO TENNIS PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA DEL TULIPANO - II	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	48.490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	43.096,90	5.393,16
5100715/2023 (S)	FORNITURA E POSA INFISSI PRESSO L¿EDIFICIO PREFABBRICATO DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA DEL TULIPANO: IM	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	13.208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.208,58	0,00
5100291/2023 (I)	PROGETTO SPORT NEI PARCHI: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE CIG: Z323BF868C E PER LAVORI	06012.02.2502110111 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00
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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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
5100618/2023 (I)	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA DEI FOSSI COMUNALI E DELLE BANCHINE STRADALI ANNO 2023 ¿ DETERMINA A CONTR	09021.03.1503400003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00
5100674/2023 (I)	SERVIZI PER PROGETTI ECOLOGICI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC83DADD5D - ZC63D	09021.03.1503460001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5100647/2023 (I)	ONERI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE 1° SEMESTRE 2023: INTERVENTI DI PIANTUMAZIONE E MANUTENZIONE AREE	09021.03.1503574001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,22	0,00
571064/2023 (I)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO SERVIZIO AMBIENTE ECOLOGIA, DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (C	09021.03.1503594002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	342,32	0,00
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
5100115/2023 (I)	FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE PER SPOSTAMENTO MERCATO ¿ CIG Z1C3BEDED	10051.03.1503300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	28,74	0,00	-0,01	-0,01	0,00	28,73	0,00
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										
5100582/2023 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BIANCHE E BANCHINE STRADALI ¿ CIG ZE73D564C9.	10051.03.1503310001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	350,58	0,00	0,00	0,00	0,00	350,58	0,00
570206/2023 (I)	REDAZIONE DI PROGETTO ARCHITETTONICO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA ROCCA COMUNALE: IMPEGNO DI	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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 FATTIBILITA¿ TECNICA ED ECONOMICA PER NUOVA COPERTURA DE	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
570728/2023 (I)	DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA¿ PER IL NUOVO CIRCOLO TENNIS DI VIA DEL TULIPANO: IMPEGNO DI SPESA (C	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	6.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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
5100553/2023 (I)	REVISIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI KANGOO, TARGA FB582NE - CIG Z953D31BE5 - CIG Z143D31C6C	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	303,60	0,00	-303,60	-303,60	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*SPESA INSUSSISTENTE*									
5100670/2023 (I)	TAGLIANDO E MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE MARCA DIECI, MODELLO APOLLO 25.6 TA	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,50	0,00
5100114/2023 (I)	FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE PER SPOSTAMENTO MERCATO ¿ CIG Z1C3BEDED	10051.03.1503380003 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.144,38	0,00	-0,02	-0,02	0,00	1.144,36	0,00
Motivo:	*SPESA INSUSSISTENTE*									
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
5440200/2022 (I)	DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUO	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	8.475,58	0,00	-1.528,38	-1.528,38	0,00	6.947,20	0,00
Motivo:	*ECONOMIA A FAVORE DELL'AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI*									
5100734/2023 (S)	PISTA CICLABILE VIA EMILIA PER BERTINORO: IMPEGNO SI SPESA PER ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONAL	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	769,50	0,00	-769,50	-769,50	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*ECONOMIA A FAVORE DELL'AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI*									
571026/2023 (S)	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE COMMERCIALI E MERCATALI L.R. 41/97 IN PIAZZA POMPIL	10052.02.0002382703 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	3.266,78	0,00	-0,02	-0,02	0,00	3.266,76	0,00
Motivo:	*SPESA INSUSSISTENTE*									
862/2024 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DELLA LINEA TELEFONICA PER RIMOZIONE INTERFERENZA NELL'AMBITO DE	10052.02.0002382703 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.803,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,58	0,00
5100167/2023 (I)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA 80%	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,24

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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
5100593/2023 (I)	AFFITTO SALA PER CONVEGNO SULLA NECESSITA¿ DI EDUCARE GIOCANDO ALLA SANA ALIMENTAZIONE E AL BENESSER	12051.03.1403704001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
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
8000103/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI IN ESTERNO PER LE PERSONE BENEFICIARIE DEL SERVIZIO DI CONSE	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	418,16	0,00
570818/2023 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZI	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	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
570795/2023 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2023	12071.03.1403260001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
570734/2023 (I)	SPORTELLO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 2023 E 2024	12071.03.1403260002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5100299/2023 (I)	INTERVENTI DI MEDIAZIONE CULTURALE E FACILITAZIONE LINGUISTICA RIVOLTI AGLI ALUNNI STRANIERI - APPRO	12071.04.1404210001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	206,74	0,00
570842/2023 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON ATTO C.C. N. 52 DEL 31 LUGLIO 2	12071.04.1404220001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,90
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 ¿ CIG Z6C3DF04E3 - CIG Z6A3DF064F	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,72
4920100/2022 (I)	DETERMINA AUTOMATIZZAZIONE CONTROLLO ACCESSI OBITORIO IMPEGNO DI SPESA 2021 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	12091.03.1503507001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.171,60	0,00	-2.171,60	-2.171,60	0,00	0,00	0,00
5100231/2023 (I)	CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL COMPRENSORIO FORLIVESE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE E REL *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	12091.03.1503530001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	850,08	0,00	-850,08	-850,08	0,00	0,00	0,00
5100622/2023 (I)	perfezionamento impegno *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	12091.04.1504320001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	3.000,00	0,00	-268,41	-268,41	0,00	2.731,59	0,00
5560100/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI - MATERIALI EDILI CUP:F73J19000170004 - CIG Z5C30F1FAC) *Motivo: ECONOMIA A FAVORE DELL'AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI*	12092.02.0002570700 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	5.020,53	0,00	-5.020,53	-5.020,53	0,00	0,00	0,00
570288/2023 (I)	COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. RICOGNIZIONE PER LIQUIDAZIONE E REGOLA	14041.04.1804120001 RAGIONERIA (RA)	2023	217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,33
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
571047/2023 (I)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1793/2024 (I)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDARE I GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2024 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01011.02.1002011301 SEGRETERIA (SE)	2024	441,00	0,00	-441,00	-441,00	0,00	0,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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
1820/2024 (I)	IMPOSTA BOLLO FATTURE IV TRIMESTRE FATTURE	01011.02.1202100001 RAGIONERIA (RA)	2024	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
1791/2024 (I) *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDARE I GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2024	01011.03.1003011002 SEGRETERIA (SE)	2024	5.180,41	0,00	-2.981,51	-2.981,51	0,00	2.198,90	0,00
5100654/2023 (I) *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	NOMINA C.T.P. NELLA CAUSA DI OPPOSIZIONE AD INDENNIT'A' DEFINITIVA DI ESPROPRIO. DI CONCERTRO COL CO	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2024	1.547,02	0,00	-9,82	-9,82	0,00	1.537,20	0,00
779/2024 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE AI SENSI DELL'ART.56 COMMA 1 LETT. H N.2 - CIG	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2024	2.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,24	0,00
822/2024 (I)	CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI FC PER L'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA. IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNUA 2	01021.03.1103110002 SEGRETERIA (SE)	2024	1.931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,15	0,00
1458/2024 (I) *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRASCRIZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE BIENNIO 2024-	01021.03.1103120003 SEGRETERIA (SE)	2024	1.137,53	0,00	-831,48	-831,48	0,00	306,05	0,00
13/2024 (I) *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	13/1 INCARICO DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA E GRATUITA A FAVORE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI - DOTT. AL	01021.03.1103200001 SEGRETERIA (SE)	2024	404,11	0,00	-404,11	-404,11	0,00	0,00	0,00
18/2024 (I) *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	18/1 ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA ANNI 2022-24 - INTEGRAZIONE DET 729/2020	01021.03.1103200001 SEGRETERIA (SE)	2024	304,83	0,00	-0,01	-0,01	0,00	304,82	0,00
129/2024 (I)	INCARICO DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA E GRATUITA A FAVORE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI - DOTT. ALESSAN	01021.03.1103200001 SEGRETERIA (SE)	2024	1.000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	495,80	504,76
570853/2023 (I) *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	RIDUZIONE IMPEGNO 210100/2023 CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI DETERMINA 79/2021 CIG MASTER	01021.03.1103210001 ANAGRAFE (AN)	2024	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
5100738/2023 (I) *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	ADESIONE CONVENZIONE DENOMINATA "SERVIZI POSTALI 2 - LOTTO 1 - SERVIZIO RECAPITO" SU INTERCENTER PER	01021.03.1103210001 ANAGRAFE (AN)	2024	2.350,30	0,00	-2,74	-2,74	0,00	2.347,56	0,00
6/2024 (I) *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	6/1 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI POSTALI" DI DURATA PARI A 36 MESI. LOTTO N.3 -	01021.03.1103210001 ANAGRAFE (AN)	2024	510,07	0,00	-510,07	-510,07	0,00	0,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
768/2024 (I)	POSTA EASY FULL DI POSTE ITALIANE SPA - ULTERIORI SERVIZI POSTALI FUORI CONVENZIONE INTERCENTER-ER *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01021.03.1103210001 ANAGRAFE (AN)	2024	462,45	0,00	-429,31	-429,31	0,00	33,14	0,00
1255/2024 (I)	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI D	01021.03.1103230001 SEGRETERIA (SE)	2024	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
59/2024 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2024-2026.	01021.03.1103260001 SEGRETERIA (SE)	2024	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
1807/2024 (I)	ACQUISTO N. 1 FASCIA TRICOLORE, PORTABANDIERE E BANDIERE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B511BEBEFD	01021.03.1103260001 SEGRETERIA (SE)	2024	3.210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,92	0,00
1755/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01021.04.1104200002 SEGRETERIA (SE)	2024	2.472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,70	0,00
5100945/2023 (I)	01021.09.1209011502 - P - PERSONALE IN COMANDO E/O CONVENZIONE	01021.09.1209011502 SEGRETERIA (SE)	2024	3.007,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,86	0,00
570164/2023 (I)	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.02.1202011301 RAGIONERIA (RA)	2024	788,17	0,00	-788,17	-788,17	0,00	0,00	0,00
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
136/2024 (I)	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2024	29,00	0,00	-29,00	-29,00	0,00	0,00	0,00
1229/2024 (I)	IRAP TIROCINI 2024/2025	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2024	160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	160,22	0,00
1240/2024 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. CARMELO PELLERONE PERFORMAZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE DIRETTA A DIPENDE	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2024	276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	276,25	0,00
1257/2024 (I)	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI D	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2024	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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
1513/2024 (I)	IRAP BARDUCCI LENINA. CON LE ORECCHIE E CON LE MANI 2024	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2024	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00
803/2024 (I)	ACQUISTO DI LIBRI E MANUALI VARI PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI. AFFIDAMENTO DIRETTO. C	01031.03.1203000001 RAGIONERIA (RA)	2024	367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	367,40	0,00
23/2024 (I)	23/1 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER ¿SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI	01031.03.1203010001 RAGIONERIA (RA)	2024	13.477,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.477,87	0,00
24/2024 (I)	24/1 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER ¿SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI	01031.03.1203010002 RAGIONERIA (RA)	2024	58,76	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76	0,00
25/2024 (I)	25/1 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER ¿SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI	01031.03.1203010003 RAGIONERIA (RA)	2024	1.012,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,34	0,00
1228/2024 (I)	TIROCINI 2024/2025	01031.03.1203010004 RAGIONERIA (RA)	2024	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00
570903/2023 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE	01031.03.1203020001 RAGIONERIA (RA)	2024	707,43	0,00	0,00	0,00	0,00	707,43	0,00
570904/2023 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE	01031.03.1203020002 RAGIONERIA (RA)	2024	1.056,79	0,00	-29,08	-29,08	0,00	1.027,71	0,00
Motivo:	*SPESA INSUSSISTENTE*									
9/2024 (I)	9/1 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE - BENZINA, GASOLIO E GPL	01031.03.1203030001 RAGIONERIA (RA)	2024	1.688,45	0,00	-1.275,85	-1.275,85	0,00	412,60	0,00
Motivo:	*SPESA INSUSSISTENTE*									
11/2024 (I)	11/1 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE - BENZINA, GASOLIO E GPL	01031.03.1203030003 RAGIONERIA (RA)	2024	509,06	0,00	-509,06	-509,06	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*SPESA INSUSSISTENTE*									
1069/2024 (I)	TAGLIANDO ANNUALE AUTOVETTURA ELETTRICA RENAULT ZOE TARGATA GJ319DS. IMPEGNO DI SPESA CIG B29ED8456F	01031.03.1203040002 RAGIONERIA (RA)	2024	149,00	0,00	-149,00	-149,00	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*SPESA INSUSSISTENTE*									
5100328/2023 (I)	FORNITURA DI N. 9 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE AL	01031.03.1203040003 RAGIONERIA (RA)	2024	2.171,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,93	0,00
57/2024 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2024-2026.	01031.03.1203050001 RAGIONERIA (RA)	2024	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	0,00
1565/2024 (I)	RIPARAZIONI ATTREZZATURE CUCINA COMUNALE CENTRALIZZATA E CUCINETTE. AFFIDAMENTO DIRRTTO ED IMPEGNO D	01031.03.1203050002 RAGIONERIA (RA)	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
26/2024 (I)	26/1 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER ¿SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI	01031.03.1203050005 RAGIONERIA (RA)	2024	95,78	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,00
27/2024 (I)	27/1 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER ¿SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI	01031.03.1203050006 RAGIONERIA (RA)	2024	208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	208,35	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
1488/2024 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA VESTIARIO, CALZATURE E D.P.I. A NORMA D.LGS N. 81/2008 AI DIPEN *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.03.1203060003 RAGIONERIA (RA)	2024	3.000,00	0,00	-208,95	-208,95	0,00	2.791,05	0,00
56/2024 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2024-2026.	01031.03.1203070002 RAGIONERIA (RA)	2024	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
53/2024 (I)	SPESE DI TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.03.1203110001 RAGIONERIA (RA)	2024	1.331,94	0,00	-1.281,67	-1.281,67	0,00	50,27	0,00
570908/2023 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.03.1203120001 RAGIONERIA (RA)	2024	8.990,14	0,00	-5.950,98	-5.950,98	0,00	3.039,16	0,00
1690/2024 (I)	NOMINA REVISORE DEI CONTI DAL 31.10.2024 AL 30.10.2027 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.03.1203130001 RAGIONERIA (RA)	2024	2.725,87	0,00	-391,28	-391,28	0,00	2.334,59	0,00
8000439/2022 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN AMBITO AMMINISTRATIVO-CONTABILE. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2024	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
5100836/2023 (I)	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE ENTI LOCALI ¿PERSONALE NEWS¿ E ACQUIST *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2024	70,00	0,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
748/2024 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI E DICHIARAZIONI FISCALI PER IL PERIODO DI 12 MESI. AFFIDAMENTO	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2024	2.664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,48	0,00
1226/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2027. DECISIONE DI	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
1250/2024 (I)	COSTI AMMINISTRATIVI E DI GESTIONE DEL RITIRO DEDICATO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO EDIFI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2024	658,74	0,00	-638,89	-638,89	0,00	19,85	0,00
1643/2024 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE SCHEDA TECNICA DEL CENTRALINO TELEFON	01031.03.1203140001 RAGIONERIA (RA)	2024	425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	425,17	0,00
1469/2024 (I)	ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI FORMAZIONE IN ABBONAMENTO IN TEMA DI CONTABILITA'. AFFIDAMENTO DIRETTO. C	01031.03.1203140002 RAGIONERIA (RA)	2024	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1126/2024 (I)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE CUP SVOLTE NELL'ANNO 2024 E CONTESTUALE IMPE	01031.03.1203200001 RAGIONERIA (RA)	2024	5.413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413,98	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
1442/2024 (I)	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - CONCESSIONARIA ICA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 202	01031.03.1203210001 RAGIONERIA (RA)	2024	775,08	0,00	0,00	0,00	0,00	775,08	0,00
156/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2024 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.03.1203210002 RAGIONERIA (RA)	2024	141,24	0,00	-103,45	-103,45	0,00	37,79	0,00
1105/2024 (I)	VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI DI SPESA APPARTENENTI ALLA STESSA MISSIONE, PROGRAMMA, TITOL	01031.03.1203243001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	944,43	0,00	0,00	0,00	0,00	944,43	0,00
1546/2024 (I)	ACQUISTO MATERIALE MONOUSO COMPOSTABILE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. D	01031.03.1203243001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	3.476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,76	0,00
1564/2024 (I)	RIPARAZIONI ATTREZZATURE CUCINA COMUNALE CENTRALIZZATA E CUCINETTE. AFFIDAMENTO DIRRTTO ED IMPEGNO D	01031.03.1203253001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1797/2024 (I)	SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE. AFFIDAMENTO E IMPE	01031.03.1203270004 RAGIONERIA (RA)	2024	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00
1703/2024 (I)	SERVIZIO DI PEREQUAZIONE CATASTALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B4FA63CF62	01031.03.1203274006 RAGIONERIA (RA)	2024	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
1751/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01031.04.1204110001 RAGIONERIA (RA)	2024	60.143,29	0,00	-6.289,31	-6.289,31	0,00	53.853,98	0,00
1752/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	01031.04.1204110003 RAGIONERIA (RA)	2024	12.671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.671,01	0,00
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
1685/2024 (I)	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI - ELENCO N. 3 ANNO 2024	01031.09.1209210001 RAGIONERIA (RA)	2024	6.444,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.444,19	0,00
998/2024 (I)	CONTRATTO PROT.17888 /2023, IMPEGNO DI SPESA PER TARDIVA REGISTRAZIONE ONLINE	01031.10.1210510001 RAGIONERIA (RA)	2024	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
1318/2024 (I)	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI DE	01031.10.1210510001 RAGIONERIA (RA)	2024	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
1786/2024 (I)	FORNITURA DI GAZEBO E TELI PVC PER MANIFESTAZIONI CULTURALI.	01032.02.2202500102 RAGIONERIA (RA)	2024	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00
1789/2024 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "ARREDI PER UFFICI 5 - LOTTO 1: ARREDI IN LEGNO A RIDOTTO IMP	01032.02.2202500102 RAGIONERIA (RA)	2024	2.214,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,36	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
1790/2024 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "ARREDI PER UFFICI 5 - LOTTO 1: ARREDI IN LEGNO A RIDOTTO IMP	01032.02.2202500102 RAGIONERIA (RA)	2024	4.578,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,66	0,00
1753/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01032.03.2203250101 RAGIONERIA (RA)	2024	15.000,00	0,00	-6.899,67	-6.899,67	0,00	8.100,33	0,00
1517/2024 (I)	SERVIZIO SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL¿AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL RECUPERO EVASIONE FISCALE DAL PAR	01041.03.1203200003 RAGIONERIA (RA)	2024	2.918,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,46	0,00
108/2024 (I)	IVA COMMERCIALE 2024	01041.10.1210210001 RAGIONERIA (RA)	2024	5.816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,20	0,00
1/2024 (I)	1/1 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFIC	01051.03.1503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	1.223,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,81
2/2024 (I)	2/1 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFIC *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01051.03.1503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	453,84	0,00	-453,84	-453,84	0,00	0,00	0,00
124/2024 (I)	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI ATTRAVERSO RONDE ISPETTIVE MEDIANTE AUTOPATTUGLIA E TELESORV	01051.03.1503230001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	1.005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,28	0,00
1302/2024 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI ALL'INTERNO DI EDIFICI CONDOMINIALI ¿ SPESE CONDOMINIALI	01051.03.1503230002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	506,77	0,00	0,00	0,00	0,00	506,77	0,00
571001/2023 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI INSTALLATI PRESSO IL PARCO URBANO ¿	01051.03.1503230005 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	4.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,00	0,00
1562/2024 (I)	INCARICO PER COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO	01052.02.2502260107 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	4.839,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,18	0,00
8000277/2022 (I)	DELIBERA N.95/2022 - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 11 NOVEMBRE 2020 "ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'A	01052.02.2502260108 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	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
1532/2024 (I)	LAVORI EDILI PER ROTTURA TUBAZIONE PRESSO L¿EDIFICIO DENOMINATO ¿ROCCA COMUNALE¿ - CIG B4978346D2	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00
1637/2024 (I)	IMPERMEABILIZZAZIONE MANTO DI COPERTURA CUCINA CENTRALIZZATA VIA DEL TULIPANO	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	34.598,81	0,00	0,00	0,00	0,00	34.598,81	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
1783/2024 (I)	LAVORI IDRAULICI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO CULTURA IN VIA ANDREA COSTA N.32 - CIG B497	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,00	0,00
1784/2024 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI DENOMINATI ¿ROCCA COMUNALE¿IN VIA PIAZZA FRA	01052.02.2502280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80	0,00
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
888/2024 (I)	INCARICO PER COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINAR *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01052.02.2502300003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,08	0,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00
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
570128/2023 (I)	P - UFFICIO TECNICO - LLPP: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPET *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.01.1501011201 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	710,73	0,00	0,00	0,00	0,00	710,73	0,00
570129/2023 (I)	P - SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU C *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.01.1601021201 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	296,48	0,00	0,00	0,00	0,00	296,48	0,00
64/2024 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2024-2026.	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95	0,00
1209/2024 (I)	FORNITURA NUOVE LAMPADE PER MUSEO "T. ALDINI" - CIG B30CE06696	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	187,88	0,00
1210/2024 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO ¿ CIG B30CC50D21 - CIG B30CD40332	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
1211/2024 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO ¿ CIG B30CC50D21 - CIG B30CD40332	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
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
1707/2024 (I)	FORNITURA NUOVE ATTREZZATURE PER MAGAZZINO CANTONIERI - CIG B4F695D3E6 - CIG B4F6D3A40C	01061.03.1503100002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	4.522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,30	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
913/2024 (I)	ACQUA CIMITERI COMUNALI ANNO 2024 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503110001 RAGIONERIA (RA)	2024	2.548,04	0,00	-125,11	-125,11	0,00	2.422,93	0,00
914/2024 (I)	ACQUA SCUOLE MATERNE ANNO 2024	01061.03.1503110002 RAGIONERIA (RA)	2024	7.587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,90	0,00
915/2024 (I)	ACQUA UFFICI GENERALI ANNO 2024 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503110004 RAGIONERIA (RA)	2024	6.887,08	0,00	-355,57	-355,57	0,00	6.531,51	0,00
916/2024 (I)	ACQUA FONTANE ANNO 2024 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503110005 RAGIONERIA (RA)	2024	982,98	0,00	-0,66	-0,66	0,00	982,32	0,00
917/2024 (I)	ACQUA PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503110006 RAGIONERIA (RA)	2024	707,48	0,00	-0,12	-0,12	0,00	707,36	0,00
918/2024 (I)	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE ANNO 2024	01061.03.1503110009 RAGIONERIA (RA)	2024	2.565,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,71	0,00
5100535/2023 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZION *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503120001 RAGIONERIA (RA)	2024	7.613,11	0,00	-5.926,65	-5.926,65	0,00	1.686,46	0,00
5100536/2023 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZION *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503120002 RAGIONERIA (RA)	2024	1.882,64	0,00	-1.607,85	-1.607,85	0,00	274,79	0,00
5100537/2023 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZION *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503120003 RAGIONERIA (RA)	2024	15.560,55	0,00	-10.776,12	-10.776,12	0,00	4.784,43	0,00
5100538/2023 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZION *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503120004 RAGIONERIA (RA)	2024	15.784,47	0,00	-12.142,03	-12.142,03	0,00	3.642,44	0,00
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
1188/2024 (I)	ATTIVAZIONE NUOVO ALLACCIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO RACCOLTA RIFIUTI IN VIA EMILIA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503120004 RAGIONERIA (RA)	2024	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1642/2024 (I)	PREDA D'ATTO CESSIONE CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11229004 E CONSTESTUALE IMPEGNO DI SPESA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503120004 RAGIONERIA (RA)	2024	148,08	0,00	-44,26	-44,26	0,00	103,82	0,00
5100539/2023 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZION *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503120005 RAGIONERIA (RA)	2024	12.546,62	0,00	-8.623,97	-8.623,97	0,00	3.922,65	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5100540/2023 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZION *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503120006 RAGIONERIA (RA)	2024	2.743,37	0,00	-1.849,98	-1.849,98	0,00	893,39	0,00
5100541/2023 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZION *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503123007 RAGIONERIA (RA)	2024	8.781,05	0,00	-4.601,01	-4.601,01	0,00	4.180,04	0,00
1259/2024 (I)	CONSUMI LUCI VOTIVE 2024 STAMPA LETTERE E STAMPA AVVISO PAGO PA (CIG B3373B5497): IMPEGNO DI SPESA	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	323,89	0,00
1676/2024 (I)	CORRESPONSIONE ONERI AI FINE DELLA CONCESSIONE PER L¿AREA DEMANIALE USO ATTRAVERSAMENTO MEDIANTE PON	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
1681/2024 (I)	ORRESPONSIONE CANONI ARRETRATI PER UTILIZZO RISORSA IDRICA SOTTERRANEA - PRATICA N. FC07A0469	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	69,89	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	0,00
1742/2024 (I)	ESECUZIONE PULIZIA POST INTERVENTO EDILIZIO DEL PAVIMENTO E DEGLI INFISSI NEI LOCALI E NEL LOCALE RE	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	847,90	0,00
1767/2024 (I)	CORRESPONSIONE ONERI AI FINI DELLA CONCESSIONE PER L¿UTILIZZO DI RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE E SANAT	01061.03.1503130001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00
5100566/2023 (I)	FORNITURA GAS NATURALE PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503140001 RAGIONERIA (RA)	2024	329,99	0,00	-325,50	-325,50	0,00	4,49	0,00
5100567/2023 (I)	FORNITURA GAS NATURALE PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503140002 RAGIONERIA (RA)	2024	755,27	0,00	-750,78	-750,78	0,00	4,49	0,00
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
5100569/2023 (I)	FORNITURA GAS NATURALE PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503140004 RAGIONERIA (RA)	2024	411,53	0,00	-366,13	-366,13	0,00	45,40	0,00
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
5100570/2023 (I)	FORNITURA GAS NATURALE PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01061.03.1503140006 RAGIONERIA (RA)	2024	11.303,00	0,00	-4.570,11	-4.570,11	0,00	6.732,89	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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
1118/2024 (I)	EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI WIFI LIBERO IN VARI LOCALI APPARTENENTI AL COMUNE DI FORLIMPOPOLI(CIG B2B	01061.03.1503140007 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										
5100568/2023 (I)	FORNITURA GAS NATURALE PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON	01061.03.1503143006 RAGIONERIA (RA)	2024	2.750,68	0,00	-196,93	-196,93	0,00	2.553,75	0,00
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										
1081/2024 (I)	RIMOZIONE SUGHERO E TINTEGGIATURA INTERNA SCUOLA MATERNA "SPALLICCI" - CIG B2A48CEAF6 . CIG B2A49830	01061.03.1503150001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	414,80	0,00
5100186/2023 (I)	SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO IMPIANTO ANTINCENDIO, DI RILEVAZIONE DI FUMI E ANTINTRUSIONE PRESSO	01061.03.1503150002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,00	0,00
15/2024 (I)	15/1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE CENTRALI LUCI DI EMERGENZA PRESSO SCUOLA ELEMENTA	01061.03.1503150003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3/2024 (I)	3/1 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFIC	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	3.451,18	0,00	-1,02	-1,02	0,00	3.450,16	0,00
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										
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
5/2024 (I)	5/1 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SEGNALI OSTACOLI POSTI	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	610,00	0,00	-610,00	-610,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										
93/2024 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, OPERE IN FERRO VIA CROCETTE(CIG B02A575F)	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	2.728,00	0,00	-2.728,00	-2.728,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										
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
440/2024 (I)	VERIFICHE SEMESTRALI IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE PRESSO IL TEATRO VERDI ANNUALITA¿ 2	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	2.214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,30	0,00
1365/2024 (I)	SOSTITUZIONE TERMOSIFONE EDIFICIO EX SCUOLE MEDIE ¿ CIG B3E84B2FAF	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,81
1368/2024 (I)	PULIZIA AREA FINALIZZATA SULL¿INTERVENTO DELL¿IMMOBILE CICLOBINARIO - CIG B3EF819B58.	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	6.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087,80	0,00
1661/2024 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO SCORREVOLE MAGAZZINO COMUNALE - CIG B4E1CDAE2A - CIG B4E201DF3A	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	545,54	0,00	-420,04	-420,04	0,00	125,50	0,00
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
1662/2024 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO SCORREVOLE MAGAZZINO COMUNALE - CIG B4E1CDAE2A - CIG B4E201DF3A	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	500,20	0,00
1756/2024 (I)	LAVORI DI SISTEMAZIONE CALDAIA ASILO ROSETTI E SISTEMAZIONE UTA TEATRO VERDI(CIG B5035ADE83)	01061.03.1503160003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	251,85	0,00
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
1267/2024 (I)	LAVORI VARI DI SISTEMAZIONE BOTOLA DANNEGGIATE E CREAZIONE NUOVO POZZETTO DI ISPEZIONE PRESSO LO STA	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	1.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,00	0,00
1403/2024 (I) *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	LAVORI DA FABBRO DA ESEGUIRE PRESSO LO STADIO E L¿AREA DEI PALAZZETTI(CIG B4185AD4E2)	01061.03.1503253001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	1.256,60	0,00	-99,00	-99,00	0,00	1.157,60	0,00
5100543/2023 (I) *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024. ORDINE DIRETTO DI FORNITURA IN ADESIONE ALLA CONVENZION	01061.03.1503263001 RAGIONERIA (RA)	2024	2.703,22	0,00	-1.152,69	-1.152,69	0,00	1.550,53	0,00
1056/2024 (I)	INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RIENTRANTI NEI FONDI PNRR - ¿	01061.03.1503280001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	10.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.662,00	0,00
1354/2024 (I)	COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO (CQAP) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2024	01061.03.1603210001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	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
1063/2024 (I)	INCARICO PER SERVIZIO DI FRAZIONAMENTO DELLA PORZIONE DI TERRENO UBICATA IN FREGIO ALLA VIA EMILIA	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	1.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,20	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
1543/2024 (I)	DOCFAP CALDAIA	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	2.755,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,32	0,00
1785/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILIEVO TRAMITE LASER SCANNER E SUCCESSIVA RIELABORAZIONE NELL'AMBITO DE	01061.03.1603230001 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00
1288/2024 (I)	ACQUISTO DEL CORSO DI FORMAZIONE DA 120 ORE PER LO SVOLGIMENTO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA AI SE	01061.03.1603230002 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
1443/2024 (I)	ACQUISTO DEL CORSO DENOMINATO "LOCALIZZAZIONE E CONFORMITÀ URBANISTICA DELL¿OPERA PUBBLICA LOCALE. P	01061.03.1603230002 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1483/2024 (I)	ACQUISTO DEL CORSO DI FORMAZIONE SALVA CASE. CIG B466003A23.	01061.03.1603230002 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
1236/2024 (I)	ELEZIONE DELL¿ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL¿EMILIA ROMAGNA. COS	01071.01.1301591103 ANAGRAFE (AN)	2024	19.000,00	0,00	-12.434,85	-12.434,85	0,00	6.565,15	0,00
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										
737/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO E	01071.01.1301591201 ANAGRAFE (AN)	2024	255,98	0,00	-255,98	-255,98	0,00	0,00	0,00
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										
1237/2024 (I)	ELEZIONE DELL¿ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL¿EMILIA ROMAGNA. COS	01071.01.1301591201 ANAGRAFE (AN)	2024	6.300,00	0,00	-4.660,93	-4.660,93	0,00	1.639,07	0,00
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										
1238/2024 (I)	ELEZIONE DELL¿ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL¿EMILIA ROMAGNA. COS	01071.02.1302591301 ANAGRAFE (AN)	2024	1.700,00	0,00	-1.208,43	-1.208,43	0,00	491,57	0,00
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										
63/2024 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2024-2026.	01071.03.1303110001 ANAGRAFE (AN)	2024	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55	0,00
5100579/2023 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA INTERNA ED ESTERNA. APPLICAZIONE OPZIONE DI RINNOVO PE	01071.03.1303120001 ANAGRAFE (AN)	2024	2.677,00	0,00	-2.677,00	-2.677,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										
140/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	01071.03.1303140001 ANAGRAFE (AN)	2024	1.719,51	0,00	-1.208,19	-1.208,19	0,00	511,32	0,00
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										
1315/2024 (I)	ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA DI D	01071.03.1303220001 ANAGRAFE (AN)	2024	2.379,00	0,00	-2.379,00	-2.379,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
1347/2024 (I)	ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 17 E LUNEDI' 18 NOVEMBRE 2024. IMPEGNO PER SPESE POSTALI. *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01071.03.1303220001 ANAGRAFE (AN)	2024	800,00	0,00	-269,81	-269,81	0,00	530,19	0,00
1377/2024 (I)	ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA DI D	01071.03.1303220001 ANAGRAFE (AN)	2024	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
1383/2024 (I)	ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA DI D	01071.03.1303220001 ANAGRAFE (AN)	2024	442,86	0,00	0,00	0,00	0,00	442,86	0,00
1133/2024 (I)	FORNITURA LIBRI "LA SCIENZA IN CUCINA E L'ARTE DI MANGIARE BENE"- AFFIDAMENTO CIG B2C51D73C1	01071.03.1303711104 ANAGRAFE (AN)	2024	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00
1348/2024 (I)	ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 17 E LUNEDI' 18 NOVEMBRE 2024. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01071.04.1304010001 ANAGRAFE (AN)	2024	4.600,00	0,00	-3.584,91	-3.584,91	0,00	1.015,09	0,00
1349/2024 (I)	ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 17 E LUNEDI' 18 NOVEMBRE 2024. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01071.04.1304010002 ANAGRAFE (AN)	2024	400,00	0,00	-331,47	-331,47	0,00	68,53	0,00
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
1516/2024 (I)	FORNITURA MOBILI E ARREDI PER SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA - CIG B489620609	01072.02.2300000001 ANAGRAFE (AN)	2024	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00
1262/2024 (I)	PARTECIPAZIONE AL 43° CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA - IMPEGNO DI SPESA	01101.03.1103130004 SEGRETERIA (SE)	2024	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00
705/2024 (I)	RETTIFICA DETERMINA N 147 DEL 21/03/2024 E ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008 ANNO 2024 AFFIDAMENTO DEL SERV	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	1.908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	1.730,30
792/2024 (I)	CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO LIVELLO 3 (16 ORE) CONSULENZA DOCUMENTAZIONE E MATERIALE *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	176,90	0,00	-176,90	-176,90	0,00	0,00	0,00
858/2024 (I)	CORRESPONSIONE ONERI PER ESAME ACCERTAMENTO IDONEITA¿ TECNICA (ADDETTI ANTINCENDIO LIVELLO 3) PRE	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
1531/2024 (I)	ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ELABORAZIONE DVR STRESS LAVORO CORRELATO, DVR	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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
1539/2024 (I)	COSTO DELL¿OPERATORE PRESENTE PER PROVA ACCERTAMENTO IN SEDE D¿ESAME PRESSO IL COMANDO DEI VIGILI DE	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00
1754/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01101.04.1204310002 RAGIONERIA (RA)	2024	46.838,22	0,00	-1.065,25	-1.065,25	0,00	45.772,97	0,00
3910100/2022 (P)	FONDO PRODUTTIVITA' 2020	01111.01.0000356700 RAGIONERIA (RA)	2024	160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/2025 (S)	straordinario elettorale a rimborso Marino Nicolò *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	01111.01.0000356700 RAGIONERIA (RA)	2024	0,00	160,00	-1,54	-1,54	0,00	158,46	0,00
5100870/2023 (I)	DEVOLUZIONE DELLA QUOTA DEL 7% SUGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA U2 AGLI ENTI RELIGIOSI ANNO	01112.03.2503120101 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
1252/2024 (I)	TERZA E QUARTA RATA DEL CANONE TRIMESTRALE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO (CIG:B3	03022.02.2502320101 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	2.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,50	0,00
5100762/2023 (I)	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA I.I.S. ¿PELLEGRINO ARTUSI¿ DI FORLIMPOPOLI - CUP G72C2200003000	04052.03.2503220001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
570131/2023 (I)	P - SERVIZIO SCUOLA: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	04061.01.1401031201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,64	0,00
1387/2024 (I)	FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZI 2024 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	04061.03.1203093001 RAGIONERIA (RA)	2024	942,16	0,00	-768,20	-768,20	0,00	173,96	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
1388/2024 (I)	FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZI 2024 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	04061.03.1203100001 RAGIONERIA (RA)	2024	1.380,40	0,00	-719,74	-719,74	0,00	660,66	0,00
1389/2024 (I)	FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZI 2024 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	04061.03.1203100002 RAGIONERIA (RA)	2024	1.201,03	0,00	-602,15	-602,15	0,00	598,88	0,00
1390/2024 (I)	FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZI 2024 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	04061.03.1203100003 RAGIONERIA (RA)	2024	1.231,27	0,00	-221,55	-221,55	0,00	1.009,72	0,00
1391/2024 (I)	FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZI 2024 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	04061.03.1203100004 RAGIONERIA (RA)	2024	90,24	0,00	-60,96	-60,96	0,00	29,28	0,00
1392/2024 (I)	FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZI 2024 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	04061.03.1203100005 RAGIONERIA (RA)	2024	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1393/2024 (I)	FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZI 2024 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	04061.03.1203100006 RAGIONERIA (RA)	2024	354,97	0,00	-217,29	-217,29	0,00	137,68	0,00
5100245/2023 (I)	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER LA CUCINA CENTRALIZZATA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DE *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	8.942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,20	0,00
5100246/2023 (I)	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER LA CUCINA CENTRALIZZATA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DE	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	2.935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,41	0,00
68/2024 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2024-2026.	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	297,13	0,00	0,00	0,00	0,00	297,13	0,00
1169/2024 (I)	FONRITURA PRODOTTI FRESCHI DA FORNO PER LA CUCINA COMUNALE CENTRALIZZIATA DAL 09/09/2024 AL 31/12/2	04061.03.1403333001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,33	331,53
1556/2024 (I)	SERVIZIO DI SICUREZZA ALIMENTARE (PIANO HACCP) PERIOD 09/12/2024 -30/06/2025. AFFIDAMENTO DIRETTO	04061.03.1403333002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	6.811,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.811,26	0,00
7/2024 (I)	7/1 DARE ATTO - AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER DIETIS	04061.03.1403353001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1140/2024 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2024/2025: IMPEGNO DI SPESA	04061.03.1403363001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	14.743,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14.743,97	0,00
1142/2024 (I)	Aggiudicazione servizio di somministrazione e trasporto pasti periodo 09/09/2024-30/06/2025	04061.03.1403373001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	17.279,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.279,48	0,00
715/2024 (I)	PROVINCIA FC ANNO 2024 - ANTICIPO SPESE UTENZE IST ALBERGHIERO (ACC 80811/2024)	04061.03.1403440001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	6.600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,78	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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
919/2024 (I)	ACQUA ASILO NIDO ANNO 2024	04061.03.1503110007 RAGIONERIA (RA)	2024	2.319,28	0,00	-184,25	-184,25	0,00	2.135,03	0,00
	Motivo: SPESA INSUSSISTENTE									
920/2024 (I)	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024	04061.03.1503113008 RAGIONERIA (RA)	2024	6.078,66	0,00	-1.643,19	-1.643,19	0,00	4.435,47	0,00
	Motivo: SPESA INSUSSISTENTE									
921/2024 (I)	ACQUA MENSA ANNO 2024	04061.03.1503193001 RAGIONERIA (RA)	2024	3.140,69	0,00	-1.634,18	-1.634,18	0,00	1.506,51	0,00
	Motivo: SPESA INSUSSISTENTE									
1540/2024 (I)	CONTRIBUTO FORFETTARIO A ISTITUTO COMPRENSIVO "E. ROSETTI" PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2024: IMP	04061.04.1404300001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1379/2024 (I)	CONTRIBUTO DA EROGARE AL GESTORE DELLA SCUOLA "CASA DEI BAMBINI SAN GIUSEPPE" PER LE SEZIONI DI SCUO	04061.04.1404310003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,50
1072/2024 (I)	REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI OPERE RIFERITE AGLI IMPIANTI MECCANICI COMPLEMENTARI PER L¿UTILIZZO DE	04062.02.2502210101 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	4.284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,76	0,00
1113/2024 (I)	LAVORI OPERE EDILI COMPLEMENTARI PRESSO LA SCUOLA DON MILANI, COMPRENSIVO ROSETTI- CIG B2B6782344	04062.02.2502210101 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	23.031,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23.031,70	0,00
570869/2023 (S)	DELIBERA G.C. 135 DEL 22/12/2022 LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 - MESSA IN SICU	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	414.002,66	0,00	0,00	0,00	0,00	414.002,66	0,00
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)	2024	3.005,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,47	0,00
985/2024 (S)	NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE A USO MENSA DIDATTICA PRESSO PRESSO LA SCUOLA DON MILANI, COMPRENS	04062.02.2502210102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	47.458,00	0,00	-1,22	-1,22	0,00	47.456,78	0,00
	Motivo: SPESA INSUSSISTENTE									
570240/2023 (I)	PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "T. ALDI	05011.03.1403170001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1427/2024 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER GRAFICA E STAMPA DI ¿FORLIMPOPOLI ¿ DOCUMENTI E STUDI¿	05011.03.1403170001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	2.873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,10	0,00
1758/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "T. ALDINI DI FORLIMPOPOLI" E DI SUPPORT	05011.03.1403170001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
570132/2023 (I)	05021.01.1401011201 - P - SERVIZIO CULTURA: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE F	05021.01.1401011201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	381,62	0,00
	Motivo: SPESA INSUSSISTENTE									

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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
67/2024 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2024-2026.	05021.03.1403110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	455,49	0,00	0,00	0,00	0,00	455,49	0,00
1733/2024 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI SEGNALETICA INTERNA. ACCERTAMENTO ENTRA	05021.03.1403130001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	2.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,94	0,00
1725/2024 (I)	Fornitura e posa in opera di sistemi di segnaletica Biblioteca	05021.03.1403144001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
570239/2023 (I)	PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "T. ALDI	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	3.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,50	0,00
825/2024 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA CONSULTAZIONE DI N. 3 OPERA	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00
1474/2024 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA SUL MEPA DEL SERVIZIO INSTALLAZIONE LUMINARIE PER IL PERIODO	05021.03.1403163001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	7.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00
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
1509/2024 (I)	BORDIGLIONI STEFANO. CON LE ORECCHIE E CON LE MANI 2024	05021.03.1403380002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
1510/2024 (I)	BARDUCCI LENINA. CON LE ORECCHIE E CON LE MANI 2024	05021.03.1403380002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
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
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
1085/2024 (I)	FESTA ARTUSIANA 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTI DEI SERVIZI	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
1655/2024 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D. LGS. N. 36/2023, DELL¿ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
1659/2024 (I)	EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER PROIEZIONE FILM D'ESSAI PREVISTO DAL CONTRATTO SPNA PROT 25848/2022	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	8.370,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,46	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
1573/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTI VARI, ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO RELATIVI A EVENT	05021.03.1403464001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00
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
1574/2024 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DI EV	05021.03.1403783001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00
1658/2024 (I)	EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER PROIEZIONE FILM D'ESSAI PREVISTO DAL CONTRATTO SPNA PROT 25848/2022	05021.03.1403783001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	4.271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,04	0,00
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. IMPEGN	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
1684/2024 (I)	FONDAZIONE CASA ARTUSI: RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL¿AVVI	05021.04.1404100001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5100521/2023 (I)	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON SSD RAINBOW PER LA ESECUZIONE SERVIZI AUSILIARI ALLE ATTIVITA' SPORTI	05021.04.1404110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1203/2024 (S)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/04/2024-30/09/2	05021.04.1404120001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1205/2024 (S)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/04/2024-30/09/2	05021.04.1404120001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1804/2024 (I)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/10/2024-31/03/2	05021.04.1404120001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1805/2024 (I)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/10/2024-31/03/2	05021.04.1404120001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1806/2024 (I)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/10/2024-31/03/2	05021.04.1404120001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1524/2024 (I)	PREMIO UCCELLINI 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO	05021.04.1404120002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1525/2024 (I)	PREMIO UCCELLINI 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO	05021.04.1404120002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
1526/2024 (I)	PREMIO UCCELLINI 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO	05021.04.1404120002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1719/2024 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, IN EDIFICIO DENOMINATO CASA ARTUSI SITUATO A FORLIMPOPOLI (FC)	05022.02.2502110113 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	58.541,73	0,00	0,00	0,00	0,00	58.541,73	0,00
8000578/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI "COLLI", "FILIPPI", E "S. ANDREA" P	06011.03.1403923001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	22.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.817,00	0,00
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
5100497/2023 (S)	ATTO G.C. 84 DEL 04/02/2023 COSTRUZIONE DI OPERE COMUNI E COMPLETAMENTO DI N°1 CAMPO DA TENNIS IN TE	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	2.259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,39	0,00
5100866/2023 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPI DA TENNIS VIA DEL TULIPANO: IMPEGNO DI SPESA CIG:Z523DF4E47	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	26.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.999,50
1050/2024 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI OPERE COMPLEMENTARI ESTERNE AL FABBRICATO" NUOVO CIRCOLO TENNIS IN VI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	25.715,21	0,00	-95,21	-95,21	0,00	25.620,00	0,00
1559/2024 (I)	LAVORI DI FORNITURA E POSA INFISSI INTERNI PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL NUOVO CIRCOLO TENNIS IN VIA DEL	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00
1638/2024 (I)	LAVORI EDILI COMPLEMENTARI NEGLI SPOGLIATOI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CIRCOLO TENNIS IN VIA DEL *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	12.919,80	0,00	-48,80	-48,80	0,00	12.871,00	0,00
1550/2024 (I)	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PISCINA DI FORLIMPOPOLI A FRONTE DELLE SPESE PER LE MANUTENZIONI STRAORDIN	06012.03.2403110001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	16.031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.031,15	0,00
570133/2023 (I)	P - SERVIZIO TURISMO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE F *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	07011.01.1401041201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	258,33	0,00
570238/2023 (I)	PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "T. ALDI	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1350/2024 (I)	CONTRATTO ATTUATIVO IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FRA APT SERVIZI S.R.L. E STARCOM ITALIA S.R.L. AL	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	24.526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	24.526,88	0,00
1702/2024 (I)	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE TURISTICA E DEL TERRITORIO	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
570134/2023 (I)	contributi URBANISTICA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	08011.01.1601011201 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	1.021,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,45	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
570971/2023 (S)	ATTI G.C. 141 DEL 28/12/2022 E 20 DEL 16/02/2023 "MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI SELBAGNON	08012.02.2502420101 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	1.192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,05	0,00
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
571097/2023 (S)	INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZION	08012.02.2502420101 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	5.392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,40	0,00
1818/2024 (S)	ATTI G.C. 141 DEL 28/12/2022 E 20 DEL 16/02/2023 "MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI SELBAGNON	08012.02.2502420101 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	12.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.146,71	0,00
933/2024 (S)	LAVORI DI ¿RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA LOGGIA BECCHERIa	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	101.881,48	0,00	0,00	0,00	0,00	101.881,48	0,00
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
1481/2024 (S)	SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO COLLETTIVO PER N.4 FORNITURE IN BASSA TENSIONE DELLA LOGGIA BECCHERIA	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	7.453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,33	0,00
1507/2024 (S)	Liquidazione oneri gestione gara e contributo ANAC	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	9.453,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.453,77	0,00
1534/2024 (S)	Servizio di grafica per promozione crowdfunding	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	1.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,60	0,00
1677/2024 (S)	Allaccio gas	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	3.814,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,33	0,00
1678/2024 (S)	ALLACCIO IDRICO	08012.02.2602200101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	1.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,50	0,00
8000805/2022 (I)	DELEGA ALL'ACER DI FORLI'-CESENA PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 30 MARZO	08022.03.2403210101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
8000295/2022 (I)	SERVIZIO DI TAGLIO ERBA AREE VERDI ZONA SUD: AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	42.640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	42.640,36	0,00
20/2024 (I)	20/1 ATTIVITÀ BIENNALE DI CURA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI - AGGIUDI	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
97/2024 (I)	MANUTENZIONI ALBERATURE COMUNALI	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	2.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,40	0,00
1064/2024 (I)	LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE - CIG B29A3F94E7	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	414,80	0,00
1401/2024 (I)	MANUTENZIONE / IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PARCO URBANO ¿ DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGN	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	7.918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918,87	0,00
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
1639/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO SFALCIO DELL¿ERBA DELLE AREE VERDI COMUNALI ZONA NORD: DET	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	21.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.106,00	0,00
1669/2024 (I)	MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE E DELLE FIORIERE SITE IN CENTRO STORICO	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	4.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,99	0,00
1673/2024 (I)	LAVORI DI ABBATTIMENTO E POTATURE ALBERATURE	09021.03.1503400001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	2.793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,80	0,00
689/2024 (I)	SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA FOGNATURE COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (CIG: B0F	09021.03.1503400002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	1.765,83	0,00	-0,49	-0,49	0,00	1.765,34	0,00
Motivo:	*SPESA INSUSSISTENTE*									
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
1720/2024 (I)	LAVORI DI RIPRISTINO POZZETTI FOGNATURA METEORICA ED ALLACCIO FOGNARIO IN VIA BRUNORI 7 - CIG B4FA77	09021.03.1503400002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	5.043,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,81	0,00
1721/2024 (I)	LAVORI DI RIPRISTINO FOGNATURA BIANCA ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO IN VIA VVX OTTOBRE N. 1 E BOCCA DI LU	09021.03.1503400002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	5.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.773,39	0,00
123/2024 (I)	TARIFFA CORRISPETTIVO RIFIUTI EDIFICI COMUNALI E SERVIZI VARI ANNO 2024 ALEA AMBIENTE SPA ¿ IMPEGNO	09021.03.1503440001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	30.233,46	0,00	-7,27	-7,27	0,00	30.226,19	0,00
Motivo:	*SPESA INSUSSISTENTE*									
1718/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE STRAORDINARIA PRESSO ISTITUTO SUPERIORE ARTUSI (EDIFICIO	09021.03.1503450001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	3.702,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,70	0,00
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
1710/2024 (I)	FORNITURA ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE - CIG B4F892806B - CIG B4F7D375B2	09021.03.1503550002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	1.355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,60	0,00
1711/2024 (I)	FORNITURA ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE - CIG B4F892806B - CIG B4F7D375B2	09021.03.1503550002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	344,40	0,00	-0,01	-0,01	0,00	344,39	0,00
Motivo:	*SPESA INSUSSISTENTE*									
1714/2024 (I)	MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO DELL¿AIUOLA VERDE DELLA ROTATORIA VIA E. PER CESENA VIA R	09021.03.1503574001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	5.636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,40	0,00
1717/2024 (I)	MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO DELL¿AIUOLA VERDE DELLA ROTATORIA VIA GRAMSCI ¿ VIA DE GASPERI, DETERMI	09021.03.1503574001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	982,33	0,00
69/2024 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2024-2026	09021.03.1503594002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	72,55	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
1248/2024 (I)	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ¿ 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
1265/2024 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.3 FITTONI IN GHISA IN VIA V. VENETO, A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	10051.03.1503310001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	2.013,00	0,00	-1.189,50	-1.189,50	0,00	823,50	0,00
1451/2024 (I)	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PRO PATCH - CIG B4352516D6	10051.03.1503310001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	2.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,80	0,00
1452/2024 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BIANCHE E BANCHINE STRADALI ¿ CIG B434FE4661 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	10051.03.1503310001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	180,60	0,00	-0,06	-0,06	0,00	180,54	0,00
1498/2024 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA BANCHINE STRADALI E MANTO STRADALE VIA TORRICCHIA E VIA SAN PAOLO TAGLIATA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	10051.03.1503310001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	1.951,64	0,00	-0,71	-0,71	0,00	1.950,93	0,00
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
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
981/2024 (I)	SERVIZIO DI REDAZIONE ATTESTAZIONI DI PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVE AD EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNA	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	12.170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,08	0,00
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
1235/2024 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. CARMELO PELLERONE PERFORMAZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE DIRETTA A DIPENDE	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
1382/2024 (I)	RIMBORSO SPESE, AL GEOM. GIORGINI, PER IL PAGAMENTO DI ONERI DI PRESENTAZIONE AI VIGILI DEL FUOCO, A	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	1.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,00	0,00
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
1453/2024 (I)	DIREZIONE LAVORI PER GLI IMPIANTI ELETTRICI E COMPLETAMENTO LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERV	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	1.262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,10	0,00
1499/2024 (I)	COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE IN FASE INIZIALE PER LA PRESENTAZIONE DEL BANDO PER LA REALIZZAZI	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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
1571/2024 (I)	INCARICO ALL¿ING. SERVADEI FABRIZIO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAV	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	3.129,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,28	0,00
1663/2024 (I)	INCARICHI PROFESSIONALI, RELATIVI ALLA REDAZIONE DI PROGETTO ESECUTIVO, PER LAVORI DI RESTAURO E RIS	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	5.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,60	0,00
1664/2024 (I)	INCARICHI PROFESSIONALI, RELATIVI ALLA REDAZIONE DI PROGETTO ESECUTIVO, PER LAVORI DI RESTAURO E RIS	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20	0,00
1686/2024 (I)	INCARICO ALL¿ING. SERVADEI FABRIZIO PER LA SIMULAZIONE DI ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) IN	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00
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
5100757/2023 (I)	perfezionamento impegno	10051.03.1503340001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	4.993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,90	0,00
685/2024 (I)	SERVIZIO PER L'ESERCIZIO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG 309327399F	10051.03.1503350001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	17.960,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.960,14	0,00
273/2024 (I)	CANONE ANNUO ANAS IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA SS9 VIA EMILIA KM 42.270(CIG B0AF90FD68)	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	788,16	0,00	0,00	0,00	0,00	788,16	0,00
755/2024 (I)	LAVORI ELETTRICI PER COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE FORLIMPOPOLI PER BERTINORO	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	458,96	0,00	0,00	0,00	0,00	458,96	0,00
1266/2024 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.3 FITTONI IN GHISA IN VIA V. VENETO, A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00
1425/2024 (I)	MESSA IN SICUREZZA DI VIA BRUNORI A SEGUITO DI APERTURA VORAGINE - CIG B4228E889A.	10051.03.1503360001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
51/2024 (I)	REVISIONE MOVIMENTATORE TELESCOPICO AJH319 E GRU INSTALLATA SULL¿AUTOCARRO IVECO EUROCARGO EK 522 AW	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	207,88	0,00	-207,88	-207,88	0,00	0,00	0,00
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										
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
1695/2024 (I)	REVISIONE GRU INSTALLATA SULL¿AUTOCARRO IVECO EUROCARGO EK 522 AW - CIG B4F4EBEBF9 - CIG B4F5615A93	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	333,46	0,00	-18,75	-18,75	0,00	314,71	0,00
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
1696/2024 (I)	REVISIONE GRU INSTALLATA SULL¿AUTOCARRO IVECO EUROCARGO EK 522 AW - CIG B4F4EBEBF9 - CIG B4F5615A93	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00
1698/2024 (I)	REVISIONE PERIODICA AUTOCARRO IVECO EUROCARGO EK 522 AW - CIG B4F44338B1	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	725,90	0,00
1699/2024 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA OPEL COMBO FN 207 HH - CIG B4F3A7E602.	10051.03.1503380001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	4.553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553,08	0,00
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
8000464/2022 (I)	"MANUTENZIONE STRADE VICINALI E PRIVATE AD USO PUBBLICO TRIENNIO 2022-2024" - CIG ZE5381F8A8	10051.03.1503380002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	11.811,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,98	0,00
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
1291/2024 (I)	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG B35CFCE8FA	10051.03.1503380003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
953/2024 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CONTRIBUTO CONSORTILE AD AMR S.R.L. PER IL TRASPORTO PUBBLICO ANNO 20	10051.04.1504300001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	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 FORLI¿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
802/2025 (S)	RICHIESTA CONNESSIONE FORNITURA PER ALTRI USI IN BASSA TENSIONE AL FABBRICATO ESISTENTE DENOMINATO C	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	875,41	0,00	0,00	0,00	875,41	0,00
1062/2025 (S)	SUBIMPEGNO PER PAGAMENTO FORNITORE	10052.02.0002382700 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	0,00	8.816,70	0,00	0,00	0,00	8.816,70	0,00
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
1665/2024 (S)	DELIBERA 84 DEL 12/09/2023: "LAVORI DI RIPRISTINO E ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2023" - CUP F77	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
1668/2024 (S)	DELIBERA 84 DEL 12/09/2023: "LAVORI DI RIPRISTINO E ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2023" - CUP F77	10052.02.2502310102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
1579/2024 (I)	Allaccio portabici e presa	10052.02.2502310106 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
1672/2024 (I)	LAVORI PER LE OPERE MURARIE FINALIZZATE ALL'ALLACCIO ELETTRICO RICARICA BICICLETTE ELETTRICHE E PRES *Motivo: ECONOMIA A FAVORE DELL'AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI*	10052.02.2502310106 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	1.237,36	0,00	-1.237,36	-1.237,36	0,00	0,00	0,00
5100824/2023 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PASSAGGIO PEDONALE SEMAFORIZZATO IN VIA DIAZ ALL¿INTERSEZIONE CON VIA	10052.02.2502310113 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	12.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.936,00
1813/2024 (I)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	11011.04.0120431003 RAGIONERIA (RA)	2024	6.657,12	0,00	-1.122,91	-1.122,91	0,00	5.534,21	0,00
8000407/2022 (I)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI F	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.538,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,43	0,00
5100751/2023 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO 0/6 ANNI E PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI NIDI E SCUOLA DELL'INFANZIA RELATIVI	12011.03.1403504001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
8000406/2022 (I)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI F	12011.03.1403510001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	7.586,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,57	0,00
707/2024 (I)	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DI NIDO D'INFANZIA 'LA LUCCIOLA'. IMPEGNO ULTERIORI RISORSE FINANZIAR	12011.03.1403510002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	28.285,07	0,00	0,00	0,00	0,00	28.285,07	0,00
139/2024 (I)	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DI NIDO D'INFANZIA LA LUCCIOLA. IMPEGNO DI SPESA A.E. 2023/2024	12011.04.1404510001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	213,22	0,00
1397/2024 (I)	CONTRIBUTO DA EROGARE AI GESTORI DEI NIDI PRIVATI CONVENZIONATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2024-2025. IMP	12011.04.1404510001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	862,50	0,00
118/2024 (I)	MISURA PER RIDURRE GLI ONERI A CARICO DELLE FAMIGLIE E FAVORIRE L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER L	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	2.323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,39
1066/2024 (I)	PROGRAMMA 2024 PER IL CONSOLIDAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZ	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	8.557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.557,45	0,00
1232/2024 (I)	CONTRIBUTO STATALE PER LA QUOTA PARTE DELLE SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	10.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.682,00	0,00
1269/2024 (I)	RIDUZIONI RETTE NIDO CON FONDI REGIONALI A.E. 2024/2025 - DGR 1072/24	12011.04.1404524001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	4.366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,96	0,00
1568/2024 (I)	MISURA PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI A CARICO DELLE FAMIGLIE E PER FAVORIRE L'ACCESSO AI SERVIZI EDUC	12011.04.1404524002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	891,15	0,00	0,00	0,00	0,00	891,15	0,00
1514/2024 (I)	LEGGE 13/89: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	12022.03.2603110101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	38.323,72	0,00	0,00	0,00	0,00	38.323,72	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
760/2024 (I)	ANZIANI: CONTRIBUTI	12031.01.1401061201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	134,85	0,00
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
81/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZI	12031.03.1403603002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00
82/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZI	12031.03.1403603002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	0,00
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
1175/2024 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO 2024	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
1176/2024 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO 2024	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1177/2024 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO 2024	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1178/2024 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO 2024	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1179/2024 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO 2024	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1180/2024 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO 2024	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1181/2024 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIALE PER I PROGETTI RELATIVI ALL'ANNO 2024	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
1374/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CENTRO SOCIALE ANZIANI - VIA HO CHI MIN 28 - ANNO 2024	12031.04.1404610001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
570944/2023 (I)	CONVENZIONE PROT 14109/2019 PER ATTIVITA' DI CURA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA NATURALIST	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1191/2024 (S)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/04/2024-30/09/2	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1192/2024 (S)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/04/2024-30/09/2	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1193/2024 (S)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/04/2024-30/09/2	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1194/2024 (S)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/04/2024-30/09/2	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1195/2024 (S)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/04/2024-30/09/2	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1196/2024 (S)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/04/2024-30/09/2	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1198/2024 (S)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/04/2024-30/09/2	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1491/2024 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE PER COLLABORAZIONE NELL'	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
1492/2024 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE PER COLLABORAZIONE NELL'	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1493/2024 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE PER COLLABORAZIONE NELL'	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1494/2024 (I)	DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE PER COLLABORAZIONE NELL'	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1502/2024 (I)	NATALE A FORLIMPOPOLI 2024 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENTE FOLKLORISTICO FORLIMPOPOLESE	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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
1660/2024 (I)	ADESIONE ALLA MARCIA DELLA PACE DELLA ROMAGNA 2024 - IMPEGNO DI SPESA	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1798/2024 (I)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/10/2024-31/03/2	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
1799/2024 (I)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/10/2024-31/03/2	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
1800/2024 (I)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/10/2024-31/03/2	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1801/2024 (I)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/10/2024-31/03/2	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802/2024 (I)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/10/2024-31/03/2	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1803/2024 (I)	BANDO CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' IN AMBITO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO - PERIODO 01/10/2024-31/03/2	12031.04.1404620001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1609/2024 (I)	APPROVAZIONE ELENCHI MINORI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI AL SERVIZIO DI POST SCUOLA E AL SERVIZIO D	12051.03.1403704001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	23.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.099,00	0,00
1611/2024 (I)	APPROVAZIONE ELENCHI MINORI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI AL SERVIZIO DI POST SCUOLA E AL SERVIZIO D	12051.03.1403710001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	18.291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18.291,43	0,00
8000104/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI IN ESTERNO PER LE PERSONE BENEFICIARIE DEL SERVIZIO DI CONSE	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	71,29	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29	0,00
78/2024 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E INTEGRAZI	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.072,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,04	0,00
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
1373/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	12051.03.1403730001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	5.569,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,71	0,00
1272/2024 (I)	COLLABORAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE IRONMAN - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPES	12051.03.1403740001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,46	8,54
1682/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PASTI ANZINI 2024 - 2025	12051.03.1403740002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
1687/2024 (I)	APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI FORLIMPOPOLI E TECHNE SOC. CONS. A R. L., PER L'IMP	12051.03.1403740003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	32.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.331,00
570140/2023 (I)	P - SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	12071.01.1401021201 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	273,06	0,00
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
1183/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI NELL'A.S. 20	12071.03.1403240001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
1186/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI NELL'A.S. 20	12071.03.1403254001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	21.657,73	0,00	0,00	0,00	0,00	21.657,73	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
733/2024 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2024	12071.03.1403260001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
570736/2023 (I)	SPORTELLO 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
570735/2023 (I)	SPORTELLO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 2023 E 2024	12071.03.1403274001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	2.417,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,91	0,00
1310/2024 (I)	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 ASS	12071.03.1403280001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
570237/2023 (I)	PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "T. ALDI	12071.03.1403294001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
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 COMPARTECIPAZIONE 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
1647/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ENTE PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI E ASSI	12071.03.1403774002 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1253/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA 2024 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA	12071.04.1404200001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	316.708,88	0,00	0,00	0,00	0,00	316.708,88	0,00
5100299/2023 (I)	INTERVENTI DI MEDIAZIONE CULTURALE E FACILITAZIONE LINGUISTICA RIVOLTI AGLI ALUNNI STRANIERI - APPRO	12071.04.1404210001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	310,10	0,00
1217/2024 (I)	INTERVENTI DI MEDIAZIONE CULTURALE E FACILITAZIONE LINGUISTICA RIVOLTI AGLI ALUNNI STRANIERI - IMPEG	12071.04.1404210001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	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 ¿ 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
5100625/2023 (I)	perfezionamento impegno	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	7.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
691/2024 (I)	MANUTENZIONE SEMESTRALE CANCELLI AUTOMATICI PRESSO IL CIMITERO DI VIA XXV OTTOBRE ED IL CIMITERO DI	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00
1533/2024 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEI VIALETTI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	2.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,40	0,00
1656/2024 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIFACIMENTO LINEE ELETTRICHE E MANUTENZIONE PORTA AL SERVIZI	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	927,20	0,00
1657/2024 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIANRIA PER FORNITURA E POSA DI POMPA AL SERVIZIO DELL¿ASCENSORE DELL¿OBITO	12091.03.1503500002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	4.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,40	0,00
1321/2024 (I)	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER CIMITERI COMUNALI (CIG B375805376) IMPEGNO DI SPESA	12091.03.1503500004 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
1385/2024 (I)	FORNITURA GHIAIA PER MANUTENZIONE VIALETTI CIMITERI COMUNALI (CIG B405C9597B) IMPEGNO DI SPESA	12091.03.1503500004 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
1535/2024 (I)	FORNITURA REGISTRI CIMITERIALI (CIG B496325607) IMPEGNO DI SPESA	12091.03.1503500004 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	189,22	0,00	0,00	0,00	0,00	189,22	0,00
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
5100624/2023 (I)	pefezionamento impegno	12091.03.1503520001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	13.593,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.593,11	0,00
1572/2024 (I)	CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL COMPRENSORIO FORLIVESE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE E REL	12091.03.1503530001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	9.757,99	0,00	-37,48	-37,48	0,00	9.720,51	0,00
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										
8/2024 (I)	8/1 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI RACCOLTA E CONFERIMENTO	12091.03.1503530002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
42/2024 (I)	CONVENZIONE CON ¿ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA¿ (DEL. G.C. N 104/2023): IMPEGNO DI SPESA ANNI 2024, 202	12091.03.1503530002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
1057/2024 (I)	INTEGRAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RIABILITAZIONE DEI GATTI INCIDENTATI CON A	12091.03.1503530002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
1225/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2027. DECISIONE DI	12091.04.1504320001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	322,43
1171/2024 (I)	LAVORI DI FORNITURA E POSA SANITARI NECESSARI ALL¿ADEGUAMENTO PER DISABILI DEL BAGNO PRESENTE ALL¿IN	12092.02.2502510102 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	757,00	0,00	-757,00	-757,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA A FAVORE DELL'AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI										
45/2024 (I)	CONTRIBUTI SUAP	14041.01.1601031201 EDILIZIA PRIVATA (ER)	2024	151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	151,30	0,00
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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
41/2024 (I)	IRAP LSU *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	15031.02.1402621301 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	52,19	0,00	-52,19	-52,19	0,00	0,00	0,00
37/2024 (I)	P - LAVORI SOCIALMENTE UTILI: COMPENSI	15031.03.1403621101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	983,50	0,00
979/2024 (I)	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO A FMI SRL DI ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ATTIVAZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE R	17011.03.1504000002 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
980/2024 (I)	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO A FMI SRL DI ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ATTIVAZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE R	17011.03.1504000003 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	5.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.556,00	0,00
978/2024 (I)	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO A FMI SRL DI ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ATTIVAZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE R	17011.04.1504000001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	44.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.444,80	0,00
33/2024 (I)	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment): ATTIVITA' ISTITUZIONALI	99017.01.7201110101 RAGIONERIA (RA)	2024	60.383,61	0,00	0,00	0,00	0,00	60.383,61	0,00
32/2024 (I)	RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	99017.01.7201120101 RAGIONERIA (RA)	2024	2.546,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,51	0,00
31/2024 (I)	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	99017.01.7201120102 RAGIONERIA (RA)	2024	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
34/2024 (I)	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment): ATTIVITA' COMMERCIALI	99017.01.7201170101 RAGIONERIA (RA)	2024	21.543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21.543,14	0,00
176/2024 (I)	INSOLUTI SEPA SUI SERVIZI SCOLASTICI DI TRASPORTO E REFEZIONE ANNO IN CORSO	99017.01.7401319999 RAGIONERIA (RA)	2024	535,65	0,00	0,00	0,00	0,00	535,65	0,00
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
1230/2024 (I)	CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) IN CONSEGUENZA AGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 16 E 17 MAGGIO 2	99017.02.7201190102 RAGIONERIA (RA)	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
663/2024 (I)	CARTA DI IDENTITA¿ ELETTRONICA ¿ RENDICONTAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	99017.02.7202100001 RAGIONERIA (RA)	2024	2.249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,86	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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¿AN	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1325/2024 (I)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
1326/2024 (I)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	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¿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¿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¿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¿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¿AN	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1334/2024 (I)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2024	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
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
		TOTALI Residuo		**4.666.897,98**	**10.512,79**	**-294.902,36**	**-283.819,07**	**0,00**	**3.052.438,42**	**1.330.069,99**
		TOTALI Competenza		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza		**4.666.897,98**	**10.512,79**	**-294.902,36**	**-283.819,07**	**0,00**	**3.052.438,42**	**1.330.069,99**

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati
- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento
- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1030100/2018 (A)	AGENZIA REGIONALE PROT CIVILE RIMB. SPESE CAMPACCI TERREMOTO	30500.99.0000035000 RAGIONERIA (RA)	2018	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00
1640100/2018 (A)	MIISTRO ISTRUZIONE FONDO ADEGUAMENTO ANTISFONDELLAMENTO SOLAI DE AMICIS	40200.01.0000042200 UFFICIO TECNICO (TC)	2018	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2330100/2018 (A)	MINISTERO ISTRUZIONE FONDI EDILIZIA SCOLASTICA (PARTE)	40200.01.0000042200 UFFICIO TECNICO (TC)	2018	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2020100/2018 (A)	REGIONE E.R. CONTRIBUTI PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ROSETTI	40200.01.0000042500 RAGIONERIA (RA)	2018	21.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.074,01
1930100/2019 (A) *Motivo: ENTRATA INESIGIBILE*	TASI PARTITEARRETRATE	10101.76.0000002201 RAGIONERIA (RA)	2019	21.834,70	0,00	-18.220,90	-18.220,90	0,00	2.606,28	1.007,52
1270100/2019 (A)	CONTRIBUTI FESTA ARTUSIANA 2019	30100.02.0000036200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2019	897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	362,48	534,87
2230100/2019 (A)	PER HERA AMBIENTE RIMBORSO ONERI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - 2019	40200.01.0000042200 UFFICIO TECNICO (TC)	2019	6.870,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,49
2560100/2019 (A)	ATTO G.C. 103 DEL 17/10/2019 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON INSERIMENTO NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAM	40200.01.0000042200 UFFICIO TECNICO (TC)	2019	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1870100/2019 (A)	PROGETTO ESECUTIVO PER COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI LUNGO SS.9 -VIA EMILIA- LOTTO 1 VIA EMILIA PER	40200.01.0000042500 RAGIONERIA (RA)	2019	239.586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.586,22
1880100/2019 (A)	PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO INTERSCAMBIO TRENO-BICI" (CUP F71B18000190006	40200.01.0000042500 RAGIONERIA (RA)	2019	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2010100/2019 (A)	PROCEDURA UNICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN APPALTO DI SERVIZI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016, P	40200.01.0000042500 RAGIONERIA (RA)	2019	257.784,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.148,67	227.635,67
2150100/2020 (A)	RUOLO ESECUTIVO IMU N. 2012 DEL 27/08/2020	10101.08.0000001000 RAGIONERIA (RA)	2020	175.414,78	0,00	-167.473,62	-167.473,62	0,00	6.664,91	1.276,25
	Motivo: ENTRATA INESIGIBILE									
2170100/2020 (A)	AVVISI EMESSI E NOTIFICATI NEL 2020- RECUPERO IMU	10101.08.0000001000 RAGIONERIA (RA)	2020	474.529,36	0,00	-448.192,12	-448.192,12	0,00	7.882,68	18.454,56
	Motivo: ENTRATA INESIGIBILE									
2910100/2020 (A)	DETERMINA ACCERTAMENTO DI ENTRATA RIGUARDANTE AVVISI TARI ANNI DAL 2015 AL 2017	10101.51.0000004301 RAGIONERIA (RA)	2020	200.142,53	0,00	-184.257,97	-184.257,97	0,00	14.183,15	1.701,41
	Motivo: ENTRATA INESIGIBILE									
2930100/2020 (A)	ATTUAZIONE ART.32, DL N.104/2020 - SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA A.S: 2020/2021 - ACCERTAMENTO	20101.01.0000014502 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2920100/2020 (A)	ATTUAZIONE ART.32, DL N.104/2020 - SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA A.S: 2020/2021 - ACCERTAMENTO	20101.01.0000014503 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3200100/2020 (A)	BICENTENARIO ARTUSIANO: ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA E IMPEGNO DI SPESA - AFFID	20101.02.0000040100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2020	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3460100/2020 (A)	COMANDO PIOLANTI LAURA AL COMUNE DI BERTINORO	30500.02.0000031900 RAGIONERIA (RA)	2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3470100/2020 (A)	COMANDO BENEDETTINI SUSI AL COMUNE DI CERVIA	30500.02.0000031900 RAGIONERIA (RA)	2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2260100/2020 (A)	ATTO GC. 74/2020 - DM MIUR 21/12/2017, N. 1007 - PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA	40200.01.0000042201 UFFICIO TECNICO (TC)	2020	18.859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.859,40
2660100/2020 (A)	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CIRCOLO TENNIS IN VIA DEL TULIPANO: DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO D	40200.01.0000042504 RAGIONERIA (RA)	2020	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2650100/2020 (A)	FONDAZIONE CARISP FO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E CONSOLIDAMENTO DEL CAMPANILE A CASA A	40200.02.0000044601 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2150100/2021 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE IMU - 1° ELENCO ANNO 2021	10101.06.1221060200 RAGIONERIA (RA)	2021	318.956,87	0,00	0,00	0,00	0,00	20.150,85	298.806,02
1510100/2021 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA RECUPERO EVASIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI	10101.51.1221610200 RAGIONERIA (RA)	2021	190.317,42	0,00	0,00	0,00	0,00	36.988,11	153.329,31
3150100/2021 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RECUPERO EVASIONE COSAP ED ICP - ATTIVITA' ANNO 2021	10101.53.1221530200 RAGIONERIA (RA)	2021	86.862,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966,64	77.895,99
3300100/2021 (A)	PROGETTO "LA CUCINA ITALIANA SI RACCONTA. UN PONTE TRA LE NAZIONI E LE GENERAZIONI" ACCERTAMENTO D	20101.02.2411034102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	12.109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.109,21

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi del art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2850100/2021 (A)	ACQUISTO BUONI SPESA ALIMENTARI DA FONDI DISTRETTUALI ANNO 2021	20101.02.2421024104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	18.189,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.189,51
590100/2021 (A)	ACC. CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL PROGETTO 0- 6 ANNI DI CUI ALLA L.R. 26/2001 E ALLA L.R. 12/2003 -	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	1.324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,19
3620100/2021 (A)	PROVENTI GESTIONE IMPIANTI - PROT. 23982/2021	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	20.896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.896,21
3100100/2021 (A)	ASSOC PICCOLO CLUB CANONE 2021	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3110100/2021 (A)	ASSOC GRUPPO DANZA CANONE 2021	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2021	1.957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,73
3120100/2021 (A)	ASSOC MARIETTE CANONE 2021	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2021	3.121,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,58
3130100/2021 (A)	EX BOCCIOFILA CANONE 2021	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2021	14.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.905,20
3160100/2021 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RECUPERO EVASIONE COSAP ED ICP - ATTIVITA' ANNO 2021	30100.03.3221030201 RAGIONERIA (RA)	2021	4.989,46	0,00	0,00	0,00	0,00	511,42	4.478,04
3260100/2021 (A)	COMANDI DI PERSONALE IN USCITA NELL'ANNO 2021. ACCERTAMENTO ENTRATE.	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2021	1.324,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,93
3270100/2021 (A)	COMANDI DI PERSONALE IN USCITA NELL'ANNO 2021. ACCERTAMENTO ENTRATE.	30500.02.3235020103 RAGIONERIA (RA)	2021	88,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54
2980100/2021 (A)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA E RINNOVO DEI MARCHI	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2021	8.878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.878,70
2420100/2021 (A)	ATTO G.C. N. DEL 14 OTTOBRE 2021 - MIUR EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19, ADEGUAMENTO SPAZI ED AULE	40200.01.4402010100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2510100/2021 (A)	DELEGA ALL'ACER DI FORLI'-CESENA PER LA RISCOSSIONE DI UN CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL BANDO APPRO	40200.01.4412030100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	33.082,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.082,64
3190100/2021 (A)	LAVORI COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO COMPOSTO DA ELEMENTI PREFABBRICATI DA ERIGERE A FORLIMPOPOLI PR	40200.01.4512020102 UFFICIO TECNICO (TC)	2021	14.872,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.872,54
2000154/2022 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE IMU ATTIVITA' ANNO 2022	10101.06.1221060200 RAGIONERIA (RA)	2022	51.044,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,95	41.201,64
2000048/2022 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA RECUPERO EVASIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI A	10101.51.1221610200 RAGIONERIA (RA)	2022	93.438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.196,14	75.242,57
2000273/2022 (A)	PROGETTO "CULTURUNIONE A VALERE SULLA L.R. 37/1994. TRASFERIMENTO, IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI	20101.02.2411054001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
2000253/2022 (A)	INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 52/2018 - AGENTE	20101.02.2421024104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,00

Copia informatica conforme all'originale informatico ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
30100/2022 (A)	ACCERT. PREDAPPIO ENTRATE DI CUI ALLA CONVENZ.PER LA GESTIONE ASSOC. DEI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	5.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00
50100/2022 (A)	ASP-SAN VINCENZO-ACCERT. ENTRATE DI CUI ALLA CONVENZ.PER LA GESTIONE ASSOC. DEI PROGETTI DI QUALIFI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,00
650100/2022 (A)	RIMBORSO PROGETTI APPROVATI DAL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00
1190100/2022 (A)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	4.290,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,39
1200100/2022 (A)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	708,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,63
1220100/2022 (A)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	3.322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,52
100100/2022 (A)	BANDO PARITA' DI GENERE 2021 - AFFIDAMENTO ESECUZIONE AZIONI OPERATIVE AI SOGGETTI PARTNER "ASSOCIAZ	20101.02.2451034104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00
820100/2022 (A)	CONVEGNI SULLA PLUSDOTAZIONE DI CUI ALL'AZIONE "E" DELLA SCHEDA 32 BIS DEL PIANO ATTUATIVO DI ZONA 2	20101.02.2451034104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	4.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,00
1260100/2022 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI, BENI DI PRIMA DI NECESSITA' E/O BUONI SPESA DA	20102.01.2421044001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,87
1440115/2022 (A)	FESTA ARTUSIANA 2022. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PREVISTA SU CAPITOLO VINCOLATO RELATIVA A CON	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
1440153/2022 (A)	FESTA ARTUSIANA 2022. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PREVISTA SU CAPITOLO VINCOLATO RELATIVA A CON	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1440185/2022 (A)	FESTA ARTUSIANA 2022 ¿ ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE DELL¿EVENT	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
1440192/2022 (A)	FESTA ARTUSIANA 2022 ¿ ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE DELL¿EVENT	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1440197/2022 (A)	FESTA ARTUSIANA 2022 ¿ ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE DELL¿EVENT	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
535100/2022 (A)	PASTI A DOMICILIO EROGATI NEL MESE DI APRILE 2022	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
1440179/2022 (S)	QUOTA A CARICO DELL'UTENTE PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2000013/2022 (S)	pasti domiciliari giugno 2022	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25
2000023/2022 (S)	PASTI DOMICILIARI GIUGNO 2022	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50
2000385/2022 (A)	PASTI DOMICILIARI NOV/DIC	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
2000211/2022 (A)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, COMPRENSIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI ED IMPI	30100.02.3431013080 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,20
2000390/2022 (A)	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI 2022 - RICHIESTA PROT.	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	7.350,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,49
2000391/2022 (A)	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI 2022 - RICHIESTA PROT.	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	18.765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.765,24
2000392/2022 (A)	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI 2022 - RICHIESTA PROT.	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	10.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.216,50
290100/2022 (A)	PROROGA TECNICA DELLA CONCESSIONE DEL CINEMA TEATRO "VERDI" REP. 2734/2014 A SEGUITO DI PUBBLICAZION	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2022	559,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,96
720100/2022 (A)	AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN USO DELLE STRUTTURE FACENTI PARTE DEL COMPLESSO "CINEMA TEATRO VERDI" PER	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2022	3.337,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,21
1440201/2022 (A)	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI DI PROPRIETA¿ COMUNALE DESTINATI A PU	30100.03.3211040303 RAGIONERIA (RA)	2022	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
2000206/2022 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA ATTIVITA' 2022 RECUPERO EVASIONE COSAP ANNI DAL 2018 AL 2020	30100.03.3221030201 RAGIONERIA (RA)	2022	27.511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,02	19.839,72
2000407/2022 (A)	PROVENTI DA GESTIONE LOCALI COMUNALI	30100.03.3411030200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	5.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.702,00
2000408/2022 (A)	PROVENTI DA GESTIONE LOCALI COMUNALI	30100.03.3411030200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	5.261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,08
2000409/2022 (A)	PROVENTI DA GESTIONE LOCALI COMUNALI	30100.03.3411030200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80
2000410/2022 (A)	PROVENTI DA GESTIONE LOCALI COMUNALI	30100.03.3411030200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2000411/2022 (A)	PROVENTI DA GESTIONE LOCALI COMUNALI	30100.03.3411030200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90
2000393/2022 (A)	SANZIONI CDS 2022 - PROT.	30200.02.3212020001 RAGIONERIA (RA)	2022	25.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.991,79

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2000281/2022 (A)	rimborso diritti di rogito da Santa Sofia	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2022	1.303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,16
2000395/2022 (A)	RIMBORSO SANTA SOFIA 42% CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE 2022	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2022	1.412,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,34
2000283/2022 (A)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	30500.02.3235025102 RAGIONERIA (RA)	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2000399/2022 (A)	RIMBORSO COMANDO 10% MAZZOTTI PRESSO UNIONE DI COMUNI PER FUNZIONE SUAP	30500.02.3235025103 RAGIONERIA (RA)	2022	482,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,56
740100/2022 (A)	RIMBORSO ASSISTENTE SOCIALE FINO AL 1 APRILE 2022	30500.02.3435020100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	2.172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,64
2000110/2022 (A)	ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE MEDIANTE RICORSO A CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER 1 MESE - IMPE	30500.02.3435020100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
2000404/2022 (A)	consuntivo costo anno 2022 MILINI SILVIA (IRAP)	30500.02.3435030102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,32
280100/2022 (A)	IVA REVERSE CHARGE	30500.99.3215030101 RAGIONERIA (RA)	2022	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62
580100/2022 (A)	RIMBORSO PER SERVIZIO DI TUTELA E RINNOVO DEI MARCHI E LOGHI DI PROPRIETA' COMUNALE	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2022	2.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,00
2000099/2022 (A)	PAGAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE PER TUTELA MARCHIO DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG	30500.99.3215990990 RAGIONERIA (RA)	2022	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00
1300100/2022 (A)	APPROVAZIONE DEI RENDICONTI DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI FORLIMPOPOLI RELATIVI ALL'ANN	30500.99.3425980990 SCUOLA E CULTURA (SC)	2022	1.154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,88
1440203/2022 (A)	DELIBERA G.C. 65 DEL 09/06/2022 "PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO LAVORI DI RIPRISTINO E ASFALTATURA	40500.01.4625010108 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00
2000196/2022 (A)	ACCENSIONE DI UN PRESTITO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI POS. 6213749 PER IL FINANZIAMENTO OPERA DI R	50400.07.5214070100 RAGIONERIA (RA)	2022	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
2000097/2022 (A)	EROGAZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DI FERSERVIZI SPA PER IL CONTRATTO DI COMODATO DI LOCALI	90200.04.9212020101 RAGIONERIA (RA)	2022	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
80499/2023 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE IMU - ATTIVITA' ANNO 2023	10101.06.1221060200 RAGIONERIA (RA)	2023	92.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.397,00
80344/2023 (A)	CONTRIBUTO STATALE BUONA SCUOLA 2022 - RIF. PROT. 9049/2023	20101.02.2451024101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	364,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,47

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
80446/2023 (A)	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - CONTRIBUTO SERVIZI EDUCATIVI	20101.02.2451024101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	354,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,67
50100/2023 (A)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
70100/2023 (A)	GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI DI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	6.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,00
80448/2023 (A)	CONTRIBUTO SPETTANTE PER PROGETTI L.R. 14/2008	20101.02.2451034104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	2.242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,65
80625/2023 (A)	EVENTO "NATALE A FORLIMPOPOLI 2023". RICONOSCIMENTO DI UN CORRISPETTIVO A COPERTURA DELLE SPESE SOST	20101.02.2451034104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
80527/2023 (A)	MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE PRESENTI NELLE ROTATORIE COMUNALI, DETERMINAZIONE AD ACCERT	20103.01.2541034991 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,20
80528/2023 (A)	MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE PRESENTI NELLE ROTATORIE COMUNALI, DETERMINAZIONE AD ACCERT	20103.01.2541034991 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,20
80309/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
80314/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
80315/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
80316/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
80317/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
80321/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
80330/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
80332/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
80334/2023 (A)	FESTA ARTUSIANA 2023 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI R	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
80511/2023 (A)	SPONSORIZZAZIONE FESTA ARTUSIANA 2023 (prot. 20883/2023)	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
80514/2023 (A)	SPONSORIZZAZIONE FESTA ARTUSIANA 2023 (prot. 20883/2023)	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
80515/2023 (A)	SPONSORIZZAZIONE FESTA ARTUSIANA 2023 (prot. 20883/2023)	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
80523/2023 (A)	SPONSORIZZAZIONE FESTA ARTUSIANA 2023 (prot. 20883/2023)	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
80444/2023 (A)	MARCHIO CASARTUSI - DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE D¿USO NELLE FILIPPINE PER IL MARCHIO NAZIONALE N.	20104.01.2451024109 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	4.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,00
80261/2023 (A)	VENDITA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SCAMBIO SUL POSTO E RITIRO DEDICATO)	30100.01.3541020001 RAGIONERIA (RA)	2023	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,30
80294/2023 (A)	PASTI DOMICILIARI MARZO/APRILE 2023	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	501,50
80400/2023 (A)	PASTI DOMICILIARI MAGGIO/GIUGNO 2023	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	333,50	934,25
80445/2023 (A)	QUOTA A CARICO DELL'UTENTE PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO LUGLIO - AGOSTO 2023	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,00	213,25
80536/2023 (A)	QUOTA A CARICO DELL'UTENTE PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO SETT./OTT. PROT. 21310/2023	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,50	380,00
80620/2023 (A)	QUOTA A CARICO DELL'UTENTE PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - MESI DI NOV. - DIC 2023	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	6.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,50	1.121,50
80589/2023 (A)	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	4.804,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,99
80592/2023 (A)	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
80594/2023 (A)	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
80595/2023 (A)	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92
80596/2023 (A)	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,99
20100/2023 (A)	AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN USO DELLE STRUTTURE FACENTI PARTE DEL COMPLESSO "CINEMA TEATRO VERDI" PER	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2023	722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,15
80435/2023 (A)	PROROGA CONTRATTI CONCESSIONE LOCALI PALAZZO "TORRE DELL'OROLOGIO" IN PIAZZA GARIBALDI ALLE SEGUENTI	30100.03.3411030200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	1.753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,70
80436/2023 (A)	PROROGA CONTRATTI CONCESSIONE LOCALI PALAZZO "TORRE DELL'OROLOGIO" IN PIAZZA GARIBALDI ALLE SEGUENTI	30100.03.3411030200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
80635/2023 (A)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	30200.02.3212020001 RAGIONERIA (RA)	2023	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
80636/2023 (A)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	30200.02.3212020002 RAGIONERIA (RA)	2023	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00
80637/2023 (A)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	30200.02.3212020003 RAGIONERIA (RA)	2023	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00
80638/2023 (A)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	30200.02.3212020004 RAGIONERIA (RA)	2023	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00
2000285/2022 (A)	DIPENDENTE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI - UTILIZZO CONDIVISO A TEMPO PARZIALE PRESSO LA PROVINCIA DI F	30500.02.3235020103 RAGIONERIA (RA)	2023	169,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,27
80398/2023 (A)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1091, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, AI SENSI DEL R	30500.99.3555990992 RAGIONERIA (RA)	2023	3.536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,89
80452/2023 (A)	DELEGA ALL'ACER DI FORLI'-CESENA PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME DI CUI ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE	40200.01.4412030100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	18.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,43	15.729,57
80369/2023 (A)	REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO ¿PARCO SABANDE¿ PRESSO IL PARCO URBANO L. LAMA: ACCERTAME	40200.01.4512014001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2000201/2022 (A)	DELIBERA G.C. 84 DEL 04/08/2022 ¿NUOVO CIRCOLO TENNIS PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA DEL TULIPANO - I	40200.01.4512020102 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
80433/2023 (A)	OGGETTO: PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLIM	40200.01.4512020121 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,80

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2000077/2022 (A)	PROGETTO DI RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA LOGGIA BECCHERIA, IN PIAZZA POMPILIO A FORLIM	40200.03.4612030102 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2023	2.973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,80
80393/2023 (A)	PROGETTO SPORT NEI PARCHI: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE CIG: Z323BF868C E PER LAVORI	40200.03.4612030103 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00
80467/2023 (A)	SOTTOSCRIZIONE SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA PER COMODATO GRATUITO AREE VERD DI PROPRIETA' COMUN	90200.05.9122010101 RAGIONERIA (RA)	2023	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
80660/2024 (A)	IMU RECUPERO EVASIONE DA COATTIVA	10101.06.1221060200 RAGIONERIA (RA)	2024	1.145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,89
80698/2024 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE IMU ATTIVITA' GENNAIO-FEBBRAIO 2024	10101.06.1221060200 RAGIONERIA (RA)	2024	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
81138/2024 (A)	BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI SEGNALETICA INTERNA. ACCERTAMENTO ENTRA	20101.02.2411034101 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
80928/2024 (A)	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA SPESA DI FREQUENZA AI	20101.02.2421024102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	28.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.978,00
81094/2024 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ENTE PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI E ASSI	20101.02.2421024104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.845,02	17.154,98
80211/2023 (A)	SPORTELLO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 2023 E 2024	20101.02.2421024107 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.968,76	31,24
81093/2024 (A)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTI VARI, ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO RELATIVI A EVENT	20101.02.2421024109 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
81040/2024 (A)	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO 2024-2025 L.R. N. 26/01 (PROT. 22303/2024)	20101.02.2431030100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.877,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,23
80982/2024 (A)	RIDUZIONI RETTE NIDO CON FONDI REGIONALI A.E. 2024/2025 - DGR 1072/24	20101.02.2451024100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	11.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.886,00
2/2024 (A)	2/1 GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	13.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,61	13.142,39
3/2024 (A)	3/1 GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
4/2024 (A)	4/1 GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	6.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.884,00	232,00
5/2024 (A)	5/1 GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	6.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,00
80888/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI PRIVATE. ACCERTAM	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
80926/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - ENTRATE DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI PRIVATE ULTERIORE ACCERTAMENTO DI	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
80927/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - ENTRATE DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI PRIVATE ULTERIORE ACCERTAMENTO DI	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
80911/2024 (A)	PASTI DOMICILIARI 2024	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	24.086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19.646,75	4.439,50
80675/2024 (A)	CORRISPETTIVI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2024	30100.02.3431013080 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	93.463,97	0,00	0,00	0,00	0,00	86.054,28	7.409,69
80670/2024 (A)	ACCERTAMENTO 2024 TRASPORTO SCOLASTICO	30100.02.3431023160 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	1.123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	708,89
81003/2024 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,50
80929/2024 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE CUP SVOLTE NELL'ANNO 2024 E CONTESTUALE IMPE	30100.03.3221030202 RAGIONERIA (RA)	2024	21.012,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19.524,23	1.488,69
80799/2024 (A)	ACCERTAMENTO CANONI DI CONCESSIONE LOCALI COMUNALI DI COMPETENZA DEL IV SETTORE - TORRE DELL'OROLOGI	30100.03.3411030200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
80801/2024 (A)	ACCERTAMENTO CANONI DI CONCESSIONE LOCALI COMUNALI DI COMPETENZA DEL IV SETTORE - TORRE DELL'OROLOGI	30100.03.3411030200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	5.261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,08
80814/2024 (A)	SANZIONI INGIUNZIONI DAL CONTO 262547 RIF. CODICE DELLA STRADA (PROT. N. 6753/2024)	30200.02.3212020001 RAGIONERIA (RA)	2024	1.781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	209,52	1.571,99
81140/2024 (A)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	30200.02.3212020001 RAGIONERIA (RA)	2024	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
81141/2024 (A)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	30200.02.3212020002 RAGIONERIA (RA)	2024	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00
81142/2024 (A)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	30200.02.3212020003 RAGIONERIA (RA)	2024	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00
81143/2024 (A)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	30200.02.3212020004 RAGIONERIA (RA)	2024	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00
80873/2024 (A)	RIMBORSO DA PREDAPPIO PER UT.CONG. ZOFFOLI ILARIA (6 ore da 01/06 a 31/12/2024)	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2024	3.830,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,49

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
80974/2024 (A)	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AL COMUNE DI RAVENNA DEL SIG. MARINO NICOLO' - "ISTRUTTORE SERVIZI CULTURALI	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2024	8.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,48	359,52
80985/2024 (A)	RIMBORSO DA S.SOFIA - PUPILLO (ARRETRATI + DIRITTI DI ROGITO)	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2024	7.834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392,04	1.442,72
80812/2024 (A)	UTILIZZO SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2024	30500.99.3225993990 RAGIONERIA (RA)	2024	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
80811/2024 (A)	DA PROVINCIA FC RIMBORSO SPESE UTENZE 2024 ISTIT. ALBERGHIERO	30500.99.3435990990 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2000214/2022 (A)	DELEGA ALL'ACER DI FORLI'-CESENA PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 30 MARZO	40200.01.4412030100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2024	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
80836/2024 (A)	PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI E IL RIFACIMENTO DEL CAMPO DA GIOCO PRESSO I	40200.01.4512010123 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	82.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.976,00
80433/2023 (A)	OGGETTO: PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IM	40200.01.4512020121 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	88.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.243,20
2000076/2022 (A)	PROGETTO DI RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA LOGGIA BECCHERIA, IN PIAZZA POMPILIO A FORLIM	40200.01.4612030100 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2024	117.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.382,43
80845/2024 (A)	FESTA ARTUSIANA 2024 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2024	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
80829/2024 (A)	CONTRATTO COMODATO GRATUITO CON FONDAZIONE ITALIA-ARGENTINA EMILIO ROSETTI. ACCERTAMENTO SPESE CONTR	90200.05.9122010101 RAGIONERIA (RA)	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		TOTALI Residuo		**4.543.067,05**	**0,00**	**-818.144,61**	**-818.144,61**	**0,00**	**368.902,92**	**3.356.019,52**
		TOTALI Competenza		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza		**4.543.067,05**	**0,00**	**-818.144,61**	**-818.144,61**	**0,00**	**368.902,92**	**3.356.019,52**

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati
- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento
- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
38/2025 (A)	IMU ORDINARIA 2025	10101.06.1221060100 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	2.706.207,22	0,00	0,00	0,00	2.645.079,87	61.127,35
230/2025 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE IMU - ATTIVITA' SVOLTA NEL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025	10101.06.1221060200 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	341.836,00	0,00	0,00	0,00	37.788,19	304.047,81
534/2025 (A)	INDENNITA' AMMINISTRATORI 2025	20101.01.2211010118 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	56.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.945,00
179/2025 (A)	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART 75 DELLA COSTITUZIONE DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 - COSTITUZI	20101.01.2321020100 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	30.423,60	0,00	0,00	0,00	28.238,29	2.185,31
81139/2024 (A)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "T. ALDINI DI FORLIMPOPOLI" E DI SUPPORT	20101.01.2411024100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
577/2025 (A)	BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO EDITORIA LIBRARIA D.L. 201/2024 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	20101.01.2411064001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	12.669,58	0,00	0,00	0,00	12.286,99	382,59
527/2025 (A)	SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI A DOMICILIO - ACCERTAMENTO RISORSE DPCM 6 MAGGIO 2025 E IMPEGNO DI SPES	20101.01.2451034001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	20.848,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20.848,97
533/2025 (A)	CONTRIBUTO EVENTO AGIA - PROGETTO BESPECIAL-RAINBOW SSD	20101.01.2491024013 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
601/2025 (A)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNUALE (2025) A FAVORE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI DERIVANTE DALL¿ACCORDO DI	20101.02.2211040003 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
535/2025 (A)	CONTRIBUTO PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI ADERENTI AL PROGETTO REGIONALE DI CONCILIAZIONE VITA-LAV	20101.02.2421024102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
478/2025 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ENTE PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI CON RI	20101.02.2421024104 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	14.042,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14.042,21
461/2025 (A)	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA PER ALUNNI DISABILI NELL'A.S. 2025/2026 - ACCERTAMENTO E	20101.02.2421024106 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	22.723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22.723,65
45/2025 (A)	SPORTELLO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 2025 E 2026	20101.02.2421024107 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	19.735,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19.735,48
46/2025 (A)	SPORTELLO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 2025 E 2026	20101.02.2421024107 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	5.264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,52
566/2025 (A)	Contributo trasporto scolastico as 2025/2026 LR n. 26/01	20101.02.2431030100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.512,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,63
80880/2024 (A)	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ FMI S.R.L. PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA ALLA PAR	20101.02.2441010001 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
80982/2024 (A)	RIDUZIONI RETTE NIDO CON FONDI REGIONALI A.E. 2024/2025 - DGR 1072/24	20101.02.2451024100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	41.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.574,00
468/2025 (A)	MISURA PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI A CARICO DELLE FAMIGLIE E PER FAVORIRE L'ACCESSO AI SERVIZI EDUC	20101.02.2451024100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	34.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.749,00
1/2025 (A)	1/1 GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	15.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	14.498,00
2/2025 (A)	2/1 GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	13.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.285,00
3/2025 (A)	3/1 GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	10.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,00	1.660,00
4/2025 (A)	4/1 GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	6.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,00
5/2025 (A)	5/1 GESTIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L¿INFANZIA 0-6 ANNI NEI COMUNI	20101.02.2451024103 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	6.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,00
80809/2024 (A)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SERVIZI AGGIUNTIVI CONNESSI CON COOPERATIVA SOCIALE CAD - AMPLIAMEN	20101.02.2451024110 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
81156/2024 (A)	PROROGA CONTRATTI PER GESTIONE SERVIZI SOCIO-SANITARI ACCREDITATI DI CASA RESIDENZA ANZIANI, CENTRO	20101.02.2451024110 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	53.634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,48	48.081,32
44/2025 (A)	BANDO REGIONE E-R PER L¿ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNALI DI RIDU	20101.02.2551024002 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,04
180/2025 (A)	Comune di Forlì ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA CONTRIBUTO DA COMUNI PER COSTITUZIONE OSSERVATORIO PAESAG	20101.02.2611034101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
181/2025 (A)	Comune di Meldola ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E DELLA SPESa - Osservatorio	20101.02.2611034101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
183/2025 (A)	COMUNE DI CIVITELLA ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA - OSSERVATORIO	20101.02.2611034101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
184/2025 (A)	COMUNE DI SANTA SOFIA ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA	20101.02.2611034101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
185/2025 (A)	COMUNE DI GALEATA - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA	20101.02.2611034101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
81099/2024 (A)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DI STUDI DI FA	20101.02.2611040003 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.309,29	1.690,71
544/2025 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE ACQUISTO SISTEMA INFORMATIVO IN CLOUD SAAS DA A	20101.02.2711044003 POLIZIA LOCALE (PL)	2025	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
233/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,00
238/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,80
240/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
241/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
247/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
251/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
253/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
340/2025 (A)	INTEGRAZIONE E RETTIFICA ELENCO PARTECIPANTI ALLA XXIX EDIZIONE DELLA FESTA ARTUSIANA ¿ ANNO 2025. A	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
343/2025 (A)	INTEGRAZIONE E RETTIFICA ELENCO PARTECIPANTI ALLA XXIX EDIZIONE DELLA FESTA ARTUSIANA ¿ ANNO 2025. A	20103.02.2411044390 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
168/2025 (A)	ENTRATE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONTO ENERGIA 2 - D .M.19/02/2007 - INCENTIVI	20103.02.2551030001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	17.435,81	0,00	0,00	0,00	15.273,28	2.162,53

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
526/2025 (A)	PIANO URBANISTICO ATTUATIVO" A13-06 I° STRALCIO " MONITORAGGIO AMBIENTALE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZION	20103.02.2651030003 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.500,00
176/2025 (A)	VENDITA ENERGIA ELETT.PRODOTTA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI (ritiro ded. e scambio sul posto)	30100.01.3541020001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	4.656,56	843,44
603/2025 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTI ROGITATI DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL VICE SEGRETARIO.	30100.02.3101020330 SEGRETERIA (SE)	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
26/2025 (A)	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - RENDICONTAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	30100.02.3311020320 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	494,00	-28,86	-28,86	0,00	430,56	34,58
27/2025 (A)	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - RENDICONTAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	30100.02.3311020321 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	9.405,00	-549,45	-549,45	0,00	8.197,20	658,35
28/2025 (A)	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - RENDICONTAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	30100.02.3311020332 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	879,20	120,80
40/2025 (A)	DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' CARTACEE *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	30100.02.3311030331 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	350,00	-290,60	-290,60	0,00	54,00	5,40
24/2025 (A)	DIRITTI FISSI ED ALTRI DIRITTI DI SEGRETERIA SU PRATICHE ANAGRAFICHE - ANNO 2025 *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	30100.02.3311030333 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	1.028,00	-330,20	-330,20	0,00	681,80	16,00
41/2025 (A)	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA	30100.02.3311030333 ANAGRAFE (AN)	2025	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.319,22	480,78
170/2025 (A)	Quota a carico dell'utente per il servizio di consegna pasti a domicilio 2025	30100.02.3421023200 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	44.831,75	0,00	0,00	0,00	31.170,50	13.661,25
33/2025 (A)	CORRISPETTIVI PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2025	30100.02.3431013080 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	463.969,95	0,00	0,00	0,00	296.152,15	167.817,80
32/2025 (A)	ACCERTAMENTO 2025 TRASPORTO SCOLASTICO	30100.02.3431023160 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	21.167,22	0,00	0,00	0,00	19.719,65	1.447,57
490/2025 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
492/2025 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	284,40
494/2025 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	196,20

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
496/2025 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	247,20
498/2025 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00
500/2025 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40
502/2025 (A)	ASSEGNAZIONE PALESTRE EX GIL ED EX MEDIE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L¿AN	30100.02.3491023600 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	247,20
81083/2024 (A)	ANNO 2025 CORRISPETTIVI PER AUTORIZZAZIONI DI TRASPORTO FUNEBRE: ACCERTAMENTO ENTRATA *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	30100.02.3551020140 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	10.000,00	2.000,00	-476,84	-476,84	0,00	11.473,16	50,00
81084/2024 (A)	ANNO 2025 CORRISPETTIVI PER UTILIZZO CAMERA MORTUARIA: ACCERTAMENTO ENTRATA *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	30100.02.3551020141 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	12.000,00	7.500,00	-330,00	-330,00	0,00	18.450,00	720,00
81085/2024 (A)	ANNO 2025 PROVENTI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA CANONE ANNUO E ALLACCIO LUCI VOTIVE¿ ACCERTAMENTO DI ENT	30100.02.3551023140 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	38.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	9.435,17	40.764,83
15/2025 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA PER EDILIZIA ANNO 2025	30100.02.3601020320 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	0,00	61.498,16	0,00	0,00	0,00	61.298,16	200,00
424/2025 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI DELLA POLIZIA LOCALE *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	30100.02.3721020001 POLIZIA LOCALE (PL)	2025	0,00	900,00	-220,00	-220,00	0,00	640,00	40,00
598/2025 (A)	CANONE CONCESSIONE RETI GAS 2025	30100.03.3201033100 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	49.274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49.274,30
599/2025 (A)	CANONE CONCESSIONE RETI GAS 2025	30100.03.3201033100 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	24.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.822,40
158/2025 (A)	CANONE AFFITTO 2025 BAR ITALIA	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	14.388,42	0,00	0,00	0,00	10.809,58	3.578,84
194/2025 (A)	CANONE LOCAZIONE ANTENNE CELLNEX 2025	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	78.391,90	0,00	0,00	0,00	72.765,85	5.626,05
394/2025 (A)	ACCERTAMENTO CANONI DI CONCESSIONE IN USO DELLE STRUTTURE FACENTI PARTE DEL COMPLESSO "CINEMA TEATRO	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	4.004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,65
395/2025 (A)	ACCERTAMENTO CANONI DI CONCESSIONE IN USO DELLE STRUTTURE FACENTI PARTE DEL COMPLESSO "CINEMA TEATRO	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	4.004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,65

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
595/2025 (A)	ANTENNA ILIAD SELBAGNONE - DICEMBRE 2025	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	711,67
597/2025 (A)	CANONE ANTENNA ILIAD PANIGHINA - DICEMBRE 2025	30100.03.3201040200 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	711,67
412/2025 (A)	IMPORTO STIMATO CANONE CONCESSORIO 2025	30100.03.3211033001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	66.397,35	0,00	0,00	0,00	0,00	66.397,35
80794/2024 (A)	MANUFATTO A DESTINAZIONE ECONOMICA EDICOLA SITO IN PIAZZA POMPILIO N. 26. ACCERTAMENTO ENTRATE DA CA	30100.03.3211040303 RAGIONERIA (RA)	2025	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	898,00
164/2025 (A)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE CUP SVOLTE NEL 2025 DA ICA S.P.A.	30100.03.3221030202 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	45.245,00	0,00	0,00	0,00	27.952,39	17.292,61
565/2025 (A)	OSSARI N 75 E 76 FABBRICATO F PRESSO CIMITERO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII: CONCESSIONE A MAURO BUONA	30100.03.3551030030 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
196/2025 (A)	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2025: 208	30200.02.3212020001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	78.767,30	0,00	0,00	0,00	35.868,52	42.898,78
578/2025 (A)	FUNZIONI CONFERITE ALL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMI	30200.02.3212020001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	26.341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	26.341,04
425/2025 (A)	PROVENTI DA CODICE DELLA STRADA - ART 142	30200.02.3212020005 POLIZIA LOCALE (PL)	2025	0,00	7.642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.642,80
485/2025 (A)	PROVENTI DA VIOLAZIONI L. 689/1981	30200.03.3722020992 POLIZIA LOCALE (PL)	2025	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	102,00	212,00
150/2025 (A)	interessi attivi *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	30300.03.3213030100 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	4,88	-2,88	-2,88	0,00	0,00	2,00
49/2025 (A)	IVA SPLIT COMMERCIALE *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	30500.02.3215990999 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	120.000,00	-7.086,29	-7.086,29	0,00	109.369,35	3.544,36
80975/2024 (A)	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AL COMUNE DI RAVENNA DEL SIG. MARINO NICOLO' - "ISTRUTTORE SERVIZI CULTURALI	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	32.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.157,00
13/2025 (A)	OGGETTO: UTILIZZO CONGIUNTO DIPENDENTE DOTT. FILIPPO CIONI PRESSO L¿UNIONE DELLA ROMAGNA FORLIVESE	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
173/2025 (A)	rimborso da Comune Predappio - LEONE 2024	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	47.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.760,00
590/2025 (A)	ACCERTAMENTI PER COMANDI IN ENTRATA ANNO 2025	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	42.626,13	0,00	0,00	0,00	0,00	42.626,13
592/2025 (A)	ACCERTAMENTI PER COMANDI IN ENTRATA ANNO 2025	30500.02.3235020101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	16.238,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16.238,53

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
14/2025 (A)	OGGETTO: UTILIZZO CONGIUNTO DIPENDENTE DOTT. FILIPPO CIONI PRESSO L¿UNIONE DELLA ROMAGNA FORLIVESE	30500.02.3235020103 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00
591/2025 (A)	ACCERTAMENTI PER COMANDI IN ENTRATA ANNO 2025	30500.02.3235020103 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	3.623,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,22
593/2025 (A)	ACCERTAMENTI PER COMANDI IN ENTRATA ANNO 2025	30500.02.3235020103 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	1.380,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,27
443/2025 (A)	POLIZIA LOCALE: ISCRIZIONE N. 8 AGENTI A CORSO FORMAZIONE DI DIFESA PERSONALE ORGANIZZATO DA SCUOLA	30500.02.3235040001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
471/2025 (A)	rimborso per affidamento videosorveglianza	30500.02.3235040001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
545/2025 (A)	RIMBORSI DAL COMUNE DI BERTINORO PER CONVENZIONE PLA - POLIZIA LOCALE ACQUISTO SISTEMA INFORMATIVO I	30500.02.3235040001 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
145/2025 (A)	RIMBORSO A.S.pellegrino ANNO 2024	30500.02.3435020100 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	34.772,71	0,00	0,00	0,00	0,00	34.772,71
146/2025 (A)	RIMBORSO IRAP A.S.pellegrino ANNO 2024	30500.02.3435030102 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	2.426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,74
30/2025 (A)	UTILIZZO SALA CONSIGLIO 2025	30500.99.3225993990 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	523,54	0,00	0,00	0,00	512,00	11,54
80107/2023 (A)	MALATTIE BRUNETTA	30500.99.3235991999 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	1.149,82	0,00	0,00	0,00	1.112,37	37,45
113/2025 (A)	O.M. trattenuta retribuzione per minor orario prestato anno 2024 -	30500.99.3235993999 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	3.917,42	0,00	0,00	0,00	1.566,96	2.350,46
121/2025 (A)	DA PROVINCIA FC RIMBORSO SPESE UTENZE 2025 ISTIT. ALBERGHIERO (imp. 650/2025)	30500.99.3435990990 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
437/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINI ONEROSI: A.S.D. CALCIO FORLIMPOPOLI 1928-A.S.D. CALCIO FORLIMPOPOLI 1928-A.S.D	30500.99.3455994993 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	4.924,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,44
540/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO: BARCOBALENO PASSIONI IN MOVIMENTO APS -BARCOBALENO PASSIONI IN MOVIM	30500.99.3455994993 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	8.393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.393,92
43/2025 (A)	Rimborso spese postali Prestito interbibliotecario (ILL)	30500.99.3555990993 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	51,70	48,30
1320100/2022 (A)	LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 ¿MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO¿ - CONS	40200.01.4512010100 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	1.104.494,36	0,00	-43.893,04	0,00	-43.893,04	654.353,76	406.247,56
	Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA									

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
352/2025 (A)	¿RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA¿ DELLE INFRASTRUTTURE PER CEDIMENTO DEL SOTTOFONDO E DEL MANTO STRADA *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	40200.01.4512010116 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	312.000,00	-300.580,80	0,00	-300.580,80	0,00	11.419,20
209/2025 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA DEL CONTRIBUTO DA STRUTTURA COMMISSARIALE PER IL RIPRISTINO DI VIA DELLA CROCE *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	40200.01.4512010118 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	144.000,00	-4.704,56	0,00	-4.704,56	0,00	139.295,44
348/2025 (A)	DETERMINA ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA PARTE DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE PER I DANNI ALL'IMPIAN	40200.01.4512010125 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
178/2025 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA DEL CONTRIBUTO DA STRUTTURA COMMISSARIALE PER IL RIPRISTINO DELLA CENTRALE TERM *Motivo: REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI SPESA ED ENTRATA*	40200.01.4512010131 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	120.000,00	-801,83	0,00	-801,83	0,00	119.198,17
2000076/2022 (A)	PROGETTO DI RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA LOGGIA BECCHERIA, IN PIAZZA POMPILIO A FORLIM	40200.01.4612030100 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	490.617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	160.603,86	330.013,71
580/2025 (A)	POLIZIA LOCALE ACQUISTO ETILOMETRO DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. CIG B9	40200.01.4712030012 POLIZIA LOCALE (PL)	2025	0,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00
579/2025 (A)	POLIZIA LOCALE ACQUISTO ETILOMETRO DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ASSOCIATA. CIG B9 *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	40200.01.4712034009 POLIZIA LOCALE (PL)	2025	0,00	22.950,00	-22.602,90	-22.602,90	0,00	0,00	347,10
2000077/2022 (A)	PROGETTO DI RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA LOGGIA BECCHERIA, IN PIAZZA POMPILIO A FORLIM	40200.03.4612030102 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	42.026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.026,20
140/2025 (A)	INSOLUTI SDD MESA E TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	90100.99.9431990991 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	7.000,00	-559,34	-559,34	0,00	5.988,70	451,96
25/2025 (A)	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - RENDICONTAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 *Motivo: ENTRATA INSUSSISTENTE*	90200.01.9312010100 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	31.901,00	-1.863,69	-1.863,69	0,00	27.804,24	2.233,07
268/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
270/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
271/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
272/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
274/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
277/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
279/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
281/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
284/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
285/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
286/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
289/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
292/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
295/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
296/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
299/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
300/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
301/2025 (A)	FESTA ARTUSIANA 2025 - APPROVAZIONE ELENCO RISTORATORI PARTECIPANTI. DEFINIZIONE ED ACCERTAMENTO DEL	90200.04.9212010101 RAGIONERIA (RA)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			TOTALI Residuo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTALI Competenza	**1.877.788,93**	**5.516.916,76**	**-384.321,28**	**-34.341,05**	**-349.980,23**	**4.355.946,00**	**2.654.438,41**
			TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza	**1.877.788,93**	**5.516.916,76**	**-384.321,28**	**-34.341,05**	**-349.980,23**	**4.355.946,00**	**2.654.438,41**

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento
- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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 "ROCCHE DI ROMAGNA" AI SENSI DELLA L.R. 41/97 (ART. 10, C.1, LETT. B) - IMPEGNO E LIQUIDAZ	07011.03.1403400001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3560300/2021 (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 RESTIUZIONE DEP. SPESE CONTRATTUALI	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2021	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1952800/2021 (I)	ALUSTEEL S.R.L. - REATITUZIONE DOPOSITO CAUZIONALE	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2021	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
1952900/2021 (I)	IA CASERA - PRATO VERDE S.R.L. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.7202124201 RAGIONERIA (RA)	2021	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
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	01031.02.1202040001 RAGIONERIA (RA)	2022	37,45	0,00	-15,19	-15,19	0,00	0,00	22,26
	Motivo: SPESA INSUSSISTENTE									
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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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 ARCHITETTONICH	12022.03.2603110101 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2022	2.272,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,69
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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 ¿ 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 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	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 ¿ CIG ZB83DDA4CB - CIG ZAB3DDA536 - CIG ZD03DDA *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	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 ¿ 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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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 ¿ 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 ¿ 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 ¿ 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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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 PROVVIGIONALI IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "R	05021.03.1403394001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2023	6.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,50
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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 FATTIBILITA¿ TECNICA ED ECONOMICA PER NUOVA COPERTURA DE	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
570728/2023 (I)	DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA¿ PER IL NUOVO CIRCOLO TENNIS DI VIA DEL TULIPANO: IMPEGNO DI SPESA (C	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	6.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,00
570931/2023 (I)	CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D¿OPERA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DI	10051.03.1503330001 UFFICIO TECNICO (TC)	2023	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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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 ¿ 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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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 ¿ 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 SERV	01101.03.1503190001 UFFICIO TECNICO (TC)	2024	1.908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	1.730,30

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)	CORRESPONSIONE 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 CENTRALIZZIATA 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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
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. IMPEGN	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 ¿ 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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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 FORLI¿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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi del art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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)	SPORTELLO 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 COMPARTECIPAZIONE 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 ¿ 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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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¿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¿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¿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¿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¿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¿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¿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
		TOTALI Residuo		**1.597.293,63**	**660,68**	**-10.424,82**	**-72,03**	**0,00**	**257.459,50**	**1.330.069,99**
		TOTALI Competenza		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza		**1.597.293,63**	**660,68**	**-10.424,82**	**-72,03**	**0,00**	**257.459,50**	**1.330.069,99**

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento
- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
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 *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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) *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	ADESIONE CONVENZIONE DENOMINATA "SERVIZI POSTALI 2 - LOTTO 1 - SERVIZIO RECAPITO" SU INTERCENTER PER	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
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 ELETTRO	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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
920/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORDINO DOCUMENTALE DELLE PRATICHE DI CONTROLLO E VIGILANZA DELL¿ATTIVI	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 ¿ 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
939/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO DAL 01/06/2025 AL 31/05/2026 ¿ 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 ¿ 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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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 ¿SERVIZIO 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 ¿ 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 ¿ 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
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 ATTIVITA¿ 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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1882/2025 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PEREQUAZIONE CATASTALE E RECUPERO EVASIONE IMU - SOCIETA' 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 ATTIVITA' 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 B7DDD88E1E	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	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
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										
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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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 ¿	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 ¿CASA ARTUSI¿ 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
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 ¿ 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 ¿ CIG B9B4B4ABD9 - CIG B9B4D5E2E1 ¿ 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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1750/2025 (I)	FORNITURA BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO ¿ CIG B9B4B4ABD9 - CIG B9B4D5E2E1 ¿ 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 ¿ CIG B9B4B4ABD9 - CIG B9B4D5E2E1 ¿ 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 ¿ CIG B9B4B4ABD9 - CIG B9B4D5E2E1 ¿ 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 ¿ CIG B9B4B4ABD9 - CIG B9B4D5E2E1 ¿ 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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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 ¿C	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 ¿COMPRE	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 ¿ 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¿EX 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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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 ¿ 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 ¿ 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 D¿ARCHIVIO ¿ 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 L¿AREA 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 ¿G. FILIPPI¿(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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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 PROPRIETA¿ 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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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 LUNEDI' 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 LUNEDI' 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 LUNEDI' 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 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
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	04061.03.1203093001 RAGIONERIA (RA)	2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,20	826,80
Motivo: SPESA INSUSSISTENTE										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1388/2024 (I)	FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZI 2024 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	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 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	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 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	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 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	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 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	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 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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 LIQUIDZIONE.	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 LIQUIDZIONE.	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 LIQUIDZIONE.	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
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

Copia informatica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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 DOCUMEN	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)	BIBILIOTECA 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)	BIBILIOTECA 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 DOCUMEN	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) *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	SPESE PER EMISSIONE SEPA SU PAGAMENTI SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA.	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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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 ¿ 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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1645/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO: BARCOBALENO PASSIONI IN MOVIMENTO APS -BARCOBALENO PASSIONI IN MOVIM	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 ¿ 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 STABILIZ	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 COSTRU *Motivo: REIMPUTAZIONE SOLO SPESA CON FPV*	06012.02.2502110103 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	4.701,99	-379,10	0,00	-379,10	0,00	4.322,89
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 SUPPORT	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 ED	08011.03.1603134003 EDILIZIA PRIVATA (EP)	2025	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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 POMPILIO 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. GHIELMETTI 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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
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 ¿ 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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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 ¿ 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 QUALIT	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 SEGNALI, VERGHE DI TUBO E ACCESSORI PER SEGNALETICA VERTICALE ¿ CIG B8BA2D380E ¿ 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 SEGNALI, VERGHE DI TUBO E ACCESSORI PER SEGNALETICA VERTICALE ¿ CIG B8BA2D380E ¿ 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
1486/2025 (I)	FORNITURA SEGNALI, VERGHE DI TUBO E ACCESSORI PER SEGNALETICA VERTICALE ¿ CIG B8BA2D380E ¿ 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 ¿	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 ¿ 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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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¿A	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 ¿ 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
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 EUROCARGO 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 EUROCARGO 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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
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 ¿ 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 ¿ 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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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 TELESOCCORSO - 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) *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	INTEGRAZIONE RETTE CRA E TELESOCCORSO - IMPEGNO DI SPESA	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 TELESOCCORSO - 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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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	12071.03.1403260001 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	800,00	-403,50	-403,50	0,00	0,00	396,50
	Motivo: SPESA INSUSSISTENTE									
184/2025 (I)	IMPEGNI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER L'ANNO 2025	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
	Motivo: SPESA INSUSSISTENTE									
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	12071.03.1403260003 SCUOLA E CULTURA (SC)	2025	0,00	1.000,00	-96,00	-96,00	0,00	0,00	904,00
	Motivo: SPESA INSUSSISTENTE									
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 COMPARTECIPAZIONE 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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
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 COMPRENSORIO FORLIVESE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE 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 ¿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¿ CIG B75B6770E7	12091.03.1503530003 UFFICIO TECNICO (TC)	2025	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1717/2025 (I)	FORNITURA SEGNALI PARCHI E AREE VERDI ¿ 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
23/2025 (I)	RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	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 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	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 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	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 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	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 *Motivo: SPESA INSUSSISTENTE*	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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
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
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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		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		**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**

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 54 del 25/02/2026

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazioni	2025	CP	0,00	308.815,57	113.654,73	-113.654,73	308.815,57	0,00	308.815,57
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazioni	2025	CP	0,00	1.328.561,21	345.149,49	-345.149,49	1.328.561,21	0,00	1.328.561,21
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025		CP	0,00	1.637.376,78	**458.804,22**	**-458.804,22**	1.637.376,78	0,00	1.637.376,78
				SALDO COMPETENZA	**0,00**				

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 **Servizi istituzionali, generali e di gestione** ***Programma 2 - Segreteria generale*** **TITOLO 1** **Spese correnti**										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	195.950,00	171.842,22	0,00	-200.626,55	167.165,67	156.131,74	11.033,93
			CS	378.480,21	-2.498,03	0,00	0,00	375.982,18		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	11.300,00	11.676,29	0,00	-13.929,77	9.046,52	8.952,80	93,72
			CS	20.562,75	2.413,54	0,00	0,00	22.976,29		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	10.000,00	37.559,51	0,00	-12.628,68	34.930,83	28.675,82	6.255,01
			CS	23.840,34	33.708,78	0,00	0,00	57.549,12		
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate		CP	0,00	39.300,00	0,00	-7.968,75	31.331,25	31.331,25	0,00
			CS	3.007,86	39.300,00	0,00	0,00	42.307,86		
Macroaggr. 10	Altre spese correnti		CP	0,00	0,00	235.153,75	0,00	235.153,75	0,00	235.153,75
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***217.250,00***	***260.378,02***	***235.153,75***	***-235.153,75***	***477.628,02***	***225.091,61***	***252.536,41***
			CS	***425.891,16***	***72.924,29***	***0,00***	***0,00***	***498.815,45***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***217.250,00***	***260.378,02***	***235.153,75***	***-235.153,75***	***477.628,02***	***225.091,61***	***252.536,41***
			CS	***425.891,16***	***72.924,29***	***0,00***	***0,00***	***498.815,45***		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali **TITOLO 2**										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	10.000,00	71.420,00	0,00	-36.642,00	44.778,00	31.270,67	13.507,33
			CS	58.632,05	76.817,10	0,00	0,00	135.449,15		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	36.642,00	0,00	36.642,00	0,00	36.642,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***10.000,00***	***71.420,00***	***36.642,00***	***-36.642,00***	***81.420,00***	***31.270,67***	***50.149,33***
			CS	***58.632,05***	***76.817,10***	***0,00***	***0,00***	***135.449,15***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		***CP***	***10.000,00***	***71.420,00***	***36.642,00***	***-36.642,00***	***81.420,00***	***31.270,67***	***50.149,33***
			CS	***58.632,05***	***76.817,10***	***0,00***	***0,00***	***135.449,15***		
	Programma 6 - Ufficio tecnico									
	TITOLO 1 **Spese correnti**									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	37.000,00	99.452,49	0,00	-42.840,23	93.612,26	74.503,72	19.108,54
			CS	117.395,32	42.515,83	0,00	0,00	159.911,15		
Macroaggr. 10	Altre spese correnti		CP	0,00	0,00	42.840,23	0,00	42.840,23	0,00	42.840,23
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***37.000,00***	***99.452,49***	***42.840,23***	***-42.840,23***	***136.452,49***	***74.503,72***	***61.948,77***
			CS	***117.395,32***	***42.515,83***	***0,00***	***0,00***	***159.911,15***		
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	60.000,00	0,00	-770,60	59.229,40	59.229,40	0,00
			CS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	770,60	0,00	770,60	0,00	770,60
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***60.000,00***	***770,60***	***-770,60***	***60.000,00***	***59.229,40***	***770,60***
			CS	***0,00***	***60.000,00***	***0,00***	***0,00***	***60.000,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		***CP***	***37.000,00***	***159.452,49***	***43.610,83***	***-43.610,83***	***196.452,49***	***133.733,12***	***62.719,37***
			CS	***117.395,32***	***102.515,83***	***0,00***	***0,00***	***219.911,15***		
	Programma 11 - Altri servizi generali									
	TITOLO 1 **Spese correnti**									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	0,00	52.188,04	0,00	-29.097,22	23.090,82	23.090,82	0,00
			CS	59.029,49	-1.196,19	0,00	0,00	57.833,30		
Macroaggr. 10	Altre spese correnti		CP	0,00	0,00	29.097,22	0,00	29.097,22	0,00	29.097,22
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***0,00***	***52.188,04***	***29.097,22***	***-29.097,22***	***52.188,04***	***23.090,82***	***29.097,22***
			CS	***59.029,49***	***-1.196,19***	***0,00***	***0,00***	***57.833,30***		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		***CP***	***0,00***	***52.188,04***	***29.097,22***	***-29.097,22***	***52.188,04***	***23.090,82***	***29.097,22***
			CS	***59.029,49***	***-1.196,19***	***0,00***	***0,00***	***57.833,30***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		**CP**	**264.250,00**	**543.438,55**	**344.503,80**	**-344.503,80**	**807.688,55**	**413.186,22**	**394.502,33**
			CS	**660.948,02**	**251.061,03**	**0,00**	**0,00**	**912.009,05**		
	Missione 4 **Istruzione e diritto allo studio** ***Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione*** **TITOLO 2** **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	10.000,00	1.694.635,90	0,00	-149.661,87	1.554.974,03	1.491.566,98	63.407,05
			CS	1.914.691,34	336.732,00	0,00	0,00	2.251.423,34		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	149.661,87	0,00	149.661,87	0,00	149.661,87
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***10.000,00***	***1.694.635,90***	***149.661,87***	***-149.661,87***	***1.704.635,90***	***1.491.566,98***	***213.068,92***
			CS	***1.914.691,34***	***336.732,00***	***0,00***	***0,00***	***2.251.423,34***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		***CP***	***10.000,00***	***1.694.635,90***	***149.661,87***	***-149.661,87***	***1.704.635,90***	***1.491.566,98***	***213.068,92***
			CS	***1.914.691,34***	***336.732,00***	***0,00***	***0,00***	***2.251.423,34***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		**CP**	**10.000,00**	**1.694.635,90**	**149.661,87**	**-149.661,87**	**1.704.635,90**	**1.491.566,98**	**213.068,92**
			CS	**1.914.691,34**	**336.732,00**	**0,00**	**0,00**	**2.251.423,34**		
	Missione 6 **Politiche giovanili, sport e tempo libero** ***Programma 1 - Sport e tempo libero*** **TITOLO 2** **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	340.000,00	23.387,59	0,00	-301.708,94	61.678,65	61.616,38	62,27
			CS	516.902,13	-17.944,00	0,00	0,00	498.958,13		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	301.708,94	0,00	301.708,94	0,00	301.708,94
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***340.000,00***	***23.387,59***	***301.708,94***	***-301.708,94***	***363.387,59***	***61.616,38***	***301.771,21***
			CS	***516.902,13***	***-17.944,00***	***0,00***	***0,00***	***498.958,13***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***340.000,00***	***23.387,59***	***301.708,94***	***-301.708,94***	***363.387,59***	***61.616,38***	***301.771,21***
			CS	***516.902,13***	***-17.944,00***	***0,00***	***0,00***	***498.958,13***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		**CP**	**340.000,00**	**23.387,59**	**301.708,94**	**-301.708,94**	**363.387,59**	**61.616,38**	**301.771,21**
			CS	**516.902,13**	**-17.944,00**	**0,00**	**0,00**	**498.958,13**		
	Missione 8 **Assetto del territorio ed edilizia abitativa** ***Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio*** **TITOLO 2** **Spese in conto capitale**									

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	760.581,62	0,00	-90.077,76	670.503,86	670.503,86	0,00
			CS	905.073,38	0,00	0,00	0,00	905.073,38		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	90.077,76	0,00	90.077,76	0,00	90.077,76
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***760.581,62***	***90.077,76***	***-90.077,76***	***760.581,62***	***670.503,86***	***90.077,76***
			CS	***905.073,38***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***905.073,38***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***0,00***	***760.581,62***	***90.077,76***	***-90.077,76***	***760.581,62***	***670.503,86***	***90.077,76***
			CS	***905.073,38***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***905.073,38***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8		**CP**	**0,00**	**760.581,62**	**90.077,76**	**-90.077,76**	**760.581,62**	**670.503,86**	**90.077,76**
			CS	**905.073,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**905.073,38**		
	Missione 9 **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** ***Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	30.000,00	5.478,00	0,00	-5.478,00	30.000,00	28.023,13	1.976,87
			CS	43.319,43	10.817,20	0,00	0,00	54.136,63		
Macroaggr. 10	Altre spese correnti		CP	0,00	0,00	5.478,00	0,00	5.478,00	0,00	5.478,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***30.000,00***	***5.478,00***	***5.478,00***	***-5.478,00***	***35.478,00***	***28.023,13***	***7.454,87***
			CS	***43.319,43***	***10.817,20***	***0,00***	***0,00***	***54.136,63***		
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	42.816,80	0,00	-36.422,07	6.394,73	6.394,69	0,04
			CS	38.220,00	6.500,00	0,00	0,00	44.720,00		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	36.422,07	0,00	36.422,07	0,00	36.422,07
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***42.816,80***	***36.422,07***	***-36.422,07***	***42.816,80***	***6.394,69***	***36.422,11***
			CS	***38.220,00***	***6.500,00***	***0,00***	***0,00***	***44.720,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***30.000,00***	***48.294,80***	***41.900,07***	***-41.900,07***	***78.294,80***	***34.417,82***	***43.876,98***
			CS	***81.539,43***	***17.317,20***	***0,00***	***0,00***	***98.856,63***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		**CP**	**30.000,00**	**48.294,80**	**41.900,07**	**-41.900,07**	**78.294,80**	**34.417,82**	**43.876,98**
			CS	**81.539,43**	**17.317,20**	**0,00**	**0,00**	**98.856,63**		
	Missione 10 **Trasporti e diritto alla mobilità** ***Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									

Copia informatica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	75.000,00	18.853,69	0,00	-5.696,91	88.156,78	84.914,15	3.242,63
			CS	185.269,89	5.209,18	0,00	0,00	190.479,07		
Macroaggr. 10	Altre spese correnti		CP	0,00	0,00	5.696,91	0,00	5.696,91	0,00	5.696,91
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***75.000,00***	***18.853,69***	***5.696,91***	***-5.696,91***	***93.853,69***	***84.914,15***	***8.939,54***
			CS	***185.269,89***	***5.209,18***	***0,00***	***0,00***	***190.479,07***		
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	445.000,00	245.694,41	0,00	-429.437,55	261.256,86	196.256,86	65.000,00
			CS	474.542,21	220.000,00	0,00	0,00	694.542,21		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	429.437,55	0,00	429.437,55	0,00	429.437,55
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***445.000,00***	***245.694,41***	***429.437,55***	***-429.437,55***	***690.694,41***	***196.256,86***	***494.437,55***
			CS	***474.542,21***	***220.000,00***	***0,00***	***0,00***	***694.542,21***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		***CP***	***520.000,00***	***264.548,10***	***435.134,46***	***-435.134,46***	***784.548,10***	***281.171,01***	***503.377,09***
			CS	***659.812,10***	***225.209,18***	***0,00***	***0,00***	***885.021,28***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10		**CP**	**520.000,00**	**264.548,10**	**435.134,46**	**-435.134,46**	**784.548,10**	**281.171,01**	**503.377,09**
			CS	**659.812,10**	**225.209,18**	**0,00**	**0,00**	**885.021,28**		
	Missione 12 **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** ***Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale*** **TITOLO 2** **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	50.000,00	0,00	0,00	-37.619,00	12.381,00	10.736,00	1.645,00
			CS	60.380,28	-9.623,28	0,00	0,00	50.757,00		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	37.619,00	0,00	37.619,00	0,00	37.619,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***50.000,00***	***0,00***	***37.619,00***	***-37.619,00***	***50.000,00***	***10.736,00***	***39.264,00***
			CS	***60.380,28***	***-9.623,28***	***0,00***	***0,00***	***50.757,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 9		***CP***	***50.000,00***	***0,00***	***37.619,00***	***-37.619,00***	***50.000,00***	***10.736,00***	***39.264,00***
			CS	***60.380,28***	***-9.623,28***	***0,00***	***0,00***	***50.757,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		**CP**	**50.000,00**	**0,00**	**37.619,00**	**-37.619,00**	**50.000,00**	**10.736,00**	**39.264,00**
			CS	**60.380,28**	**-9.623,28**	**0,00**	**0,00**	**50.757,00**		
	Missione 14 **Sviluppo economico e competitività** ***Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									

Copia informatica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	5.000,00	8.300,00	0,00	-6.200,00	7.100,00	2.100,00	5.000,00
			CS	20.105,00	-1.000,00	0,00	0,00	19.105,00		
Macroaggr. 10	Altre spese correnti		CP	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***5.000,00***	***8.300,00***	***6.200,00***	***-6.200,00***	***13.300,00***	***2.100,00***	***11.200,00***
			CS	***20.105,00***	***-1.000,00***	***0,00***	***0,00***	***19.105,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		***CP***	***5.000,00***	***8.300,00***	***6.200,00***	***-6.200,00***	***13.300,00***	***2.100,00***	***11.200,00***
			CS	***20.105,00***	***-1.000,00***	***0,00***	***0,00***	***19.105,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 14		**CP**	**5.000,00**	**8.300,00**	**6.200,00**	**-6.200,00**	**13.300,00**	**2.100,00**	**11.200,00**
			CS	**20.105,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.105,00**		
	Missione 20 **Fondi e accantonamenti** ***Programma 3 - Altri fondi*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 10	Altre spese correnti		CP	20.000,00	6.476,00	0,00	0,00	26.476,00	0,00	26.476,00
			CS	0,00	6.476,00	0,00	-6.476,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***20.000,00***	***6.476,00***	***0,00***	***0,00***	***26.476,00***	***0,00***	***26.476,00***
			CS	***0,00***	***6.476,00***	***0,00***	***-6.476,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		***CP***	***20.000,00***	***6.476,00***	***0,00***	***0,00***	***26.476,00***	***0,00***	***26.476,00***
			CS	***0,00***	***6.476,00***	***0,00***	***-6.476,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 20		**CP**	**20.000,00**	**6.476,00**	**0,00**	**0,00**	**26.476,00**	**0,00**	**26.476,00**
			CS	**0,00**	**6.476,00**	**0,00**	**-6.476,00**	**0,00**		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025			CP	1.239.250,00	3.349.662,56	**1.406.805,90**	**-1.406.805,90**	4.588.912,56	2.965.298,27	1.623.614,29
					SALDO COMPETENZA	**0,00**				
			CS	4.819.451,68	808.228,13	**0,00**	**-6.476,00**	5.621.203,81		
					SALDO CASSA		**-6.476,00**			

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazioni	2026	CP	0,00	0,00	324.466,11	0,00	324.466,11	0,00	324.466,11
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazioni	2026	CP	0,00	0,00	1.082.339,79	0,00	1.082.339,79	0,00	1.082.339,79
	Titolo 4 **Entrate in conto capitale** ***Tipologia 200 - Contributi agli investimenti***									
Cat. 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		CP	0,00	0,00	493.151,73	0,00	493.151,73	493.151,73	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cat. 4	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		CP	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 200		***CP***	***0,00***	***0,00***	***543.151,73***	***0,00***	***543.151,73***	***543.151,73***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4		**CP**	**0,00**	**0,00**	**543.151,73**	**0,00**	**543.151,73**	**543.151,73**	**0,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2026			CP	0,00	0,00	**1.949.957,63**	**0,00**	1.949.957,63	543.151,73	1.406.805,90
					SALDO COMPETENZA	**1.949.957,63**				
			CS	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00		
					SALDO CASSA	**0,00**				

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Missione 1 **Servizi istituzionali, generali e di gestione** ***Programma 2 - Segreteria generale*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	195.950,00	0,00	200.626,55	0,00	396.576,55	213.116,05	183.460,50
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	11.300,00	0,00	13.929,77	0,00	25.229,77	14.533,70	10.696,07
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	10.000,00	0,00	12.628,68	0,00	22.628,68	12.628,68	10.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate		CP	0,00	0,00	7.968,75	0,00	7.968,75	7.968,75	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***217.250,00***	***0,00***	***235.153,75***	***0,00***	***452.403,75***	***248.247,18***	***204.156,57***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***217.250,00***	***0,00***	***235.153,75***	***0,00***	***452.403,75***	***248.247,18***	***204.156,57***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
TITOLO 2 **Spese in conto capitale**										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	17.171,50	0,00	17.171,50	17.171,50	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***17.171,50***	***0,00***	***17.171,50***	***17.171,50***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		***CP***	***0,00***	***0,00***	***17.171,50***	***0,00***	***17.171,50***	***17.171,50***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
TITOLO 2 **Spese in conto capitale**										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	90.000,00	0,00	36.642,00	0,00	126.642,00	36.642,00	90.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***90.000,00***	***0,00***	***36.642,00***	***0,00***	***126.642,00***	***36.642,00***	***90.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		***CP***	***90.000,00***	***0,00***	***36.642,00***	***0,00***	***126.642,00***	***36.642,00***	***90.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
Programma 6 - Ufficio tecnico										
TITOLO 1 **Spese correnti**										
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	35.000,00	0,00	42.840,23	0,00	77.840,23	42.840,23	35.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***35.000,00***	***0,00***	***42.840,23***	***0,00***	***77.840,23***	***42.840,23***	***35.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
TITOLO 2 **Spese in conto capitale**										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	770,60	0,00	770,60	770,60	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***770,60***	***0,00***	***770,60***	***770,60***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		***CP***	***35.000,00***	***0,00***	***43.610,83***	***0,00***	***78.610,83***	***43.610,83***	***35.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
Programma 11 - Altri servizi generali										
TITOLO 1										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	0,00	0,00	29.097,22	0,00	29.097,22	29.097,22	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***0,00***	***0,00***	***29.097,22***	***0,00***	***29.097,22***	***29.097,22***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		***CP***	***0,00***	***0,00***	***29.097,22***	***0,00***	***29.097,22***	***29.097,22***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		**CP**	**342.250,00**	**0,00**	**361.675,30**	**0,00**	**703.925,30**	**374.768,73**	**329.156,57**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 4 **Istruzione e diritto allo studio** ***Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione*** **TITOLO 2** **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	70.000,00	-10.000,00	194.356,74	0,00	254.356,74	192.916,52	61.440,22
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***70.000,00***	***-10.000,00***	***194.356,74***	***0,00***	***254.356,74***	***192.916,52***	***61.440,22***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		***CP***	***70.000,00***	***-10.000,00***	***194.356,74***	***0,00***	***254.356,74***	***192.916,52***	***61.440,22***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		**CP**	**70.000,00**	**-10.000,00**	**194.356,74**	**0,00**	**254.356,74**	**192.916,52**	**61.440,22**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 6 **Politiche giovanili, sport e tempo libero** ***Programma 1 - Sport e tempo libero*** **TITOLO 2** **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	301.708,94	0,00	301.708,94	289.568,25	12.140,69
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***301.708,94***	***0,00***	***301.708,94***	***289.568,25***	***12.140,69***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***0,00***	***0,00***	***301.708,94***	***0,00***	***301.708,94***	***289.568,25***	***12.140,69***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		**CP**	**0,00**	**0,00**	**301.708,94**	**0,00**	**301.708,94**	**289.568,25**	**12.140,69**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 8 **Assetto del territorio ed edilizia abitativa** ***Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio*** **TITOLO 2** **Spese in conto capitale**									

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	90.077,76	0,00	90.077,76	90.077,76	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***90.077,76***	***0,00***	***90.077,76***	***90.077,76***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***0,00***	***0,00***	***90.077,76***	***0,00***	***90.077,76***	***90.077,76***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8		**CP**	**0,00**	**0,00**	**90.077,76**	**0,00**	**90.077,76**	**90.077,76**	**0,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 9 **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** ***Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	30.000,00	0,00	5.478,00	0,00	35.478,00	5.478,00	30.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***30.000,00***	***0,00***	***5.478,00***	***0,00***	***35.478,00***	***5.478,00***	***30.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	36.422,07	0,00	36.422,07	36.422,07	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***36.422,07***	***0,00***	***36.422,07***	***36.422,07***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***30.000,00***	***0,00***	***41.900,07***	***0,00***	***71.900,07***	***41.900,07***	***30.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		**CP**	**30.000,00**	**0,00**	**41.900,07**	**0,00**	**71.900,07**	**41.900,07**	**30.000,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 10 **Trasporti e diritto alla mobilità** ***Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	75.000,00	0,00	5.696,91	0,00	80.696,91	12.696,91	68.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***75.000,00***	***0,00***	***5.696,91***	***0,00***	***80.696,91***	***12.696,91***	***68.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale**									

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	910.722,91	0,00	910.722,91	845.729,35	64.993,56
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***910.722,91***	***0,00***	***910.722,91***	***845.729,35***	***64.993,56***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		***CP***	***75.000,00***	***0,00***	***916.419,82***	***0,00***	***991.419,82***	***858.426,26***	***132.993,56***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10		**CP**	**75.000,00**	**0,00**	**916.419,82**	**0,00**	**991.419,82**	**858.426,26**	**132.993,56**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 12 **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** ***Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale*** **TITOLO 2** **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	50.000,00	0,00	37.619,00	0,00	87.619,00	37.619,00	50.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***50.000,00***	***0,00***	***37.619,00***	***0,00***	***87.619,00***	***37.619,00***	***50.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 9		***CP***	***50.000,00***	***0,00***	***37.619,00***	***0,00***	***87.619,00***	***37.619,00***	***50.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		**CP**	**50.000,00**	**0,00**	**37.619,00**	**0,00**	**87.619,00**	**37.619,00**	**50.000,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 14 **Sviluppo economico e competitività** ***Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	5.000,00	0,00	6.200,00	0,00	11.200,00	6.200,00	5.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***5.000,00***	***0,00***	***6.200,00***	***0,00***	***11.200,00***	***6.200,00***	***5.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		***CP***	***5.000,00***	***0,00***	***6.200,00***	***0,00***	***11.200,00***	***6.200,00***	***5.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 14		**CP**	**5.000,00**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**	**11.200,00**	**6.200,00**	**5.000,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2026		CP	572.250,00	-10.000,00	**1.949.957,63**	**0,00**	2.512.207,63	1.891.476,59	620.731,04
				SALDO COMPETENZA	**1.949.957,63**				
		CS	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00		
				SALDO CASSA	**0,00**				

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 11 del 23/02/2026

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazioni	2026	CP	0,00	0,00	324.466,11	0,00	324.466,11	0,00	324.466,11
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazioni	2026	CP	0,00	0,00	1.082.339,79	0,00	1.082.339,79	0,00	1.082.339,79
	Titolo 4 **Entrate in conto capitale** ***Tipologia 200 - Contributi agli investimenti***									
Cat. 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		CP	0,00	0,00	493.151,73	0,00	493.151,73	493.151,73	0,00
			CS	2.463.869,40	0,00	0,00	0,00	2.463.869,40		
Cat. 4	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		CP	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	110.000,00	50.000,00	60.000,00
			CS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 200		***CP***	***60.000,00***	***0,00***	***543.151,73***	***0,00***	***603.151,73***	***543.151,73***	***60.000,00***
			CS	***2.523.869,40***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.523.869,40***		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4		**CP**	**60.000,00**	**0,00**	**543.151,73**	**0,00**	**603.151,73**	**543.151,73**	**60.000,00**
			CS	**2.523.869,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.523.869,40**		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2026			CP	60.000,00	0,00	**1.949.957,63**	**0,00**	2.009.957,63	543.151,73	1.466.805,90
					SALDO COMPETENZA	**1.949.957,63**				
			CS	2.523.869,40	0,00	**0,00**	**0,00**	2.523.869,40		
					SALDO CASSA	**0,00**				

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Missione 1 **Servizi istituzionali, generali e di gestione** ***Programma 2 - Segreteria generale*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	318.130,24	0,00	200.626,55	0,00	518.756,79	213.116,05	305.640,74
			CS	587.012,40	0,00	0,00	0,00	587.012,40		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	14.716,77	0,00	13.929,77	0,00	28.646,54	14.533,70	14.112,84
			CS	33.047,25	0,00	0,00	0,00	33.047,25		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	13.849,05	0,00	12.628,68	0,00	26.477,73	12.628,68	13.849,05
			CS	25.562,61	0,00	0,00	0,00	25.562,61		
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate		CP	37.600,00	0,00	7.968,75	0,00	45.568,75	7.968,75	37.600,00
			CS	37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***384.296,06***	***0,00***	***235.153,75***	***0,00***	***619.449,81***	***248.247,18***	***371.202,63***
			CS	***683.222,26***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***683.222,26***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***384.296,06***	***0,00***	***235.153,75***	***0,00***	***619.449,81***	***248.247,18***	***371.202,63***
			CS	***683.222,26***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***683.222,26***		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
TITOLO 2 **Spese in conto capitale**										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	17.171,50	0,00	17.171,50	17.171,50	0,00
			CS	11.346,00	0,00	0,00	0,00	11.346,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***17.171,50***	***0,00***	***17.171,50***	***17.171,50***	***0,00***
			CS	***11.346,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***11.346,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		***CP***	***0,00***	***0,00***	***17.171,50***	***0,00***	***17.171,50***	***17.171,50***	***0,00***
			CS	***11.346,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***11.346,00***		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
TITOLO 2 **Spese in conto capitale**										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	10.000,00	0,00	36.642,00	0,00	46.642,00	36.642,00	10.000,00
			CS	38.139,51	0,00	0,00	0,00	38.139,51		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***10.000,00***	***0,00***	***36.642,00***	***0,00***	***46.642,00***	***36.642,00***	***10.000,00***
			CS	***38.139,51***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***38.139,51***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		***CP***	***10.000,00***	***0,00***	***36.642,00***	***0,00***	***46.642,00***	***36.642,00***	***10.000,00***
			CS	***38.139,51***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***38.139,51***		
Programma 6 - Ufficio tecnico										
TITOLO 1 **Spese correnti**										
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	41.000,00	0,00	42.840,23	0,00	83.840,23	42.840,23	41.000,00
			CS	156.236,13	0,00	0,00	0,00	156.236,13		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***41.000,00***	***0,00***	***42.840,23***	***0,00***	***83.840,23***	***42.840,23***	***41.000,00***
			CS	***156.236,13***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***156.236,13***		
TITOLO 2 **Spese in conto capitale**										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	770,60	0,00	770,60	770,60	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***770,60***	***0,00***	***770,60***	***770,60***	***0,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		***CP***	***41.000,00***	***0,00***	***43.610,83***	***0,00***	***84.610,83***	***43.610,83***	***41.000,00***
			CS	***156.236,13***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***156.236,13***		
	Programma 11 - Altri servizi generali									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	0,00	0,00	29.097,22	0,00	29.097,22	29.097,22	0,00
			CS	54.759,08	0,00	0,00	0,00	54.759,08		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***0,00***	***0,00***	***29.097,22***	***0,00***	***29.097,22***	***29.097,22***	***0,00***
			CS	***54.759,08***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***54.759,08***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		***CP***	***0,00***	***0,00***	***29.097,22***	***0,00***	***29.097,22***	***29.097,22***	***0,00***
			CS	***54.759,08***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***54.759,08***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		**CP**	**435.296,06**	**0,00**	**361.675,30**	**0,00**	**796.971,36**	**374.768,73**	**422.202,63**
			CS	**943.702,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**943.702,98**		
	Missione 4									
	Istruzione e diritto allo studio									
	Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione									
	TITOLO 2									
	Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	10.000,00	0,00	194.356,74	0,00	204.356,74	192.916,52	11.440,22
			CS	694.173,84	0,00	0,00	0,00	694.173,84		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***10.000,00***	***0,00***	***194.356,74***	***0,00***	***204.356,74***	***192.916,52***	***11.440,22***
			CS	***694.173,84***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***694.173,84***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		***CP***	***10.000,00***	***0,00***	***194.356,74***	***0,00***	***204.356,74***	***192.916,52***	***11.440,22***
			CS	***694.173,84***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***694.173,84***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		**CP**	**10.000,00**	**0,00**	**194.356,74**	**0,00**	**204.356,74**	**192.916,52**	**11.440,22**
			CS	**694.173,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.173,84**		
	Missione 6									
	Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	Programma 1 - Sport e tempo libero									
	TITOLO 2									
	Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	10.000,00	0,00	301.708,94	0,00	311.708,94	289.568,25	22.140,69
			CS	121.459,97	0,00	0,00	0,00	121.459,97		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***10.000,00***	***0,00***	***301.708,94***	***0,00***	***311.708,94***	***289.568,25***	***22.140,69***
			CS	***121.459,97***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***121.459,97***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***10.000,00***	***0,00***	***301.708,94***	***0,00***	***311.708,94***	***289.568,25***	***22.140,69***
			CS	***121.459,97***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***121.459,97***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		**CP**	**10.000,00**	**0,00**	**301.708,94**	**0,00**	**311.708,94**	**289.568,25**	**22.140,69**
			CS	**121.459,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.459,97**		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 n. 9702.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Missione 8 **Assetto del territorio ed edilizia abitativa** ***Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio*** **TITOLO 2** **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	90.077,76	0,00	90.077,76	90.077,76	0,00
			CS	182.139,82	0,00	0,00	0,00	182.139,82		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***90.077,76***	***0,00***	***90.077,76***	***90.077,76***	***0,00***
			CS	***182.139,82***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***182.139,82***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***0,00***	***0,00***	***90.077,76***	***0,00***	***90.077,76***	***90.077,76***	***0,00***
			CS	***182.139,82***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***182.139,82***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8		**CP**	**0,00**	**0,00**	**90.077,76**	**0,00**	**90.077,76**	**90.077,76**	**0,00**
			CS	**182.139,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.139,82**		
	Missione 9 **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** ***Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	20.000,00	0,00	5.478,00	0,00	25.478,00	5.478,00	20.000,00
			CS	31.074,63	0,00	0,00	0,00	31.074,63		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***20.000,00***	***0,00***	***5.478,00***	***0,00***	***25.478,00***	***5.478,00***	***20.000,00***
			CS	***31.074,63***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***31.074,63***		
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	36.422,07	0,00	36.422,07	36.422,07	0,00
			CS	41.514,74	0,00	0,00	0,00	41.514,74		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***36.422,07***	***0,00***	***36.422,07***	***36.422,07***	***0,00***
			CS	***41.514,74***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***41.514,74***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***20.000,00***	***0,00***	***41.900,07***	***0,00***	***61.900,07***	***41.900,07***	***20.000,00***
			CS	***72.589,37***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***72.589,37***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		**CP**	**20.000,00**	**0,00**	**41.900,07**	**0,00**	**61.900,07**	**41.900,07**	**20.000,00**
			CS	**72.589,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.589,37**		
	Missione 10 **Trasporti e diritto alla mobilità** ***Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	75.000,00	0,00	5.696,91	0,00	80.696,91	12.696,91	68.000,00
			CS	155.126,97	0,00	0,00	0,00	155.126,97		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***75.000,00***	***0,00***	***5.696,91***	***0,00***	***80.696,91***	***12.696,91***	***68.000,00***
			CS	***155.126,97***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***155.126,97***		
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	115.000,00	0,00	910.722,91	0,00	1.025.722,91	845.729,35	179.993,56
			CS	840.956,65	0,00	0,00	0,00	840.956,65		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***115.000,00***	***0,00***	***910.722,91***	***0,00***	***1.025.722,91***	***845.729,35***	***179.993,56***
			CS	***840.956,65***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***840.956,65***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		***CP***	***190.000,00***	***0,00***	***916.419,82***	***0,00***	***1.106.419,82***	***858.426,26***	***247.993,56***
			CS	***996.083,62***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***996.083,62***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10		**CP**	**190.000,00**	**0,00**	**916.419,82**	**0,00**	**1.106.419,82**	**858.426,26**	**247.993,56**
			CS	**996.083,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**996.083,62**		
	Missione 12 **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** ***Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale*** **TITOLO 2** **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	50.000,00	0,00	37.619,00	0,00	87.619,00	37.619,00	50.000,00
			CS	61.493,00	0,00	0,00	0,00	61.493,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***50.000,00***	***0,00***	***37.619,00***	***0,00***	***87.619,00***	***37.619,00***	***50.000,00***
			CS	***61.493,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***61.493,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 9		***CP***	***50.000,00***	***0,00***	***37.619,00***	***0,00***	***87.619,00***	***37.619,00***	***50.000,00***
			CS	***61.493,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***61.493,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		**CP**	**50.000,00**	**0,00**	**37.619,00**	**0,00**	**87.619,00**	**37.619,00**	**50.000,00**
			CS	**61.493,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.493,00**		
	Missione 14 **Sviluppo economico e competitività** ***Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	5.000,00	0,00	6.200,00	0,00	11.200,00	6.200,00	5.000,00
			CS	18.055,00	0,00	0,00	0,00	18.055,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***5.000,00***	***0,00***	***6.200,00***	***0,00***	***11.200,00***	***6.200,00***	***5.000,00***
			CS	***18.055,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***18.055,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		***CP***	***5.000,00***	***0,00***	***6.200,00***	***0,00***	***11.200,00***	***6.200,00***	***5.000,00***
			CS	***18.055,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***18.055,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 14		**CP**	**5.000,00**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**	**11.200,00**	**6.200,00**	**5.000,00**
			CS	**18.055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.055,00**		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2026		CP	720.296,06	0,00	**1.949.957,63**	**0,00**	2.670.253,69	1.891.476,59	778.777,10
				SALDO COMPETENZA	**1.949.957,63**				
		CS	3.089.697,60	0,00	**0,00**	**0,00**	3.089.697,60		
				SALDO CASSA	**0,00**				

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 12 del 25/02/2026

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 1										
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati										
Cat. 6	Imposta municipale propria		CP	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.712.000,00	188.000,00
			CS	4.667.503,00	-966.671,81	6.207,22	-2.792,70	3.704.245,71		
Cat. 8	Imposta comunale sugli immobili (ICI)		CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			CS	642.257,15	-4.661,36	0,00	-615.864,98	21.730,81		
Cat. 16	Addizionale comunale IRPEF		CP	1.516.984,57	0,00	0,00	0,00	1.516.984,57	1.516.984,57	0,00
			CS	2.038.680,82	-201.494,39	0,00	-320.201,86	1.516.984,57		
Cat. 51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	192.452,30	-3.636,48	0,00	-187.114,41	1.701,41		
Cat. 76	Tassa sui servizi comunali (TASI)		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	19.637,43	-409,01	0,00	-18.220,90	1.007,52		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 101		***CP***	***4.418.984,57***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4.418.984,57***	***4.230.984,57***	***188.000,00***
			CS	***7.560.530,70***	***-1.176.873,05***	***6.207,22***	***-1.144.194,85***	***5.245.670,02***		
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali										
Cat. 1	Fondi perequativi dallo Stato		CP	1.316.977,00	0,00	0,00	0,00	1.316.977,00	0,00	1.316.977,00
			CS	1.324.631,22	0,00	0,00	-7.654,22	1.316.977,00		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 301		***CP***	***1.316.977,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.316.977,00***	***0,00***	***1.316.977,00***
			CS	***1.324.631,22***	***0,00***	***0,00***	***-7.654,22***	***1.316.977,00***		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		**CP**	**5.735.961,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.735.961,57**	**4.230.984,57**	**1.504.977,00**
			CS	**8.885.161,92**	**-1.176.873,05**	**6.207,22**	**-1.151.849,07**	**6.562.647,02**		
Titolo 2										
Trasferimenti correnti										
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
Cat. 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI		CP	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
			CS	35.169,84	4.100,00	0,00	-30.069,84	9.200,00		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 101		***CP***	***5.100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5.100,00***	***0,00***	***5.100,00***
			CS	***35.169,84***	***4.100,00***	***0,00***	***-30.069,84***	***9.200,00***		
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese										
Cat. 2	Altri trasferimenti correnti da imprese		CP	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
			CS	96.850,80	-900,00	0,00	-1.586,00	96.264,80		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 103		***CP***	***65.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***65.000,00***	***0,00***	***65.000,00***
			CS	***98.650,80***	***-800,00***	***0,00***	***-1.586,00***	***96.264,80***		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		**CP**	**70.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.100,00**	**0,00**	**70.100,00**
			CS	**133.820,64**	**3.300,00**	**0,00**	**-31.655,84**	**105.464,80**		
	Titolo 3 **Entrate extratributarie**									
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
Cat. 1	Vendita di beni		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	1.029,25	0,00	-5,51	1.023,74		
Cat. 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		CP	574.800,00	0,00	0,00	0,00	574.800,00	92.004,88	482.795,12
			CS	652.354,29	90.799,42	36.665,58	-3.288,53	776.530,76		
Cat. 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		CP	470.000,00	-580,00	0,00	0,00	469.420,00	293.484,65	175.935,35
			CS	657.204,07	-3.625,92	6.397,34	-76.716,78	583.258,71		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 100		***CP***	***1.044.800,00***	***-580,00***	***0,00***	***0,00***	***1.044.220,00***	***385.489,53***	***658.730,47***
			CS	***1.309.558,36***	***88.202,75***	***43.062,92***	***-80.010,82***	***1.360.813,21***		
	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti									
Cat. 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli		CP	91.500,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	5.500,00	86.000,00
			CS	115.047,46	98.774,10	23.655,84	-6.531,00	230.946,40		
Cat. 3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli		CP	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	11.000,00	25.500,00
			CS	39.573,00	-2.014,98	0,00	-1.058,02	36.500,00		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 200		***CP***	***128.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***128.000,00***	***16.500,00***	***111.500,00***
			CS	***154.620,46***	***96.759,12***	***23.655,84***	***-7.589,02***	***267.446,40***		
	Tipologia 300 - Interessi attivi									
Cat. 3	Altri interessi attivi		CP	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
			CS	7,88	0,00	0,00	-0,88	7,00		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 300		***CP***	***5,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5,00***	***0,00***	***5,00***
			CS	***7,88***	***0,00***	***0,00***	***-0,88***	***7,00***		
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti									
Cat. 2	Rimborsi in entrata		CP	211.500,00	0,00	0,00	0,00	211.500,00	156.929,71	54.570,29
			CS	458.926,87	37.319,28	0,00	-82.964,56	413.281,59		
Cat. 99	Altre entrate correnti n.a.c.		CP	66.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	40.383,22	26.116,78
			CS	86.642,57	3.181,97	0,00	-11.089,22	78.735,32		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 500		***CP***	***278.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***278.000,00***	***197.312,93***	***80.687,07***
			CS	***545.569,44***	***40.501,25***	***0,00***	***-94.053,78***	***492.016,91***		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3		**CP**	**1.450.805,00**	**-580,00**	**0,00**	**0,00**	**1.450.225,00**	**599.302,46**	**850.922,54**
			CS	**2.009.756,14**	**225.463,12**	**66.718,76**	**-181.654,50**	**2.120.283,52**		
	Titolo 4 **Entrate in conto capitale** ***Tipologia 200 - Contributi agli investimenti***									
Cat. 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		CP	690.000,00	493.151,73	0,00	0,00	1.183.151,73	493.151,73	690.000,00
			CS	4.753.825,86	-579.622,90	0,00	-2.807.695,49	1.366.507,47		
Cat. 4	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		CP	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	110.000,00	50.000,00	60.000,00
			CS	190.000,00	50.000,00	0,00	-180.000,00	60.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 200		***CP***	***750.000,00***	***543.151,73***	***0,00***	***0,00***	***1.293.151,73***	***543.151,73***	***750.000,00***
			CS	***4.943.825,86***	***-529.622,90***	***0,00***	***-2.987.695,49***	***1.426.507,47***		
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale									
Cat. 1	Permessi da costruire		CP	430.500,00	0,00	0,00	0,00	430.500,00	55.100,00	375.400,00
			CS	619.649,15	-169.907,98	0,00	-19.241,17	430.500,00		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 500		***CP***	***430.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***430.500,00***	***55.100,00***	***375.400,00***
			CS	***619.649,15***	***-169.907,98***	***0,00***	***-19.241,17***	***430.500,00***		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4		**CP**	**1.180.500,00**	**543.151,73**	**0,00**	**0,00**	**1.723.651,73**	**598.251,73**	**1.125.400,00**
			CS	**5.563.475,01**	**-699.530,88**	**0,00**	**-3.006.936,66**	**1.857.007,47**		
	Titolo 9 **Entrate per conto di terzi e partite di giro** ***Tipologia 100 - Entrate per partite di giro***									
Cat. 1	Altre ritenute		CP	865.000,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00	865.000,00	0,00
			CS	1.042.998,11	-93.189,96	0,00	-84.808,15	865.000,00		
Cat. 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		CP	1.248.000,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00
			CS	2.153.361,72	-114.384,67	0,00	-790.977,05	1.248.000,00		
Cat. 3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo		CP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			CS	61.952,28	-1.990,00	0,00	-9.962,28	50.000,00		
Cat. 99	Altre entrate per partite di giro		CP	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
			CS	62.815,33	-1.804,03	0,00	-559,34	60.451,96		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 100		***CP***	***2.223.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.223.000,00***	***2.163.000,00***	***60.000,00***
			CS	***3.321.127,44***	***-211.368,66***	***0,00***	***-886.306,82***	***2.223.451,96***		
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi									
Cat. 1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.000,00	8.000,00
			CS	49.435,98	-5.339,22	0,00	-1.863,69	42.233,07		
Cat. 4	Depositi di/presso terzi		CP	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
			CS	153.800,00	-32.870,00	0,00	-130,00	120.800,00		
Cat. 5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi		CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			CS	10.461,96	383,04	0,00	-372,00	10.443,00		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Cat. 99	Altre entrate per conto terzi		CP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			CS	61.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	50.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 200		***CP***	***210.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***210.000,00***	***32.000,00***	***178.000,00***
			CS	***274.697,94***	***-37.854,18***	***0,00***	***-13.365,69***	***223.478,07***		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 9		**CP**	**2.433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.433.000,00**	**2.195.000,00**	**238.000,00**
			CS	**3.595.825,38**	**-249.222,84**	**0,00**	**-899.672,51**	**2.446.930,03**		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2026			CP	10.870.366,57	542.571,73	**0,00**	**0,00**	11.412.938,30	7.623.538,76	3.789.399,54
					SALDO COMPETENZA	**0,00**				
			CS	20.188.039,09	-1.896.863,65	**72.925,98**	**-5.271.768,58**	13.092.332,84		
					SALDO CASSA		**-5.198.842,60**			

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Missione 1 **Servizi istituzionali, generali e di gestione** ***Programma 1 - Organi istituzionali*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	13.972,00	828,00
			CS	18.777,18	-2.185,17	0,00	-936,95	15.655,06		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
			CS	219.220,47	-20.365,74	0,00	-14.854,73	184.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***192.800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***192.800,00***	***191.972,00***	***828,00***
			CS	***237.997,65***	***-22.550,91***	***0,00***	***-15.791,68***	***199.655,06***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***192.800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***192.800,00***	***191.972,00***	***828,00***
			CS	***237.997,65***	***-22.550,91***	***0,00***	***-15.791,68***	***199.655,06***		
	Programma 2 - Segreteria generale **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	627.080,24	200.626,55	0,00	0,00	827.706,79	684.921,84	142.784,95
			CS	970.675,52	-63.995,41	0,00	-225.883,54	680.796,57		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	35.316,77	13.929,77	0,00	0,00	49.246,54	46.471,87	2.774,67
			CS	59.145,59	-5.737,48	0,00	-15.835,96	37.572,15		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	31.349,05	11.842,68	0,00	0,00	43.191,73	33.781,31	9.410,42
			CS	62.412,64	26.104,34	0,00	-23.205,87	65.311,11		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
			CS	5.327,30	127,30	0,00	-254,60	5.200,00		
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate		CP	37.600,00	7.968,75	0,00	0,00	45.568,75	9.368,75	36.200,00
			CS	37.600,00	39.300,00	0,00	-7.968,75	68.931,25		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***733.946,06***	***234.367,75***	***0,00***	***0,00***	***968.313,81***	***774.543,77***	***193.770,04***
			CS	***1.135.161,05***	***-4.201,25***	***0,00***	***-273.148,72***	***857.811,08***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***733.946,06***	***234.367,75***	***0,00***	***0,00***	***968.313,81***	***774.543,77***	***193.770,04***
			CS	***1.135.161,05***	***-4.201,25***	***0,00***	***-273.148,72***	***857.811,08***		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
	TITOLO 1 **Spese correnti**									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	182.200,00	0,00	0,00	0,00	182.200,00	182.200,00	0,00
			CS	230.073,23	-38.946,63	0,00	-8.926,60	182.200,00		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	13.359,70	1.940,30
			CS	21.334,17	-2.467,51	0,00	-2.071,09	16.795,57		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	168.400,00	0,00	0,00	0,00	168.400,00	100.994,65	67.405,35
			CS	267.410,56	-2.465,01	0,00	-24.292,28	240.653,27		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			CS	265.244,27	-37.352,38	0,00	-13.421,53	214.470,36		
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate		CP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
			CS	9.546,57	0,00	0,00	-448,39	9.098,18		
Macroaggr. 10	Altre spese correnti		CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	64,06	935,94
			CS	1.157,04	0,00	0,00	-90,71	1.066,33		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***473.900,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***473.900,00***	***296.618,41***	***177.281,59***
			CS	***794.765,84***	***-81.231,53***	***0,00***	***-49.250,60***	***664.283,71***		
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	17.171,50	0,00	0,00	17.171,50	17.171,50	0,00
			CS	11.346,00	13.795,50	0,00	-25.141,50	0,00		
Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti		CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			CS	42.016,30	3.685,52	0,00	-17.392,87	28.308,95		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***10.000,00***	***17.171,50***	***0,00***	***0,00***	***27.171,50***	***17.171,50***	***10.000,00***
			CS	***53.362,30***	***17.481,02***	***0,00***	***-42.534,37***	***28.308,95***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		***CP***	***483.900,00***	***17.171,50***	***0,00***	***0,00***	***501.071,50***	***313.789,91***	***187.281,59***
			CS	***848.128,14***	***-63.750,51***	***0,00***	***-91.784,97***	***692.592,66***		
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
	TITOLO 1 **Spese correnti**									

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Anna Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
			CS	4.003,75	-717,53	0,00	-86,22	3.200,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***3.200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3.200,00***	***3.200,00***	***0,00***
			CS	***4.003,75***	***-717,53***	***0,00***	***-86,22***	***3.200,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		***CP***	***3.200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3.200,00***	***3.200,00***	***0,00***
			CS	***4.003,75***	***-717,53***	***0,00***	***-86,22***	***3.200,00***		
	Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
	TITOLO 1 **Spese correnti**									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			CS	127.192,85	-20.708,92	0,00	-6.483,93	100.000,00		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
			CS	8.300,21	-1.358,95	0,00	-441,26	6.500,00		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
			CS	23.019,36	0,00	0,00	-1.398,12	21.621,24		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***117.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***117.500,00***	***117.500,00***	***0,00***
			CS	***158.512,42***	***-22.067,87***	***0,00***	***-8.323,31***	***128.121,24***		
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	10.000,00	36.642,00	0,00	0,00	46.642,00	36.642,00	10.000,00
			CS	110.424,64	35.432,70	0,00	-65.515,69	80.341,65		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***10.000,00***	***36.642,00***	***0,00***	***0,00***	***46.642,00***	***36.642,00***	***10.000,00***
			CS	***110.424,64***	***35.432,70***	***0,00***	***-65.515,69***	***80.341,65***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		***CP***	***127.500,00***	***36.642,00***	***0,00***	***0,00***	***164.142,00***	***154.142,00***	***10.000,00***
			CS	***268.937,06***	***13.364,83***	***0,00***	***-73.839,00***	***208.462,89***		
	Programma 6 - Ufficio tecnico									
	TITOLO 1 **Spese correnti**									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	212.900,00	0,00	0,00	0,00	212.900,00	212.900,00	0,00
			CS	274.027,32	-39.768,99	0,00	-21.358,33	212.900,00		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
			CS	18.845,42	-2.606,66	0,00	-2.338,76	13.900,00		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	476.899,75	40.520,94	0,00	0,00	517.420,69	274.360,95	243.059,74
			CS	908.681,42	13.528,05	0,00	-132.336,57	789.872,90		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***703.699,75***	***40.520,94***	***0,00***	***0,00***	***744.220,69***	***501.160,95***	***243.059,74***
			CS	***1.201.554,16***	***-28.847,60***	***0,00***	***-156.033,66***	***1.016.672,90***		
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale**									

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	770,60	0,00	0,00	770,60	770,60	0,00
			CS	0,00	60.000,00	0,00	-770,60	59.229,40		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***770,60***	***0,00***	***0,00***	***770,60***	***770,60***	***0,00***
			CS	***0,00***	***60.000,00***	***0,00***	***-770,60***	***59.229,40***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		***CP***	***703.699,75***	***41.291,54***	***0,00***	***0,00***	***744.991,29***	***501.931,55***	***243.059,74***
			CS	***1.201.554,16***	***31.152,40***	***0,00***	***-156.804,26***	***1.075.902,30***		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
TITOLO 1 **Spese correnti**										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	75.550,00	0,00	0,00	0,00	75.550,00	72.550,00	3.000,00
			CS	113.090,12	-13.242,15	0,00	-19.565,11	80.282,86		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.850,00	150,00
			CS	28.307,85	-2.867,82	0,00	-7.092,24	18.347,79		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	31.100,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	5.690,00	25.410,00
			CS	44.383,89	315,65	0,00	-6.748,44	37.951,10		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	110,00	490,00
			CS	4.569,84	0,00	0,00	-3.916,38	653,46		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***125.250,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***125.250,00***	***96.200,00***	***29.050,00***
			CS	***190.351,70***	***-15.794,32***	***0,00***	***-37.322,17***	***137.235,21***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		***CP***	***125.250,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***125.250,00***	***96.200,00***	***29.050,00***
			CS	***190.351,70***	***-15.794,32***	***0,00***	***-37.322,17***	***137.235,21***		
Programma 10 - Risorse umane										
TITOLO 1 **Spese correnti**										
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	7.937,32	9.062,68
			CS	25.701,00	2.409,64	0,00	-1.536,96	26.573,68		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			CS	121.838,22	-61.245,97	0,00	-1.065,25	59.527,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***57.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***57.000,00***	***7.937,32***	***49.062,68***
			CS	***147.539,22***	***-58.836,33***	***0,00***	***-2.602,21***	***86.100,68***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 10		***CP***	***57.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***57.000,00***	***7.937,32***	***49.062,68***
			CS	***147.539,22***	***-58.836,33***	***0,00***	***-2.602,21***	***86.100,68***		
Programma 11 - Altri servizi generali										
TITOLO 1 **Spese correnti**										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	0,00	29.097,22	0,00	0,00	29.097,22	29.097,22	0,00
			CS	54.759,08	-13.673,86	0,00	-29.098,76	11.986,46		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***0,00***	***29.097,22***	***0,00***	***0,00***	***29.097,22***	***29.097,22***	***0,00***
			CS	***54.759,08***	***-13.673,86***	***0,00***	***-29.098,76***	***11.986,46***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		***CP***	***0,00***	***29.097,22***	***0,00***	***0,00***	***29.097,22***	***29.097,22***	***0,00***
			CS	***54.759,08***	***-13.673,86***	***0,00***	***-29.098,76***	***11.986,46***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		**CP**	**2.427.295,81**	**358.570,01**	**0,00**	**0,00**	**2.785.865,82**	**2.072.813,77**	**713.052,05**
			CS	**4.088.431,81**	**-135.007,48**	**0,00**	**-680.477,99**	**3.272.946,34**		
	Missione 3 **Ordine pubblico e sicurezza**									
	Programma 1 - Polizia locale e amministrativa									
	TITOLO 1 **Spese correnti**									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	200.200,00	0,00	0,00	0,00	200.200,00	191.000,00	9.200,00
			CS	252.529,12	-25.124,05	0,00	-17.005,07	210.400,00		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
			CS	22.547,54	-2.989,75	0,00	-3.357,79	16.200,00		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	3.800,30	2.249,70
			CS	7.046,61	3.800,30	0,00	-3.800,30	7.046,61		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***222.450,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***222.450,00***	***211.000,30***	***11.449,70***
			CS	***282.123,27***	***-24.313,50***	***0,00***	***-24.163,16***	***233.646,61***		
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	23.735,10	0,00	-15.738,00	7.997,10		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			CS	***0,00***	***23.735,10***	***0,00***	***-15.738,00***	***7.997,10***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***222.450,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***222.450,00***	***211.000,30***	***11.449,70***
			CS	***282.123,27***	***-578,40***	***0,00***	***-39.901,16***	***241.643,71***		
	Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana									
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	6.161,10	0,00	0,00	-6.161,10	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			CS	***6.161,10***	***0,00***	***0,00***	***-6.161,10***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			CS	***6.161,10***	***0,00***	***0,00***	***-6.161,10***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 3		**CP**	**222.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222.450,00**	**211.000,30**	**11.449,70**
			CS	**288.284,37**	**-578,40**	**0,00**	**-46.062,26**	**241.643,71**		
	Missione 4									

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Istruzione e diritto allo studio									
	Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	95.900,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	95.900,00	0,00
			CS	121.951,67	-22.236,14	0,00	-3.339,22	96.376,31		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	6.200,00	17.000,00
			CS	47.041,21	-1.939,66	0,00	-6.214,17	38.887,38		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
			CS	21.000,00	2.270,77	0,00	-8,17	23.262,60		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***140.100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***140.100,00***	***102.100,00***	***38.000,00***
			CS	***189.992,88***	***-21.905,03***	***0,00***	***-9.561,56***	***158.526,29***		
	TITOLO 2									
	Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	10.000,00	193.554,91	0,00	0,00	203.554,91	194.103,29	9.451,62
			CS	595.450,75	-23.312,65	0,00	-200.485,70	371.652,40		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***10.000,00***	***193.554,91***	***0,00***	***0,00***	***203.554,91***	***194.103,29***	***9.451,62***
			CS	***595.450,75***	***-23.312,65***	***0,00***	***-200.485,70***	***371.652,40***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		***CP***	***150.100,00***	***193.554,91***	***0,00***	***0,00***	***343.654,91***	***296.203,29***	***47.451,62***
			CS	***785.443,63***	***-45.217,68***	***0,00***	***-210.047,26***	***530.178,69***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		**CP**	**150.100,00**	**193.554,91**	**0,00**	**0,00**	**343.654,91**	**296.203,29**	**47.451,62**
			CS	**785.443,63**	**-45.217,68**	**0,00**	**-210.047,26**	**530.178,69**		
	Missione 5									
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
	Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
			CS	21.636,64	-80,52	0,00	-56,12	21.500,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***14.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***14.500,00***	***14.500,00***	***0,00***
			CS	***21.636,64***	***-80,52***	***0,00***	***-56,12***	***21.500,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***14.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***14.500,00***	***14.500,00***	***0,00***
			CS	***21.636,64***	***-80,52***	***0,00***	***-56,12***	***21.500,00***		
	Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	122.410,00	0,00	0,00	0,00	122.410,00	122.250,00	160,00
			CS	153.357,91	-28.623,75	0,00	-2.324,16	122.410,00		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
			CS	10.108,35	-1.916,31	0,00	-92,04	8.100,00		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.700,00	800,00
			CS	10.997,19	-1.863,30	0,00	-2.394,99	6.738,90		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
			CS	10.080,00	-1.430,00	0,00	-650,00	8.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		**CP**	**145.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.010,00**	**136.050,00**	**8.960,00**
			CS	**184.543,45**	**-33.833,36**	**0,00**	**-5.461,19**	**145.248,90**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***145.010,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***145.010,00***	***136.050,00***	***8.960,00***
			CS	***184.543,45***	***-33.833,36***	***0,00***	***-5.461,19***	***145.248,90***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5		**CP**	**159.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.510,00**	**150.550,00**	**8.960,00**
			CS	**206.180,09**	**-33.913,88**	**0,00**	**-5.517,31**	**166.748,90**		
	Missione 6 **Politiche giovanili, sport e tempo libero** ***Programma 1 - Sport e tempo libero*** **TITOLO 2** **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	10.000,00	301.708,94	0,00	0,00	311.708,94	293.903,34	17.805,60
			CS	2.072.952,02	234.369,80	0,00	-2.241.204,31	66.117,51		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***10.000,00***	***301.708,94***	***0,00***	***0,00***	***311.708,94***	***293.903,34***	***17.805,60***
			CS	***2.072.952,02***	***234.369,80***	***0,00***	***-2.241.204,31***	***66.117,51***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***10.000,00***	***301.708,94***	***0,00***	***0,00***	***311.708,94***	***293.903,34***	***17.805,60***
			CS	***2.072.952,02***	***234.369,80***	***0,00***	***-2.241.204,31***	***66.117,51***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		**CP**	**10.000,00**	**301.708,94**	**0,00**	**0,00**	**311.708,94**	**293.903,34**	**17.805,60**
			CS	**2.072.952,02**	**234.369,80**	**0,00**	**-2.241.204,31**	**66.117,51**		
	Missione 7 **Turismo** ***Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00
			CS	100.278,25	-14.505,94	0,00	-3.272,31	82.500,00		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
			CS	7.076,48	-954,45	0,00	-622,03	5.500,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***88.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***88.000,00***	***88.000,00***	***0,00***
			CS	***107.354,73***	***-15.460,39***	***0,00***	***-3.894,34***	***88.000,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***88.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***88.000,00***	***88.000,00***	***0,00***
			CS	***107.354,73***	***-15.460,39***	***0,00***	***-3.894,34***	***88.000,00***		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Missione 7		**CP**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**0,00**
			CS	**107.354,73**	**-15.460,39**	**0,00**	**-3.894,34**	**88.000,00**		
	Missione 8 **Assetto del territorio ed edilizia abitativa** ***Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	141.750,00	0,00	0,00	0,00	141.750,00	141.750,00	0,00
			CS	185.207,23	-25.338,59	0,00	-18.118,64	141.750,00		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			CS	13.451,68	-1.674,36	0,00	-1.777,32	10.000,00		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			CS	10.551,92	976,00	0,00	-7.977,92	3.550,00		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	32.246,10	0,00	0,00	-32.246,10	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***152.250,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***152.250,00***	***151.750,00***	***500,00***
			CS	***241.456,93***	***-26.036,95***	***0,00***	***-60.119,98***	***155.300,00***		
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	90.077,76	0,00	0,00	90.077,76	90.077,76	0,00
			CS	182.139,82	-7.458,98	0,00	-90.077,76	84.603,08		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***90.077,76***	***0,00***	***0,00***	***90.077,76***	***90.077,76***	***0,00***
			CS	***182.139,82***	***-7.458,98***	***0,00***	***-90.077,76***	***84.603,08***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***152.250,00***	***90.077,76***	***0,00***	***0,00***	***242.327,76***	***241.827,76***	***500,00***
			CS	***423.596,75***	***-33.495,93***	***0,00***	***-150.197,74***	***239.903,08***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8		**CP**	**152.250,00**	**90.077,76**	**0,00**	**0,00**	**242.327,76**	**241.827,76**	**500,00**
			CS	**423.596,75**	**-33.495,93**	**0,00**	**-150.197,74**	**239.903,08**		
	Missione 9 **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** ***Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
			CS	20.598,30	-3.462,24	0,00	-436,06	16.700,00		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	103.500,00	5.478,00	0,00	0,00	108.978,00	9.388,00	99.590,00
			CS	144.628,93	6.937,04	0,00	-8.163,66	143.402,31		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			CS	1.950,00	0,00	0,00	-950,00	1.000,00		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***121.200,00***	***5.478,00***	***0,00***	***0,00***	***126.678,00***	***26.088,00***	***100.590,00***
			CS	***167.177,23***	***3.474,80***	***0,00***	***-9.549,72***	***161.102,31***		
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	144.000,00	36.422,07	0,00	0,00	180.422,07	36.422,07	144.000,00
			CS	188.346,46	-806,53	0,00	-38.997,83	148.542,10		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***144.000,00***	***36.422,07***	***0,00***	***0,00***	***180.422,07***	***36.422,07***	***144.000,00***
			CS	***188.346,46***	***-806,53***	***0,00***	***-38.997,83***	***148.542,10***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***265.200,00***	***41.900,07***	***0,00***	***0,00***	***307.100,07***	***62.510,07***	***244.590,00***
			CS	***355.523,69***	***2.668,27***	***0,00***	***-48.547,55***	***309.644,41***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		**CP**	**265.200,00**	**41.900,07**	**0,00**	**0,00**	**307.100,07**	**62.510,07**	**244.590,00**
			CS	**355.523,69**	**2.668,27**	**0,00**	**-48.547,55**	**309.644,41**		
	Missione 10 **Trasporti e diritto alla mobilità** ***Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
			CS	419,99	-54,21	0,00	-65,78	300,00		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	108.000,00	-3.356,96	0,00	0,00	104.643,04	26.507,25	78.135,79
			CS	218.316,89	-17.931,10	0,00	-12.174,93	188.210,86		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***108.300,00***	***-3.356,96***	***0,00***	***0,00***	***104.943,04***	***26.807,25***	***78.135,79***
			CS	***218.736,88***	***-17.985,31***	***0,00***	***-12.240,71***	***188.510,86***		
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	115.000,00	456.018,35	0,00	0,00	571.018,35	391.024,79	179.993,56
			CS	722.317,19	-206.679,16	0,00	-397.204,12	118.433,91		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***115.000,00***	***456.018,35***	***0,00***	***0,00***	***571.018,35***	***391.024,79***	***179.993,56***
			CS	***722.317,19***	***-206.679,16***	***0,00***	***-397.204,12***	***118.433,91***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		***CP***	***223.300,00***	***452.661,39***	***0,00***	***0,00***	***675.961,39***	***417.832,04***	***258.129,35***
			CS	***941.054,07***	***-224.664,47***	***0,00***	***-409.444,83***	***306.944,77***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10		**CP**	**223.300,00**	**452.661,39**	**0,00**	**0,00**	**675.961,39**	**417.832,04**	**258.129,35**
			CS	**941.054,07**	**-224.664,47**	**0,00**	**-409.444,83**	**306.944,77**		
	Missione 11 **Soccorso civile** ***Programma 1 - Sistema di protezione civile*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	6.378,80	0,00	0,00	0,00	6.378,80	0,00	6.378,80
			CS	13.035,92	-5.534,21	6.859,09	0,00	14.360,80		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***6.378,80***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***6.378,80***	***0,00***	***6.378,80***
			CS	***13.035,92***	***-5.534,21***	***6.859,09***	***0,00***	***14.360,80***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***6.378,80***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***6.378,80***	***0,00***	***6.378,80***
			CS	***13.035,92***	***-5.534,21***	***6.859,09***	***0,00***	***14.360,80***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 11		**CP**	**6.378,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.378,80**	**0,00**	**6.378,80**
			CS	**13.035,92**	**-5.534,21**	**6.859,09**	**0,00**	**14.360,80**		
	Missione 12 **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** ***Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
			CS	46.178,26	-8.317,45	0,00	-860,81	37.000,00		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			CS	3.031,37	-548,90	0,00	-82,47	2.400,00		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	32.703,52	0,00	0,00	0,00	32.703,52	32.703,52	0,00
			CS	51.687,45	0,00	0,00	-1.320,00	50.367,45		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***72.103,52***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***72.103,52***	***72.103,52***	***0,00***
			CS	***100.897,08***	***-8.866,35***	***0,00***	***-2.263,28***	***89.767,45***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***72.103,52***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***72.103,52***	***72.103,52***	***0,00***
			CS	***100.897,08***	***-8.866,35***	***0,00***	***-2.263,28***	***89.767,45***		
	Programma 2 - Interventi per la disabilità **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	5.546,60	0,00	0,00	-5.546,60	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			CS	***5.546,60***	***0,00***	***0,00***	***-5.546,60***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			CS	***5.546,60***	***0,00***	***0,00***	***-5.546,60***	***0,00***		
	Programma 3 - Interventi per gli anziani **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
			CS	9.406,26	-1.547,58	0,00	-258,68	7.600,00		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
			CS	2.890,93	-493,12	0,00	-197,81	2.200,00		

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
			CS	101.667,50	-14.777,56	0,00	-17,38	86.872,56		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***79.800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***79.800,00***	***9.800,00***	***70.000,00***
			CS	***113.964,69***	***-16.818,26***	***0,00***	***-473,87***	***96.672,56***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		***CP***	***79.800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***79.800,00***	***9.800,00***	***70.000,00***
			CS	***113.964,69***	***-16.818,26***	***0,00***	***-473,87***	***96.672,56***		
Programma 5 - Interventi per le famiglie										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	8.000,00	-7.900,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
			CS	8.003,19	-6.919,14	0,00	-984,05	100,00		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	2.250,00	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	2.301,78	-1.848,56	0,00	-453,22	0,00		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	29.056,00	30.944,00
			CS	75.049,13	22.311,98	0,00	-207,94	97.153,17		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***70.250,00***	***-10.150,00***	***0,00***	***0,00***	***60.100,00***	***29.156,00***	***30.944,00***
			CS	***85.354,10***	***13.544,28***	***0,00***	***-1.645,21***	***97.253,17***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		***CP***	***70.250,00***	***-10.150,00***	***0,00***	***0,00***	***60.100,00***	***29.156,00***	***30.944,00***
			CS	***85.354,10***	***13.544,28***	***0,00***	***-1.645,21***	***97.253,17***		
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	15.810,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	15.300,00	510,00
			CS	19.547,01	-3.069,33	0,00	-667,68	15.810,00		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			CS	5.930,55	-995,37	0,00	-435,18	4.500,00		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			CS	14.050,06	0,00	0,00	-1.522,76	12.527,30		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	35.000,00	-11.951,00	0,00	0,00	23.049,00	0,00	23.049,00
			CS	39.263,67	-12.785,30	0,00	-602,70	25.875,67		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***60.310,00***	***-11.951,00***	***0,00***	***0,00***	***48.359,00***	***24.800,00***	***23.559,00***
			CS	***78.791,29***	***-16.850,00***	***0,00***	***-3.228,32***	***58.712,97***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		***CP***	***60.310,00***	***-11.951,00***	***0,00***	***0,00***	***48.359,00***	***24.800,00***	***23.559,00***
			CS	***78.791,29***	***-16.850,00***	***0,00***	***-3.228,32***	***58.712,97***		
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										
TITOLO 1										
Spese correnti										

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	24.700,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
			CS	30.553,53	-5.616,19	0,00	-237,34	24.700,00		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
			CS	2.613,83	-476,80	0,00	-37,03	2.100,00		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	4.290,12	33.709,88
			CS	59.801,81	5.370,91	0,00	-3.159,17	62.013,55		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
			CS	4.785,84	-195,00	0,00	-268,41	4.322,43		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***68.800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***68.800,00***	***31.090,12***	***37.709,88***
			CS	***97.755,01***	***-917,08***	***0,00***	***-3.701,95***	***93.135,98***		
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale**									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	50.000,00	37.619,00	0,00	0,00	87.619,00	39.327,00	48.292,00
			CS	66.513,53	26.883,00	0,00	-43.396,53	50.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***50.000,00***	***37.619,00***	***0,00***	***0,00***	***87.619,00***	***39.327,00***	***48.292,00***
			CS	***66.513,53***	***26.883,00***	***0,00***	***-43.396,53***	***50.000,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 9		***CP***	***118.800,00***	***37.619,00***	***0,00***	***0,00***	***156.419,00***	***70.417,12***	***86.001,88***
			CS	***164.268,54***	***25.965,92***	***0,00***	***-47.098,48***	***143.135,98***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		**CP**	**401.263,52**	**15.518,00**	**0,00**	**0,00**	**416.781,52**	**206.276,64**	**210.504,88**
			CS	**548.822,30**	**-3.024,41**	**0,00**	**-60.255,76**	**485.542,13**		
	Missione 13 **Tutela della salute** ***Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
			CS	2.362,61	-432,32	0,00	-30,29	1.900,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***1.900,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.900,00***	***1.900,00***	***0,00***
			CS	***2.362,61***	***-432,32***	***0,00***	***-30,29***	***1.900,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		***CP***	***1.900,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.900,00***	***1.900,00***	***0,00***
			CS	***2.362,61***	***-432,32***	***0,00***	***-30,29***	***1.900,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 13		**CP**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**
			CS	**2.362,61**	**-432,32**	**0,00**	**-30,29**	**1.900,00**		
	Missione 14 **Sviluppo economico e competitività** ***Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									

Copia informatica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	55.800,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00
			CS	66.818,14	-7.323,69	0,00	-3.694,45	55.800,00		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
			CS	3.764,56	285,14	0,00	-349,70	3.700,00		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	5.000,00	6.200,00	0,00	0,00	11.200,00	6.200,00	5.000,00
			CS	18.055,00	0,00	0,00	-12.005,00	6.050,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***64.500,00***	***6.200,00***	***0,00***	***0,00***	***70.700,00***	***65.700,00***	***5.000,00***
			CS	***88.637,70***	***-7.038,55***	***0,00***	***-16.049,15***	***65.550,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		***CP***	***64.500,00***	***6.200,00***	***0,00***	***0,00***	***70.700,00***	***65.700,00***	***5.000,00***
			CS	***88.637,70***	***-7.038,55***	***0,00***	***-16.049,15***	***65.550,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 14		**CP**	**64.500,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**70.700,00**	**65.700,00**	**5.000,00**
			CS	**88.637,70**	**-7.038,55**	**0,00**	**-16.049,15**	**65.550,00**		
	Missione 15 **Politiche per il lavoro e la formazione professionale** ***Programma 2 - Formazione professionale*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
			CS	400,00	0,00	0,00	-100,00	300,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***
			CS	***400,00***	***0,00***	***0,00***	***-100,00***	***300,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***
			CS	***400,00***	***0,00***	***0,00***	***-100,00***	***300,00***		
	Programma 3 - Sostegno all'occupazione **TITOLO 1** **Spese correnti**									
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.198,50	1,50
			CS	1.616,84	-116,40	0,00	-224,36	1.276,08		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.100,00	900,00
			CS	18.803,50	-2.353,50	0,00	-555,00	15.895,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***16.200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***16.200,00***	***15.298,50***	***901,50***
			CS	***20.420,34***	***-2.469,90***	***0,00***	***-779,36***	***17.171,08***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		***CP***	***16.200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***16.200,00***	***15.298,50***	***901,50***
			CS	***20.420,34***	***-2.469,90***	***0,00***	***-779,36***	***17.171,08***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 15		**CP**	**16.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.300,00**	**15.398,50**	**901,50**
			CS	**20.820,34**	**-2.469,90**	**0,00**	**-879,36**	**17.471,08**		
	Missione 99 **Servizi per conto terzi** ***Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro***									

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	TITOLO 7 **Spese per conto terzi e partite di giro**									
Macroaggr. 1	Uscite per partite di giro		CP	2.223.000,00	0,00	0,00	0,00	2.223.000,00	2.163.000,00	60.000,00
			CS	3.401.008,35	-266.013,68	0,00	-886.306,82	2.248.687,85		
Macroaggr. 2	Uscite per conto terzi		CP	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	32.000,00	178.000,00
			CS	299.157,48	-3.460,07	0,00	-16.444,34	279.253,07		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 7		***CP***	***2.433.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.433.000,00***	***2.195.000,00***	***238.000,00***
			CS	***3.700.165,83***	***-269.473,75***	***0,00***	***-902.751,16***	***2.527.940,92***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***2.433.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.433.000,00***	***2.195.000,00***	***238.000,00***
			CS	***3.700.165,83***	***-269.473,75***	***0,00***	***-902.751,16***	***2.527.940,92***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 99		**CP**	**2.433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.433.000,00**	**2.195.000,00**	**238.000,00**
			CS	**3.700.165,83**	**-269.473,75**	**0,00**	**-902.751,16**	**2.527.940,92**		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2026			CP	6.621.448,13	1.460.191,08	**0,00**	**0,00**	8.081.639,21	6.318.915,71	1.762.723,50
					SALDO COMPETENZA	**0,00**				
			CS	13.642.665,86	-539.273,30	**6.859,09**	**-4.775.359,31**	8.334.892,34		
					SALDO CASSA		**-4.768.500,22**			

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		321,25	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	---	---
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		324.466,11	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		9.864.223,37	9.670.473,26	9.611.587,57
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		10.048.159,73	9.527.560,37	9.466.561,86
di cui:					
- *fondo pluriennale vincolato*			0,00	0,00	0,00
- *fondo crediti di dubbia esigibilità*			211.000,00	211.000,00	211.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		90.851,00	92.912,89	95.025,71
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)		0,00	0,00	0,00
O) Equilibrio di parte corrente			*0,00*	*0,00*	*0,00*

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		1.082.339,79	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscrito in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per speseTitolo 3.01 Acquisizione di attività finanziarie iscritto in entrata in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		9.167.369,71	556.000,00	856.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		10.299.709,50	606.000,00	906.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)		0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale			*0,00*	*0,00*	*0,00*

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni attività finanziaria			*0,00*	*0,00*	*0,00*
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)			*0,00*	*0,00*	*0,00*

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		321,25	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.			-321,25	*0,00*	*0,00*

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	2027	2028	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	2027	2028
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	3.693.586,33								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		321,25	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.406.805,90	0,00	0,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.869.114,89	5.735.961,57	5.735.961,57	5.735.961,57	**TIT. 1 -** Spese correnti	13.392.262,19	10.048.159,73	9.527.560,37	9.466.561,86
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	2.495.319,91	1.693.556,80	1.504.906,69	1.428.621,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	3.607.501,32	2.434.705,00	2.429.605,00	2.447.005,00					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	11.345.883,13	9.167.369,71	556.000,00	856.000,00	**TIT. 2 -** Spese in conto capitale	10.040.020,19	10.299.709,50	606.000,00	906.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	162.000,00	0,00	0,00	0,00	**TIT. 3 -** Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	24.479.819,25	19.031.593,08	10.226.473,26	10.467.587,57	**Totale spese finali .....**	23.432.282,38	20.347.869,23	10.133.560,37	10.372.561,86
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**TIT. 4 -** Rimborso di prestiti	90.851,00	90.851,00	92.912,89	95.025,71
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.199.715,44	2.199.715,44	2.199.715,44	2.199.715,44	**TIT. 5 -** Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.199.715,44	2.199.715,44	2.199.715,44	2.199.715,44
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.869.680,03	2.850.600,00	2.850.600,00	2.850.600,00	**TIT. 7 -** Spese per conto terzi e partite di giro	2.946.499,67	2.850.600,00	2.850.600,00	2.850.600,00
Totale titoli	29.549.214,72	24.081.908,52	15.276.788,70	15.517.903,01	**Totale titoli**	28.669.348,49	25.489.035,67	15.276.788,70	15.517.903,01
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	33.242.801,05	25.489.035,67	15.276.788,70	15.517.903,01	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	28.669.348,49	25.489.035,67	15.276.788,70	15.517.903,01
Fondo di cassa finale presunto	4.573.452,56								

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

ELENCO IMPEGNI/ACCERTAMENTI REIMPUTATI

Filtri impostati:
- Reimputazione effettuate dal 31/12/2025 fino al 31/12/2025
- impegni e accertamenti

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Accertamento	1320100/2022 - LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 COMMA 139 ARTICOLO 1 ¿MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO¿ - CONS	2025	☐	2026	☐	40200.01.4512010100 - PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SISMICO L.145/2018 ART.1 COMMA 139	0,00	43.893,04
Accertamento	178/2025 - ACCERTAMENTO ENTRATA DEL CONTRIBUTO DA STRUTTURA COMMISSARIALE PER IL RIPRISTINO DELLA CENTRALE TERM	2025	☐	2026	☐	40200.01.4512010131 - CONTRIBUTO DA STRUTTURA COMMISSARIALE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER DANNI A CENTRALE TERMICA SCUOLA DON MILANI - ALLUVIONE	0,00	801,83
Accertamento	209/2025 - ACCERTAMENTO ENTRATA DEL CONTRIBUTO DA STRUTTURA COMMISSARIALE PER IL RIPRISTINO DI VIA DELLA CROCE	2025	☐	2026	☐	40200.01.4512010118 - CONTRIBUTO RIPRISTINO STRADA COMUNALE VIA DELLA CROCE - CUP F77H23005540006 - ALLUVIONE 2023	0,00	4.704,56
Accertamento	352/2025 - ¿RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA¿ DELLE INFRASTRUTTURE PER CEDIMENTO DEL SOTTOFONDO E DEL MANTO STRADA	2025	☐	2026	☐	40200.01.4512010116 - CONTRIBUTO RIPRISTINO STRADA COMUNALE VIA TORRICCHIA - CUP F77H23001990001 - ALLUVIONE 2023	0,00	300.580,80
Accertamento	353/2025 - ¿RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA¿ DELLE INFRASTRUTTURE PER CEDIMENTO DEL SOTTOFONDO E DEL MANTO STRADA	2025	☐	2026	☐	40200.01.4512010117 - CONTRIBUTO RIPRISTINO STRADA COMUNALE VIA TAGLIATA SAN PAOLO - CUP F77H23001990001 - ALLUVIONE 2023	0,00	126.000,00
Accertamento	429/2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL¿ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLG	2025	☐	2026	☐	40200.01.4201010107 - PNRR ¿ M1C1 ¿ Inv. 2.2.3 ¿ CUP F71F25000440006 - DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP e SUE)" ENTI TERZI ¿ COMUNI	0,00	11.346,00
Accertamento	543/2025 - "RIQUALIFICAZIONE VIA SAFFI" - CUP F77H22000430004: ACCERTAMENTO ENTRATA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.	2025	☐	2026	☐	40200.04.4612030104 - CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMI PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	50.000,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Accertamento	563/2025 - PNRR MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) - A	2025	☐	2026	☐	40200.01.4612034008 - PNRR M1C1 Inv. 2.2.3 CUP 51F25001910006 - DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP e SUE)" ADEGUAMENTO PIATTAFORME SUE	0,00	5.825,50
Impegno	4830100/2022 - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DEL	2025	☑	2026	☑	01021.01.1101517201 - R - FPV-INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	16.414,50	0,00
Impegno	4890100/2022 - IRAP SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2025	☑	2026	☑	01021.02.1102517301 - R - FPV-IRAP SU INDENNITA? ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.471,58	0,00
Impegno	8000952/2022 - contributi accessorio	2025	☑	2026	☑	01021.01.1101511201 - P - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	6.051,17	0,00
Impegno	8000953/2022 - IRAP TI	2025	☑	2026	☑	01021.02.1102511301 - P - IRAP SU INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	591,27	0,00
Impegno	8001082/2022 - QTE PRENOTATO DA RIACCERTARE 2023	2025	☑	2026	☑	08012.02.2602200101 - RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	53.579,08	0,00
Impegno	5100716/2023 - APPROVAZIONE BANDO E RELATIVI ALLEGATI PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI A FONDO PERDUTO, NE	2025	☑	2026	☑	14041.04.1604310001 - CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI	6.200,00	0,00
Impegno	5100897/2023 - incentivi RECUPERO EVASIONE IMU/TARI	2025	☑	2026	☑	01021.01.1201181104 - P - INCENTIVI IMU/TARI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	500,00	0,00
Impegno	5100909/2023 - risultato segretario anno 2023	2025	☑	2026	☑	01021.01.1101011104 - P - SEGRETARIO COMUNALE: INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.184,32	0,00
Impegno	5100959/2023 - PERFEZIONAMENTO IN IMPEGNO QTE A FINI DI RIACCERTAMENTO SU 2024	2025	☑	2026	☑	10052.02.2502310102 - ASFALTATURA STRADE COMUNALI	3.821,91	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	570707/2023 - QTE PRENOTATO DA RIACCERTARE 2023	2025	☑	2026	☑	06012.02.2502110103 - AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS - II STRALCIO CAMPI TENNIS	28.204,94	0,00
Impegno	570710/2023 - QTE PRENOTATO E RIACCERTATO SU 2023	2025	☐	2026	☐	04062.02.2502210102 - PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA)	43.893,04	0,00
Impegno	570710/2023 - QTE PRENOTATO E RIACCERTATO SU 2023	2025	☑	2026	☑	04062.02.2502210102 - PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA)	237,54	0,00
Impegno	570724/2023 - QTE PRENOTATO E DA RIACCERTARE SU 2023	2025	☑	2026	☑	09022.02.2529140202 - ALLESTIMENTO/ACQUISIZIONE RETE ECOLOGICA NEL TERRITORIO COMUNALE	36.316,80	0,00
Impegno	570726/2023 - QTE PRENOTATO E DA RIACCERTARE SU 2023	2025	☑	2026	☑	10052.02.2502320001 - PASSAGGIO CICLOPEDONALE AMBITO A12.5	16.000,00	0,00
Impegno	570799/2023 - ATTO GC 26/23:OPPOSIZIONE A STIMA DI INDENNITA DI ESPROPRIO - IMPEGNO DI SPESA.	2025	☑	2026	☑	01021.03.1103110002 - SPESE PER LITI E RICORSI E CONCILIAZIONI	2.718,73	0,00
Impegno	570802/2023 - APPELLO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO AVVERSO SENTENZA 226/22 X ACCERTAMENTO IMU ANNO 2020.	2025	☑	2026	☑	01021.03.1103110002 - SPESE PER LITI E RICORSI E CONCILIAZIONI	632,00	0,00
Impegno	570968/2023 - ATTI G.C. 141 DEL 28/12/2022 E 20 DEL 16/02/2023 "MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI SELBAGNON	2025	☑	2026	☑	08012.02.2502420101 - RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO SELBAGNONE	3.521,80	0,00
Impegno	570970/2023 - ATTI G.C. 141 DEL 28/12/2022 E 20 DEL 16/02/2023 "MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI SELBAGNON	2025	☑	2026	☑	08012.02.2502420101 - RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO SELBAGNONE	959,00	0,00
Impegno	1161/2024 - Incentivo funzioni tecniche	2025	☑	2026	☑	10052.02.2502310102 - ASFALTATURA STRADE COMUNALI	2.109,87	0,00
Impegno	1162/2024 - Fondo destinato all'innovazione per acquisto beni, strumentazione e tecnologie	2025	☑	2026	☑	10052.02.2502310102 - ASFALTATURA STRADE COMUNALI	528,72	0,00
Impegno	1578/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI NELL'AMBITO DELL'OPERA PUBBLICA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER IL PR	2025	☑	2026	☑	06012.02.2502110103 - AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS - II STRALCIO CAMPI TENNIS	4.701,99	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	1640/2024 - COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE CER FORLIMPOPOLI ¿BANDO POR FESR 2021-2027 PER IL SOSTEGNO ALLO SVIL	2025	☑	2026	☑	01061.03.1603300001 - SPESA PER SERVIZI COSTITUZIONE CER - FMI	17.000,00	0,00
Impegno	1666/2024 - DELIBERA 84 DEL 12/09/2023: "LAVORI DI RIPRISTINO E ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2023" - CUP F77	2025	☑	2026	☑	10052.02.2502310102 - ASFALTATURA STRADE COMUNALI	2.587,13	0,00
Impegno	1667/2024 - DELIBERA 84 DEL 12/09/2023: "LAVORI DI RIPRISTINO E ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2023" - CUP F77	2025	☑	2026	☑	10052.02.2502310102 - ASFALTATURA STRADE COMUNALI	646,78	0,00
Impegno	1680/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI NELL'AMBITO DELL'OPERA PUBBLICA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER IL PR	2025	☑	2026	☑	06012.02.2502110103 - AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS - II STRALCIO CAMPI TENNIS	735,34	0,00
Impegno	1705/2024 - ¿PROGETTO ESECUTIVO PER IMPERMEABILIZZAZIONE MANTO DI COPERTURA PENSILINA INGRESSO SCUOLA ELEMENTARE	2025	☑	2026	☑	04062.02.2502210101 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	153,60	0,00
Impegno	1706/2024 - ¿PROGETTO ESECUTIVO PER IMPERMEABILIZZAZIONE MANTO DI COPERTURA PENSILINA INGRESSO SCUOLA ELEMENTARE	2025	☑	2026	☑	04062.02.2502210101 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	38,40	0,00
Impegno	1715/2024 - LAVORI VARI DI SCAVO CAVIDOTTI PER CONTATORI PRESSO L¿AREA DEI PALAZZETTI DI FORLIMPOPOLI IN VIA DEL	2025	☑	2026	☑	06012.02.2502140001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	4.880,00	0,00
Impegno	1716/2024 - LAVORI VARI DI CREAZIONE NUOVE NICCHIE PER CONTATORI PRESSO L¿AREA DEI PALAZZETTI DI FORLIMPOPOLI IN	2025	☑	2026	☑	06012.02.2502140001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	5.978,00	0,00
Impegno	1768/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE	2025	☑	2026	☑	01061.03.1603230001 - SPESE PER PIANI FATTIBILITA, PUG E REGOLATORI	18.840,23	0,00
Impegno	1819/2024 - QTE DA PRENOTAZIONE	2025	☑	2026	☑	04062.02.2502210102 - PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA)	147.384,69	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	784/2024 - RISTRUTTURAZIONE DI TRATTI DI FOGNATURE COMUNALI VIA MONTANARA COMUNALE/VICINALE: DETERMINA A CONTRA	2025	☑	2026	☑	09021.03.1503400002 - SPESE DI MANUTENZIONE SERVIZI FOGNATURE	5.478,00	0,00
Impegno	936/2024 - Incentivi, RUP e verifica art.45 c. 3 D .Lgs 36/2023	2025	☑	2026	☑	08012.02.2602200101 - RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	14.470,04	0,00
Impegno	1083/2025 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE A SEGUITO DI DIFFIDA DA PARTE DI SAPG LEGAL IN NOME E	2025	☐	2026	☑	01021.03.1103110002 - SPESE PER LITI E RICORSI E CONCILIAZIONI	4.497,00	0,00
Prenotazione	1128/2025 - ¿RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA¿ DELLE INFRASTRUTTURE PER CEDIMENTO DEL SOTTOFONDO E DEL MANTO STRADA	2025	☐	2026	☐	10052.02.2502310108 - RIPRISTINO STRADA COMUNALE VIA TORRICCHIA - CUP F77H23001990001 - ALLUVIONE 2023	45.926,13	0,00
Prenotazione	1129/2025 - ¿RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA¿ DELLE INFRASTRUTTURE PER CEDIMENTO DEL SOTTOFONDO E DEL MANTO STRADA	2025	☐	2026	☐	10052.02.2502310109 - RIPRISTINO STRADA COMUNALE VIA TAGLIATA SAN PAOLO - CUP F77H23001990001 - ALLUVIONE 2023	18.639,31	0,00
Prenotazione	1147/2025 - RIPRISTINO E ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2025 - CUP F77H25001400004 - CIG B7D0DF2FF3: AFFIDAMEN	2025	☐	2026	☑	10052.02.2502310102 - ASFALTATURA STRADE COMUNALI	428,12	0,00
Impegno	1245/2025 - oneri previsti dal D. Lgs 36/2023	2025	☐	2026	☑	10052.02.2502310102 - ASFALTATURA STRADE COMUNALI	3.153,75	0,00
Impegno	1307/2025 - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO LOCALI A SEGUITO DI ROTTURA TUBAZIONE IDRICA ASI	2025	☐	2026	☑	04062.02.2502210101 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	407,42	0,00
Impegno	1330/2025 - Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori servizio di progettazione e coordinamento_VIA TORRICCHIA	2025	☐	2026	☐	10052.02.2502310108 - RIPRISTINO STRADA COMUNALE VIA TORRICCHIA - CUP F77H23001990001 - ALLUVIONE 2023	2.131,80	0,00
Impegno	1331/2025 - Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori servizio di progettazione e coordinamento_VIA TAGLIATA	2025	☐	2026	☐	10052.02.2502310109 - RIPRISTINO STRADA COMUNALE VIA TAGLIATA SAN PAOLO - CUP F77H23001990001 - ALLUVIONE 2023	5.481,00	0,00
Impegno	1342/2025 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO LEGALE PER LA REDAZIONE DI DUE BANDI DI CONCESSIONE NEL	2025	☑	2026	☑	08012.02.2602200101 - RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	13.908,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Prenotazione	1348/2025 - DELIBERA G.C. 91 DEL 02/09/2025 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ARCHIVIO SCOLASTICO E RELATIVE	2025	☐	2026	☑	04062.02.2502210102 - PNRR - M2C4 - INV 2.2 - CUP: F78E18000700006 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DON MILANI - II STRALCIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA MENSA)	1.440,22	0,00
Impegno	1362/2025 - INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIPRISTINO SGAMBATOIO PARCO URBANO: AFFIDAMENTO CIG B85CF73F52	2025	☐	2026	☑	09022.02.2529140204 - REALIZZAZIONE DOPPIO SGAMBATOIO PARCO URBANO	84,22	0,00
Impegno	1363/2025 - INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIPRISTINO SGAMBATOIO PARCO URBANO: AFFIDAMENTO CIG B85CF73F52	2025	☐	2026	☑	09022.02.2529140204 - REALIZZAZIONE DOPPIO SGAMBATOIO PARCO URBANO	21,05	0,00
Impegno	1378/2025 - SUBIMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE AL SALDO DEI LAVORI ESEGUITI AL CIRCOLO TENNIS DALL¿OLIMPIA COSTRU	2025	☑	2026	☑	06012.02.2502110103 - AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS - II STRALCIO CAMPI TENNIS	366,92	0,00
Impegno	1386/2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL¿ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLG	2025	☐	2026	☐	01032.02.2602114001 - PNRR - M1C1 - Inv. 2.2.3 - CUP F71F25000440006 - DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP e SUE)" ENTI TERZI - COMUNI	11.346,00	0,00
Impegno	1400/2025 - ¿RIPRISTINO E ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2025¿ ¿ CUP F77H25001400004 ¿ CIG B7D0DF2FF3: AFFIDAM	2025	☐	2026	☑	10052.02.2502310102 - ASFALTATURA STRADE COMUNALI	161,27	0,00
Impegno	1401/2025 - SUBIMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE AL SALDO DEI LAVORI ESEGUITI AL CIRCOLO TENNIS DALL¿OLIMPIA COSTRU	2025	☑	2026	☑	06012.02.2502110103 - AREA SPORTIVA NUOVO CENTRO TENNIS - II STRALCIO CAMPI TENNIS	379,10	0,00
Impegno	1467/2025 - RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA¿ DELLE INFRASTRUTTURE PER CEDIMENTO DEL SOTTOFONDO E DEL MANTO STRADAL	2025	☐	2026	☐	10052.02.2502310108 - RIPRISTINO STRADA COMUNALE VIA TORRICCHIA - CUP F77H23001990001 - ALLUVIONE 2023	247.479,27	0,00
Impegno	1468/2025 - RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA¿ DELLE INFRASTRUTTURE PER CEDIMENTO DEL SOTTOFONDO E DEL MANTO STRADAL	2025	☐	2026	☐	10052.02.2502310109 - RIPRISTINO STRADA COMUNALE VIA TAGLIATA SAN PAOLO - CUP F77H23001990001 - ALLUVIONE 2023	99.943,55	0,00
Impegno	1506/2025 - LAVORO STRAORDINARIO 2025. ATTRIBUZIONE BUDGET AI SETTORI ORGANIZZATIVI ED IMPEGNI DI SPESA.	2025	☐	2026	☑	01021.01.1101571103 - P - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10.662,08	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	1507/2025 - LAVORO STRAORDINARIO 2025. ATTRIBUZIONE BUDGET AI SETTORI ORGANIZZATIVI ED IMPEGNI DI SPESA.	2025	☐	2026	☑	01021.01.1101571201 - P - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	3.198,62	0,00
Impegno	1508/2025 - LAVORO STRAORDINARIO 2025. ATTRIBUZIONE BUDGET AI SETTORI ORGANIZZATIVI ED IMPEGNI DI SPESA.	2025	☐	2026	☑	01021.02.1102571301 - P - IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	906,28	0,00
Impegno	1517/2025 - RIPRISTINO STRADA VIA TORRICCHIA¿80% dell¿importo complessivo quali oneri per funzioni tecniche	2025	☐	2026	☐	10052.02.2502310108 - RIPRISTINO STRADA COMUNALE VIA TORRICCHIA - CUP F77H23001990001 - ALLUVIONE 2023	3.648,32	0,00
Impegno	1518/2025 - RIPRISTINO STRADA VIA TORRICCHIA¿20% dell¿importo complessivo oneri per funzioni tecniche	2025	☐	2026	☐	10052.02.2502310108 - RIPRISTINO STRADA COMUNALE VIA TORRICCHIA - CUP F77H23001990001 - ALLUVIONE 2023	912,08	0,00
Impegno	1519/2025 - RIPRISTINO STRADA COMUNALE VIA TORRICCHIA - IRAP sugli incentivi per funzioni tecniche	2025	☐	2026	☐	10052.02.2502310108 - RIPRISTINO STRADA COMUNALE VIA TORRICCHIA - CUP F77H23001990001 - ALLUVIONE 2023	233,20	0,00
Impegno	1520/2025 - RIPRISTINO STRADA VIA TORRICCHIA - contributo ANAC	2025	☐	2026	☐	10052.02.2502310108 - RIPRISTINO STRADA COMUNALE VIA TORRICCHIA - CUP F77H23001990001 - ALLUVIONE 2023	250,00	0,00
Impegno	1521/2025 - RIPRISTINO STRADA VIA TAGLIATA- SAN PAOLO-80% dell¿importo complessivo oneri per funzioni tecniche	2025	☐	2026	☐	10052.02.2502310109 - RIPRISTINO STRADA COMUNALE VIA TAGLIATA SAN PAOLO - CUP F77H23001990001 - ALLUVIONE 2023	1.473,56	0,00
Impegno	1522/2025 - RIPRISTINO STRADA VIA TAGLIATA- SAN PAOLO-20% dell¿importo complessivo incentivi funzioni tecniche	2025	☐	2026	☐	10052.02.2502310109 - RIPRISTINO STRADA COMUNALE VIA TAGLIATA SAN PAOLO - CUP F77H23001990001 - ALLUVIONE 2023	368,39	0,00
Impegno	1523/2025 - RIPRISTINO STRADA COMUNALE VIA TAGLIATA-SAN PAOLO - IRAP sugli incentivi per funzioni tecniche	2025	☐	2026	☐	10052.02.2502310109 - RIPRISTINO STRADA COMUNALE VIA TAGLIATA SAN PAOLO - CUP F77H23001990001 - ALLUVIONE 2023	94,19	0,00
Impegno	1681/2025 - LAVORI DI SUDDIVISIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DEL TULIPANO SU 6 UTE	2025	☐	2026	☑	06012.02.2502130001 - MANUTENZIONE SUDDIVISIONE CONTATORI - AREA IMPIANTI SPORTIVI	4.622,00	0,00
Impegno	1685/2025 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA CON RIMOZIONE LASTRE IN ETERNIT E MONTAGGIO DI NUOVA COPERTURA	2025	☐	2026	☑	01052.02.2502250101 - RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE OPERAI	15.070,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	1686/2025 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA CON RIMOZIONE LASTRE IN ETERNIT E MONTAGGIO DI NUOVA COPERTURA	2025	☐	2026	☑	01052.02.2502250101 - RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE OPERAI	2.530,00	0,00
Impegno	1687/2025 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA CON RIMOZIONE LASTRE IN ETERNIT E MONTAGGIO DI NUOVA COPERTURA	2025	☐	2026	☑	01052.02.2502250101 - RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE OPERAI	2.805,00	0,00
Impegno	1688/2025 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA CON RIMOZIONE LASTRE IN ETERNIT E MONTAGGIO DI NUOVA COPERTURA	2025	☐	2026	☑	01052.02.2502250101 - RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE OPERAI	1.921,50	0,00
Impegno	1709/2025 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA TRIBUNA DELLO STADIO COMUNALE "G.FILIPPI" SITO IN V	2025	☐	2026	☑	06012.02.2502110109 - RIQUALIFICAZIONE STADIO CALCIO	6.342,73	0,00
Impegno	1728/2025 - LAVORI DI PROLUNGAMENTO RETE PARA PALLONI PRESENTE AL CAMPO COLLI CON RIPRISTINO DEL CAVO DI ACCIAIO	2025	☐	2026	☑	06012.02.2502140001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	3.904,00	0,00
Impegno	1736/2025 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA CON RIMOZIONE LASTRE IN ETERNIT E MONTAGGIO DI NUOVA COPERTURA	2025	☐	2026	☑	01052.02.2502250101 - RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE OPERAI	2.673,50	0,00
Impegno	1737/2025 - LAVORI DI POSA E MONTAGGIO TRIBUNA METALLICA PRESSO IL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA DI VIA DEL	2025	☐	2026	☑	06012.02.2502140001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	7.620,92	0,00
Impegno	1742/2025 - PA ABS S.R.L. - PNRR MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE	2025	☐	2026	☐	01032.02.2602114002 - PNRR - M1C1 - Inv. 2.2.3 - CUP F51F25001910006 - DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP e SUE)" ADEGUAMENTO PIATTAFORME SUE	5.825,50	0,00
Impegno	1745/2025 - LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N 2 POMPE PRESSO IL FABBRICATO LOCULI DEL CIMITERO DI VIA PRATI (CIG B9B0	2025	☐	2026	☑	12092.02.2502510102 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	15.372,00	0,00
Impegno	1765/2025 - RIPRISTINO DELLA CENTRALE TERMICA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA IN COM	2025	☐	2026	☑	01062.02.2610000001 - FORNITURA E POSA DI IMPIANTI PER EDIFICI COMUNALI	584,62	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	1766/2025 - RIPRISTINO DELLA CENTRALE TERMICA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA IN COM	2025	☐	2026	☑	01062.02.2610000001 - FORNITURA E POSA DI IMPIANTI PER EDIFICI COMUNALI	146,16	0,00
Impegno	1767/2025 - RIPRISTINO DELLA CENTRALE TERMICA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA IN COM	2025	☐	2026	☑	01062.02.2610000001 - FORNITURA E POSA DI IMPIANTI PER EDIFICI COMUNALI	39,82	0,00
Impegno	1769/2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLE MURATURE AMMALORATE PRESSO I CIMITERI DI FORLIMPOPOLI	2025	☐	2026	☑	12092.02.2502510102 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	22.247,00	0,00
Impegno	1803/2025 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DL DI OPERE COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI "R	2025	☑	2026	☑	08012.02.2602200101 - RIGENERAZIONE URBANA LOGGIA DELLA BECCHERIA	3.639,84	0,00
Impegno	1810/2025 - APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA TRIBUNA DELLO STADIO COMUNALE "G. FILIPPI" S	2025	☐	2026	☑	06012.02.2502110109 - RIQUALIFICAZIONE STADIO CALCIO	125.660,00	0,00
Impegno	1811/2025 - APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA TRIBUNA DELLO STADIO COMUNALE "G. FILIPPI" S	2025	☐	2026	☑	06012.02.2502110109 - RIQUALIFICAZIONE STADIO CALCIO	1.780,32	0,00
Impegno	1812/2025 - APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA TRIBUNA DELLO STADIO COMUNALE "G. FILIPPI" S	2025	☐	2026	☑	06012.02.2502110109 - RIQUALIFICAZIONE STADIO CALCIO	445,08	0,00
Impegno	1813/2025 - APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA TRIBUNA DELLO STADIO COMUNALE "G. FILIPPI" S	2025	☐	2026	☑	06012.02.2502110109 - RIQUALIFICAZIONE STADIO CALCIO	121,26	0,00
Prenotazione	1815/2025 - APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA TRIBUNA DELLO STADIO COMUNALE "G. FILIPPI" S	2025	☐	2026	☑	06012.02.2502110109 - RIQUALIFICAZIONE STADIO CALCIO	10.588,34	0,00
Impegno	1816/2025 - APPALTO LAVORI DI SUDDIVISIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DEL TULIPANO	2025	☐	2026	☑	06012.02.2502130001 - MANUTENZIONE SUDDIVISIONE CONTATORI - AREA IMPIANTI SPORTIVI	92.110,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	1817/2025 - APPALTO LAVORI DI SUDDIVISIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DEL TULIPANO	2025	☐	2026	☑	06012.02.2502130001 - MANUTENZIONE SUDDIVISIONE CONTATORI - AREA IMPIANTI SPORTIVI	1.301,60	0,00
Impegno	1818/2025 - APPALTO LAVORI DI SUDDIVISIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DEL TULIPANO	2025	☐	2026	☑	06012.02.2502130001 - MANUTENZIONE SUDDIVISIONE CONTATORI - AREA IMPIANTI SPORTIVI	325,40	0,00
Impegno	1819/2025 - APPALTO LAVORI DI SUDDIVISIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DEL TULIPANO	2025	☐	2026	☑	06012.02.2502130001 - MANUTENZIONE SUDDIVISIONE CONTATORI - AREA IMPIANTI SPORTIVI	88,65	0,00
Prenotazione	1820/2025 - APPALTO LAVORI DI SUDDIVISIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DEL TULIPANO	2025	☐	2026	☑	06012.02.2502130001 - MANUTENZIONE SUDDIVISIONE CONTATORI - AREA IMPIANTI SPORTIVI	1.552,35	0,00
Impegno	1831/2025 - LAVORI DI SOSTITUZIONE SANITARI PRESSO IL BAGNO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI FORLIMPOPOLI (CIG B9A26	2025	☐	2026	☑	01052.02.2502280001 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE AD EDIFICI COMUNALI VARI	3.102,00	0,00
Impegno	1832/2025 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA PORTA PRESSO IL BAGNO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI FORLIMPOPOLI (CIG	2025	☐	2026	☑	01052.02.2502280001 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE AD EDIFICI COMUNALI VARI	8.540,00	0,00
Impegno	1855/2025 - ISTITUZIONE SERVIZIO REPERIBILITÀ PER PARTICOLARI AGENTI ATMOSFERICI. PERIODO 01/12/2025 - 28/02/202	2025	☐	2026	☑	01021.01.1101511104 - P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	677,28	0,00
Impegno	1857/2025 - ISTITUZIONE SERVIZIO REPERIBILITÀ PER PARTICOLARI AGENTI ATMOSFERICI. PERIODO 01/12/2025 - 28/02/202	2025	☐	2026	☑	01021.01.1101511201 - P - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	203,18	0,00
Impegno	1859/2025 - ISTITUZIONE SERVIZIO REPERIBILITÀ PER PARTICOLARI AGENTI ATMOSFERICI. PERIODO 01/12/2025 - 28/02/202	2025	☐	2026	☑	01021.02.1102511301 - P - IRAP SU INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	57,57	0,00
Impegno	1883/2025 - COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER) COMUNE DI FORLIMPOPOLI ¿EVA ENERGIA VALORE ARTUSIANO¿. RIDEFIN	2025	☐	2026	☑	01061.03.1603300001 - SPESA PER SERVIZI COSTITUZIONE CER - FMI	7.000,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	1902/2025 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE	2025	☐	2026	☑	01021.01.1101511104 - P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.000,00	0,00
Impegno	1903/2025 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE	2025	☐	2026	☑	01021.01.1101511104 - P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.150,00	0,00
Impegno	1904/2025 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE	2025	☐	2026	☑	01021.01.1101511104 - P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.500,00	0,00
Impegno	1905/2025 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE	2025	☐	2026	☑	01021.01.1101511104 - P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	9.000,00	0,00
Impegno	1906/2025 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE	2025	☐	2026	☑	01021.01.1101511104 - P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	15.000,00	0,00
Impegno	1907/2025 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE	2025	☐	2026	☑	01021.01.1101511104 - P - INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	66.990,40	0,00
Impegno	1909/2025 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE	2025	☑	2026	☑	01111.01.0000356700 - R - RIACC. STIPENDI FONDO PRODUTTIVITA	29.097,22	0,00
Impegno	1910/2025 - CONFERIMENTO INCARICO DI DIFESA GIUDIZIALE ALL¿AVV. FEDERICO GUALANDI DEL FORO DI BOLOGNA A SEGUITO	2025	☐	2026	☑	01021.03.1103110002 - SPESE PER LITI E RICORSI E CONCILIAZIONI	4.780,95	0,00
Impegno	1911/2025 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE	2025	☐	2026	☑	01021.09.1209011502 - P - PERSONALE IN COMANDO E/O CONVENZIONE	7.968,75	0,00
Impegno	1912/2025 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE	2025	☐	2026	☑	01021.01.1201181104 - P - INCENTIVI IMU/TARI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	6.000,00	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	1913/2025 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE	2025	☐	2026	☑	01021.01.1101011104 - P - SEGRETARIO COMUNALE: INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8.000,00	0,00
Impegno	1914/2025 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE	2025	☐	2026	☑	01021.01.1101171104 - P - QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	9.000,00	0,00
Impegno	1915/2025 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE	2025	☐	2026	☑	01021.01.1101511201 - P - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	4.688,19	0,00
Impegno	1916/2025 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE	2025	☑	2026	☑	01021.01.1101517201 - R - FPV-INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	2.406,81	0,00
Impegno	1918/2025 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE	2025	☐	2026	☑	01021.02.1102511301 - P - IRAP SU INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.172,43	0,00
Impegno	1919/2025 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE	2025	☑	2026	☑	01021.02.1102517301 - R - FPV-IRAP SU INDENNITA? ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	837,82	0,00
Impegno	1921/2025 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE	2025	☐	2026	☑	01021.01.1101511201 - P - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	24.000,00	0,00
Impegno	1922/2025 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE	2025	☐	2026	☑	01021.02.1102511301 - P - IRAP SU INDENNITA ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.661,74	0,00
Impegno	1923/2025 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2025: FONDO LAVORO STRAORDINARIO, FONDO INDENNITÀ, DIFFE	2025	☑	2026	☑	01021.02.1102517301 - R - FPV-IRAP SU INDENNITA? ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.231,08	0,00

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2151/2025 - QTE RESIDUO CENTRALE TERMICA	2025	☐	2026	☐	04062.02.2502210105 - RIPRISTINO CENTRALE TERMICA SCUOLA DON MILANI CON SOSTITUZIONE CALDAIE - ALLUVIONE	801,83	0,00
Impegno	2152/2025 - QTE RESIDUO VIA DELLA CROCE	2025	☐	2026	☐	10052.02.2502310110 - RIPRISTINO STRADA COMUNALE VIA DELLA CROCE - CUP F77H23005540006 - ALLUVIONE 2023	4.704,56	0,00
Impegno	2249/2025 - QTE PRENOTATO DA RIACCERTARE 2026	2025	☐	2026	☑	10052.02.2502310103 - RIQUALIFICAZIONE VIA SAFFI	400.000,00	0,00
Impegno	2249/2025 - QTE PRENOTATO DA RIACCERTARE 2026	2025	☐	2026	☐	10052.02.2502310103 - RIQUALIFICAZIONE VIA SAFFI	50.000,00	0,00
Impegno	954/2025 - INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI (PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E C	2025	☐	2026	☑	10051.03.1503330001 - SPESE PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE E COLLAUDO	5.696,91	0,00
Totali Generali:							**1.949.957,63**	**543.151,73**

di cui Coperto da Fpv	1.406.805,90
di cui Coperto da Entrate Correlate	543.151,73
Coperto da Fpv parte Corrente	324.466,11
Coperto da FPV parte Capitale	1.082.339,79

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Parere dell’organo di revisione sulla

proposta di deliberazione di

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

AL 31.12.2025

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Provincia di Forlì-Cesena

Parere dell'organo di revisione sulla

proposta di deliberazione di

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

AL 31.12.2025

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Anna Rita Balzani

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Comune di Forlimpopoli

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 03 del 05/03/2026

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2025

Ricevuto in data 02/03/2026 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2025" e la documentazione allegata, dalla quale risulta che:

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

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

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

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

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

▪ elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;

▪ elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;

▪ elenco degli accertamenti 2025 reimputati all'esercizio 2026 e annualità successive distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate;

▪ elenco degli impegni 2025 reimputati all'esercizio 2026 e annualità successive;

▪ elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2025 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;

▪ elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2025 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;

▪ elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2025-2027, funzionali alla determinazione del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2025;

▪ elenco delle variazioni al bilancio 2026-2028;

▪ elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2025;

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

▪ elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2025;

▪ elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

Considerato:

a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011;

b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1*;*

L'Organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento come da carte di lavoro allegate.

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2025, RISCOSSI O NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2025

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

Titolo	Accertamenti 2025 (al lordo delle reimputazioni)	Accertamenti reimputati	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui competenza 2025)	% Riscossione
Titolo 1	5.476.191,52		5.111.016,36	365.175,16	93,33
Titolo 2	1.260.768,56		837.818,80	422.949,76	66,45
Titolo 3	2.582.266,04		1.809.409,96	772.856,08	70,07
Titolo 4	3.325.751,07	543.151,73	1.697.226,96	1.085.372,38	60,99
Titolo 5	-		-	-	-
Titolo 6	-		-	-	-
Titolo 7	-		-	-	-
Titolo 9	1.502.427,23		1.494.342,20	8.085,03	99,46
TOTALE	**14.147.404,42**	**543.151,73**	**10.949.814,28**	**2.654.438,41**	80,49

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

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2025, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2025, PAGATI O NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2025

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

Titolo	Impegni 2025 (al lordo delle reimputazioni)	Impegni reimputati	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui competenza 2025)	% Pagamenti
Titolo 1	8.975.133,05	324.466,11	6.556.006,76	2.094.660,18	75,79
Titolo 2	4.996.321,36	1.625.491,52	2.375.845,37	994.984,47	70,48
Titolo 3	-		-	-	-
Titolo 4	88.837,48		88.837,48	-	100,00
Titolo 5	-		-	-	-
Titolo 7	1.502.427,23		1.432.779,16	69.648,07	95,36
TOTALE	**15.562.719,12**	**1.949.957,63**	**10.453.468,77**	**3.159.292,72**	76,79

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

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

Titolo	Accertamenti reimputati	2026	2027	2028
Titolo 1				
Titolo 2				
Titolo 3				
Titolo 4	543.151,73	543.151,73		
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
TOTALE	**543.151,73**	**543.151,73**	**-**	**-**

Titolo	Impegni reimputati (+) FPV	2026	2027	2028
Titolo 1	324.466,11	324.466,11		
Titolo 2	1.625.491,52	1.625.491,52		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	**1.949.957,63**	**1.949.957,63**	**-**	**-**

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

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

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

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

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	
Titolo 2		Titolo 2	
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	543.151,73	Titolo 4	543.151,73
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	**543.151,73**		**543.151,73**

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

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

	Accertamenti reimputati PNRR		Impegni reimputati PNRR
Titolo 1		Titolo 1	
Titolo 2		Titolo 2	5.825,50
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	5.825,50	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	**5.825,50**		**5.825,50**

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2025

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2025 è pari a euro 1.406.805,90;

La composizione del FPV 2025 spesa finale pari a euro 1.406.805,90 è pertanto la seguente:

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 13:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2024 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni e imputati agli esercizi successivi al 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
TITOLO I	308.815,57	180.059,60	15.101,24		113.654,73	210.811,38			324.466,11
TITOLO II	1.328.561,21	983.411,72			345.149,49	737.190,30			1.082.339,79
TITOLO III					-				-
TOTALE	*1.637.376,78*	*1.163.471,32*	*15.101,24*	-	*458.804,22*	*948.001,68*	-	-	*1.406.805,90*

Il fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2025 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2026-2028 tenuto conto, per le opere pubbliche, del cronoprogramma di attività dei singoli interventi.

FPV 2025 SPESA CORRENTE	324.466,11
FPV 2025 SPESA IN CONTO CAPITALE	1.082.339,79
FPV 2025 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	-
TOTALE	**1.406.805,90**

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

Per quanto riguardo il FPV finale spesa 2025 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante	251.622,29
Trasferimenti correnti	6.200,00
Incarichi a legali	12.628,68
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	
Impossibilità svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto	54.015,14
Totale FPV 2025 spesa corrente	**324.466,11**

Copia analogica conforme all'originale informatico ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

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

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;
- principio contabile 4/2, punto 5.4.9 - La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate. In base alla novella apportata dal DM 10/10/2024, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato avendo come parametro di riferimento per gli affidamenti di lavori sopra-soglia, nel caso di costituzione in deroga, l'avvio delle procedure di affidamento del PFTE. Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti (euro 150.000,00), sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:

  a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
  b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli interventi che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente;
  c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale;
  d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate.

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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

	2023	2024	2025
Fondo pluriennale vincolato corrente al 31.12	**329.222,74**	**308.815,57**	**324.466,11**
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza			
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici			
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	147.893,88	86.000,56	198.114,47
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2**	48.284,03	90.530,60	54.015,14
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	9.091,95	6.200,00	6.200,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	123.952,88	126.084,41	66.136,50
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			

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

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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

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

	2023	2024	2025
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	**1.561.583,23**	**1.328.561,21**	**1.082.339,79**
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	410.634,20	720.039,27	345.149,49
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	992.601,28	608.521,94	737.190,30
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			
- di cui FPV da entrate correnti e avanzo libero	158.347,75		

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2024

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto precedente. Dal prospetto dei residui attivi al 01/01/2025, risulta che:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2025	Riscossioni	Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi	Residui attivi finali al 31.12.2025	% Riscossioni sui residui iniziali
Titolo 1	1.756.933,24	160.299,83	- 828.655,25	767.978,16	9,12
Titolo 2	1.067.817,16	682.779,78	- 6.224,03	378.813,35	63,94
Titolo 3	974.371,57	417.007,60	- 157.423,73	399.940,24	42,80
Titolo 4	2.642.031,25	1.006.738,48	1.000,00	1.636.292,77	38,10
Titolo 5	162.000,00			162.000,00	-
Titolo 6				-	-
Titolo 7				-	-
Titolo 9	17.100,18	6.105,18		10.995,00	35,70
TOTALE	**6.620.253,40**	**2.272.930,87**	**- 991.303,01**	**3.356.019,52**	34,33

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

Dal prospetto dei residui passivi al 01/01/2025 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2025	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2025	% Pagamenti sui residui iniziali
Titolo 1	2.939.236,06	1.811.029,48	211.205,93	917.000,65	61,62
Titolo 2	1.606.112,40	1.149.190,17	70.104,49	386.817,74	71,55
Titolo 3				-	-
Titolo 4				-	-
Titolo 5				-	-
Titolo 7	121.549,02	92.218,77	3.078,65	26.251,60	75,87
TOTALE	**4.666.897,48**	**3.052.438,42**	**284.389,07**	**1.330.069,99**	65,41

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

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

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

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	339.706,65	411.398,89
Gestione corrente vincolata	-	-
Gestione in conto capitale vincolata	-	-
Gestione in conto capitale non vincolata	2.463.784,93	2.034.937,35
Gestione servizi c/terzi	899.542,51	902.621,16
MINORI RESIDUI	**3.703.034,09**	**3.348.957,40**

7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (eventuale)

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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

8. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2025

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 6.010.457,93 di cui:

- euro 3.356.019,52 da gestione residui;
- euro 2.654.438,41 da gestione competenza 2025.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 4.489.362,71 di cui:

- euro 1.330.069,99 da gestione residui;
- euro 3.159.292,72 da gestione competenza 2025.

9. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

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

	2020 e precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1	22.439,74	530.031,32	116.444,21	92.397,00	6.665,89	365.175,16	**1.133.153,32**
Titolo 2	166.000,00	31.622,91	51.989,41	38.195,19	91.005,84	422.949,76	**801.763,11**
Titolo 3	4.748,87	58.650,93	119.953,66	66.068,71	150.518,07	772.856,08	**1.172.796,32**
Titolo 4	982.025,79	66.955,18	25.000,00	208.710,17	353.601,63	1.085.372,38	**2.721.665,15**
Titolo 5	-	-	162.000,00	-	-	-	**162.000,00**
Titolo 6	-	-	-	-	-	-	**-**
Titolo 7	-	-	-	-	-	-	**-**
Titolo 9	-	-	5.150,00	245,00	5.600,00	8.085,03	**19.080,03**
Totale	**1.175.214,40**	**687.260,34**	**480.537,28**	**405.616,07**	**607.391,43**	**2.654.438,41**	**6.010.457,93**
	19,55	11,43	8,00	6,75	10,11	44,16	100,00

Il Revisore sollecita con urgenza l'Ente a procedere ad una puntuale verifica dei residui attivi del titolo 4, con anziantà superiore ai 3 anni richiamando l'amministrazione a attivarsi tempestivamente per la necessaria rendicontazione e per il conseguente incasso delle somme ancora dovute.

10. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

	2020 e precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1	14.383,11	34.215,04	167.494,94	216.181,30	484.726,26	2.094.660,18	**3.011.660,83**
Titolo 2	42.723,09	58.437,84	85.175,82	76.530,65	123.950,34	994.984,47	**1.381.802,21**
Titolo 3	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 7	4.569,10	5.300,00	9.227,50	245,00	6.910,00	69.648,07	**95.899,67**
Totale	**61.675,30**	**97.952,88**	**261.898,26**	**292.956,95**	**615.586,60**	**3.159.292,72**	**4.489.362,71**
	1,37	2,18	5,83	6,53	13,71	70,37	100,00

11. VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione ha verificato la situazione dei debiti e crediti degli organismi partecipati e quindi i loro riflessi all'interno del riaccertamento dei residui attivi e passivi, tenendo conto:

- dell'ultima asseverazione debiti e crediti delle partecipate;
- delle relative movimentazioni contabili avvenute durante l'esercizio 2025, anche in relazione ad ulteriori o nuove comunicazioni delle partecipate;
- per i residui attivi, di eventuali comunicazioni di criticità segnalate dagli uffici dell'ente (ufficio partecipate e/o finanziario), riconducibili ad una difficoltosa esigibilità del credito, oppure all'impossibilità di un futuro mancato introito, causato da situazioni di difficoltà in cui versa la partecipata (particolari procedure in essere, esempio piani di ristrutturazione del debito).

Tale attività è propedeutica alla successiva asseverazione debiti e crediti alla data del 31.12.2025 ed alla valutazione del rischio, che sarà oggetto di esamina in sede di verifica del calcolo del FCDE nel rendiconto.

12. ADEGUATA MOTIVAZIONE

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

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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

deve motivare in maniera accurata le ragioni per cui intende mantenere il residuo attivo tra quelli da riscuotere.

13. CONCLUSIONI

Tenuto conto del parere tecnico e del parere contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - 1 comma - del TUEL e delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione **esprime parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta comunale nr, 51 dell'11/02/2026 inerente il riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2025.

Forlimpopoli, lì 05/03/2026

L'Organo di Revisione
Dott.ssa Anna Rita Balzani
(firmato digitalmente)

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

SETTORE RAGIONERIA
Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n. 51 del 11/02/2026

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2025 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS 118/2011 E CONSEGUENTI VARIAZIONI AI BILANCI DI PREVISIONE 2025-2027 E 2026-2028 NECESSARIE ALL'ISCRIZIONE DELLE ENTRATE E SPESE REIMPUTATE

– **Parere favorevole** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. n. 49, comma 1, n. 147 bis, comma 1, e n. 153, comma 5, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

Forlimpopoli, 09/03/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Francesca Ruffilli

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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Avv. Maria Cristina Leone e Milena Garavini, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 7629 del 01/04/2026 11:45:02.
Delibera di Giunta Comunale 2026/31,data esecutività: 11/03/2026 15:29:00 - Pubblicata dal 01/04/2026 al 16/04/2026.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Francesca Ruffilli il 09/03/2026 00:00:00