

Elenco dei residui riaccertati - Impegni - Allegato B

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO
- REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
565/1998 (P)	SPESE FUNERARIE CANTARUTTI ASSUNTA	99017.02.001300010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	1998	1.196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,91
1063/2008 (S)	Lavori sistemazione stradale capoluogo e frazioni 8° lotto - area scolastica via Udine - approvazione	10052.02.208102000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2008	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1064/2008 (S)	Lavori sistemazione stradale capoluogo e frazioni 8° lotto - area scolastica via Udine - approvazione	10052.02.208102000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2008	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1069/2008 (S)	Lavori sistemazione stradale capoluogo e frazioni 8° lotto - area scolastica via Udine - approvazione	10052.02.208102000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2008	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
502/2009 (I)	Realizzazione ed installazione di striscioni pubblicitari in occasione della mostra "Dante Fornasir	05021.03.105300010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2009	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
638/2009 (I)	Approvazione convenzione progetto A5/P del PDZ - impegno di spesa.	12071.03.110533010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
763/2010 (I)	Approvazione convenzione fra il Comune di Cervignano del Friuli e l'Auser Volontariato Udinese e Bas	12071.03.110533010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
764/2010 (I)	Approvazione convenzione fra il Comune di Cervignano del Friuli e l'Auser Volontariato Udinese e Bas	12071.03.110533010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
96/2011 (I)	Impegno di spesa per pagamento imposta di registrazione contratti - anno 2011.	99017.02.405300010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2011	120,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
582/2011 (I)	Svincolo deposito cauzionale dd. 27/07/2004.	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2011	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
583/2011 (I)	Svincolo deposito cauzionale dd. 14/05/1997.	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2011	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
586/2011 (I)	Svincolo deposito cauzionale dd. 01/12/2005.	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2011	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
588/2011 (I)	Svincolo deposito cauzionale dd. 26/01/2007.	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2011	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
590/2011 (I)	Svincolo deposito cauzionale dd. 22/02/2008.	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2011	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25
592/2011 (I)	Svincolo deposito cauzionale dd. 18/07/2008.	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2011	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
593/2011 (I)	Svincolo deposito cauzionale dd. 10/03/2009.	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2011	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
198/2012 (I)	Trattenute previdenziali ed assicurative - anno 2012.	99017.01.401200000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2012	129,00	0,00	-129,00	-129,00	0,00	0,00	0,00
245/2012 (I)	Impegno di spesa per pagamento imposta di registrazione contratti. Anno 2012.	99017.02.405300010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2012	134,00	0,00	-134,00	-134,00	0,00	0,00	0,00
476/2013 (I)	Servizio di assistenza e igiene alla persona e all'ambiente della Casa di Riposo del Comune di Cervi	01111.02.101740010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2013	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
704/2013 (I)	Impegno di spesa per il pagamento delle imposte di registrazione e dei diritti catastali per diritti	99017.02.405300010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2013	235,89	0,00	-235,89	-235,89	0,00	0,00	0,00
469/2014 (I)	Fornitura di servizi fonia mobile impegni di spesa per l'anno 2014.	01061.03.101700020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2014	131,76	0,00	-131,76	-131,76	0,00	0,00	0,00
672/2014 (I)	Integrazione spese legali causa Comune/E.Tel snc.	01111.03.103430010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	2.280,39	0,00	-2.280,39	0,00	-2.280,39	0,00	0,00
677/2014 (I)	Incarico professionale per la redazione della Relazione di incidenza da allegare al Piano Particolar	08012.02.209266000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2017	2.172,80	0,00	-2.172,80	0,00	-2.172,80	0,00	0,00
678/2014 (I)	Causa Lorenzo Giorcelli - avv. Mussato - impegno di spesa per spese legali.	01111.03.101800000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	3.693,11	0,00	-3.693,11	0,00	-3.693,11	0,00	0,00
680/2014 (I)	Redazione del piano di classificazione acustica del Comune di Cervignano del Friuli - Aggiudicazione	09082.02.209268000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2017	2.761,20	0,00	-2.761,20	0,00	-2.761,20	0,00	0,00
682/2014 (I)	Incarico frazionamento rotatoria Muscoli	10052.02.208102000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	377,52	0,00	-377,52	0,00	-377,52	0,00	0,00
688/2014 (I)	Realizzazione nuova rotatoria all'incrocio tra la SR 352 e la via dei Platani - approvazione perizia	10052.02.208102000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.995,08	0,00	-1.995,08	0,00	-1.995,08	0,00	0,00
700/2014 (I)	Realizzazione rotatoria all'incrocio con via Monfalcone - Impegni di spesa per incentivi art. 11 LR	10052.02.208106000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	6.705,58	0,00	-6.705,58	0,00	-6.705,58	0,00	0,00
701/2014 (I)	Procedura recupero credito MS.	01111.03.101805000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	1.199,00	0,00	-1.199,00	0,00	-1.199,00	0,00	0,00
703/2014 (I)	Incarico redazione piano attuativo comunale porto di Cervignano centro - comprensivo della relazione	08012.02.209266000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2017	12.928,00	0,00	-12.928,00	0,00	-12.928,00	0,00	0,00
705/2014 (I)	Realizzazione nuova rotatoria fra la SR 352 e la via dei Platani - aggiudicazione definitiva	10052.02.208102000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.459,05	0,00	-1.459,05	0,00	-1.459,05	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
706/2014 (I)	Realizzazione nuova rotatoria fra la SR 352 e la via dei Platani - aggiudicazione definitiva	10052.02.208102000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	133,20	0,00	-133,20	0,00	-133,20	0,00	0,00
707/2014 (I)	Realizzazione nuova rotatoria fra la SR 352 e la via dei Platani - aggiudicazione definitiva - somme	10052.02.208102000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	2.514,58	0,00	-2.514,58	0,00	-2.514,58	0,00	0,00
708/2014 (I)	Realizzazione nuova rotatoria fra la SR 352 e la via dei Platani - aggiudicazione definitiva - spese	10052.02.208102000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	49.359,70	0,00	-49.359,70	0,00	-49.359,70	0,00	0,00
709/2014 (I)	Lavori di realizzazione di una nuova rotatoria all'incrocio tra la SR 352 e la via dei Platani - inc	10052.02.208102000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.110,78	0,00	-1.110,78	0,00	-1.110,78	0,00	0,00
717/2014 (I)	Affidamento incarico professionale all'avv. Massimo Vittor per assistenza giudiziale in materia di r	01111.03.110570000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2015	9.988,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988,41
771/2014 (I)	Affidamento incarico professionale all'avv. Massimo Vittor per il patrocinio dell'Ente nella curatel	01111.03.110570000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	825,60	0,00	-825,60	0,00	-825,60	0,00	0,00
772/2014 (I)	Affidamento incarico professionale all'avv. Massimo Vittor per il patrocinio dell'Ente nella curatel	01111.03.110570000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	3.302,36	0,00	-3.302,36	0,00	-3.302,36	0,00	0,00
995/2014 (I)	Canone fognatura e depurazione sugli immobili comunali. Assunzione impegno di spesa.	01051.02.101405020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2014	2.255,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,83	0,00
4131/2014 (I)	FORNITURA ACQUA MINERALE NATURALE NON GASSATA E BICCHIERI PLASTICA ANNI 201,2015 E 2016	04061.03.104850010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	912,37	0,00	0,00	0,00	0,00	912,37	0,00
4185/2014 (I)	COTTIMO FIDUCIARIO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - 2015/2014. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	10051.03.108275000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4186/2014 (I)	Cottimo fiduciario per servizio di manutenzione del verde pubblico - 2015-2017 aggiudicazione defini	09021.03.109895001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	8.273,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.273,44	0,00
4198/2014 (I)	Incarico professionale per la progettazione, direzione lavori e sicurezza relativamente alla realizz	10052.02.208171010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	17.939,50	0,00	-17.939,50	0,00	-17.939,50	0,00	0,00
4325/2014 (I)	SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA, MANUT.ORD. IMPIANTO BASEBALL. DETERMINA A CONTRARRE TRIENNIO 15/17	06011.03.106535000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	2.416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,40	0,00
4377/2014 (I)	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO INERENTE AMPLIAMENTO ORARIO APERTURA BIBLIOTECA 15/16	05021.03.105310010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	2.764,63	0,00	-0,01	-0,01	0,00	2.764,62	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4389/2014 (I)	COLLABORAZIONE PER REALIZZAZIONE SITO INTERNET - AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	01081.03.101226000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	6.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.911,50	0,00
4470/2014 (I)	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE DELL'INFANZIA INTEGRAZIONE IMPEGNO	04061.03.104900000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	60.477,11	0,00	0,00	0,00	0,00	60.477,11	0,00
4500/2014 (I)	Aggiudicazione servizio di sterilizzazione e inoculazione microchip felini colonie	13071.03.103800000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.924,32	0,00	-1.234,30	-1.234,30	0,00	690,02	0,00
4535/2014 (I)	ATTIVAZIONE BORSA INSERIMENTO SOCIALE A FAVORE DI UN UTENTE DI RUDA	12041.04.110615000 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2015	44,20	0,00	-44,20	-44,20	0,00	0,00	0,00
4559/2014 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER IL PATROCINIO NELLA CURATELA EREDITA PERSONA RESIDENTE A AQUILEIA	01111.03.110570000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2015	139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,21
4598/2014 (I)	RILEVAZIONI ISTAT ANNO 2014- IMPEGNO DI SPESA	99017.02.405200000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2014	43,46	0,00	-43,46	-43,46	0,00	0,00	0,00
4600/2014 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIR FOOD	12031.03.110545000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	5.783,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,93	0,00
4625/2014 (I)	COTTIMO FIDUCIARIO AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO A CHIAMATA. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA	12031.03.110543040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	5.091,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.091,82	0,00
4672/2014 (I)	Servizio di pulizia degli edifici comunali	05021.03.105350000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	2.124,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,53	0,00
4672/2014 (I)	Servizio di pulizia degli edifici comunali	03011.03.103360000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	618,30	0,00
4672/2014 (I)	Servizio di pulizia degli edifici comunali	05021.03.105679000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,70	0,00
4672/2014 (I)	Servizio di pulizia degli edifici comunali	12071.03.110560000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	358,28	0,00
4672/2014 (I)	Servizio di pulizia degli edifici comunali	01061.03.101365000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	173,84	0,00
4672/2014 (I)	Servizio di pulizia degli edifici comunali	01041.03.109015000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	705,42	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4672/2014 (I)	Servizio di pulizia degli edifici comunali	01061.03.101526000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,08	0,00
4672/2014 (I)	Servizio di pulizia degli edifici comunali	01101.03.101990022 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	375,67	0,00
4672/2014 (I)	Servizio di pulizia degli edifici comunali	01111.03.101690000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00
160/2015 (I)	Servizio di assistenza fiscale e supporto attivo al cittadino anno 2015.	12071.03.110537060 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2015	391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	391,13	0,00
182/2015 (I)	Convenzione anno 2015.	12031.03.110536000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2015	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
214/2015 (I)	Canone di fognatura e depurazione su immobili comunali - impegno di spesa 2015	01051.02.101405020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2015	7.171,86	0,00	-0,19	-0,19	0,00	7.171,67	0,00
293/2015 (I)	matenimento cani presso canile convenzionato 2015-2016 c/o canile cont. e trasg. cani anno 2015	13071.03.109811000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	4.476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,29	0,00
299/2015 (I)	Assunzione impegno di spesa per acquisto boccioni d'acqua uffici comunali 2015-2016 CDA	01111.03.101685000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	424,56	0,00
308/2015 (I)	Servizio di refezione - ditta CIR FOOD - RISULTATI REVISIONE PREZZI ED IMPEGNO DI SPESA	12031.03.110370000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2016	49.237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	49.237,69	0,00
311/2015 (I)	Fornitura di energia elettrica - impegni di spesa per i 2015	10051.03.108550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2015	5.093,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,06
312/2015 (I)	Servizio lavanolo per Casa di Riposo del Comune di Cervignano - impegno 2015-2016	12031.03.110290000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2016	3.267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,48	0,00
318/2015 (I)	Raccolta accumulatori, oli minerali e filtri d'olio esausti da utenza domestica - impegno di spesa	09031.03.109550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2015	174,95	0,00	0,00	0,00	0,00	174,95	0,00
381/2015 (I)	IMPEGNI DI SPESA SU STRAORDINARIO E INDENNITA ACCESSORIE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	01061.01.101410012 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	428,50	0,00	-428,50	-428,50	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
416/2015 (I)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E COMPUTER - ANNI 2015/2016.	04021.03.104650000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,90	0,00
416/2015 (I)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E COMPUTER - ANNI 2015/2016.	12031.03.110315000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.000,00	0,00	-440,02	-440,02	0,00	559,98	0,00
416/2015 (I)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E COMPUTER - ANNI 2015/2016.	04011.03.104150000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.962,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,98	0,00
416/2015 (I)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E COMPUTER - ANNI 2015/2016.	01081.03.101730000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	3.728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,32	0,00
416/2015 (I)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E COMPUTER - ANNI 2015/2016.	04021.03.104390000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,14	0,00
473/2015 (I)	Restituzione deposito cauzionale - Vedi Acc. 182/2015	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2015	642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,48
488/2015 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PULIZIA, CUSTODIE E ORDINARIA MANUTENZIONE PALAZZETTO 2015/2017	06011.03.106650000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	10.237,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.237,74	0,00
488/2015 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PULIZIA, CUSTODIE E ORDINARIA MANUTENZIONE PALAZZETTO 2015/2017	06011.03.106650000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	24.217,49	16.782,51	0,00	0,00	0,00	27.300,64	13.699,36
539/2015 (I)	VERSAMENTO IMPOSTA BOLLO DA PARTE DI GUARNERIO PER SCRITTURA PRIVATA AMPLIAMENTO ORARIO APERTURA BIB	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2015	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
655/2015 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	01061.03.101361000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2015	320,00	0,00	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00
655/2015 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	05021.03.105320000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2015	147,30	0,00	-147,30	-147,30	0,00	0,00	0,00
668/2015 (I)	Concessione contributi APA e CAF art. 41 L.R. 6/2006 FONDO AUTONOMIA POSSIBILE ANNO 2015	12031.04.110610010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	3.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,50	0,00
719/2015 (I)	Contratto di comodato gratuito Ass. Slow Food FVg -orti sociali	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
754/2015 (I)	restituzione deposito cauzionale (vedi acc. 315/2015)	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
874/2015 (I)	Canone fognatura e depurazione CAFC SPA - impegno di spesa per Casa di Riposo	12031.02.110420000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2015	2.145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,61	0,00
883/2015 (I)	CANONE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA LICEO SCIENTIFICO PERIODO 2014/2015. INTEGRAZIONE IMPEGNO	06011.03.106680000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	5.082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,25	0,00
900/2015 (I)	INDAGINE MULTISCOPO FAMIGLIE CITTADINI E TEMPO LIBERO 2015 - IMPEGNO E ASSEGNAZIONE INCARICO	01081.03.101226010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2015	185,00	0,00	-185,00	-185,00	0,00	0,00	0,00
907/2015 (I)	TRASFERIMENTO DAI COMUNI ASSOCIATI RISORSE F.DO PRODUTTIVITA 2014 DEL PERSONALE UFFICI COMUNI	99017.02.405300010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2015	137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,86
962/2015 (I)	Restituzione deposito cauzionale (vedi acc. 431/2015)	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
993/2015 (I)	FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI ESTERNE.	01061.03.101750010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1022/2015 (I)	ART. , COMMA 127 E SEGUENTI L.R. 27/2012. REALIZZAZIONE CONTIERI DI LAVORO 2015	09021.03.109895002 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	56,48	0,00	-56,48	-56,48	0,00	0,00	0,00
1042/2015 (I)	ISCRIZIONE DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE DI GRAFICHE E. GASPARI SRL	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2015	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
1077/2015 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI ADESIONE DEL COMUNE DI CERVIGNANO ALLA RASS.REG. TEATRO SCUOLA	05021.04.105766000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1129/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERR, UTENSILI E ATTR. X SERVIZIO MANUT. ESTERNE. AGGIUDICAZIONE 2015/2017	04021.03.104570000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	791,22	0,00	0,00	0,00	0,00	791,22	0,00
1129/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERR, UTENSILI E ATTR. X SERVIZIO MANUT. ESTERNE. AGGIUDICAZIONE 2015/2017	01041.03.109004000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	119,36	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1129/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERR, UTENSILI E ATTR. X SERVIZIO MANUT. ESTERNE. AGGIUDICAZIONE 2015/2017	11011.03.109350000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	344,93	0,00
1129/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERR, UTENSILI E ATTR. X SERVIZIO MANUT. ESTERNE. AGGIUDICAZIONE 2015/2017	06011.03.106125000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERR, UTENSILI E ATTR. X SERVIZIO MANUT. ESTERNE. AGGIUDICAZIONE 2015/2017	06011.03.106080000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	630,00	570,00	-880,18	0,00	0,00	319,82	0,00
1129/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERR, UTENSILI E ATTR. X SERVIZIO MANUT. ESTERNE. AGGIUDICAZIONE 2015/2017	06011.03.106120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	960,00	0,00	-110,43	0,00	0,00	477,57	372,00
1129/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERR, UTENSILI E ATTR. X SERVIZIO MANUT. ESTERNE. AGGIUDICAZIONE 2015/2017	01061.03.101455000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	10.000,00	6.500,00	-972,88	0,00	0,00	14.707,55	819,57
1129/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERR, UTENSILI E ATTR. X SERVIZIO MANUT. ESTERNE. AGGIUDICAZIONE 2015/2017	01041.03.109004000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERR, UTENSILI E ATTR. X SERVIZIO MANUT. ESTERNE. AGGIUDICAZIONE 2015/2017	11011.03.109350000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	370,00	130,00	-285,16	0,00	0,00	179,24	35,60
1129/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERR, UTENSILI E ATTR. X SERVIZIO MANUT. ESTERNE. AGGIUDICAZIONE 2015/2017	01061.03.101355000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.750,00	1.750,00	-2.484,99	0,00	0,00	987,02	27,99
1129/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERR, UTENSILI E ATTR. X SERVIZIO MANUT. ESTERNE. AGGIUDICAZIONE 2015/2017	10051.03.108500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	2.570,00	2.000,00	-2.664,10	0,00	0,00	1.591,44	314,46
1129/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERR, UTENSILI E ATTR. X SERVIZIO MANUT. ESTERNE. AGGIUDICAZIONE 2015/2017	09021.03.109730000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.500,00	5.000,00	-423,24	0,00	0,00	2.606,77	3.469,99
1129/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERR, UTENSILI E ATTR. X SERVIZIO MANUT. ESTERNE. AGGIUDICAZIONE 2015/2017	01061.03.101455000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	11.466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,43	0,00
1129/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERR, UTENSILI E ATTR. X SERVIZIO MANUT. ESTERNE. AGGIUDICAZIONE 2015/2017	04011.03.104060000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	640,00	200,00	-720,67	0,00	0,00	119,33	0,00
1129/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERR, UTENSILI E ATTR. X SERVIZIO MANUT. ESTERNE. AGGIUDICAZIONE 2015/2017	06011.03.106125000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	430,04	0,00	0,00	0,00	0,00	430,04	0,00
1129/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERR, UTENSILI E ATTR. X SERVIZIO MANUT. ESTERNE. AGGIUDICAZIONE 2015/2017	10051.03.108500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.003,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,12	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1129/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERR, UTENSILI E ATTR. X SERVIZIO MANUT. ESTERNE. AGGIUDICAZIONE 2015/2017	12031.03.110245000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,87	0,00
1129/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERR, UTENSILI E ATTR. X SERVIZIO MANUT. ESTERNE. AGGIUDICAZIONE 2015/2017	06011.03.106080000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	544,64	0,00
1129/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERR, UTENSILI E ATTR. X SERVIZIO MANUT. ESTERNE. AGGIUDICAZIONE 2015/2017	04021.03.104250000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.870,00	2.500,00	-334,20	0,00	0,00	3.936,54	99,26
1129/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERR, UTENSILI E ATTR. X SERVIZIO MANUT. ESTERNE. AGGIUDICAZIONE 2015/2017	01061.03.101355000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	2.707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,31	0,00
1129/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERR, UTENSILI E ATTR. X SERVIZIO MANUT. ESTERNE. AGGIUDICAZIONE 2015/2017	06011.03.106120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	475,17	0,00
1129/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERR, UTENSILI E ATTR. X SERVIZIO MANUT. ESTERNE. AGGIUDICAZIONE 2015/2017	04021.03.104570000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	2.400,00	2.400,00	-1.961,92	0,00	0,00	1.754,15	1.083,93
1129/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERR, UTENSILI E ATTR. X SERVIZIO MANUT. ESTERNE. AGGIUDICAZIONE 2015/2017	12031.03.110245000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	3.280,00	320,00	-615,67	0,00	0,00	2.615,38	368,95
1129/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERR, UTENSILI E ATTR. X SERVIZIO MANUT. ESTERNE. AGGIUDICAZIONE 2015/2017	04011.03.104060000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,93	0,00
1129/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERR, UTENSILI E ATTR. X SERVIZIO MANUT. ESTERNE. AGGIUDICAZIONE 2015/2017	09021.03.109730000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.708,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,93	0,00
1129/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERR, UTENSILI E ATTR. X SERVIZIO MANUT. ESTERNE. AGGIUDICAZIONE 2015/2017	04021.03.104250000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	7.136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,99	0,00
1137/2015 (I)	LAVORI SOCIALMENTE UTILI EX DPREG 64/2015- IMPEGNO DI SPESA. AVVIO DEI PROGETTI	01111.03.101655000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	13.245,24	739,49	-9.366,05	0,00	0,00	4.618,68	0,00
1139/2015 (I)	Impegno di spesa per polizze assicurative.	01051.10.101380030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,52
1145/2015 (I)	LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA - 2 LOTTO - 3 STRA	01062.02.201548000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	19.885,89	8,97	-3.191,97	0,00	0,00	8.318,89	8.384,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1145/2015 (I)	LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA - 2 LOTTO - 3 STRA	01062.02.201548000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	85.120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	85.120,11	0,00
1157/2015 (I)	Assunzione impegni di spesa per abbonamento alla banca dati Leggi d'Italia	01111.03.101764000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	3.525,80	0,00	-5,81	0,00	0,00	3.519,99	0,00
1168/2015 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COTTIMO LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUT. AUTOMEZZI LEGGERI E AUTOVER. 15/17	01061.03.101500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	3.029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,44	0,00
1168/2015 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COTTIMO LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUT. AUTOMEZZI LEGGERI E AUTOVER. 15/17	12031.03.110325000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	3.000,00	1.000,00	-3.357,04	0,00	0,00	642,96	0,00
1168/2015 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COTTIMO LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUT. AUTOMEZZI LEGGERI E AUTOVER. 15/17	03011.03.103500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	2.515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,10	0,00
1168/2015 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COTTIMO LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUT. AUTOMEZZI LEGGERI E AUTOVER. 15/17	12031.03.110325000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	852,56	0,00	0,00	0,00	0,00	852,56	0,00
1168/2015 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COTTIMO LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUT. AUTOMEZZI LEGGERI E AUTOVER. 15/17	01061.03.101500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	4.200,00	9.000,00	-30,02	0,00	0,00	13.169,98	0,00
1168/2015 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COTTIMO LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUT. AUTOMEZZI LEGGERI E AUTOVER. 15/17	03011.03.103500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	2.500,00	5.500,00	-1.468,15	0,00	0,00	6.531,85	0,00
1168/2015 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COTTIMO LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUT. AUTOMEZZI LEGGERI E AUTOVER. 15/17	12071.03.110588000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	2.500,00	1.500,00	-1.148,22	0,00	0,00	2.851,78	0,00
1168/2015 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COTTIMO LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUT. AUTOMEZZI LEGGERI E AUTOVER. 15/17	11011.03.109420000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	400,00	1.600,00	-309,58	0,00	0,00	1.690,42	0,00
1168/2015 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COTTIMO LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUT. AUTOMEZZI LEGGERI E AUTOVER. 15/17	12071.03.110588000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.199,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,27	0,00
1168/2015 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COTTIMO LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUT. AUTOMEZZI LEGGERI E AUTOVER. 15/17	11011.03.109420000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.285,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,89	0,00
1176/2015 (I)	FORNITURA BIENNALE DI DOCUMENTI PER LE BIBLIOTECHE ANNI 2015/2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	05022.02.205160020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	7.150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,42	0,00
1180/2015 (I)	LAVORI RISTRUTTURAZIONE E MESSA SICUREZZA EX SCUOLA VIA ROMA - 2 LOTTO - 1 STRALCIO - SERRAMENTI.	01062.02.201548000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	53.836,33	0,00	-49.290,68	0,00	0,00	3.794,75	750,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1182/2015 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI RIPARAZIONE E MANUTEN. AUTOMEZZI PESANTI E SCUOL	04061.03.104940000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	7.200,00	2.300,00	-2.302,13	0,00	0,00	7.197,87	0,00
1182/2015 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI RIPARAZIONE E MANUTEN. AUTOMEZZI PESANTI E SCUOL	01061.03.101500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	4.200,00	8.232,68	-8.521,97	0,00	0,00	1.313,49	2.597,22
1182/2015 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI RIPARAZIONE E MANUTEN. AUTOMEZZI PESANTI E SCUOL	04061.03.104940000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	3.553,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,29	0,00
1204/2015 (I)	CANONE ABBONAMENTO UTENZA ANCITEL E ACI PRA	03011.03.103455010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2016	1.714,81	0,00	-47,42	-47,42	0,00	0,00	1.667,39
1215/2015 (I)	RISTRUTTURAZIONE E MESSA SICUREZZA EX SCUOLA ELEMENTARE V. ROMA - 2 LOTTO - 2 STRALCIO -OPERE EDILI	01062.02.201548000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	30.916,71	0,00	-7.860,85	0,00	0,00	19.514,87	3.540,99
1216/2015 (I)	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA - 2 LOTTO - 4 STRALCIO - AGG.DEF	01062.02.201548000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	3.085,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,49	484,00
1233/2015 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA PERSONE DISABILI-PERODO 01/01/16 - 31/12/17. AGGIUDICAZIONE DEFINI	12021.03.110537020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	12.583,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12.583,97	0,00
1233/2015 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA PERSONE DISABILI-PERODO 01/01/16 - 31/12/17. AGGIUDICAZIONE DEFINI	12021.03.110537020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	54.586,42	0,00	-24.301,33	0,00	0,00	30.285,09	0,00
1253/2015 (I)	PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI P.LE LANCIERI D'AOSTA - 16/17	01061.03.101750010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1261/2015 (I)	APPALTO GESTIONE LUDOTECA - 2016/2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	12011.03.110095000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	3.414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,60	0,00
1261/2015 (I)	APPALTO GESTIONE LUDOTECA - 2016/2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	12011.03.110095000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	16.507,21	0,00	-0,16	0,00	0,00	14.086,80	2.420,25
1263/2015 (I)	REALIZZAZIONE ANTIQUARIUM C/O CHIESA SAN MICHELE ARCANGELO. INCARICO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA	05022.05.205211000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	9.896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.896,64	0,00
1267/2015 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PARTECIPAZIONE QUALE ESPERTO PEDAGOGICO ATTIVITA' ORGANISMO TECNICO DI AMBITO	12011.03.110575000 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1273/2015 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PAGAMENTO IMPOSTE REGISTRAZIONE CONTRATTO ESPROPRIO LAVORI SISTEMAZIONE STRADALE	01111.02.101740010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2015	1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
1290/2015 (I)	CONCESSIONE GESTIONE CAMPO CALCIO STRASSOLDO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2015/2018	06011.03.106545000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	5.566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566,32	0,00
1290/2015 (I)	CONCESSIONE GESTIONE CAMPO CALCIO STRASSOLDO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2015/2018	06011.03.106545000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	16.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.915,85	2.783,15
1316/2015 (I)	Assunzione impegno di spesa per RC Auto anno 2016	01051.10.101380020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	2.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,20
1334/2015 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PITTERI.	04022.02.204352000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	10.736,59	0,00	-583,13	0,00	0,00	10.153,46	0,00
1356/2015 (I)	Assunzione impegno di spesa per l'acquisto affrancatrice per ufficio protocollo	01021.03.101193000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	625,86	0,00	-625,86	-625,86	0,00	0,00	0,00
1365/2015 (I)	APPROVAZIONE CONTINUITA PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DI MINORE - IMPEGNO QUOTA SOCIALE 2016	12021.03.110530024 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	7.996,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,96	0,00
1371/2015 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI BENEFICIARI DIVERSI COMUNI AMBITO: 5XMILLE ANNO IMPOSTA 2012	12041.04.110620040 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2015	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
1379/2015 (I)	UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI - TRASFERIMENTO FONDI DI CUI ALLA LR 18/2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO	99017.02.405300010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2015	248.124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	248.124,66	0,00
1388/2015 (I)	ASSUNZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI FUNZIONAMENTO UFFICI ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CERVIGNANESE	14021.04.111220000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2015	275,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,77
1388/2015 (I)	ASSUNZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI FUNZIONAMENTO UFFICI ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CERVIGNANESE	01101.04.101231000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2015	24.827,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.827,73
1388/2015 (I)	ASSUNZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI FUNZIONAMENTO UFFICI ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CERVIGNANESE	01041.04.101341000 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2015	14.488,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.488,89
1418/2015 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA POZZETTI E CADITOIE TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNIO 2016/2018	09031.03.108225000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	7.500,00	10.521,60	-5.541,00	0,00	0,00	9.461,10	3.019,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1419/2015 (I)	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. TRIENNIO 32016/2018 - AFFIDAM	13071.03.109885000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	620,12	0,00	-2,00	-2,00	0,00	618,12	0,00
1419/2015 (I)	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. TRIENNIO 32016/2018 - AFFIDAM	13071.03.109885000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	16.000,00	0,00	-1.372,28	0,00	0,00	14.343,06	284,66
1424/2015 (I)	INTERVENTI ECONOMICI SERVIZI COMUNITA MINORI. NUOVO INGRESSO MM - DICEMBRE 2015	12011.03.110045010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00
1427/2015 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO FALCONIERI PER PATROCINIO ENTE A GARANZIA CREDITI SPETTANTI PER ANT	01111.03.110570000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2015	2.576,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,91
1427/2015 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO FALCONIERI PER PATROCINIO ENTE A GARANZIA CREDITI SPETTANTI PER ANT	01111.03.110570000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	2.254,54	0,00	-2.254,54	0,00	-2.254,54	0,00	0,00
1432/2015 (I)	AFFIDAMENTO CONTROLLI QUALITA SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLE, NIDO, CDR E AD- INTEGRAZIONE E ASSUNZION	12031.03.110291000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	2.457,27	0,00	-14,35	0,00	0,00	2.442,92	0,00
1432/2015 (I)	AFFIDAMENTO CONTROLLI QUALITA SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLE, NIDO, CDR E AD- INTEGRAZIONE E ASSUNZION	12031.03.110291000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2016	1.705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,08	0,00
1466/2015 (I)	CONTRATTO MANUTENZIONE PROGRAMMATA SOLLEVATORI ELETTRICI IN DOTAZIONE SERVIZI TECNICI - AFFIDAMENTO	01061.03.101366000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	536,80	0,00
1496/2015 (I)	CONVENZIONE CON ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE BOZZA ED IMPEGNO SPESA	04061.04.110125000 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	255,42	0,00
1504/2015 (I)	SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA, ASSISTENZA TECNICA E PROGETTO ARTISTICO CULTURALE CASA MUSICA 2016/2017	05021.03.105678000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	20.160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,40	3.360,05
1504/2015 (I)	SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA, ASSISTENZA TECNICA E PROGETTO ARTISTICO CULTURALE CASA MUSICA 2016/2017	05021.03.105678000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	3.360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,05	0,00
1515/2015 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI MANUT.STRAORD VIE, P.ZZE, MARCIAPIEDI, AREE VERDI, IMP. SPORTIVI	10052.02.208102000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	70.559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70.559,92	0,00
1515/2015 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI MANUT.STRAORD VIE, P.ZZE, MARCIAPIEDI, AREE VERDI, IMP. SPORTIVI	10052.02.208102000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	312.000,71	1.133,00	-1.133,00	0,00	0,00	308.347,51	3.653,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1527/2015 (I)	PROROGA CONVENZIONE AL 30/06/2016 CONTRATTO TRA COMUNE E AUSA MULTISERVIZI PER SERVIZI CIMITERIALI	12091.03.110743000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	18.500,00	74.000,00	-3.872,90	0,00	0,00	87.127,10	1.500,00
1527/2015 (I)	PROROGA CONVENZIONE AL 30/06/2016 CONTRATTO TRA COMUNE E AUSA MULTISERVIZI PER SERVIZI CIMITERIALI	12091.03.110743000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	17.430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.430,18	0,00
1528/2015 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COTTIMO FIDUCIARIO INTERVENTI MANUTENTIVI SU AREE ESTERNE	10051.03.108320001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	10.000,00	8.800,00	-10,78	0,00	0,00	9.956,42	8.832,80
1574/2015 (I)	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ALLA PRESTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA	01111.03.101194000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	4.652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,30	0,00
1574/2015 (I)	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ALLA PRESTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA	01111.03.101194000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	422,90	0,00	0,00	0,00	0,00	422,90	0,00
1577/2015 (I)	CONCESSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI CORRELATI ALLA MISURA ATTIVA SOSTEGNO REDDITO	12041.04.110688004 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1581/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI	04011.03.104060000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	261,83	0,00	0,00	0,00	0,00	261,83	0,00
1581/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI	12031.03.110245000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	220,66	0,00	0,00	0,00	0,00	220,66	0,00
1581/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI	06011.03.106080000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	246,43	0,00
1581/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI	09021.03.109730000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	855,37	0,00
1581/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI	06011.03.106125000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	360,57	0,00	0,00	0,00	0,00	360,57	0,00
1581/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI	01041.03.109004000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	209,77	0,00	0,00	0,00	0,00	209,77	0,00
1581/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI	04021.03.104570000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	2.773,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,93	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1581/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI	01061.03.101455000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	4.716,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,56	0,00
1581/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI	06011.03.106120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	697,27	0,00	0,00	0,00	0,00	697,27	0,00
1581/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI	04021.03.104250000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.537,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,09	0,00
1581/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI	11011.03.109350000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	269,13	0,00
1581/2015 (I)	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI	01061.03.101355000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	102,84	0,00	0,00	0,00	0,00	102,84	0,00
1598/2015 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO	01061.01.109002020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2015	88,96	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	0,00
3/2016 (I)	Rinnovo abbonamento a www.servizidemografici.com	01111.03.101764000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
5/2016 (I)	Progetto giovani.	06021.03.110085010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	34.987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	34.987,30	0,00
8/2016 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT ANNO 2016	99017.01.401010010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2016	107.178,23	0,00	0,00	0,00	0,00	107.178,23	0,00
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	01021.02.101870030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	2.683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,43	0,00
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	01041.02.101870060 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	1.138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,84	0,00
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	05021.02.101870110 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	1.419,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,02	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	04061.02.101870100 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	1.397,20	0,00	-59,45	0,00	0,00	1.337,75	0,00
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	01061.02.101870070 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	5.600,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,35	0,00
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	12031.02.101870130 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	03011.02.101870090 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	3.839,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,69	0,00
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	03011.02.101870090 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	1.672,61	0,00	-492,65	0,00	0,00	1.179,96	0,00
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	05021.02.101870110 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	395,37	0,00	-23,86	0,00	0,00	371,51	0,00
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	12011.02.110001070 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,00
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	01061.02.101870070 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	2.134,55	0,00	-150,45	0,00	0,00	1.984,10	0,00
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	01071.02.101870080 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,21	0,00
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	12071.02.101870140 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	4.873,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,38	0,00
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	12041.02.110040070 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	2.615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,23	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	01011.02.101870020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,98	0,00
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	01021.02.101870030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	3.233,48	0,00	-1.890,32	0,00	0,00	1.343,16	0,00
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	01081.02.101870072 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	577,82	0,00	0,00	0,00	0,00	577,82	0,00
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	12021.02.110520070 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	1.816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,21	0,00
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	12011.02.110001070 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	55,71	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71	0,00
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	12071.02.101870140 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	582,10	0,00
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	01071.02.101870080 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	625,10	0,00	-160,88	0,00	0,00	464,22	0,00
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	01031.02.101870050 (RS/RP) SERVIZIO SOCIALE FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2016	1.283,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,01	0,00
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	14021.02.101870150 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	737,41	0,00	-438,13	0,00	0,00	299,28	0,00
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	12021.02.110520070 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	185,82	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	0,00
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	14021.02.101870150 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	467,36	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	01041.02.101870060 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	1.183,34	9,99	-735,68	0,00	0,00	457,65	0,00
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	12031.02.101870130 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	2.044,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,74	0,00
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	12041.02.110040070 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	416,47	0,00
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	01101.02.101870040 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	513,27	105,71	-217,49	0,00	0,00	401,49	0,00
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	01081.02.101870072 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	434,80	0,00	-328,67	0,00	0,00	106,13	0,00
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	04061.02.101870100 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	835,52	0,00	0,00	0,00	0,00	835,52	0,00
11/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP ANNO 2016	01101.02.101870040 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	647,25	0,00
16/2016 (I)	FORNITURA DI GPL PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2	01061.03.101450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	789,55	0,00
17/2016 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2016	01021.01.101140010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00
17/2016 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2016	14021.01.111000010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	16,51	0,00	-16,51	-16,51	0,00	0,00	0,00
18/2016 (I)	ANF STIPENDI ANNO 2016	03011.01.103050016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	106,86	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	12031.01.110200020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	10.907,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.907,54	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	01041.01.101300020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	3.191,50	28,48	-1.225,71	0,00	0,00	1.994,27	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	01101.01.101145020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	1.811,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,69	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	01101.01.101145020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	1.230,67	302,23	-353,23	0,00	0,00	1.179,67	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	03011.01.103050020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	5.176,28	0,00	-1.852,87	0,00	0,00	3.323,41	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	05021.01.105050020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	3.973,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,25	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	12071.01.110470020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	2.105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,89	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	09021.01.109650020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	2.028,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,37	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	01021.01.101140020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	7.798,96	0,00	-4.058,15	0,00	0,00	3.740,81	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	12031.01.110190020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	8.077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.077,07	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	01061.01.101410020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	10.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.759,95	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	12011.01.110001020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	175,04	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	12041.01.110040020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	1.390,00	0,00	-687,54	0,00	0,00	702,46	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	99017.01.401150000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	39,37	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	01041.01.101300020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	3.188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,12	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	12041.01.110040020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	6.995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995,48	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	05021.01.105050020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	1.373,53	0,00	-333,31	0,00	0,00	1.040,22	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	12071.01.110470020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	13.034,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13.034,43	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	01031.01.101260020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	4.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,10	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	01071.01.101550020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	4.606,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,87	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	04061.01.104710020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	2.622,94	0,00	-2.622,94	0,00	0,00	0,00	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	12011.01.110001020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	261,85	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	01061.01.109000020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	2.454,68	0,00	-1.450,14	0,00	0,00	1.004,54	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	01061.01.101410020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	10.982,18	0,00	-6.330,06	0,00	0,00	4.652,12	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	12021.01.110520020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	3.638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,15	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	04061.01.104810020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,00	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	99017.01.401100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	42.029,97	0,00	0,00	0,00	0,00	42.029,97	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	01061.01.109000020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	4.678,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,98	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	12021.01.110520020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	1.906,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,71	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	01021.01.101140020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	9.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,85	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	01081.01.101420020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	333,34	0,00	-87,49	0,00	0,00	245,85	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	03011.01.103050020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	10.772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.772,73	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	12031.01.110200020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	4.890,15	53,53	-2.266,53	0,00	0,00	2.677,15	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	09021.01.109650020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	468,89	0,00	-105,34	0,00	0,00	363,55	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	01031.01.101260020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	202,36	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	04061.01.104710020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	2.386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,69	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	01081.01.101420020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	1.617,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,92	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	14021.01.111000020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	1.678,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,16	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	14021.01.111000020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	1.507,83	0,00	-900,71	0,00	0,00	607,12	0,00
20/2016 (I)	CPDEL ANNO 2016	01071.01.101550020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	1.439,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,32	0,00
21/2016 (I)	INADEL STIPENDI ANNO 2016	12031.01.110200030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	1.517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,51	0,00
21/2016 (I)	INADEL STIPENDI ANNO 2016	12041.01.110040030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	1.124,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,45	0,00
21/2016 (I)	INADEL STIPENDI ANNO 2016	01031.01.101260030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	505,49	0,00
21/2016 (I)	INADEL STIPENDI ANNO 2016	09021.01.109650030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	232,06	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
21/2016 (I)	INADEL STIPENDI ANNO 2016	01061.01.109000030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	661,13	0,00	0,00	0,00	0,00	661,13	0,00
21/2016 (I)	INADEL STIPENDI ANNO 2016	01021.01.101140030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	1.165,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,86	0,00
21/2016 (I)	INADEL STIPENDI ANNO 2016	01071.01.101550030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	605,16	0,00
21/2016 (I)	INADEL STIPENDI ANNO 2016	01061.01.101410030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	1.435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,85	0,00
21/2016 (I)	INADEL STIPENDI ANNO 2016	12071.01.110470030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	1.735,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,61	0,00
21/2016 (I)	INADEL STIPENDI ANNO 2016	99017.01.401100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	5.465,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,33	0,00
21/2016 (I)	INADEL STIPENDI ANNO 2016	12031.01.110190030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	1.067,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,92	0,00
21/2016 (I)	INADEL STIPENDI ANNO 2016	04061.01.104710030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	808,32	0,00
21/2016 (I)	INADEL STIPENDI ANNO 2016	01101.01.101145030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	207,16	0,00	0,00	0,00	0,00	207,16	0,00
21/2016 (I)	INADEL STIPENDI ANNO 2016	01081.01.101420030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00
21/2016 (I)	INADEL STIPENDI ANNO 2016	05021.01.105050030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	473,77	0,00	0,00	0,00	0,00	473,77	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
21/2016 (I)	INADEL STIPENDI ANNO 2016	01041.01.101300030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	385,53	0,00	0,00	0,00	0,00	385,53	0,00
21/2016 (I)	INADEL STIPENDI ANNO 2016	12011.01.110001030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	64,84	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84	0,00
21/2016 (I)	INADEL STIPENDI ANNO 2016	12021.01.110520030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	867,88	0,00
21/2016 (I)	INADEL STIPENDI ANNO 2016	03011.01.103050030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	1.570,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,28	0,00
21/2016 (I)	INADEL STIPENDI ANNO 2016	14021.01.111000030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	149,68	0,00
21/2016 (I)	INADEL STIPENDI ANNO 2016	04061.01.104810030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	138,56	0,00
23/2016 (I)	IRPEF PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016	99017.01.402100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	77.733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	77.733,90	0,00
24/2016 (I)	IRPEF PERSONALE NON DIPENDENTE ANNO 2016	99017.01.402200000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2016	9.250,27	0,00	-1.792,73	-1.792,73	0,00	7.457,54	0,00
25/2016 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI RESIDENTI COMUNI AMBITO LR 6/06	12041.04.110620020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	4.893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,10	0,00
26/2016 (I)	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016	04061.03.104880000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	4.455,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,85	0,00
26/2016 (I)	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016	01061.03.101460000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	5.325,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,43	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
26/2016 (I)	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016	11011.03.109340000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	239,86	0,00	0,00	0,00	0,00	239,86	0,00
26/2016 (I)	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016	12031.03.110240000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	649,13	0,00	0,00	0,00	0,00	649,13	0,00
26/2016 (I)	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016	12071.03.110490000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	794,70	0,00
26/2016 (I)	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016	03011.03.103300000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.879,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,27	0,00
28/2016 (I)	APPALTO SERVIZIO NIDO AFFIDATO ALLA COOP. ITACA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	12011.03.110025000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	47.542,85	0,00	-33,59	-33,59	0,00	47.509,26	0,00
29/2016 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTROLLI DI QUALITA SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRI SCOLASTICI - IMPEGNO	04061.03.104955000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.000,00	0,00	-9,36	0,00	0,00	990,64	0,00
29/2016 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTROLLI DI QUALITA SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRI SCOLASTICI - IMPEGNO	04061.03.104955000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.009,36	0,00	-18,72	-18,72	0,00	990,64	0,00
30/2016 (I)	AFFIDAMENTO CONTROLLI QUALITA SERVIZIO RISTORAZIONE ASILO NIDO - ASSUNZIONE IMPEGNO	12011.03.110028000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	765,36	0,00	-9,36	-9,36	0,00	756,00	0,00
30/2016 (I)	AFFIDAMENTO CONTROLLI QUALITA SERVIZIO RISTORAZIONE ASILO NIDO - ASSUNZIONE IMPEGNO	12011.03.110028000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.000,00	0,00	-29,70	0,00	0,00	970,30	0,00
31/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA COPERTURA COSTI SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO IN APPALTO ALLA COOP. ITACA	04061.03.110065010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	187.916,35	0,00	-400,00	-400,00	0,00	187.516,35	0,00
31/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA COPERTURA COSTI SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO IN APPALTO ALLA COOP. ITACA	12011.03.110065030 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	65.844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	65.844,16	0,00
31/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA COPERTURA COSTI SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO IN APPALTO ALLA COOP. ITACA	12021.03.110065020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	16.691,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.691,03	0,00
32/2016 (I)	FORNITURA FARMACI PER CASA RIPOSO - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	12031.03.110270010 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2016	6.059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.059,01	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
33/2016 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA E IGIENE ALLA PERSONA CASA DI RIPOSO - IMPEGNO 1 SEMESTRE 2015	12031.03.110300000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2016	250.165,50	0,00	-2,56	-2,56	0,00	250.162,94	0,00
34/2016 (I)	ACCOMPAGNAMENTO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA DI VIA FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA	04061.03.104910000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.908,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,31	0,00
36/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A BANCA DATI E NEWSLETTER OMNICOMPRESIVA CELCOMMERCIALE	01111.03.101764000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
37/2016 (I)	SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI A RISCHIO INFETTIVO AMBULATORIO CASA RIPOSO. ASSUNZIONE IMPEGN	12031.03.110300050 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2016	163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	163,73	0,00
38/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2016 - SERVIZIO GESTITO DAL CAMPP DI CERVIGNANO DEL FRIULI	12021.03.110550000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	10.943,55	0,00	-297,29	-297,29	0,00	10.646,26	0,00
40/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA COPERTURA COSTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER L'ANNO 2016	12031.03.110540030 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	11.056,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.056,51	0,00
40/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA COPERTURA COSTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER L'ANNO 2016	12031.03.110546010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	6.441,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.441,24	0,00
40/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA COPERTURA COSTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER L'ANNO 2016	12031.03.110540020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	103.522,25	0,00	0,00	0,00	0,00	103.522,25	0,00
47/2016 (I)	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2016	99017.01.406100000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2016	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
48/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO FORNITURA QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - GENNAIO 2016	05021.03.105255000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	444,70	0,00
50/2016 (I)	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI. ANNO 2016.	09031.03.109550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	140.996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	140.996,15	0,00
52/2016 (I)	CONCESSIONE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI CORRELATI MISURA ATTIVA SOSTEGNO REDDITO LR 15/15	12041.04.110688004 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
52/2016 (I)	CONCESSIONE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI CORRELATI MISURA ATTIVA SOSTEGNO REDDITO LR 15/15	12041.04.110688004 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	11.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.930,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
53/2016 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI COPERTURA RETTE . ASSUNZIONE IMPEGNI CON INDIVIDUAZIONE STRUTTURE BENEFICIARI.	12031.04.110691003 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	36.038,01	0,00	0,00	0,00	0,00	36.038,01	0,00
53/2016 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI COPERTURA RETTE . ASSUNZIONE IMPEGNI CON INDIVIDUAZIONE STRUTTURE BENEFICIARI.	12031.04.110691002 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	36.353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	36.353,04	0,00
53/2016 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI COPERTURA RETTE . ASSUNZIONE IMPEGNI CON INDIVIDUAZIONE STRUTTURE BENEFICIARI.	12021.04.110685024 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	3.169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,56	0,00
53/2016 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI COPERTURA RETTE . ASSUNZIONE IMPEGNI CON INDIVIDUAZIONE STRUTTURE BENEFICIARI.	12031.04.110691001 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	37.957,07	0,00	0,00	0,00	0,00	37.957,07	0,00
53/2016 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI COPERTURA RETTE . ASSUNZIONE IMPEGNI CON INDIVIDUAZIONE STRUTTURE BENEFICIARI.	12041.04.110688002 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	3.082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,97	0,00
53/2016 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI COPERTURA RETTE . ASSUNZIONE IMPEGNI CON INDIVIDUAZIONE STRUTTURE BENEFICIARI.	12021.04.110685023 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	35.145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	35.145,63	0,00
53/2016 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI COPERTURA RETTE . ASSUNZIONE IMPEGNI CON INDIVIDUAZIONE STRUTTURE BENEFICIARI.	12041.04.110688003 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	1.927,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,73	0,00
53/2016 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI COPERTURA RETTE . ASSUNZIONE IMPEGNI CON INDIVIDUAZIONE STRUTTURE BENEFICIARI.	12021.04.110685022 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	1.581,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,79	0,00
53/2016 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI COPERTURA RETTE . ASSUNZIONE IMPEGNI CON INDIVIDUAZIONE STRUTTURE BENEFICIARI.	12041.04.110688001 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	6.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,40	0,00
58/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - GENNAIO E FEBBRAIO 2016	01061.02.101540000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2016	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	0,00
58/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - GENNAIO E FEBBRAIO 2016	01021.03.101660000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2016	186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	186,46	0,00
58/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - GENNAIO E FEBBRAIO 2016	12031.02.110400000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2016	67,05	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
59/2016 (I)	NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE SERVIZIO POSTALE O MESSI COMUNALI	03011.03.103456000 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2016	40,24	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24	0,00
62/2016 (I)	SERVIZIO RESIDENZIALE SOGGETTI ADULTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE. PERIODO GENNAIO/APRILE 2016	12041.03.110530012 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
64/2016 (I)	INTERVENTI ECONOMICI PER SERVIZI DI COMUNITA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. IMPEGNI I SEMESTRE	12011.03.110555020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	2.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,00	0,00
65/2016 (I)	PROSECUZIONE DI UNA BORSA DI INSERIMENTO SOCIALE A FAVORE DI UN UTENTE DI PALMANOVA	12041.04.110170020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00
68/2016 (I)	AFFIDAMENTO TRIENNALE MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE E SOFTWARE	01101.03.101191000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	2.440,00	0,00	-2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74/2016 (I)	INTERVENTI ECONOMICI PER SERVIZI DI COMUNITA MINORI. IMPEGNI PRIMO SEMESTRE 2016	12011.03.110045010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	58.639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58.639,50	0,00
76/2016 (I)	SERVIZIO RESIDENZIALE A FAVORE DI SOGGETTI ADULTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - GENNAIO/GIUGNO	12041.03.110530023 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00
82/2016 (I)	GARA D'APPALTO CONCESSIONE CAMPO DI CALCIO P.LE LANCIERI D'AOSTA E MUSCOLI - AGGIUDICAZIONE DEFINITI	06011.03.106530000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	12.179,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.179,66	0,00
82/2016 (I)	GARA D'APPALTO CONCESSIONE CAMPO DI CALCIO P.LE LANCIERI D'AOSTA E MUSCOLI - AGGIUDICAZIONE DEFINITI	06011.03.106530000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	73.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.898,30	12.179,70
87/2016 (I)	LAVAGGIO VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2016	03011.03.103455030 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2016	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
89/2016 (I)	RINNOVO FIRME DIGITALI E NUOVA FIRMA DIGITALE PER IL SERVIZIO GARE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	7,00	0,00	-7,00	-7,00	0,00	0,00	0,00
90/2016 (I)	DETERMINAZIONE IMPORTI DA ACCERTARE E IMPEGNARE SVOLGIMENTO ATTIVITA VERIFICA RISCOSSIONE TARSU	99017.02.405400002 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2016	1.154,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,87	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
97/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA COPERTURA COSTI SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO IN APPALTO ALLA COOP. ITACA	12011.03.110065030 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	0,00
98/2016 (I)	AFFIDAMENTO TRIENNALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA ON SITE SOFTWARE ELEBORAZIONE DATI DI PRESENZA PERSO	01101.03.101191000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	835,70	0,00	-835,70	0,00	0,00	0,00	0,00
99/2016 (I)	Aggiudicazione servizio di stampa manifesti commemorativi in occasione di ricorrenze - triennio 2016	01011.03.101050025 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	594,75	0,00	-294,75	0,00	0,00	300,00	0,00
99/2016 (I)	Aggiudicazione servizio di stampa manifesti commemorativi in occasione di ricorrenze - triennio 2016	01011.03.101050020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	356,85	0,00	-173,73	0,00	0,00	183,12	0,00
104/2016 (I)	FORNITURA ARTICOLI VARI PER SERVIZIO ANIMAZIONE E INFERMIERISTICO CASA DI RIPOSO - AFFIDAMENTO E IMP	12031.03.110260000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2016	163,94	0,00	0,00	0,00	0,00	163,94	0,00
107/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER POLIZZE FIDEIUSSORIA	01051.10.101380040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	132,49	0,00	0,00	0,00	0,00	132,49	0,00
111/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PIANOFORTE CASA DELLA MUSICA - MESE DI FEBBRAIO 2016	05021.03.105659000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,60	0,00
114/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE A CARICO FONDO SALARIO ACCESSORIO	01061.01.101410012 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.780,31	0,00	-588,52	0,00	0,00	1.191,79	0,00
114/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE A CARICO FONDO SALARIO ACCESSORIO	05021.01.105050012 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	854,63	0,00	-854,63	0,00	0,00	0,00	0,00
114/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE A CARICO FONDO SALARIO ACCESSORIO	01031.01.101260012 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	1.247,42	0,00	-1.247,42	0,00	0,00	0,00	0,00
114/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE A CARICO FONDO SALARIO ACCESSORIO	01081.01.101420012 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	933,42	0,00	-0,15	0,00	0,00	933,27	0,00
114/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE A CARICO FONDO SALARIO ACCESSORIO	12021.01.110520012 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	1,65	0,00	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
114/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE A CARICO FONDO SALARIO ACCESSORIO	01101.01.101145012 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	1.492,56	213,04	-283,09	0,00	0,00	1.422,51	0,00
114/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE A CARICO FONDO SALARIO ACCESSORIO	14021.01.111000012 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	416,59	0,00	-341,04	0,00	0,00	75,55	0,00
114/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE A CARICO FONDO SALARIO ACCESSORIO	01021.01.101140012 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.448,49	0,00	-2.448,49	0,00	0,00	0,00	0,00
114/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE A CARICO FONDO SALARIO ACCESSORIO	01071.01.101550012 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	757,51	0,00	-687,43	0,00	0,00	70,08	0,00
114/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE A CARICO FONDO SALARIO ACCESSORIO	01061.01.109000012 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	2.201,96	0,00	-2.201,96	0,00	0,00	0,00	0,00
114/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE A CARICO FONDO SALARIO ACCESSORIO	04061.01.104810012 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	3.135,45	0,00	-3.135,45	0,00	0,00	0,00	0,00
114/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE A CARICO FONDO SALARIO ACCESSORIO	12031.01.110200012 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	1,03	0,00	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00
114/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE A CARICO FONDO SALARIO ACCESSORIO	09021.01.109650012 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	712,85	0,00	-647,40	0,00	0,00	65,45	0,00
117/2016 (I)	COSTITUZIONE UFFICIO STRAORDINARIO ADEMPIMENTI REFERENDUM POPOLARE 17/04/2016.	01071.01.101550021 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	202,80	0,00
118/2016 (I)	RILEVAZIONI ISTAT 2016. INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE. ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA	01081.03.101226010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	898,08	0,00	-215,00	-215,00	0,00	683,08	0,00
119/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA A CARICO DEL FONDO PER SALARIO ACCESSORIO 2016	03011.01.103050015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	8.341,85	0,00	-3.838,77	0,00	0,00	4.503,08	0,00
119/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA A CARICO DEL FONDO PER SALARIO ACCESSORIO 2016	01071.01.101550015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14,36	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
119/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA A CARICO DEL FONDO PER SALARIO ACCESSORIO 2016	12031.01.110200015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	2.222,90	220,24	-1.266,05	0,00	0,00	1.177,09	0,00
119/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA A CARICO DEL FONDO PER SALARIO ACCESSORIO 2016	01081.01.101420015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	175,30	0,00	-120,48	0,00	0,00	54,82	0,00
119/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA A CARICO DEL FONDO PER SALARIO ACCESSORIO 2016	04061.01.104810015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	221,48	0,00	-180,58	0,00	0,00	40,90	0,00
119/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA A CARICO DEL FONDO PER SALARIO ACCESSORIO 2016	14021.01.111000015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	156,48	0,00	-134,21	0,00	0,00	22,27	0,00
119/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA A CARICO DEL FONDO PER SALARIO ACCESSORIO 2016	01061.01.101410015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	424,31	0,00	-15,09	0,00	0,00	409,22	0,00
119/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA A CARICO DEL FONDO PER SALARIO ACCESSORIO 2016	12031.01.110190015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	363,79	0,00	-297,18	0,00	0,00	66,61	0,00
119/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA A CARICO DEL FONDO PER SALARIO ACCESSORIO 2016	01101.01.101145015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	533,28	0,00	0,00	0,00	0,00	533,28	0,00
119/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA A CARICO DEL FONDO PER SALARIO ACCESSORIO 2016	01041.01.101300015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	531,44	0,00
119/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA A CARICO DEL FONDO PER SALARIO ACCESSORIO 2016	09021.01.109650015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	113,26	0,00	-59,03	0,00	0,00	54,23	0,00
120/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA A CARICO DEL FONDO PER SALARIO ACCESSORIO 2016 - INDENNITA RESPONSABI	01061.01.101410015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	7.400,00	0,00	-197,77	0,00	0,00	7.202,23	0,00
120/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA A CARICO DEL FONDO PER SALARIO ACCESSORIO 2016 - INDENNITA RESPONSABI	01031.01.101260015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
120/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA A CARICO DEL FONDO PER SALARIO ACCESSORIO 2016 - INDENNITA RESPONSABI	01041.01.101300015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
120/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA A CARICO DEL FONDO PER SALARIO ACCESSORIO 2016 - INDENNITA RESPONSABI	12031.01.110200015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	3.800,00	0,00	-2.010,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00
120/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA A CARICO DEL FONDO PER SALARIO ACCESSORIO 2016 - INDENNITA RESPONSABI	01071.01.101550015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
120/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA A CARICO DEL FONDO PER SALARIO ACCESSORIO 2016 - INDENNITA RESPONSABI	14021.01.111000015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	2.000,00	0,00	-940,05	0,00	0,00	1.059,95	0,00
120/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA A CARICO DEL FONDO PER SALARIO ACCESSORIO 2016 - INDENNITA RESPONSABI	01021.01.101140015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
120/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA A CARICO DEL FONDO PER SALARIO ACCESSORIO 2016 - INDENNITA RESPONSABI	01081.01.101420015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	2.000,00	0,00	-127,78	0,00	0,00	1.872,22	0,00
120/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA A CARICO DEL FONDO PER SALARIO ACCESSORIO 2016 - INDENNITA RESPONSABI	05021.01.105050015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
120/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA A CARICO DEL FONDO PER SALARIO ACCESSORIO 2016 - INDENNITA RESPONSABI	12071.01.110470015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	6.000,00	0,00	-72,22	0,00	0,00	5.927,78	0,00
120/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA A CARICO DEL FONDO PER SALARIO ACCESSORIO 2016 - INDENNITA RESPONSABI	03011.01.103050015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	2.000,00	0,00	-38,89	0,00	0,00	1.961,11	0,00
120/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA A CARICO DEL FONDO PER SALARIO ACCESSORIO 2016 - INDENNITA RESPONSABI	01101.01.101145015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	2.000,00	666,67	-666,67	0,00	0,00	2.000,00	0,00
121/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER INDEN.CARICO FONDO SALARIO ACCESSORIO 2016-INDEN.MANEGGIO VALORI E UFANAGRAFE	01071.01.101550015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	2.030,00	0,00	-358,44	0,00	0,00	1.671,56	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
121/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER INDEN.CARICO FONDO SALARIO ACCESSORIO 2016-INDEN.MANEGGIO VALORI E UFANAGRAFE	03011.01.103050015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	1.650,00	0,00	-972,75	0,00	0,00	677,25	0,00
121/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER INDEN.CARICO FONDO SALARIO ACCESSORIO 2016-INDEN.MANEGGIO VALORI E UFANAGRAFE	01021.01.101140015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
121/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER INDEN.CARICO FONDO SALARIO ACCESSORIO 2016-INDEN.MANEGGIO VALORI E UFANAGRAFE	01061.01.101410015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	942,00	0,00	-470,88	0,00	0,00	471,12	0,00
124/2016 (I)	INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2016	01011.03.101090010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	8.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.694,00	0,00
125/2016 (I)	FORNITURA GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	06011.03.106300000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.413,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,30	0,00
125/2016 (I)	FORNITURA GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	06011.03.106550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	11.706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.706,07	0,00
125/2016 (I)	FORNITURA GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	11011.03.109430000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	185,21	0,00
125/2016 (I)	FORNITURA GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	04011.03.104120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	6.251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,84	0,00
125/2016 (I)	FORNITURA GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	01061.03.101710000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	4.713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713,34	0,00
125/2016 (I)	FORNITURA GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	01041.03.109030000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	572,21	0,00
125/2016 (I)	FORNITURA GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	03011.03.103356000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	0,00
125/2016 (I)	FORNITURA GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	12041.03.110055020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.215,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,78	0,00
125/2016 (I)	FORNITURA GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	12071.03.110585000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,73	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
125/2016 (I)	FORNITURA GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	04021.03.104640000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	6.735,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.735,61	0,00
125/2016 (I)	FORNITURA GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	12031.03.110330000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	19.764,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19.764,94	0,00
125/2016 (I)	FORNITURA GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	04021.03.104380000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	18.224,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18.224,45	0,00
125/2016 (I)	FORNITURA GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	06011.03.106555000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	618,08	0,00	-263,49	-263,49	0,00	354,59	0,00
125/2016 (I)	FORNITURA GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	05021.03.105685000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,67	0,00
125/2016 (I)	FORNITURA GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	05021.03.105360000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	3.913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,65	0,00
126/2016 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	10051.03.109800000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.780,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,47	0,00
126/2016 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	06011.03.106355000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	4.481,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,34	0,00
126/2016 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	06011.03.106350000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.643,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,15	0,00
126/2016 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	03011.03.103357000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.534,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,69	0,00
126/2016 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	01061.03.101720000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	7.329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.329,21	0,00
126/2016 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	10051.03.108210000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	746,23	0,00
126/2016 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	06011.03.106450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	10.254,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.254,44	0,00
126/2016 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	12031.03.110340000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	16.065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
126/2016 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	12041.03.110055010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.048,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,13	0,00
126/2016 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	01061.03.101525000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	673,67	0,00	0,00	0,00	0,00	673,67	0,00
126/2016 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	01051.03.109100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	136,08	0,00
126/2016 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	01041.03.109020000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	904,10	0,00
126/2016 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	04011.03.104140000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	4.533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,85	0,00
126/2016 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	12011.03.110026000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.679,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,19	0,00
126/2016 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	12031.03.101360010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	200,99	0,00
126/2016 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	10051.03.108550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	68.745,89	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	66.745,89	0,00
126/2016 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	05021.03.105680000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.696,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,68	0,00
126/2016 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	04021.03.104660000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	4.340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,14	0,00
126/2016 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	04021.03.104360000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	4.028,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,65	0,00
126/2016 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	09031.03.109552000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	178,58	0,00
126/2016 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	12071.03.110582000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	472,93	0,00	0,00	0,00	0,00	472,93	0,00
126/2016 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	05021.03.105370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	3.461,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,91	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
134/2016 (I)	SERVIZI ASSISTENZA FISCALE E SUPPORTO AL CITTADINO PER EROGAZIONE PRESTAZIONI SOCIALI - ANNO 2016	12071.03.110537060 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	4.594,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,67	0,00
136/2016 (I)	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI TOSAP ICP E DPA ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO E ACCERTAMENTI	01041.03.101330000 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2016	4.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,40	0,00
143/2016 (I)	CONCESSIONE E IMPEGNO CONTRIBUTI CORRELATI MISURA ATTIVA SOSTEGNO AL REDDITO LR 15/2015	12041.04.110688004 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	10.580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.580,02	0,00
143/2016 (I)	CONCESSIONE E IMPEGNO CONTRIBUTI CORRELATI MISURA ATTIVA SOSTEGNO AL REDDITO LR 15/2015	12041.04.110688004 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	8.291,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.291,87	0,00
152/2016 (I)	Impegno di spesa per tenuta conti correnti postali - anno 2016	01031.03.101295000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2016	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00
154/2016 (I)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO RILEGATURA ATTI E REGISTRI ANNI 2015/2017 - ASSUNZIONE IMPEGNI	01021.03.101197000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	540,46	184,54	-28,38	0,00	0,00	696,62	0,00
155/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER BANCHE DATI MAGGIOLI ANNO 2017	01111.03.101764000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,20	439,20
157/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2016	05021.01.105301000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	0,00
157/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2016	01101.01.101196020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2016	134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	134,55	0,00
157/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2016	04061.01.104710031 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00
157/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2016	12021.01.110520031 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00
157/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2016	12041.01.110040031 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22	0,00
157/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2016	01021.01.101196010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	93,06	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
157/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2016	12031.01.110190031 (RS/RP) SERVIZIO SOCIALE FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2016	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83	0,00
157/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2016	12071.01.110531000 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00
157/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2016	12031.01.110281000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2016	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	0,00
159/2016 (I)	Integrazione abbonamento a Interazione	01111.03.101764000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
165/2016 (I)	Servizio di somministrazione di lavoro per istruttore tecnico categoria C1 - CIG 66198232C1	01061.03.101770010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	30.000,00	18.305,00	-30.178,17	0,00	0,00	18.126,83	0,00
165/2016 (I)	Servizio di somministrazione di lavoro per istruttore tecnico categoria C1 - CIG 66198232C1	01061.03.101770010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	7.144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,14	0,00
177/2016 (I)	RIMBORSO COSTI SERVIZIO SUAP - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	14041.03.112700010 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2016	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00
179/2016 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO - QUADRIENNIO 2013/2017 - IMPEGNO ANNO 2016	01061.03.101375000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
179/2016 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO - QUADRIENNIO 2013/2017 - IMPEGNO ANNO 2016	06011.03.106570000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
179/2016 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO - QUADRIENNIO 2013/2017 - IMPEGNO ANNO 2016	09021.03.109860000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
179/2016 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO - QUADRIENNIO 2013/2017 - IMPEGNO ANNO 2016	04021.03.104370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	2.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00	0,00
179/2016 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO - QUADRIENNIO 2013/2017 - IMPEGNO ANNO 2016	01061.03.101515000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
179/2016 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO - QUADRIENNIO 2013/2017 - IMPEGNO ANNO 2016	11011.03.109415000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
179/2016 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO - QUADRIENNIO 2013/2017 - IMPEGNO ANNO 2016	04011.03.104130000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
179/2016 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO - QUADRIENNIO 2013/2017 - IMPEGNO ANNO 2016	06011.03.106575000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
179/2016 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO - QUADRIENNIO 2013/2017 - IMPEGNO ANNO 2016	06011.03.106580000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
183/2016 (I)	FORNITURA DEI SERVIZI DI FONIA FISSA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	04011.03.104100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.356,97	0,00	-262,22	-262,22	0,00	1.094,75	0,00
183/2016 (I)	FORNITURA DEI SERVIZI DI FONIA FISSA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	12071.03.110588002 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	175,27	0,00
183/2016 (I)	FORNITURA DEI SERVIZI DI FONIA FISSA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	05021.03.105400000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	464,31	0,00	-111,13	-111,13	0,00	353,18	0,00
183/2016 (I)	FORNITURA DEI SERVIZI DI FONIA FISSA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	04021.03.104915000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	216,35	0,00	-41,58	-41,58	0,00	174,77	0,00
183/2016 (I)	FORNITURA DEI SERVIZI DI FONIA FISSA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	01061.03.101520000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	396,26	0,00
183/2016 (I)	FORNITURA DEI SERVIZI DI FONIA FISSA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	01041.03.109010000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	86,15	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	0,00
183/2016 (I)	FORNITURA DEI SERVIZI DI FONIA FISSA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	04021.03.104340000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.344,58	0,00	-30,33	-30,33	0,00	1.314,25	0,00
183/2016 (I)	FORNITURA DEI SERVIZI DI FONIA FISSA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	06011.03.106500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62	0,00
183/2016 (I)	FORNITURA DEI SERVIZI DI FONIA FISSA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	03011.03.103350010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	395,62	0,00	-3,56	-3,56	0,00	392,06	0,00
183/2016 (I)	FORNITURA DEI SERVIZI DI FONIA FISSA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	12071.03.110584010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	471,77	0,00	-45,16	-45,16	0,00	426,61	0,00
183/2016 (I)	FORNITURA DEI SERVIZI DI FONIA FISSA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	11011.03.109410000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	217,15	0,00	-134,97	-134,97	0,00	82,18	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
183/2016 (I)	FORNITURA DEI SERVIZI DI FONIA FISSA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	01061.03.101700010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	5.377,62	0,00	-1.252,28	-1.252,28	0,00	3.637,71	487,63
183/2016 (I)	FORNITURA DEI SERVIZI DI FONIA FISSA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	06011.03.106520000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	98,30	0,00	-36,87	-36,87	0,00	61,43	0,00
183/2016 (I)	FORNITURA DEI SERVIZI DI FONIA FISSA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	12031.03.110320010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	361,46	0,00	-163,69	-163,69	0,00	197,77	0,00
184/2016 (I)	FORNITURA DI SERVIZI FONIA MOBILE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016	03011.03.103350020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	4.597,98	0,00	-3.172,40	-3.172,40	0,00	1.425,58	0,00
184/2016 (I)	FORNITURA DI SERVIZI FONIA MOBILE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016	12031.03.110320020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.483,08	0,00	-1.064,38	-1.064,38	0,00	418,70	0,00
184/2016 (I)	FORNITURA DI SERVIZI FONIA MOBILE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016	12071.03.110584020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	2.108,00	0,00	-1.848,01	-1.848,01	0,00	259,99	0,00
184/2016 (I)	FORNITURA DI SERVIZI FONIA MOBILE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016	06021.03.110165000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	206,42	0,00	-148,10	-148,10	0,00	58,32	0,00
184/2016 (I)	FORNITURA DI SERVIZI FONIA MOBILE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016	01061.03.101700020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	4.279,85	0,00	-2.915,70	-2.915,70	0,00	1.364,15	0,00
190/2016 (I)	FONDO PERSEO SIRIO - ANNO 2016	99017.01.401100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	63,26	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26	0,00
195/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A SOCIETA' SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO ISTRUTTORE TECNICO C1	01061.03.101770020 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2017	8.517,60	0,00	-1.271,26	0,00	0,00	7.246,34	0,00
195/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A SOCIETA' SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO ISTRUTTORE TECNICO C1	01061.02.101870070 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	441,48	0,00	0,00	0,00	0,00	441,48	0,00
195/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A SOCIETA' SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO ISTRUTTORE TECNICO C1	01061.03.101770020 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2016	6.968,98	0,00	-1.513,02	-1.513,02	0,00	5.455,96	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
196/2016 (I)	IMPEGNO REGISTRAZIONE CONTRATTO LAVORI MANUT. ORDINARIA VIE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, AREE VERDI E IMP.S	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
212/2016 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORE E MONTACARICHI - PERIODO APRILE 2016/DICEMBRE 2017. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO	05021.03.105354000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	250,10	0,00
212/2016 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORE E MONTACARICHI - PERIODO APRILE 2016/DICEMBRE 2017. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO	04021.03.104685000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	80,21	0,00	-0,01	0,00	0,00	80,20	0,00
212/2016 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORE E MONTACARICHI - PERIODO APRILE 2016/DICEMBRE 2017. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO	04021.03.104685000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	60,12	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12	0,00
212/2016 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORE E MONTACARICHI - PERIODO APRILE 2016/DICEMBRE 2017. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO	05021.03.105320000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
212/2016 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORE E MONTACARICHI - PERIODO APRILE 2016/DICEMBRE 2017. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO	05021.03.105354000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
212/2016 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORE E MONTACARICHI - PERIODO APRILE 2016/DICEMBRE 2017. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO	01061.03.101361000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80	0,00
212/2016 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORE E MONTACARICHI - PERIODO APRILE 2016/DICEMBRE 2017. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO	01061.03.101361000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
212/2016 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORE E MONTACARICHI - PERIODO APRILE 2016/DICEMBRE 2017. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO	05021.03.105320000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60	0,00
217/2016 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CASA DI RIPOSO	12031.03.110365000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2016	166,73	0,00	0,00	0,00	0,00	166,73	0,00
222/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI CHE USUFRUISCONO SERVIZIO MENSA	01101.01.101692020 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2016	596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	596,23	0,00
224/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEC ANNO 2016. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2016	01071.03.101570000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	6.961,07	0,00	-5.456,01	-5.456,01	0,00	1.505,06	0,00
225/2016 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI APA E CAF ART. 41 LR6/2006. ACCERTAMENTO E IMPEGNO E RIASSEGNAZIONE FONDI	12031.04.110610010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	9.524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.524,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
225/2016 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI APA E CAF ART. 41 LR6/2006. ACCERTAMENTO E IMPEGNO E RIASSEGNAZIONE FONDI	12031.04.110610010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	443.043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	443.043,77	0,00
228/2016 (I)	RETTIFICA DETERMINA 49 DD. 26/01/2016 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	12031.03.110540010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	28.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.411,20	0,00
229/2016 (I)	VISURE M.C.T.C. ANNO 2016	03011.03.103455010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2016	135,21	0,00	-73,92	-73,92	0,00	61,29	0,00
231/2016 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE CASA RIPOSO. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO	12031.03.110365000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	488,00	4.640,48	-1.263,08	0,00	0,00	3.385,50	479,90
231/2016 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE CASA RIPOSO. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO	12031.03.110365000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2016	817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	817,40	0,00
234/2016 (I)	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE SUGLI IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	01051.02.101405020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	9.922,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,32	4.983,89
235/2016 (I)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA SICUREZZA EX SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA	01061.01.101640020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	409,90	0,00	-275,28	-275,28	0,00	134,62	0,00
242/2016 (I)	ATTIVITA SOSTEGNO MOBILITA DELLE PERSONE CASA RIPOSO E ASS. DOM. - ASSUNZIONE IMPEGNO	12031.03.110295000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2016	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
243/2016 (I)	AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE E CONT. ANAC	01111.03.101754000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
251/2016 (I)	CONCESSIONE E VARIAZIONE CONTRIBUTI SVI ART 41 LR 6/2006 - IMPEGNO DI SPESA	12021.04.110630010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	77.890,33	0,00	0,00	0,00	0,00	77.890,33	0,00
252/2016 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE COD. STRADA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA RAMAZZOTTI	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
256/2016 (I)	INTERVENTI ECONOMICI ATTIVAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI CON ASS N. 2 A FAVORE DI 2 SOGGETTI A RISCH	12041.03.110530023 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	2.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
257/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP LSU ANNO 2016	01111.02.101870010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	140,09	0,00
272/2016 (I)	Indagine ISTA 2016 - Indagine famiglie, soggetti sociali e ciclo della vita	01081.03.101226010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.058,08	0,00	-240,92	-240,92	0,00	817,16	0,00
304/2016 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INFORMATICA E IMP. TECNOLOGICI - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO 2016	06011.03.106080000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	123,12	0,00
304/2016 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INFORMATICA E IMP. TECNOLOGICI - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO 2016	04021.03.104570000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	212,49	0,00
304/2016 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INFORMATICA E IMP. TECNOLOGICI - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO 2016	01061.03.101355000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	427,43	0,00	0,00	0,00	0,00	427,43	0,00
304/2016 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INFORMATICA E IMP. TECNOLOGICI - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO 2016	06011.03.106120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,00
304/2016 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INFORMATICA E IMP. TECNOLOGICI - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO 2016	01041.03.109004000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91	0,00
304/2016 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INFORMATICA E IMP. TECNOLOGICI - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO 2016	10051.03.108500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	3.476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,01	0,00
304/2016 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INFORMATICA E IMP. TECNOLOGICI - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO 2016	04021.03.104250000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	354,05	0,00	0,00	0,00	0,00	354,05	0,00
304/2016 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INFORMATICA E IMP. TECNOLOGICI - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO 2016	01061.03.101455000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	985,80	0,00
304/2016 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INFORMATICA E IMP. TECNOLOGICI - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO 2016	04011.03.104060000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	119,10	0,00
304/2016 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INFORMATICA E IMP. TECNOLOGICI - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO 2016	11011.03.109350000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	53,12	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12	0,00
304/2016 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INFORMATICA E IMP. TECNOLOGICI - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO 2016	12031.03.110245000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	538,84	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
304/2016 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INFORMATICA E IMP. TECNOLOGICI - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO 2016	09021.03.109730000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	17.751,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17.751,93	0,00
308/2016 (I)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE PER RISTRUTTURAZ. E MESSA SICUREZZA EX SCUOLA V. ROMA	01061.01.101640020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	536,90	0,00
319/2016 (I)	Contributo fondo gravissimi D.P.Reg 247/2009 modif. 215/2010 - concessione accertamento ed impegno	12021.04.110597000 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	23.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.998,00	0,00
327/2016 (I)	Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria di vie, piazze e marciapiedi - affidamento ART.CO	09031.03.108280000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	8.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.195,00	0,00
338/2016 (I)	Approvazione realizzazione progetti individualizzati 2016 con A.A. S 5 a favore di F.L.- F.G. - Z.A	12021.03.110537030 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	4.927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,80	0,00
338/2016 (I)	Approvazione realizzazione progetti individualizzati 2016 con A.A. S 5 a favore di F.L.- F.G. - Z.A	12041.03.110530023 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	5.615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,40	0,00
344/2016 (I)	Trasferimento dai comuni associati fondo produttività 2015 - accertamento ed impegno	99017.02.405300010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2016	228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,39
346/2016 (I)	Fornitura bavaglie monouso per la Casa di Riposo- Impegno 2016/2020	12031.03.110260000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	2.635,20	1.317,60	0,00	0,00	0,00	2.635,20	1.317,60
346/2016 (I)	Fornitura bavaglie monouso per la Casa di Riposo- Impegno 2016/2020	12031.03.110260000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2016	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80	0,00
351/2016 (I)	Onorario revisore unico contabile anno 2016 - Impegno di spesa	01031.03.101110000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2016	13.490,00	0,00	-980,21	-980,21	0,00	12.509,79	0,00
353/2016 (I)	Servizio di pulizia degli edifici comunali 2014/2016 - impegno per pulizia Infermiere di comunità	12071.03.110588005 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00
355/2016 (I)	INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO ASCENSORE - SCUOLE DI VIA ROMA	01062.02.201548000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
360/2016 (I)	Impegno di spesa per assegnazione Tesini Barbara posizioe comando associazione intercomunale Cervign	01101.09.101151010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	11.670,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,29	0,00
367/2016 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA TRIESTE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
374/2016 (I)	INCARICO RESPONSABILE ESTERNO SERVIZIO DI PREVENZIONE F.LGS 81/2008 - PROROGA CONTRATTO	01101.03.101825000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2016	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
374/2016 (I)	INCARICO RESPONSABILE ESTERNO SERVIZIO DI PREVENZIONE F.LGS 81/2008 - PROROGA CONTRATTO	01101.03.101210000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2016	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00
374/2016 (I)	INCARICO RESPONSABILE ESTERNO SERVIZIO DI PREVENZIONE F.LGS 81/2008 - PROROGA CONTRATTO	12031.03.110380010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2016	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
374/2016 (I)	INCARICO RESPONSABILE ESTERNO SERVIZIO DI PREVENZIONE F.LGS 81/2008 - PROROGA CONTRATTO	12031.03.110380020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2016	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
394/2016 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNI - PULIZIA ORD. E STORD. VIE, P. ZZE E MARCIAPIEDI	09031.03.108280000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	112.000,00	0,00	-3.659,40	0,00	0,00	88.089,20	20.251,40
408/2016 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI MISURA ATTIVA REDDITO - DOMANDE FEBBRAIO/MAGGIO 2016	12041.04.110688004 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	1.474,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,73	0,00
408/2016 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI MISURA ATTIVA REDDITO - DOMANDE FEBBRAIO/MAGGIO 2016	12041.04.110688004 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
409/2016 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI MISURA ATTIVA REDDITO - DOMANDE FEBBRAIO/MAGGIO 2016	12041.04.110688004 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
409/2016 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI MISURA ATTIVA REDDITO - DOMANDE FEBBRAIO/MAGGIO 2016	12041.04.110688004 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	2.119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,58	0,00
410/2016 (I)	INCARICO PER FORMAZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSISTENTI FAMILIARI E BABY SITTER. ASSEGNAZIONE	12051.03.110525030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
431/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO SERVIZIO STAMBA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARI 2016	01041.03.101332000 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2016	8.502,04	0,00	-79,12	0,00	0,00	8.422,92	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
435/2016 (I)	LAVORI RISTRUTT. E RIQUALIF. EX MAGAZZINO COMUNALE - LOTTO 1 - OPERE ESTERNE - AFFIDAMENTO DIRETTO	01062.02.201495000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	912,42	0,00	-72,00	-72,00	0,00	711,62	128,80
446/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI A CARICO F.DO SAL. ACCESSORIO	01041.01.101300012 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	857,67	117,56	-507,84	0,00	0,00	467,39	0,00
461/2016 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016	04011.03.104600011 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	759,18	0,00	0,00	0,00	0,00	759,18	0,00
462/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASSAFORTE	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	189,45	0,00	-189,45	-189,45	0,00	0,00	0,00
472/2016 (I)	ACQUISTO RETE ED ACCESSORI IMPIANTO PALLAVOLO PALAZZETTO. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO	06011.03.106150000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	290,73	0,00
479/2016 (I)	REALIZZAZIONE ANTIQUARIUM. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI	05022.05.205211000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.827,07	0,00	0,00	0,00	0,00	913,54	913,53
491/2016 (I)	Realizzazione corpo loculi cimitero Muscoli. Impegno contributo ANAC	12092.02.210750000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
492/2016 (I)	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE SETTORE TECNICO. TRIENNIO 2016/2018	01061.03.101430000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,66	0,00
506/2016 (I)	CIG 67796844439 Rinnovo autorizzazion eprevenzione incendi Teatro - incarico Vuaran/Benedetti	01061.03.101510010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	684,42	0,00	0,00	0,00	0,00	684,42	0,00
507/2016 (I)	Contributi per il superamento barriere architettoniche - accertamento e concessione di spesa	12021.04.110590020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	18.293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18.293,36	0,00
510/2016 (I)	Nova CONVENZIONE TRA AAS N. 2 E CAMPP PER CO-GESTIONE PROGETTO PERSONALIZZATO MINORE DISABILE.	12021.03.110530024 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	10.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.926,00	0,00
512/2016 (I)	Somministrazione lavoro istruttore cat. C - CONTABILIZZAZIONE SPESA	10052.02.208115000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	31.950,77	0,00	-14.150,61	0,00	-14.150,61	17.800,16	0,00
512/2016 (I)	Somministrazione lavoro istruttore cat. C - CONTABILIZZAZIONE SPESA	10052.02.208115000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	7.181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.181,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
517/2016 (I)	EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	04021.03.104960010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	2.039,80	0,00	-1.805,98	-1.805,98	0,00	233,82	0,00
521/2016 (I)	servizio assistenza ai cittadini dell'Ambito per l'accesso a prestazioni sociali	12071.03.110537060 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	3.612,42	0,00	-361,39	-361,39	0,00	3.251,03	0,00
524/2016 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO -Procedura aperta per la concessione in gestione del campo di calcio di via del	06011.03.106540000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	15.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.248,00	5.124,00
524/2016 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO -Procedura aperta per la concessione in gestione del campo di calcio di via del	06011.03.106540000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00	0,00
537/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE ISPETTIVE OBBLIGATORIE ASCENSORE CR	12031.03.110365000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2016	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80	0,00
538/2016 (I)	CANONE DI ASSISTENZA CARRELLI INFORMATIZZATI PER SOMMINISTRAZIONE FARMACI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO	12031.03.110557021 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	2.200,00	0,00	-77,20	0,00	0,00	2.122,80	0,00
541/2016 (I)	ATTIVAZIONE DI UNA BORSA INSERIMENTO SOCIALE A FAVORE UTENTE DI PALMANOVA - IMPEGNO DI SPESA	12041.04.110170020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	6,48	0,00	-0,54	0,00	0,00	5,94	0,00
541/2016 (I)	ATTIVAZIONE DI UNA BORSA INSERIMENTO SOCIALE A FAVORE UTENTE DI PALMANOVA - IMPEGNO DI SPESA	12041.04.110170020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	6,52	0,00	-6,52	-6,52	0,00	0,00	0,00
543/2016 (I)	RASSEGNA REG.LE TEATRO SCUOLA FVG - IMPEGNO QUOTA ANNUALE ADESIONE ANNI 2016/2017	05021.04.105766000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
543/2016 (I)	RASSEGNA REG.LE TEATRO SCUOLA FVG - IMPEGNO QUOTA ANNUALE ADESIONE ANNI 2016/2017	05021.04.105766000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
551/2016 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA NEGOZIATA SOSTITUZIONE LAMPADE CAMPO DI CALCIO VIA DEL ZOTTO	06012.02.209410003 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	20.129,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.129,34	0,00
552/2016 (I)	INCARICO REDAZIONE GEOLOGICA NUOVA VIABILITA' VIA CAIU' - PATTI TERRITORIALI BASSA FRIULANA	10052.02.208115000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,60	0,00
553/2016 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATIVO TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA	04061.03.104930010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	7.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
555/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE ISPETTIVE OBBLIGATORIE ASCENSORI - CASA DI RIPOSO, BIBLIOTECA, MUNICI	01061.03.101510010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	297,21	0,00	0,00	0,00	0,00	297,21	0,00
562/2016 (I)	FORNITURA APPARECCHI FONIA MOBILE - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	01082.02.201650050 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	380,64	0,00
563/2016 (I)	ACQUISTO SERVER PER DISASTER RECOVERY - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	01062.02.201650020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	4.999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,56	0,00
564/2016 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TENDE ESTERNE SCUOLA MATERNA VIA RAMAZZOTTI - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO	04012.02.204450011 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,32	0,00
568/2016 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO PER PERSEO STIPENDI 2016	01061.01.101410040 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	0,00
571/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA COPERTURA SPESE SEGRETERIA E ROGITO CONTRATTO ESPROPRIO 8 LOTTO LAVORI SIST. STRADA	01111.02.101740010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12
580/2016 (I)	CONVENZIONE STIPULATA DAL COMUNE CON ASS.NE AUSER VOLONTARIATO BASSA FRIULANA. IMPEGNO SPESA	12031.03.110536000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
580/2016 (I)	CONVENZIONE STIPULATA DAL COMUNE CON ASS.NE AUSER VOLONTARIATO BASSA FRIULANA. IMPEGNO SPESA	12031.03.110536000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
592/2016 (I)	ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SULLO SCUOLABUS - IMPEGNO ED AUTORIZZAZIONE AL SSB DI UTILIZZO CAPITOLIO	04061.03.110562000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
592/2016 (I)	ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SULLO SCUOLABUS - IMPEGNO ED AUTORIZZAZIONE AL SSB DI UTILIZZO CAPITOLIO	04061.03.110562000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
594/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 ASSEGNAZIONE KARIN FAGGIONATO IN COMANDO	12031.09.110605010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	2.893,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,69	0,00
598/2016 (I)	ATTIVAZIONE BORSA INSERIMENTO SOCIALE UTENTE DI PALMANOVA L.G.V. - IMPEGNO DI SPESA	12041.04.110170020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	274,17	0,00	-6,48	-6,48	0,00	267,69	0,00
601/2016 (I)	ATTIVAZIONE BORSA UTENTE PALMANOVA D.J E RINUNCIA UTENTE Z.M. VARIAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO	12041.04.110170020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	274,17	0,00	-6,48	-6,48	0,00	267,69	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
604/2016 (I)	CONVENZIONE CON ASS.NE VICINI DI CASA PER SPORTELLI PROGETTO AGENZIA SOCIALE CASA E GESTIONE ALLOGGI	12041.04.110070000 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	10.763,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.763,99	0,00
604/2016 (I)	CONVENZIONE CON ASS.NE VICINI DI CASA PER SPORTELLI PROGETTO AGENZIA SOCIALE CASA E GESTIONE ALLOGGI	12041.04.110070000 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	10.764,01	0,00	-14,92	0,00	0,00	10.749,09	0,00
609/2016 (I)	FORNITURA DI 3 DEFIBRILLATORI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	01062.02.209220010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.618,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,94	0,00
609/2016 (I)	FORNITURA DI 3 DEFIBRILLATORI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	06012.02.206400000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	3.237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,88	0,00
616/2016 (I)	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO PER CASA DI RIPOSO	12031.02.110420000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2016	4.461,70	0,00	-92,93	-92,93	0,00	0,00	4.368,77
623/2016 (I)	ACCESSO AI CONTRIBUTI BONUS ENERGIA ELETTRICA 2014 - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DI BENEFICIARI	12051.04.110700001 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00
633/2016 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COPERTURA COSTI SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO COOP. ITACA.	12011.03.110065030 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	1.995,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,21	0,00
633/2016 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COPERTURA COSTI SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO COOP. ITACA.	12011.03.110065030 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	72,79	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79	0,00
639/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL TIG TEATRO PER LE NUOVE GENERAZIONI A.S. 2016/2017	05021.03.105720000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	9.458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,22	0,00
639/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL TIG TEATRO PER LE NUOVE GENERAZIONI A.S. 2016/2017	05021.03.105720000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	4.053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053,52	0,00
643/2016 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO SPORTELLI AMMINISTRATORE SOSTEGNO E ATTIVITA FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE	12031.03.110557010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	2.199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,12	0,00
651/2016 (I)	ESECUZIONE SERVIZI CIMITERIALI 2017/2020. APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA E PRENOTAZIONE IMPEGNO SPES	12091.03.110743000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
652/2016 (I)	ESECUZIONE SERVIZI CIMITERIALI 2017/2020. APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA E PRENOTAZIONE IMPEGNO SPES	12091.03.110743000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	91.500,00	0,00	-91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
655/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ACCESSORI, PICCOLE SPESE MANUTENZIONE PER BENI USURABILI CASA DELLA MUS	05021.03.105678000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
655/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ACCESSORI, PICCOLE SPESE MANUTENZIONE PER BENI USURABILI CASA DELLA MUS	05021.03.105678000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
656/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE NATI PER LEGGERE	05021.03.105315000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
658/2016 (I)	ART. 9, COMMA 127 E SEGUENTI L.R. 27/2012. REALIZZAZIONE CANTIERI DI LAVORO ANNO 2016	09021.03.109895002 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	3.296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,22	0,00
658/2016 (I)	ART. 9, COMMA 127 E SEGUENTI L.R. 27/2012. REALIZZAZIONE CANTIERI DI LAVORO ANNO 2016	09021.03.109895002 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	11.107,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	11.106,00	0,00
658/2016 (I)	ART. 9, COMMA 127 E SEGUENTI L.R. 27/2012. REALIZZAZIONE CANTIERI DI LAVORO ANNO 2016	09021.02.101870121 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	909,29	0,00	0,00	0,00	0,00	909,29	0,00
660/2016 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO PROCEDURA ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO PRODOTTI PARAFARMACI	12031.03.110270020 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2016	143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	143,76	0,00
661/2016 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO CO PROGETTAZIONE SELEZIONI OPERATORI UGUALI E' MEGLIO	12051.03.110525010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	17.000,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	16.999,59	0,00
662/2016 (I)	CIG 6823689E49 Noleggio miniescavatore da 20q. con benna e martellone lavori piazza Indipendenza.	01061.03.101371000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	2.022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,06	0,00
666/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE SIG.RA K. FAGGIONATO IN POSIZIONE DI COMANDO AL SERV.AUTO. CDR	12031.09.110605010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	29.822,00	0,00	-34,47	0,00	0,00	5.180,94	24.606,59
669/2016 (I)	INTERVENTI ATTIVAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI A FAVORE SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	12041.03.110530023 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	13.565,34	0,00	-4,00	-4,00	0,00	13.561,34	0,00
671/2016 (I)	COSTITUZIONE UFFICIO STRAORDINARIO PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DD. 4/12/2016.LAV. STRAORD.	01071.01.101550021 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	3.222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,84	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
671/2016 (I)	COSTITUZIONE UFFICIO STRAORDINARIO PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DD. 4/12/2016.LAV. STRAORD.	01071.02.101870081 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	850,70	0,00
672/2016 (I)	PROGETTO UNICEF PER OGNI BAMBINO NATO, UN BAMBINO SALVATO. APPROVAZIONE PROT. INTESA E IMPEGNO	12011.04.110685104 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
672/2016 (I)	PROGETTO UNICEF PER OGNI BAMBINO NATO, UN BAMBINO SALVATO. APPROVAZIONE PROT. INTESA E IMPEGNO	12011.04.110685104 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
681/2016 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI MISURA ATTIVA DI SOSTEGNO AL REDDITO E IMPEGNO PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2016	12041.04.110688004 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	521,58	0,00	0,00	0,00	0,00	521,58	0,00
683/2016 (I)	REALIZZAZIONE LABORATORI EDUCATIVI NELL'AMBITO PROGETTO PER PROMOZIONE PARI OPPORT. UGUALI E MEGLIO	12051.03.110525010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	7.999,30	0,00	-6.399,27	-6.399,27	0,00	1.600,03	0,00
684/2016 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER INCARICO STUDIO RELATIVO MANUTENZIONE SOCIETA PARTECIPATE	01011.03.101105005 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
688/2016 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE SERVIZI CULTURALI DEL COMUNE	05021.03.105353020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
688/2016 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE SERVIZI CULTURALI DEL COMUNE	05021.03.105353020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.000,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	999,99
688/2016 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE SERVIZI CULTURALI DEL COMUNE	05021.03.105353010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.015,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.014,99	0,00
688/2016 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE SERVIZI CULTURALI DEL COMUNE	05021.03.105353010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.100,00	1.099,17	-1.100,01	0,00	0,00	0,00	1.099,16
688/2016 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE SERVIZI CULTURALI DEL COMUNE	05021.03.105353030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00	0,00
689/2016 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PIANO DI ZONA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016	12071.03.110533010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
691/2016 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - ROTATORIA SS14 AL KM 104+250	10052.02.208120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.464.010,10	103.627,43	-1.043.706,22	0,00	-829.149,55	511.966,90	11.964,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
694/2016 (I)	FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE	03011.03.103150000 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2016	11.973,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.973,82	0,00
696/2016 (I)	CONTRIBUTI FONDO GRAVISSIMI - CONCESSIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNO E ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REG.LE	12021.04.110597000 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	10.908,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,33	0,00
698/2016 (I)	REALIZZAZIONE FUSIONE ACCIAIO SPALLETTA PONTE AUSSA A SEGUITO SINISTRO STRADALE. AFFIDAMENTO INCARIC	10052.02.208250012 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00
699/2016 (I)	FORNITURA COLLANA EUROCIDICE CRITERI DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO	01061.03.101440010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50	0,00
701/2016 (I)	RINNOVO SEI FIRME DIGITALI PER SERVIZI DEMOGRAFICI SEGRETERIA	01071.03.101565000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,20
702/2016 (I)	PROGETTO PIPPI - IMPEGNO DI SPESA PER STRAORDINARIO ASSISTENTI SOCIALI	12011.01.110001036 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	278,50	0,00
702/2016 (I)	PROGETTO PIPPI - IMPEGNO DI SPESA PER STRAORDINARIO ASSISTENTI SOCIALI	12011.02.110001071 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,00
707/2016 (I)	Opere urbanizzazioen primaria - intersezione rotatoria SS14 al km 103+200 -2 accesso alla zona AI Au	10052.02.208120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	549.316,06	913,54	-104.162,22	0,00	-37.417,89	446.067,38	0,00
708/2016 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO FORNITURA LAMPADE PER PUBBLICA ILL.NE - AGGIUDICAZIONE	10052.02.208250011 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	231.238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	231.238,80	0,00
709/2016 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE CORSI LINGUE STRANIERE 2016/2018	05021.03.105300020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	20.440,00	0,00	-8.868,80	0,00	0,00	11.571,20	0,00
713/2016 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO AFFIDAMENTO 2 EDIZIONE PREMIO CASA DELLA MUSICA 2016	05021.03.105676000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
714/2016 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA E CORONE PER CELEBRAZIONI 1 E 4 NOVEMBRE	01011.03.101050015 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
718/2016 (I)	FORNITURA ARREDO URBANO PER AREA CENTRALE CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNO	08012.02.209250000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	26.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.840,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
719/2016 (I)	FORNITURA ARREDO URBANO PER PARCO STRASSOLDO. AGGIUDICAZIONE FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNO	08012.02.209250000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	2.830,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,33	0,00
720/2016 (I)	AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO DI PATTINAGGIO P.LE LANCIERI D'AOSTA. ASSUNZIONE IMPEGNO 2016	06011.03.106585000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
722/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA SETTIMANA DEI DIRITTI NPL NELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BF	05021.03.105450010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00
723/2016 (I)	MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA PALAZZO MUNICIPALE. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	01062.02.201104020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,72	0,00
724/2016 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO UFFICI ASSISTENZA SOCIALE - AFFIDAMENTO	01062.02.201545000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
725/2016 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE PER UN UTENTE DI FIUMICELLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	12041.03.110537040 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
727/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DD. 15/11/2016 DI INTERAZIONE SRL	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2016	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
734/2016 (I)	RIPARAZIONE STAMPANTE XEROX	03011.03.103455030 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2016	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56	0,00
736/2016 (I)	SPESE CONDOMINIALI PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 2016/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO	12071.03.110533020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00
736/2016 (I)	SPESE CONDOMINIALI PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 2016/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO	12071.03.110533020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	1.133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,36	0,00
742/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. DETERMINA A CONTRA	01111.03.101754000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	01061.03.101365000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.054,08	0,00	-0,04	0,00	0,00	878,40	175,64
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	03011.03.103360000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	3.750,04	0,00	-0,04	0,00	0,00	3.125,00	625,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	01041.03.109015000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	4.275,61	0,00	-0,01	0,00	0,00	3.563,00	712,60
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	05021.03.105350000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	16.440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.897,80	2.542,48
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	05021.03.105679000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	15.133,09	0,00	-798,13	0,00	0,00	11.945,80	2.389,16
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	01061.03.101526000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	6.371,33	0,00	-0,05	0,00	0,00	5.309,40	1.061,88
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	01101.03.101990022 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.314,58	0,00	-0,02	0,00	0,00	1.928,80	385,76
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	01111.03.101690000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	22.745,58	0,00	-1.231,37	0,00	0,00	18.236,44	3.277,77
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	12071.03.110560000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.160,86	0,00	-0,02	0,00	0,00	1.800,70	360,14
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	12071.03.110588005 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	6.277,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231,00	1.046,19
748/2016 (I)	Spesa per fornazione su utilizzo software maggiori per contabilità economica	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2016	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00
750/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A SOCIETA' SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER ISTRUTTORE AREA FINANZIARIA	01031.03.101287000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00
750/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A SOCIETA' SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER ISTRUTTORE AREA FINANZIARIA	01031.02.101870050 (RS/RP) SERVIZIO SOCIALE FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2017	566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	566,67	0,00
750/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A SOCIETA' SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER ISTRUTTORE AREA FINANZIARIA	01031.03.101287000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2016	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00
756/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO PIANO MONITORAGGIO SANITARIO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	11011.03.109412000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
761/2016 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL 31/12/2016 PULIZIA VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	09031.03.108280000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	18.792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.792,80	0,00
764/2016 (I)	DETERMINA A CONTRARRE APERTURA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI 2017/2020	01111.03.101681000 (RP) - Servizio appalti opere pubbliche ed espropri	2016	573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	573,40	0,00
766/2016 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA DI STRASSOLDI - AGGIUDICAZIONE	04012.02.204450012 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	952,58	0,00	-171,78	-171,78	0,00	780,80	0,00
768/2016 (I)	FORNITURA DIVISE DA LAVORO PER PERSONALE ASSISTENZIALE CASA DI RIPOSO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO	12031.03.110260000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2016	996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	996,80	0,00
776/2016 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO REALIZZAZIONE DI UN ANTIQUARIUM C/O CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO - DETERMINA	05022.05.205211000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	9.218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.172,88	46,09
776/2016 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO REALIZZAZIONE DI UN ANTIQUARIUM C/O CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO - DETERMINA	05022.05.205211000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	6.054,46	400,00	-6.054,46	0,00	-5.654,46	400,00	0,00
777/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI RONCHI DEI LEG. PER UTILIZZO PARZIALE PERSONALE DIPEND	01101.09.101151010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	1.568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,40	0,00
778/2016 (I)	FORNITURA STAMPATI SPECIALISTICI	03011.03.103250020 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2016	531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	0,00
779/2016 (I)	FORNITURA TESTI PROFESSIONALI PER LA POLIZIA LOCALE	03011.03.103250020 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2016	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00	0,00
782/2016 (I)	Prenotazione impegno per op.urbanizz.primaria e rifac.viabilità via Caiu' con costr.ecopiazza	10052.02.208115000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	2.732.101,95	35.449,50	-1.436.297,98	0,00	-1.249.251,56	1.331.253,47	0,00
783/2016 (I)	Prenotazione d'impegno - Lavori realizz.nuovo corpo loculi nel cimitero della frazione di Muscoli	12092.02.210750000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	8.393,53	0,00	-8.393,53	0,00	-8.393,53	0,00	0,00
784/2016 (I)	FORNITURA STAMPATI PROFESSIONALI E MATERIALE TECNICO PER POLIZIA LOCALE	03011.03.103250030 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2016	499,02	0,00	0,00	0,00	0,00	499,02	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
784/2016 (I)	FORNITURA STAMPATI PROFESSIONALI E MATERIALE TECNICO PER POLIZIA LOCALE	03011.03.103250010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2016	2.451,59	0,00	-5,49	-5,49	0,00	2.446,10	0,00
785/2016 (I)	WORKSHOP IN CASA DELLA MUSICA	05021.03.105676000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
787/2016 (I)	CPDEL PROGETTAZIONI SERVIZI TECNICI - IMPEGNO AUTOMATICO	01061.01.101640020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,00
789/2016 (I)	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	03011.03.103455020 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2016	3.428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,20	0,00
794/2016 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA HD ESTERNO PER BACKUP DATI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	11011.03.109335000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	119,56	0,00
795/2016 (I)	ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE.REFERENDUM COSTITUZIONALE 04/12/2016	01071.03.101030000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60	0,00
799/2016 (I)	FORNITURA CALZATURE DA LAVORO PER IL PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE.	12031.03.110260000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2016	778,41	0,00	0,00	0,00	0,00	778,41	0,00
801/2016 (I)	FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE.AGGIUDICAZIONE	07012.02.208250020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	6.472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.472,71	0,00
802/2016 (I)	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE ALLA SQUADRA DI VIGILANZA ANTINCENDIO PER LA FIERA DI SAN MARTINO	14021.04.111054000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
808/2016 (I)	FORNITURA,INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DEFIBRILATORE DA ESTERNO PER AREA CENTRALE DEL CAPOLUOGO	01062.02.209220010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	3.641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,70	0,00
864/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E RIPRODUZIONE	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	324,09	0,00	-97,90	-97,90	0,00	226,19	0,00
867/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E RIPRODUZIONE	01041.03.101320000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
869/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E RIPRODUZIONE	03011.03.103220000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
870/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E RIPRODUZIONE	12071.03.110525002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
871/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E RIPRODUZIONE	01101.03.101185001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
872/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E RIPRODUZIONE	12031.03.110252000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
873/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E RIPRODUZIONE	01041.03.109006000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
875/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTO RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER FREQUENZA PRIMA INFANZIA 2016/17	12011.04.110685102 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
876/2016 (I)	IMPEGNO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO. LAVORI DI PIAZZA SAN GIROLAMO.	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
877/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE. REFERENDUM 04/12/16	01071.03.101086000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	902,80	0,00
878/2016 (I)	IMPEGNO PER SPESE MARCHE DA BOLLO. PRATICA REP. N. 7543	01061.09.101905000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2016	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
887/2016 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO URGENTE DI PULIZIA INTEGRATIVA DI 9 BAGNI CHIMICI PER FIERA DI SAN MARTINO	07011.03.105670000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	298,90	0,00
889/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA POLTRONE OPERATIVE PER UFFICIO TRIBUTI	01042.02.201450010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	878,33	0,00	0,00	0,00	0,00	878,33	0,00
890/2016 (I)	CONVENZIONE PER SPERIMENTAZIONE DELLA PRESA IN CARICO SPECILISTICA E INTEGRATA DI MINORI	12011.04.110685099 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
891/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TIMBRI PER UFFICI COMUNALI	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	54,16	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16	0,00
892/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TIMBRI PER UFFICI COMUNALI	03011.03.103220000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
893/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TIMBRI PER UFFICI COMUNALI	01041.03.109006000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
900/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE LAVABIANCHERIA. CASA DI RIPOSO	12031.03.110310020 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2016	481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	481,49	0,00
901/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CUCCHIAINI MONOUSO. CASA DI RIPOSO	12031.03.110260000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2016	612,68	0,00	-7,56	-7,56	0,00	605,12	0,00
908/2016 (I)	TARI 2016 PER CASA DELL'ACCOGLIENZA PALMANOVA - IMPEGNO DI SPESA	12041.02.110040071 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
909/2016 (I)	CONVENZIONE TRA LA SCUOLA INFANZIA MARIA IMMACOLATA ED IL COMUNE DI CERVIGNANO - IMPEGNO DI SPESA	04011.04.105750040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
909/2016 (I)	CONVENZIONE TRA LA SCUOLA INFANZIA MARIA IMMACOLATA ED IL COMUNE DI CERVIGNANO - IMPEGNO DI SPESA	04011.04.105750040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.000,00
911/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTO RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER FREQUENZA PRIMA INFANZIA 2016/17	12011.04.110685101 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	15.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.213,00	0,00
913/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO DI FONDI DAL COMUNE DI RUDA PER PAGAMENTO INCENTIVI PERSONALE ASS	99017.02.405300010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2016	79,87	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87	0,00
917/2016 (I)	FORNITURA ARREDI PER SCUOLA INFANZIA via RAMAZZOTTI	04012.02.204449000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50	0,00
918/2016 (I)	FORNITURA ARREDI SCUOLA INFANZIA "RODARI"	04012.02.204449000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	3.584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,36	0,00
923/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.105255000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
924/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LUMINARIE NATALIZIE 2016-2	07012.02.208250020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	903,65	0,00
925/2016 (I)	FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE 2016-3	07012.02.208250020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	608,05	0,00	0,00	0,00	0,00	608,05	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
926/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNI UNA TANTUM A SOSTEGNO DI NASCITE	12071.10.110570020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
927/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LAMPADE DI CALCIO DI VIA DEL ZOTTO	06012.02.209410003 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	5.870,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,64	0,00
928/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE. REALIZZAZIONE SECONDA EDIZIONE PREMIO CASA MUSICA	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2016	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00
931/2016 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE PER LA CASA DELLA MUSICA	05021.03.105610000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,74	0,00
933/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.205160020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,00	0,00
933/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.205160020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	3.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,00	0,00
938/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIOCHI PER PARCO SCUOLE FRAZIONE DI STRASSOLDI	06012.02.209410000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	4.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,50	0,00
939/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE ASSISTENZIALE CASA DI RIP	12031.03.110260000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2016	223,07	0,00	0,00	0,00	0,00	223,07	0,00
941/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI GIOCHI IN LEGNO PER ESTERNO	06012.02.209410000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	25.643,17	0,00	0,00	0,00	0,00	25.643,17	0,00
943/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI IN FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO	12041.04.110620020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	3.647,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,28	0,00
944/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER SOLLEVATORI ELETTRICI	01061.03.101366000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.000,00	0,00	-463,20	0,00	0,00	0,00	536,80
945/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVANOLO PER LA CASA DI RIPOSO	12031.03.110290000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	25.000,00	0,00	-1.609,95	0,00	0,00	23.390,05	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
945/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVANOLO PER LA CASA DI RIPOSO	12031.03.110290000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2016	3.532,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,95	0,00
946/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	12031.03.110252000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	106,23	0,00
946/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	01101.03.101185001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00
946/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	12071.03.110525002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
946/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	01041.03.101320000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
946/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	03011.03.103220000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
946/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
948/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI COPERTURA EX CASERMA TERZA ARMATA	01112.02.201640004 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	11.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,00	0,00
955/2016 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SAN GIROLAMO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART.11	01061.01.101640020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	650,37	0,00	0,00	0,00	0,00	650,37	0,00
955/2016 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SAN GIROLAMO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART.11	01061.02.101870076 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	211,02	0,00	0,00	0,00	0,00	211,02	0,00
956/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPRISTINO SPALLETTA SU PONTE SULL'AUSA VIA XXIV MAGGI	10052.02.208250012 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40	0,00
957/2016 (I)	AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI D'INSTALLAZIONE CORRIMANO PRESSO LA CASA DI RIPOSO	12032.02.210400050 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	14.690,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.690,02	0,00
958/2016 (I)	AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10052.02.208250011 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	18.827,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18.827,04	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
959/2016 (I)	Accantonamento maggior introito IMU- GIRO CONTABILE	01041.04.101348000 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2016	498.868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	498.868,79	0,00
960/2016 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LETTI DEGENZA PER CASA DI RIPOSO	12032.02.210400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2016	3.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00	0,00
962/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVA ABBONAMENTO AL MESSAGGERO VENETO	12031.03.110261000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2016	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
963/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BARRIERE ESTENSIBILI E CONTENITORI PER MATERIALE ELETTORALE	01071.03.101030000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	573,40	0,00
965/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN MOBILE PER POSTAZIONE INCARICATO REGIONALE PER SPORTELLI	12052.02.210525040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
966/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CITY BIKE	01072.02.201578001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	382,99	0,00
970/2016 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 DISPOSITIVI USB "TOKEN" PER FIRMA DIGITALE	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
971/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SCUOLABUS,SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	04061.09.104981000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
974/2016 (I)	AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TRATT.ARIA CASA MUSICA	05022.02.205296000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	5.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,00	0,00
977/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I COMPONENTI DELLA SQUADRA ANTINCENDIO	01101.03.101220020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2016	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
978/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CONVENZIONE PER ACQUISTO N.3 AUTOVEICOLI SERVIZIO SOCIALE	12072.02.210620010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	27.705,94	0,00	0,00	0,00	0,00	26.598,95	1.106,99
979/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE PER UTENTE DI CERVIGNANO	12041.03.110537040 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00	0,00
980/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI DESTINATI A SOGGETTI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO E AUDIOLESI	12021.04.110596020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	2.568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,49	169,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
980/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI DESTINATI A SOGGETTI MUTILIATI E INVALIDI DEL LAVORO E AUDIOLESI	12021.04.110596010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	17.669,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17.243,22	426,15
981/2016 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSO A CONTRIBUTI BONUS ENERGIA ELETTRICA 2015.CARTA FAMIGLIA	12051.04.110700001 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
982/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI	12041.04.110620020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	607,04	0,00	0,00	0,00	0,00	607,04	0,00
983/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER INAUGURAZIONE EDIFICIO DI VIA ROMA	01011.03.101105006 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	573,40	0,00
984/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOCARRO CITROEN C2 PER SETTORE TECNICO	01062.02.201571000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00
985/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N.3 AUTOVEICOLI DA ASSEGNARE AL SERVIZIO SOCIALE	12072.02.210620010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	31.198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29.504,04	1.694,39
986/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA DELLE BIBLIOTECHE	05021.03.105450010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	23.505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23.505,70	0,00
988/2016 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORSETTI PER SOLLEVATORI. IGIENE E CURA ALLA PERSONA	12031.03.110260000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2016	2.489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,76	0,00
989/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURA PER STIRERIA	12032.02.210400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2016	446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	446,46	0,00
992/2016 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACCESSORI DI MOVIMENTAZIONE LETTI	12032.02.210400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2016	616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	616,10	0,00
997/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE CONVENZIONE PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO PROGETTO SOLIDARIETA'	12041.04.110688000 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	5.988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,77	0,00
998/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TAVOLINI SERVITORI PER CAMERE DEGENZA DELLA CASA DI RIPOSO	12032.02.210400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2016	678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	678,02	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1002/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERVIGNANO	04021.04.104790000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1003/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO	12031.03.110545000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	37.000,00	0,00	-13.706,45	0,00	0,00	23.293,55	0,00
1005/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER LA BIBLIOTECA	05022.02.205160010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	9.101,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	9.051,00	0,00
1006/2016 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CATALOGAZIONE DI MATERIALE DOCUMENTARIO PREGRESSO	05021.03.105310010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	2.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,00	0,00
1007/2016 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOTTIGLIETTE D'ACQUA E BICCHIERI PLASTICA PER SCUOLE	04061.03.104850010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	753,23	0,00	-134,51	0,00	0,00	618,72	0,00
1008/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' NEL PROGETTO NATI PER LA MUSICA	05021.03.105315000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00
1009/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO DI NATALE SOUL CIRCUS GOSPEL E PER LA SIAE	05021.03.105676000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
1009/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO DI NATALE SOUL CIRCUS GOSPEL E PER LA SIAE	05021.02.105854020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	112,15	0,00
1013/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INERENTE AMPLIAMENTO ORARIO BIBLIOTECA	05021.03.105310010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	4.111,88	0,00	-0,02	0,00	0,00	4.111,86	0,00
1016/2016 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER FORNITURA DOCUMENTI PER LE BIBLIOTECHE DEL SIST.BIBLIOT.BASSO FRIULI	05022.02.205160020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016-1	07011.03.111030010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00	0,00
1019/2016 (I)	Trasferimento fondi dal Comune di Aquileia fondo per lavoro straordinario personale uffici comuni -	99017.02.405300010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2016	11,97	0,00	-11,97	-11,97	0,00	0,00	0,00
1020/2016 (I)	IMPEGNO PER ACQUISTO MINIESCAVATORE USATO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE	01062.05.201574001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	11.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.346,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1021/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARRELLI BIANCHERIA PER LA CASA DI RIPOSO	12032.02.210400000 (RS) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2016	1.984,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,94	0,00
1026/2016 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N.2 SOFTWARES PER CONTABILITA'	01031.03.101286000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2016	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
1029/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016-2	07011.03.111030010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	11.933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.933,31	0,00
1030/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE	01112.02.201640003 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	25.013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.013,60	0,00
1031/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI INTEGRATIVI PER MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTO RISCALDAMENTO SEDE MUN	01112.02.201640003 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	2.791,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,21	0,00
1032/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTI NORMATIVI CENTRALI TERMICHE	01062.02.201545000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.923,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,01	0,00
1033/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE. UFFICI COMUNALI	01061.03.101880030 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	822,28	0,00
1036/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA A.I.CERVIGNANESE	03021.03.103380001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00	0,00
1036/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA A.I.CERVIGNANESE	03021.03.103380001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00
1037/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ONERI RELATIVI A ISTRUTTORIE PARATICHE NULLA OSTA IMPIANTI ELETTR.	01061.03.101510010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	162,45	0,00
1038/2016 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI	01061.03.101355010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	416,02	0,00
1039/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO POSA DI 840 LAMPADE A LED PER IL COMUNE DI CERVIGNANO	10051.03.108580000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	25.444,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25.444,32	0,00
1042/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/16. ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	01071.03.101085000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	7.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.852,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1045/2016 (I)	AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO CORPO LOCULI DEL CIMITERO DI MUSCOLI	12092.02.210750000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	75.576,47	2.410,72	-6.076,72	0,00	-3.666,00	70.123,90	1.786,57
1053/2016 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016	04011.03.104600011 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,98	0,00
1055/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI PERICOLOSI C/O CENTRO RACCOLTA - IMPEGNO DI SPESA	09031.03.109550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	181,29	0,00
1056/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	04061.03.104900000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	307.569,60	2.803,83	-3.300,72	0,00	0,00	245.976,71	61.096,00
1057/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME DI DENARO VERSATE IN PIU' PER MENSA SCOLASTICA	04061.09.104985000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	494,94	0,00
1058/2016 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTI TELEFONICI DICEMBRE 2016 - DICEMBRE 2018- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO	04021.03.104690000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
1058/2016 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTI TELEFONICI DICEMBRE 2016 - DICEMBRE 2018- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO	12031.03.110321000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80
1058/2016 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTI TELEFONICI DICEMBRE 2016 - DICEMBRE 2018- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO	01061.03.101705000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,70
1058/2016 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTI TELEFONICI DICEMBRE 2016 - DICEMBRE 2018- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO	05021.03.105380000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1058/2016 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTI TELEFONICI DICEMBRE 2016 - DICEMBRE 2018- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO	04021.03.104410000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1058/2016 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTI TELEFONICI DICEMBRE 2016 - DICEMBRE 2018- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO	12031.03.110321000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00
1058/2016 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTI TELEFONICI DICEMBRE 2016 - DICEMBRE 2018- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO	05021.03.105380000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
1058/2016 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTI TELEFONICI DICEMBRE 2016 - DICEMBRE 2018- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO	04021.03.104410000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1058/2016 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTI TELEFONICI DICEMBRE 2016 - DICEMBRE 2018- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO	04021.03.104690000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1058/2016 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTI TELEFONICI DICEMBRE 2016 - DICEMBRE 2018- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO	01061.03.101705000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1059/2016 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI INTERVENTI 5 PER MILLE - ANNO DI IMPOSTA 2013	12041.04.110620040 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	7.708,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708,38	0,00
1061/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ANTIQUARIUM PRESSO CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO	05022.05.205211000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	2.899,50	2.893,93	-2.899,50	0,00	-5,57	2.893,93	0,00
1062/2016 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO A MODALITA INDIVIDUALI DI TRASPORTO - IMPEGNO DI SPESA	12021.04.110635000 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	3.179,07	0,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00	1.279,07	0,00
1063/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI 2016	12071.04.110689001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
1063/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI 2016	04021.04.104961010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1063/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI 2016	05021.04.105750010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00
1063/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI 2016	12051.04.110700003 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1063/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI 2016	06011.04.106375000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
1063/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI 2016	09021.04.109960000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2016	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00
1063/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI 2016	05021.04.105750060 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1063/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI 2016	06021.04.110085021 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
1063/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI 2016	14021.04.111052000 (RP) - Servizio commercio, turismo e attività produttive	2016	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1064/2016 (I)	APPALTO CONTROLLO MANUTENTIVO E VERIFICHE ISPETTIVI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI DI PROPRIETA. AGGIUDI	12031.03.110397001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	133,29	0,00	-0,02	-0,02	0,00	133,27	0,00
1064/2016 (I)	APPALTO CONTROLLO MANUTENTIVO E VERIFICHE ISPETTIVI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI DI PROPRIETA. AGGIUDI	04021.03.104630000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	133,28	0,00
1064/2016 (I)	APPALTO CONTROLLO MANUTENTIVO E VERIFICHE ISPETTIVI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI DI PROPRIETA. AGGIUDI	06011.03.106584020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	533,14	0,00	0,00	0,00	0,00	533,14	0,00
1064/2016 (I)	APPALTO CONTROLLO MANUTENTIVO E VERIFICHE ISPETTIVI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI DI PROPRIETA. AGGIUDI	01061.03.101755000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	799,71	0,00	0,00	0,00	0,00	799,71	0,00
1064/2016 (I)	APPALTO CONTROLLO MANUTENTIVO E VERIFICHE ISPETTIVI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI DI PROPRIETA. AGGIUDI	05021.03.105325000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	133,29	0,00
1064/2016 (I)	APPALTO CONTROLLO MANUTENTIVO E VERIFICHE ISPETTIVI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI DI PROPRIETA. AGGIUDI	04021.03.104350000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	533,14	0,00	0,00	0,00	0,00	533,14	0,00
1064/2016 (I)	APPALTO CONTROLLO MANUTENTIVO E VERIFICHE ISPETTIVI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI DI PROPRIETA. AGGIUDI	01051.03.101364000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	133,28	0,00	-0,01	-0,01	0,00	133,27	0,00
1064/2016 (I)	APPALTO CONTROLLO MANUTENTIVO E VERIFICHE ISPETTIVI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI DI PROPRIETA. AGGIUDI	04011.03.104110000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	533,14	0,00	0,00	0,00	0,00	533,14	0,00
1064/2016 (I)	APPALTO CONTROLLO MANUTENTIVO E VERIFICHE ISPETTIVI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI DI PROPRIETA. AGGIUDI	05021.03.105684000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	133,28	0,00	-0,01	-0,01	0,00	133,27	0,00
1064/2016 (I)	APPALTO CONTROLLO MANUTENTIVO E VERIFICHE ISPETTIVI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI DI PROPRIETA. AGGIUDI	06011.03.106584010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	533,14	0,00	0,00	0,00	0,00	533,14	0,00
1065/2016 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELL'ORA DELLE STORIE IN BIBLIOTECA 2017	05021.03.105315000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.000,00	1.910,52	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.910,52
1066/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MISURA ATTIVA DI SOSTEGNO AL REDDITO	12041.04.110688004 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	23.595,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23.595,57	0,00
1068/2016 (I)	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI CERVIGNANO	04021.04.104960020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1069/2016 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO FINO AL 30/04/2017 SOSTEGNO MOBILITA PERSONE INSERITE CDR E ASS.DOM.	12031.03.110295000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1071/2016 (I)	FORNITURA ATTREZZATURE PER AMBULATORIO - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	12032.02.210400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2016	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1075/2016 (I)	ACQUISTO SOFTWARE TECNICI PER CALCOLO STRUTTURALE IN REGIME NON LINEARE E PROGETTAZIONE ASSISTITA	01062.02.201104010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	5.991,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.991,42	0,00
1076/2016 (I)	FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO	01062.02.201650030 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	5.438,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438,76	0,00
1077/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRI	01051.10.101380030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1078/2016 (I)	ACQUISTO COPERTINE PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.105200010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,76	0,00
1080/2016 (I)	FORNITURA DI BANDIERE E NASTRO TRICOLORE	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	101,81	0,00
1080/2016 (I)	FORNITURA DI BANDIERE E NASTRO TRICOLORE	12031.03.110252000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	159,27	0,00
1081/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO BONUS ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE TRATTENUTO DALL'AMMINISTRAZIONE	12051.04.110700001 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	236,93	0,00	0,00	0,00	0,00	236,93	0,00
1083/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ABBONAMENTO UTENZA ANCITEL E ACI PRA	03011.03.103455010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2017	2.878,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,14	0,00
1084/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E PER LIBER E DATABASE	05021.03.105650000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	182,30	0,00
1084/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E PER LIBER E DATABASE	05021.03.105255000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1085/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI DA COMUNE DI RUDA PER INCENTIVI PROGETTAZIONE	99017.02.405300010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2016	695,46	0,00	-16,85	-16,85	0,00	678,61	0,00
1086/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI PRESTAZIONI DEL SERVIZIO PREVISTO PER LA CASA DELLA MUSICA	05021.03.105678000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	457,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,98
1093/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO PER UFFICIO TECNICO	01062.02.201650030 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,61	0,00
1095/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUALE M.C.T. C.	03011.03.103455010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2017	1.190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,42	0,00
1096/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO RIVISTE ONLINE	03011.03.103455010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2017	646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	646,60	0,00
1098/2016 (I)	ABBATTIMENTO RETTE A CARICO FAMIGLIE PER FREQUENZA SERV.EDUC. PRIMA INFANZIA. IMPEGNI E ACCERTAMENTO	12011.04.110685102 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	961,20	0,00
1107/2016 (I)	VARIAZIONI IMPEGNI DI SPESA PER CONCESSIONI DEI CONTRIBUTI CORRELATI ALLA MISURA ATTIVA DI SOSTEGNO	12041.04.110688004 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,57	384,43
1107/2016 (I)	VARIAZIONI IMPEGNI DI SPESA PER CONCESSIONI DEI CONTRIBUTI CORRELATI ALLA MISURA ATTIVA DI SOSTEGNO	12041.04.110688004 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	346.123,30	96.706,00	-156.584,55	0,00	0,00	286.244,75	0,00
1108/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE TECNICHE E BANCHE DATI ON LINE ANNO 2017	01111.03.101666000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.901,70	68,50	-92,70	0,00	0,00	1.187,50	690,00
1109/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE TECNICHE E BANCHE DATI ON LINE ANNO 2017	01111.03.101764000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.889,80	24,40	0,00	0,00	0,00	2.914,20	0,00
1110/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE GRATUITA' DI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	06011.04.106370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	2.847,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,74	0,00
1111/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016	01011.03.101090010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	4.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,00	324,00
1112/2016 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCIVOLO GIOCHI ESTERNI	04012.02.204450015 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	3.717,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,95	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1116/2016 (I)	IMPEGNO PER PROROGA APPALTO PROGETTO GIOVANI PER I COMUNI DELL'AMBITO	06021.03.110085010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	41.984,76	0,00	0,00	0,00	0,00	41.984,76	0,00
1118/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO 70% SANZIONI AMMINISTRATIVE INQUINAMENTO ACUSTICO	08011.04.111220010 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2017	723,10	723,10	-723,10	0,00	0,00	723,10	0,00
1120/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE SIAE PER LA SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO CASA DELLA MUSICA	05021.02.105854020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	147,29	0,00
1122/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLE SCUOLE DI CERVIGNANO	04061.03.104930010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	22.385,00	1.776,50	-924,00	0,00	0,00	23.237,50	0,00
1123/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA PER LA CASA DELLA MUSICA	05021.03.105610000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	459,94	0,00
1125/2016 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE PER CONCESSIONE PUNTI RISTORO NEI LOCALI COMUNALI	01111.03.101685000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.667,00	0,00	-1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BODY ANTIMANIPOLAZIONE DA GIORNO PER OSPITI CASA RIPOSO	12031.03.110260000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2016	439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	439,92	0,00
1132/2016 (I)	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	05021.03.105370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,90	0,00
1132/2016 (I)	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	12011.03.110026000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	340,40	0,00
1132/2016 (I)	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	03011.03.103357000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	360,33	0,00	0,00	0,00	0,00	360,33	0,00
1132/2016 (I)	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	06011.03.106450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	4.147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,49	0,00
1132/2016 (I)	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	12031.03.110340000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	5.822,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,56	0,00
1132/2016 (I)	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	05021.03.105680000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1132/2016 (I)	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	04011.03.104140000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.450,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,39	0,00
1132/2016 (I)	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	06011.03.106350000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	640,31	0,00
1132/2016 (I)	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	06011.03.106355000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	914,11	0,00	0,00	0,00	0,00	914,11	0,00
1132/2016 (I)	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	01041.03.109020000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	261,02	0,00	0,00	0,00	0,00	261,02	0,00
1132/2016 (I)	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	01061.03.101525000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
1132/2016 (I)	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	04011.03.104600011 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1132/2016 (I)	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	12031.03.101360010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	66,51	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51	0,00
1132/2016 (I)	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	10051.03.109800000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	702,50	0,00
1132/2016 (I)	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	04021.03.104660000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,60	0,00
1132/2016 (I)	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	04021.03.104360000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	1.502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,32	0,00
1132/2016 (I)	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	01051.03.109100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	0,00
1132/2016 (I)	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	10051.03.108210000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	311,95	0,00	0,00	0,00	0,00	311,95	0,00
1132/2016 (I)	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	12071.03.110582000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	143,07	0,00
1132/2016 (I)	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09031.03.109552000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	55,11	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1132/2016 (I)	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	10051.03.108550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	25.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.670,00	0,00
1132/2016 (I)	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	12041.03.110055010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	164,17	0,00
1132/2016 (I)	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	01061.03.101720000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	2.591,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,77	0,00
1133/2016 (I)	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	10051.03.108550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1134/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORO MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	01111.03.101685000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	833,00	658,37	-492,19	0,00	0,00	999,18	0,00
1135/2016 (I)	AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E PC	12031.03.110315000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	500,00	500,00	-939,00	0,00	0,00	61,00	0,00
1135/2016 (I)	AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E PC	04011.03.104150000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	700,00	1.000,00	-1.163,20	0,00	0,00	536,80	0,00
1135/2016 (I)	AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E PC	01081.03.101730000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	4.000,00	6.000,00	-1.109,25	0,00	0,00	8.063,59	827,16
1135/2016 (I)	AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E PC	04021.03.104650000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.175,39	1.975,39	-1.753,88	0,00	0,00	1.396,90	0,00
1135/2016 (I)	AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E PC	04021.03.104390000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	700,00	1.300,00	-232,22	0,00	0,00	1.342,00	425,78
1136/2016 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO ORARIO BIBLIOTECA	05021.03.105310010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	18.218,91	26.885,03	-18.223,41	0,00	0,00	15.906,52	10.974,01
1137/2016 (I)	AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER POSA IN OPERA DI LAMPADE A LED PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.108580000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	4.555,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,48	0,00
1138/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N.1 DISPOSITIVO USB "TOKEN" PER FIRMA DIGITALE	12031.03.110252000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	70,00	0,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
1139/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO DI FINE ANNO.	07011.03.111030010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1140/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELECAMERE OER ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE	03022.02.209200010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	19.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.581,00	0,00
1141/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	11011.03.109350000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	630,00	280,00	-375,85	0,00	0,00	184,52	349,63
1141/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	09021.03.109730000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.000,00	6.500,00	-1.997,66	0,00	0,00	239,60	5.262,74
1141/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	06011.03.106125000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	380,00	480,00	-648,12	0,00	0,00	211,88	0,00
1141/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	12031.03.110245000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	3.220,00	1.520,00	-945,36	0,00	0,00	3.467,69	326,95
1141/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	04021.03.104250000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	4.130,00	1.630,00	-1.509,92	0,00	0,00	4.140,43	109,65
1141/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	10051.03.108500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	19.430,00	10.000,00	-19.176,75	0,00	0,00	8.858,99	1.394,26
1141/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	04021.03.104570000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.600,00	1.600,00	-681,89	0,00	0,00	841,50	1.676,61
1141/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	04011.03.104060000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	360,00	807,00	-207,98	0,00	0,00	959,02	0,00
1141/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	01061.03.101455000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	3.621,00	5.721,00	-2.114,91	0,00	0,00	5.612,51	1.614,58
1141/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	01061.03.101355000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.000,00	2.250,00	-407,64	0,00	0,00	2.258,90	583,46
1141/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	01041.03.109004000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	450,00	150,00	-279,85	0,00	0,00	190,37	129,78
1141/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	06011.03.106080000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	370,00	370,00	-141,57	0,00	0,00	598,43	0,00
1141/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	06011.03.106120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	2.040,00	1.540,00	-2.432,13	0,00	0,00	634,25	513,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1143/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI 3° ELENCO 2016	01041.09.101890000 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2016	3.314,00	0,00	-71,00	-71,00	0,00	3.243,00	0,00
1144/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICI DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CERVIGNANESE	01101.04.101231000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	66.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.680,00
1144/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICI DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CERVIGNANESE	01041.04.101341000 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2016	39.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.670,00
1144/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICI DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CERVIGNANESE	14021.04.111220000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1145/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE	01021.01.101140015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	5.133,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	5.132,81	0,00
1147/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E MED	01101.03.101825000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	6.344,00	2.791,00	-2.791,00	0,00	0,00	2.791,00	3.553,00
1147/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E MED	12031.03.110380020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
1147/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E MED	12031.03.110380010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	1.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,00
1147/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E MED	01101.03.101210000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	5.094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094,48
1148/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE PER PREMIO CASA DELLA MUSICA	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1149/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CANILE CONTUMACIALE	13071.03.109811000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
1152/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E CONNESSIONI URBANE	01061.03.101510010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	3.045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1152/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E CONNESSIONI URBANE	01061.03.101510010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	12.180,48	0,00	-12.180,48	0,00	-12.180,48	0,00	0,00
1153/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SITO INTENET 2017/2018	01081.03.101226000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
1154/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLI ASSICURATIVI	01051.10.101380020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	2.507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,94
1154/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLI ASSICURATIVI	01051.10.101380030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	5.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,50
1154/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLI ASSICURATIVI	01051.10.101380040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,87
1155/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI NELL'AMBITO DI SETTEMBRE CERVIGNANESE	07011.04.107100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1158/2016 (I)	CONFERMA CONCESSIONE GRATUITA' CASA MUSICA, CENTRO CIVICO E TEATRO - PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2016	05021.04.105358000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	1.445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,70
1158/2016 (I)	CONFERMA CONCESSIONE GRATUITA' CASA MUSICA, CENTRO CIVICO E TEATRO - PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2016	05021.04.105675000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	828,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,34
1159/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01031.01.101260015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00
1159/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	03011.01.103050015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
1159/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01081.01.101420015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00
1159/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01061.01.109000015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1159/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	12071.01.110470015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
1159/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01101.01.101145015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00
1159/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01041.01.101300015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	1.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,00	0,00
1159/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	12031.01.110200015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,00	0,00
1159/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01061.01.101410015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	472,79	0,00
1159/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	04061.01.104810015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50	0,00
1159/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	09021.01.109650015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	139,83	0,00
1159/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	14021.01.111000015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	676,88	0,00
1161/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRAIRE PER LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DEL COMUNE DI CERVIGNANO	04021.04.104960020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23	0,00
1162/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE TEFA	99017.02.405400002 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2016	60.649,51	0,00	0,00	0,00	0,00	60.649,51	0,00
1163/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CAUSA PARISI/COMUNE DI CERVIGNANO	03011.03.103455040 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2016	5.995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,62	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1164/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGARE SALDO CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE TERRA FIUME 2016	14021.04.111051000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	5.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,50	0,00
1165/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA-ROTATORIA SU SS14 KM 104+250	10052.02.208120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	105.614,90	0,00	-105.614,90	0,00	-105.614,90	0,00	0,00
1166/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA-INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SS 14 KM 103	10052.02.208120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	50.458,94	0,00	-50.458,94	0,00	-50.458,94	0,00	0,00
1171/2016 (I)	AFFIDAMENTO PROGETTO SPERIMENTALE SPORTELLO RISPOSTA CASA	12061.03.110533050 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	5.075,20	0,00	-1.555,20	0,00	0,00	0,00	3.520,00
1172/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PRO LOCO PER LA REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER NATALE E CAPODA	05021.04.105750010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
1172/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PRO LOCO PER LA REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER NATALE E CAPODA	07011.04.107100001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1172/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PRO LOCO PER LA REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER NATALE E CAPODA	14021.04.111052000 (RP) - Servizio commercio, turismo e attività produttive	2016	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1173/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO ALLA FIERA DI SAN MARTINO	07011.04.107100002 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
1174/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLA EX CASERMA TERZA ARMATA	01112.02.201640004 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	10.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.736,00	0,00
1177/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA AI CITTADINI NELL'AMBITO DISTRETTUALE DI CERV	12071.03.110537060 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	12.200,00	1.807,36	-1.807,36	0,00	0,00	0,00	12.200,00
1179/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2015 A FAVORE DI EQUITALIA	01041.03.101960000 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2016	2.157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,43
1180/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CANTIERI LAVORO INIZIATI NEL 2016	09021.02.101870121 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	746,30	0,00
1181/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER SOMME RESIDUE A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIP	12041.01.110040015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	2.640,10	0,00	-722,75	0,00	0,00	1.917,35	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1181/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER SOMME RESIDUE A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIP	12011.01.110001015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	1.500,27	0,00	-210,26	0,00	0,00	1.290,01	0,00
1181/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER SOMME RESIDUE A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIP	05021.01.105050015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	2.570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,50	0,00
1181/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER SOMME RESIDUE A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIP	01101.01.101145015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	1.005,95	363,87	-363,87	0,00	0,00	1.005,95	0,00
1181/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER SOMME RESIDUE A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIP	12021.01.110520015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	829,88	0,00	-697,27	0,00	0,00	132,61	0,00
1181/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER SOMME RESIDUE A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIP	12031.01.110200015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	6.040,27	0,00	-132,34	0,00	0,00	5.907,93	0,00
1181/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER SOMME RESIDUE A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIP	03011.01.103050015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	1.916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,36	0,00
1181/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER SOMME RESIDUE A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIP	01061.01.101410015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	6.759,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,33	0,00
1181/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER SOMME RESIDUE A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIP	01031.01.101260015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	1.287,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,08	0,00
1181/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER SOMME RESIDUE A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIP	01071.01.101550015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	2.945,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,94	0,00
1181/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER SOMME RESIDUE A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIP	01041.01.101300015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	1.191,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,46	0,00
1181/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER SOMME RESIDUE A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIP	04061.01.104810015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	511,98	0,00	0,00	0,00	0,00	511,98	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1181/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER SOMME RESIDUE A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIP	09021.01.109650015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	1.167,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,73	0,00
1181/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER SOMME RESIDUE A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIP	14021.01.111000015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	644,80	0,00
1181/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER SOMME RESIDUE A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIP	12031.01.110190015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	6.338,26	0,00	-188,11	0,00	0,00	6.150,15	0,00
1181/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER SOMME RESIDUE A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIP	04061.01.104710015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	1.286,97	0,00	-431,68	0,00	0,00	855,29	0,00
1181/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER SOMME RESIDUE A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIP	01061.01.109000015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	2.117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,09	0,00
1181/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER SOMME RESIDUE A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIP	01021.01.101140015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	4.110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,76	0,00
1181/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER SOMME RESIDUE A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIP	12071.01.110470015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	5.027,58	0,00	-119,04	0,00	0,00	4.908,54	0,00
1181/2016 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER SOMME RESIDUE A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIP	01081.01.101420015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	875,69	0,00	-136,03	0,00	0,00	739,66	0,00
1182/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO E VICE SEGRETARIO	01021.01.101160000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	13.426,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.426,86	0,00
1228/2016 (I)	TRASFERIMENTO ONERI COMPARTO UNICO PERSONALE CAMPP - IMPEGNO ai sensi di legge	12071.04.110689010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2016	140.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.053,00	0,00
1234/2016 (I)	impegno per pagamento bolli virtuali su fatture elettroniche	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA RITENUTE LAVORO AUTONOMO ANNO 2017	99017.01.402200000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	7.709,36	0,00	0,00	0,00	7.709,36	0,00
1/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA RITENUTE LAVORO AUTONOMO ANNO 2017	99017.01.402200000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2016	880,14	0,00	0,00	0,00	0,00	880,14	0,00
2/2017 (I)	RITENUTE SU CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2017	99017.01.401010000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00
3/2017 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT ANNO 2017	99017.01.401010010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	921.537,73	-1.516,61	0,00	0,00	920.021,12	0,00
6/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO SERVIZIO NIDO AFFIDATO ALLA COOP.ITACA	12011.03.110025000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	309.604,88	-3.682,49	0,00	0,00	240.961,68	64.960,71
7/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CAMMP GENNAIO/GIUGNO 2017	12021.03.110550000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	337.645,14	-3.233,40	0,00	0,00	325.816,08	8.595,66
8/2017 (I)	Impegno di spesa per tenuta conti correnti postali 2017.	01031.03.101295000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	893,91	0,00	0,00	0,00	658,05	235,86
9/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO CAUSA SUB RG4506/16	01111.03.101810010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	14.921,82	-7.337,84	0,00	0,00	0,00	7.583,98
11/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GPL PER RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE	01061.03.101450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	9.000,00	-148,58	0,00	0,00	6.148,64	2.702,78
12/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI	01111.03.101665000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
13/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE PRESSO INTERAZIONE SRL.ANNO 2017	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
14/2017 (I)	IMPEGNO PER INTERVENTO TECNICO SU PROGRAMMA CONCILIA	03011.03.103455030 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2017	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
15/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2017	99017.01.406100000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.000,00
16/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FONDI ECONOMICI - GENNAIO 2017	12071.02.110690000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	501,34	-115,39	0,00	0,00	385,95	0,00
16/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FONDI ECONOMICI - GENNAIO 2017	03011.02.103550000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	370,00	-34,04	0,00	0,00	335,96	0,00
16/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FONDI ECONOMICI - GENNAIO 2017	04061.02.104980000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	1.900,00	-532,10	0,00	0,00	1.367,90	0,00
16/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FONDI ECONOMICI - GENNAIO 2017	01021.03.101660000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	1.000,00	-549,73	0,00	0,00	312,58	137,69
16/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FONDI ECONOMICI - GENNAIO 2017	01061.02.101540000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	600,00	-51,38	0,00	0,00	521,57	27,05
16/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FONDI ECONOMICI - GENNAIO 2017	12031.02.110400000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	1.000,00	-82,79	0,00	0,00	890,16	27,05
17/2017 (I)	Contributi economici beneficiari diversi Comuni dell'Ambito LR 6/06 esmi - concessione ed impegno	12041.04.110620020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	143.930,93	-8.591,30	0,00	0,00	135.339,63	0,00
18/2017 (I)	Canone per l'utilizzo della palestra del Liceo Scientifico di Cervignano - impegno di spesa 2017	06011.03.106680000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	6.500,00	-415,80	0,00	0,00	6.084,20	0,00
19/2017 (I)	Accompagnamento studenti scuola primaria di via Firenze - impegno di spesa	04061.03.104910000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	3.000,00	-303,49	0,00	0,00	2.696,51	0,00
21/2017 (I)	Assunzione impegni di spesa copertura costi erogazione servizio ass. domiciliaire in appalto a C	12031.03.110540010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	73.449,36	-4.509,82	0,00	0,00	68.939,54	0,00
21/2017 (I)	Assunzione impegni di spesa copertura costi erogazione servizio ass. domiciliaire in appalto a C	12031.03.110540020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	298.644,10	-845,50	0,00	0,00	297.798,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
21/2017 (I)	Assunzione impegni di spesa copertura costi erogazione servizio ass. domiciliaire in appalto a C	12031.03.110540030 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	39.653,77	-13.523,63	0,00	0,00	26.130,14	0,00
21/2017 (I)	Assunzione impegni di spesa copertura costi erogazione servizio ass. domiciliaire in appalto a C	12031.03.110546010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	17.593,00	-741,29	0,00	0,00	16.851,71	0,00
22/2017 (I)	Impegni di spesa copertura costi fornitura servizio socioeducativo in appalto Itcaca Soc. Coop.	12021.03.110065020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	44.773,11	-2.373,60	0,00	0,00	42.399,51	0,00
22/2017 (I)	Impegni di spesa copertura costi fornitura servizio socioeducativo in appalto Itcaca Soc. Coop.	12011.03.110065030 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	177.984,34	-16.776,55	0,00	0,00	161.207,79	0,00
22/2017 (I)	Impegni di spesa copertura costi fornitura servizio socioeducativo in appalto Itcaca Soc. Coop.	04061.03.110065010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	393.080,15	-18.228,24	0,00	0,00	374.851,91	0,00
23/2017 (I)	Impegno di spesa per noleggio mensile del pianoforte della casa della musica	05021.03.105659000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
24/2017 (I)	Servizio di fornitura quotidiani e riviste per la biblioteca - impegno di spesa mensile	05021.03.105255000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	5.000,00	-3,40	0,00	0,00	3.818,20	1.178,40
25/2017 (I)	AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO FUNEBRE PER UN UTENTE DI bICINICCO - ASSUNZIONE IMPEGNO	12041.03.110537040 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00	0,00
26/2017 (I)	Quota consortile bonifica terreni e fabbricati anno 2017 - impegno di spesa	01051.02.101405020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	3.900,00	-16,41	0,00	0,00	3.883,59	0,00
27/2017 (I)	Canone fognatura e depurazione sugli immobili comunali - assunzione impegno 2017	01051.02.101405020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	10.116,41	0,00	0,00	0,00	163,96	9.952,45
28/2017 (I)	Spese condominiali uffici comunali - impegno di spesa anno 2017	01061.03.101695000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	9.500,00	-1.754,70	0,00	0,00	6.533,34	1.211,96
29/2017 (I)	CIG 695339396B l'IMPEGNO DI SPESA DIRITTI PRATICA PREVENZIONE INCENDI TEATRO COMUNALE	01061.03.101510010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
30/2017 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2017	01071.01.101550010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	126.576,70	0,00	0,00	0,00	126.576,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
30/2017 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2017	05021.01.105050010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	110.787,95	0,00	0,00	0,00	110.787,95	0,00
30/2017 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2017	01021.01.101140010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	255.396,15	-13.930,00	0,00	0,00	241.466,15	0,00
30/2017 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2017	12031.01.110190010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	237.959,83	-38.358,28	0,00	0,00	199.601,55	0,00
30/2017 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2017	12071.01.110470010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	223.011,96	-14.643,06	0,00	0,00	208.368,90	0,00
30/2017 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2017	04061.01.104710010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	24.775,00	0,00	0,00	0,00	24.775,00	0,00
30/2017 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2017	12021.01.110520010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	29.294,87	-409,89	0,00	0,00	28.884,98	0,00
30/2017 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2017	01081.01.101420010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	35.249,45	-1.035,05	0,00	0,00	34.214,40	0,00
30/2017 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2017	04061.01.104810010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	34.146,95	-517,53	0,00	0,00	33.629,42	0,00
30/2017 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2017	03011.01.103050010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	309.670,00	-41.631,37	0,00	-256,56	267.358,40	680,23
30/2017 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2017	01061.01.109000010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	128.700,00	-14.945,19	0,00	-43,54	113.754,81	0,00
30/2017 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2017	01031.01.101260010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	160.612,85	-29.985,00	0,00	0,00	130.627,85	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
30/2017 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2017	01061.01.101410010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	294.475,61	-17.896,37	0,00	0,00	276.579,24	0,00
30/2017 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2017	12041.01.110040010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	77.860,00	-1.275,18	0,00	0,00	76.584,82	0,00
30/2017 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2017	12011.01.110001010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	77.912,00	-3.322,00	0,00	0,00	74.590,00	0,00
30/2017 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2017	09021.01.109650010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	55.171,10	-699,14	0,00	0,00	54.471,96	0,00
30/2017 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2017	12031.01.110200010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	266.395,00	-2.070,00	0,00	0,00	264.325,00	0,00
30/2017 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2017	14021.01.111000010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	56.400,00	-25.234,98	0,00	0,00	31.165,02	0,00
32/2017 (I)	ANF STIPENDI ANNO 2017	09021.01.109650016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	3.100,00	-1.550,02	0,00	0,00	1.549,98	0,00
32/2017 (I)	ANF STIPENDI ANNO 2017	01061.01.101410016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	2.760,00	-1.406,94	0,00	0,00	1.353,06	0,00
32/2017 (I)	ANF STIPENDI ANNO 2017	03011.01.103050016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	970,00	-352,54	0,00	0,00	617,46	0,00
32/2017 (I)	ANF STIPENDI ANNO 2017	04061.01.104810016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	560,00	-547,04	0,00	0,00	12,96	0,00
32/2017 (I)	ANF STIPENDI ANNO 2017	12031.01.110200016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	1.865,00	-934,10	0,00	0,00	930,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
32/2017 (I)	ANF STIPENDI ANNO 2017	01081.01.101420016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	440,00	-352,16	0,00	0,00	87,84	0,00
32/2017 (I)	ANF STIPENDI ANNO 2017	01031.01.101260016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	695,00	-347,60	0,00	0,00	347,40	0,00
32/2017 (I)	ANF STIPENDI ANNO 2017	01061.01.109000016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	2.570,00	-885,32	0,00	0,00	1.684,68	0,00
32/2017 (I)	ANF STIPENDI ANNO 2017	05021.01.105050016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	947,00	-690,50	0,00	0,00	256,50	0,00
32/2017 (I)	ANF STIPENDI ANNO 2017	01071.01.101550016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	860,00	-416,30	0,00	0,00	443,70	0,00
32/2017 (I)	ANF STIPENDI ANNO 2017	12071.01.110470016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	3.380,00	-324,74	0,00	0,00	3.055,26	0,00
32/2017 (I)	ANF STIPENDI ANNO 2017	12031.01.110190016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	1.154,00	-413,12	0,00	0,00	740,88	0,00
32/2017 (I)	ANF STIPENDI ANNO 2017	01021.01.101140016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	1.686,00	-253,50	0,00	0,00	1.432,50	0,00
33/2017 (I)	SINDACATI, CESSIONE V, ECC.	99017.01.403100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	32.986,71	-3.465,15	0,00	0,00	29.521,56	0,00
41/2017 (I)	Fornitura di farmaci per la casa di riposo - Ausa Salute SRL - Farmacia comunale - affidamento ed im	12031.03.110270010 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	20.480,00	-877,71	0,00	0,00	15.152,49	4.449,80
42/2017 (I)	Servizio ritiro e smaltimento rifiuti a rischio infettivo ambulatorio Casa di Riposo - affidamento e	12031.03.110300050 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	1.050,00	-183,53	0,00	0,00	708,72	157,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
43/2017 (I)	Servizio di assistenza ed igiene alla persona e all'ambiente della Casa di riposo - imp. 1 semestre	12031.03.110300000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	750.488,82	0,00	0,00	0,00	750.488,82	0,00
44/2017 (I)	Appalto per il servizio ristorazione della Casa di Riposo - ditta CIR FOOD S.C. assunzione imegno di	12031.03.110370000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	294.669,43	-1.911,78	0,00	0,00	243.653,06	49.104,59
46/2017 (I)	IMPEGNO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI. GENNAIO/APRILE 2017	12021.04.110685022 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	9.000,00	-6,40	0,00	0,00	8.993,60	0,00
46/2017 (I)	IMPEGNO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI. GENNAIO/APRILE 2017	12031.04.110691002 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	192.759,20	-33.479,41	0,00	0,00	145.815,53	13.464,26
46/2017 (I)	IMPEGNO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI. GENNAIO/APRILE 2017	12031.04.110691003 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	305.287,19	-77.641,19	0,00	0,00	227.642,39	3,61
46/2017 (I)	IMPEGNO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI. GENNAIO/APRILE 2017	12041.04.110688001 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	30.100,00	-22,40	0,00	0,00	30.077,60	0,00
46/2017 (I)	IMPEGNO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI. GENNAIO/APRILE 2017	12041.04.110688003 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	8.900,67	-805,92	0,00	0,00	8.094,75	0,00
46/2017 (I)	IMPEGNO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI. GENNAIO/APRILE 2017	12041.04.110688002 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	21.936,96	-2.355,96	0,00	0,00	17.603,68	1.977,32
46/2017 (I)	IMPEGNO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI. GENNAIO/APRILE 2017	12021.04.110685024 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	12.900,00	-101,19	0,00	0,00	12.798,81	0,00
46/2017 (I)	IMPEGNO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI. GENNAIO/APRILE 2017	12031.04.110691001 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	193.569,40	-1.545,68	0,00	0,00	192.023,72	0,00
46/2017 (I)	IMPEGNO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI. GENNAIO/APRILE 2017	12021.04.110685023 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	124.100,00	-897,69	0,00	0,00	121.290,71	1.911,60
47/2017 (I)	IMPEGNO PER INTERVENTI ECONOMICI PER SERVIZI DI COMUNITA' MINORI. GENNAIO/APRILE 2017	12011.03.110045010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	302.516,95	-31.613,20	0,00	0,00	270.903,75	0,00
51/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE CONCESSIONE POZZI ARTESIANI COMUNALI	12091.03.110745000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	400,00	-48,78	0,00	0,00	351,22	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
51/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE CONCESSIONE POZZI ARTESIANI COMUNALI	04011.03.104135000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	400,00	-48,41	0,00	0,00	351,59	0,00
52/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA MOBILE 2017	06021.03.110165000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	586,03	-393,13	0,00	0,00	172,28	20,62
52/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA MOBILE 2017	01061.03.101700020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	6.669,43	-4.021,02	0,00	0,00	2.051,73	596,68
52/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA MOBILE 2017	12071.03.110584020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	3.421,35	-546,35	0,00	0,00	420,33	2.454,67
52/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA MOBILE 2017	12031.03.110320020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	3.325,59	-2.259,64	0,00	0,00	921,78	144,17
52/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA MOBILE 2017	03011.03.103350020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	7.501,35	-3.511,85	0,00	0,00	3.320,56	668,94
53/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA FISSA 2017	04021.03.104340000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.713,52	1.286,48
53/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA FISSA 2017	04021.03.104915000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	656,07	325,93
53/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA FISSA 2017	01041.03.109010000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	310,09	127,91
53/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA FISSA 2017	03011.03.103350010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	1.660,93	0,00	0,00	0,00	870,96	789,97
53/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA FISSA 2017	01061.03.101700010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	10.035,00	-300,00	0,00	0,00	7.693,21	2.041,79
53/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA FISSA 2017	12031.03.110320010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	489,10	285,80
53/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA FISSA 2017	11011.03.109410000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	206,73	115,27
53/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA FISSA 2017	06011.03.106500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	253,89	214,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
53/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA FISSA 2017	12071.03.110584010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	1.260,65	755,35
53/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA FISSA 2017	05021.03.105400000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	1.500,00	-300,00	0,00	0,00	697,43	502,57
53/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA FISSA 2017	01061.03.101520000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	1.250,00	-50,00	0,00	0,00	772,82	427,18
53/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA FISSA 2017	04011.03.104100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	2.993,00	0,00	0,00	0,00	1.552,15	1.440,85
53/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA FISSA 2017	06011.03.106520000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	153,49	80,51
53/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA FISSA 2017	12071.03.110588002 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	303,13	977,87
54/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS METANO PER UTENZE COMUNALI 2017	04021.03.104380000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	44.500,00	-4.753,59	0,00	0,00	23.751,21	15.995,20
54/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS METANO PER UTENZE COMUNALI 2017	04011.03.104120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	18.450,00	-54,53	0,00	0,00	11.446,07	6.949,40
54/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS METANO PER UTENZE COMUNALI 2017	06011.03.106550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	35.967,00	-10.917,49	0,00	0,00	17.357,73	7.691,78
54/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS METANO PER UTENZE COMUNALI 2017	01041.03.109030000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	2.294,00	-393,22	0,00	0,00	1.148,77	752,01
54/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS METANO PER UTENZE COMUNALI 2017	03011.03.103356000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	7.150,00	-1.442,25	0,00	0,00	3.331,98	2.375,77
54/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS METANO PER UTENZE COMUNALI 2017	12041.03.110055020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	4.050,00	-1.365,80	0,00	0,00	1.776,94	907,26
54/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS METANO PER UTENZE COMUNALI 2017	06011.03.106555000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	1.737,00	-32,02	0,00	0,00	961,47	743,51
54/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS METANO PER UTENZE COMUNALI 2017	06011.03.106300000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	7.998,00	-2.949,28	0,00	0,00	3.379,15	1.669,57

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
54/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS METANO PER UTENZE COMUNALI 2017	11011.03.109430000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	929,00	-33,29	0,00	0,00	576,98	318,73
54/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS METANO PER UTENZE COMUNALI 2017	12071.03.110585000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	2.001,00	-676,76	0,00	0,00	1.063,19	261,05
54/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS METANO PER UTENZE COMUNALI 2017	05021.03.105685000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	5.052,00	-65,45	0,00	0,00	3.511,87	1.474,68
54/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS METANO PER UTENZE COMUNALI 2017	04021.03.104640000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	22.562,00	-421,38	0,00	0,00	13.986,84	8.153,78
54/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS METANO PER UTENZE COMUNALI 2017	12031.03.110330000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	65.766,00	-5.755,73	0,00	0,00	36.132,67	23.877,60
54/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS METANO PER UTENZE COMUNALI 2017	05021.03.105360000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	12.931,00	-334,28	0,00	0,00	8.253,20	4.343,52
54/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS METANO PER UTENZE COMUNALI 2017	01061.03.101710000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	13.800,00	-4.178,70	0,00	0,00	5.962,61	3.658,69
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	05021.03.105680000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	10.100,00	-933,42	0,00	0,00	6.578,72	2.587,86
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	12041.03.110055010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	3.040,00	-871,48	0,00	0,00	1.343,79	824,73
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	01051.03.109100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	597,00	-188,84	0,00	0,00	265,29	142,87
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	01041.03.109020000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	3.627,00	-632,98	0,00	0,00	1.983,04	1.010,98
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	12011.03.110026000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	4.700,00	-54,10	0,00	0,00	3.273,13	1.372,77
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	12031.03.110340000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	79.270,00	-8.734,56	0,00	0,00	46.659,41	23.876,03
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	10051.03.109800000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	6.475,00	-26,14	0,00	0,00	4.904,46	1.544,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	03011.03.103357000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	11.000,00	-2.623,19	0,00	0,00	5.528,49	2.848,32
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	12071.03.110582000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	1.949,00	-314,66	0,00	0,00	1.064,46	569,88
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	10051.03.108550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	218.576,36	-31.446,19	0,00	0,00	114.045,12	73.085,05
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	06011.03.106350000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	7.000,00	-1.348,83	0,00	0,00	3.494,70	2.156,47
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	01061.03.101720000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	30.518,00	-783,84	0,00	0,00	19.213,54	10.520,62
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	05021.03.105370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	13.720,00	-633,82	0,00	0,00	8.617,81	4.468,37
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	06011.03.106450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	46.086,84	-2.697,26	0,00	0,00	28.889,05	14.500,53
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	06011.03.106355000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	12.030,00	-3.278,58	0,00	0,00	5.397,14	3.354,28
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	10051.03.108210000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	3.700,00	-329,92	0,00	0,00	2.226,20	1.143,88
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	04021.03.104660000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	18.500,00	-818,61	0,00	0,00	10.466,16	7.215,23
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	04021.03.104360000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	14.900,00	-749,42	0,00	0,00	8.582,21	5.568,37
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	01061.03.101525000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	3.700,00	-350,25	0,00	0,00	2.156,92	1.192,83
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	09031.03.109552000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	700,00	-119,87	0,00	0,00	394,37	185,76
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	04011.03.104140000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	13.800,00	-868,30	0,00	0,00	7.750,58	5.181,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	12031.03.101360010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	735,00	-93,92	0,00	0,00	400,49	240,59
57/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ECONOMICI PER SERVIZI RESIDENZIALI ADULTI A RISCHIO.GENNAIO/APRILE	12041.03.110530023 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	77.832,20	-2.614,75	0,00	0,00	75.217,45	0,00
57/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ECONOMICI PER SERVIZI RESIDENZIALI ADULTI A RISCHIO.GENNAIO/APRILE	12041.03.110530022 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	15.471,00	-2.016,00	0,00	0,00	13.455,00	0,00
58/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FIORI E CORONE PER RICORRENZE	01011.03.101050010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00
58/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FIORI E CORONE PER RICORRENZE	01011.03.101050015 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00
63/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DI MIRA FORMAZIONE SRL - 23.02.2017	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
64/2017 (I)	CONFERMA CONCESSIONE GRATUITA' CASA MUSICA, CENTRO CIVICO E TEATRO - PERIODO DICEMBRE 2016	05021.04.105675000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	376,15	0,00	0,00	0,00	376,15	0,00
64/2017 (I)	CONFERMA CONCESSIONE GRATUITA' CASA MUSICA, CENTRO CIVICO E TEATRO - PERIODO DICEMBRE 2016	05021.04.105358000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	939,40	0,00	0,00	0,00	939,40	0,00
65/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 DISPOSITIVO USB "TOKEN" PER FIRMA DIGITALE C.C.I.A.A. DI UDINE	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
67/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER RICORSI DEL COMUNE DI CERVIGNANO	01111.02.101740010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	100,00	-70,50	0,00	0,00	29,50	0,00
69/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CO-GESTIONE PROGETTO PERSONALIZZARO A FAVORE DI A.C.	12021.03.110530024 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	16.038,00	0,00	0,00	0,00	16.038,00	0,00
71/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ECONOMICI PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	12011.03.110555020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	2.644,00	0,00	0,00	0,00	2.644,00	0,00
74/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COTTIMO FIDUCIARIO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO CHIAMAME	12031.03.110543040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	61.101,90	-0,06	0,00	0,00	50.918,20	10.183,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
75/2017 (I)	IVA DA VERSARE PER CHIUSURA ATTIVITA COMMERCIALI - MESE DI GENNAIO 2017	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	16.965,04	0,00	0,00	0,00	16.965,04	0,00
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	01061.01.109000020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	35.466,53	-4.357,23	0,00	-837,77	31.037,55	71,75
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	01071.01.101550020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	32.142,99	-453,09	0,00	0,00	31.689,90	0,00
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	01031.01.101260020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	41.730,63	-8.007,17	0,00	-115,22	33.723,46	0,00
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	12031.01.110200020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	77.171,61	-3.800,38	0,00	-1.924,14	72.482,80	888,43
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	12041.01.110040020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	25.212,80	-1.432,72	0,00	0,00	23.780,08	0,00
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	04061.01.104810020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	10.957,17	-1.159,08	0,00	-986,81	9.770,85	27,24
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	01081.01.101420020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	11.660,02	-930,05	0,00	-585,52	10.368,43	361,54
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	12071.01.110470020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	58.901,39	-3.603,82	0,00	0,00	55.297,57	0,00
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	14021.01.111000020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	14.124,44	-6.375,35	0,00	-49,47	7.423,72	325,37
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	04061.01.104710020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	7.071,50	-625,33	0,00	0,00	6.446,17	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	03011.01.103050020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	85.774,47	-10.251,56	0,00	-1.762,45	74.735,82	787,09
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	12011.01.110001020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	20.765,00	-1.659,46	0,00	0,00	19.105,54	0,00
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	01061.01.101410020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	83.045,99	-5.437,58	0,00	-3.303,04	76.808,04	800,37
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	12021.01.110520020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	7.099,00	-666,25	0,00	0,00	6.432,75	0,00
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	09021.01.109650020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	15.818,49	-794,16	0,00	-561,44	14.990,70	33,63
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	99017.01.401150000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	480,00	-7,56	0,00	0,00	472,44	0,00
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	12031.01.110190020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	64.153,92	-8.097,78	0,00	0,00	56.056,14	0,00
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	99017.01.401100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	283.000,00	-38.376,07	0,00	0,00	244.623,93	0,00
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	01021.01.101140020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	65.847,49	-4.969,35	0,00	-889,64	60.360,28	517,86
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	05021.01.105050020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	28.263,19	-822,15	0,00	-822,15	26.943,94	497,10
77/2017 (I)	INADEL ANNO 2017	01021.01.101140030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	8.590,49	-679,78	0,00	0,00	7.910,71	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
77/2017 (I)	INADEL ANNO 2017	04061.01.104710030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	1.050,00	-78,66	0,00	0,00	971,34	0,00
77/2017 (I)	INADEL ANNO 2017	12041.01.110040030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	3.450,00	-74,35	0,00	0,00	3.375,65	0,00
77/2017 (I)	INADEL ANNO 2017	12071.01.110470030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	8.130,00	-191,56	0,00	0,00	7.938,44	0,00
77/2017 (I)	INADEL ANNO 2017	12011.01.110001030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	3.456,00	-56,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
77/2017 (I)	INADEL ANNO 2017	01031.01.101260030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	4.018,79	0,00	0,00	0,00	4.009,18	9,61
77/2017 (I)	INADEL ANNO 2017	12031.01.110200030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	8.571,61	-106,02	0,00	0,00	8.465,59	0,00
77/2017 (I)	INADEL ANNO 2017	03011.01.103050030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	11.065,00	-1.780,67	0,00	0,00	9.258,72	25,61
77/2017 (I)	INADEL ANNO 2017	01071.01.101550030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	3.972,11	0,00	0,00	0,00	3.967,84	4,27
77/2017 (I)	INADEL ANNO 2017	04061.01.104810030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	1.242,65	0,00	0,00	0,00	1.238,19	4,46
77/2017 (I)	INADEL ANNO 2017	14021.01.111000030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	1.490,00	-699,97	0,00	0,00	789,52	0,51
77/2017 (I)	INADEL ANNO 2017	01061.01.109000030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	4.311,00	-53,95	0,00	0,00	4.257,05	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
77/2017 (I)	INADEL ANNO 2017	05021.01.105050030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	3.108,08	0,00	0,00	0,00	3.106,33	1,75
77/2017 (I)	INADEL ANNO 2017	12031.01.110190030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	9.425,00	-1.255,00	0,00	0,00	8.170,00	0,00
77/2017 (I)	INADEL ANNO 2017	01081.01.101420030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	1.583,45	0,00	0,00	0,00	1.580,37	3,08
77/2017 (I)	INADEL ANNO 2017	01061.01.101410030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	9.625,00	-422,65	0,00	0,00	9.202,35	0,00
77/2017 (I)	INADEL ANNO 2017	12021.01.110520030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	1.120,00	-126,42	0,00	0,00	993,58	0,00
77/2017 (I)	INADEL ANNO 2017	09021.01.109650030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	1.525,79	0,00	0,00	0,00	1.525,19	0,60
77/2017 (I)	INADEL ANNO 2017	99017.01.401100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	30.895,66	-179,67	0,00	0,00	30.715,99	0,00
78/2017 (I)	IMPEGNI FONDO PENSIONE PERSEO ANNO 2017	01061.01.101410040 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	174,66	35,34
78/2017 (I)	IMPEGNI FONDO PENSIONE PERSEO ANNO 2017	99017.01.401100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	515,77	0,00	0,00	0,00	436,63	79,14
80/2017 (I)	IRAP ANNO 2017	01071.02.101870080 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	9.037,31	-255,30	0,00	-255,30	8.782,01	0,00
80/2017 (I)	IRAP ANNO 2017	05021.02.101870110 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	9.936,68	-519,97	0,00	-519,97	9.416,71	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
80/2017 (I)	IRAP ANNO 2017	12031.02.101870130 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	20.481,00	-2.887,20	0,00	0,00	17.593,80	0,00
80/2017 (I)	IRAP ANNO 2017	03011.02.101870090 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	28.492,96	-4.047,88	0,00	-1.167,53	24.445,08	0,00
80/2017 (I)	IRAP ANNO 2017	12021.02.110520070 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	2.499,00	-315,05	0,00	0,00	2.183,95	0,00
80/2017 (I)	IRAP ANNO 2017	01021.02.101870030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	19.927,33	-2.799,04	0,00	-1.378,18	17.128,29	0,00
80/2017 (I)	IRAP ANNO 2017	12041.02.110040070 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	8.441,72	-238,47	0,00	0,00	8.203,25	0,00
80/2017 (I)	IRAP ANNO 2017	12011.02.110001070 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	7.170,00	-1.238,38	0,00	0,00	5.931,62	0,00
80/2017 (I)	IRAP ANNO 2017	09021.02.101870120 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	1.472,33	-321,76	0,00	-250,44	1.150,57	0,00
80/2017 (I)	IRAP ANNO 2017	04061.02.101870100 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	2.793,37	-220,58	0,00	0,00	2.572,79	0,00
80/2017 (I)	IRAP ANNO 2017	01061.02.101870070 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	26.690,00	-1.377,19	0,00	-654,94	25.312,81	0,00
80/2017 (I)	IRAP ANNO 2017	14021.02.101870150 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	4.833,59	-2.196,54	0,00	-133,45	2.637,05	0,00
80/2017 (I)	IRAP ANNO 2017	01081.02.101870072 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	3.404,73	-389,51	0,00	-283,93	3.015,22	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
80/2017 (I)	IRAP ANNO 2017	01011.02.101870020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	8.867,88	-4.411,16	0,00	-77,16	4.456,72	0,00
80/2017 (I)	IRAP ANNO 2017	01031.02.101870050 (RS/RP) SERVIZIO SOCIALE FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2017	0,00	15.402,47	-5.067,53	0,00	-221,75	10.334,94	0,00
80/2017 (I)	IRAP ANNO 2017	12071.02.101870140 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	20.259,97	-1.558,59	0,00	0,00	18.701,38	0,00
81/2017 (I)	IRAP PER PAGAMENTO LAVORO AUTONOMO OCC.LE - MESE DI GENNAIO 2017 (RONCATO ELISABETTA)	01081.02.101870072 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	54,32	0,00	0,00	0,00	54,32	0,00
82/2017 (I)	IRPEF ANNO 2017	99017.01.402200000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	52.564,96	-9.306,94	0,00	0,00	40.152,23	3.105,79
82/2017 (I)	IRPEF ANNO 2017	99017.01.402100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	456.320,03	-0,01	0,00	0,00	407.239,86	49.080,16
84/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI. ANNO 2017	09031.03.109550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	1.219.975,75	-20.802,75	0,00	0,00	1.094.179,47	104.993,53
89/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DI MAGGIOLI SPA	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
90/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI UNA BORSA DI INSERIMENTO SOCIALE UTENTE DI PALMANOVA D.J	12041.04.110170020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	1.091,63	0,00	0,00	0,00	1.040,33	51,30
91/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI UNA BORSA DI INSERIMENTO SOCIALE UTENTE DI PALMANOVA L.V.	12041.04.110170020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	1.091,63	0,00	0,00	0,00	1.040,33	51,30
92/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI UNA BORSA DI INSERIMENTO SOCIALE UTENTE DI PALMANOVA S.A.	12041.04.110170020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	2.094,46	-1.654,05	0,00	0,00	424,21	16,20
93/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI UNA BORSA DI INSERIMENTO SOCIALE UTENTE DI PALMANOVA G.F.	12041.04.110170020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	2.094,46	-144,62	0,00	0,00	1.879,64	70,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
94/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI UNA BORSA DI INSERIMENTO SOCIALE UTENTE DI PALMANOVA M.G.	12041.04.110170020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	1.957,38	0,00	0,00	0,00	1.886,10	71,28
95/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI UNA BORSA DI INSERIMENTO SOCIALE UTENTE DI PALMANOVA G.G.	12041.04.110170020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	1.505,70	-478,14	0,00	0,00	956,28	71,28
106/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI FORNITURA SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER PROGETTO IMMIGRAZIONE	12011.03.110065030 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	13.207,00	-1.974,71	0,00	0,00	11.232,29	0,00
107/2017 (I)	IMPEGNO PER RICORSO AVANTI AL TAR PER PROCEDURA SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2017/2020 VS.BARBARA B.COO	01111.03.101810010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	10.213,84	0,00	0,00	0,00	10.213,84	0,00
110/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI FAP "FONDO AUTONOMIA POSSIBILE". ANNO 2017	12031.04.110610010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	584.718,58	-1.847,11	0,00	0,00	582.871,47	0,00
112/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE. SERVIZIO DELL'ORA DELLE STORIE IN BIBLIOTECA.ANNO 2017	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
115/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO PALAZZETTO	06011.03.106581000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	1.403,00	-329,40	0,00	0,00	1.073,60	0,00
116/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE PER UTENTE DI AIELLO	12041.03.110537040 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	1.102,00	0,00	0,00	0,00	1.102,00	0,00
117/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PROVVISORIO PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2017	01071.01.101550012 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	76,75	0,00	0,00	0,00	76,75	0,00
117/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PROVVISORIO PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2017	01061.01.101410012 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	325,09	0,00	0,00	0,00	325,09	0,00
117/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PROVVISORIO PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2017	03011.01.103050012 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2017	0,00	174,28	0,00	0,00	0,00	174,28	0,00
118/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017	09021.01.109650015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	842,50	-164,08	0,00	-24,25	678,42	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
118/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017	12031.01.110190015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	600,00	-40,58	0,00	0,00	559,42	0,00
118/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017	03011.01.103050015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	26.642,00	-11.455,98	0,00	-9.385,98	15.186,02	0,00
118/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017	12031.01.110200015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	12.946,00	-3.628,35	0,00	-3.214,35	9.317,65	0,00
118/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017	04061.01.104810015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	676,00	-153,72	0,00	-50,22	522,28	0,00
118/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017	01081.01.101420015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	798,00	-255,11	0,00	-48,11	542,89	0,00
118/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017	14021.01.111000015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	454,00	-129,43	0,00	-129,43	324,57	0,00
118/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017	01061.01.101410015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	2.517,44	-620,51	0,00	-147,72	1.896,93	0,00
118/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017	01071.01.101550015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	178,00	-152,09	0,00	-152,09	25,91	0,00
121/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SPECIFICO PER CARTE IDENTITA'	01071.03.101565000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00
123/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI DA 01/03/2017 A 30/06/17	13071.03.109811000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	4.350,00	-0,01	0,00	0,00	4.349,99	0,00
124/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2017 PER CONTINUITA' PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DI MINORE	12021.03.110530024 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	10.561,92	-4,00	0,00	0,00	0,00	10.557,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
125/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARES PER RELAZIONE DI FINE E INIZIO MANDATO DEL SINDACO 2017	01031.03.101295010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	983,56	-10,00	0,00	0,00	973,56	0,00
126/2017 (I)	COMPENSI AMMINISTRATORI ANNO 2017	01011.03.101090010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	52.164,00	0,00	0,00	0,00	46.657,76	5.506,24
137/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONTRATTUALI E DI ROGITO PER ATTO REP.7546	99017.02.405300050 (RS/RS) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
139/2017 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER APPROVAZIONE CAPITOLATO GARA PER SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI. 2017/2023	13071.03.109811000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	4.382,80	-4.352,80	0,00	0,00	30,00	0,00
140/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO SPERIMENTALE RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI	09031.03.109550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	4.504,50	0,00	0,00	0,00	4.504,50	0,00
142/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODELLI CARTE IDENTITA' ANNO 2017	01071.03.101565000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
145/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRETTA IMPUTAZIONE CONTABILE ATTIVAZIONE NUOVO PROGETTO PERSONALIZZATO SOCIAL	12041.03.110530022 (RS/RS) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	9.295,00	-7.000,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00
150/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI	12031.03.110270020 (RS/RS) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	170,92	-2,18	0,00	0,00	168,74	0,00
153/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CANILE CONTUMACIALE.	13071.03.109811000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	273,89	0,00	0,00	0,00	273,89	0,00
167/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DI MAGGIOLI SPA	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
174/2017 (I)	IVA DA VERSARE PER CHIUSURA ATTIVITA COMMERCIALI - MESE DI FEBBRAIO 2017 (- CREDITO 11.939,00)	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	7.068,07	0,00	0,00	0,00	7.068,07	0,00
175/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATE FORMATIVE CON BISANZIO CONSULTING SRL	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00	1.202,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
180/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI	12011.03.110555020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
181/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI	01061.03.101515000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
181/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI	01061.03.101770000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
181/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI	11011.03.109415000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
181/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI	01061.03.101375000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00
181/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI	06011.03.106570000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
181/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI	04021.03.104670000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
181/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI	04011.03.104130000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
181/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI	06011.03.106580000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
181/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI	06011.03.106575000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
181/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI	04021.03.104370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
181/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI	09021.03.109860000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
183/2017 (I)	cONTABILIZZAZIONE ERRATO INCASSO IN PARTITE DI GIRO	99017.01.403100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
185/2017 (I)	IMPEGNO PER INCARICO PROFESSIONALE.LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE USO SERVIZI E INF	12072.02.210620000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00
187/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE PER IL SERVIZIO C.U.C.C.	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
190/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	11011.03.109340000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	1.500,00	-468,85	0,00	0,00	915,16	115,99
190/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	01061.03.101460000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	22.500,00	-4.090,77	0,00	0,00	15.462,84	2.946,39
190/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	12031.03.110240000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	3.000,00	-534,76	0,00	0,00	1.977,08	488,16
190/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	04061.03.104880000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	15.700,00	-419,00	0,00	0,00	12.143,71	3.137,29
190/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	12071.03.110490000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	4.400,00	-1.122,67	0,00	0,00	2.746,65	530,68
190/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	03011.03.103300000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	8.700,00	-477,18	0,00	0,00	6.956,94	1.265,88
191/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI VARI PER IL SERVIZIO ANIMAZIONE ED INFERMIERISTICO CASA RIP.	12031.03.110260000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	999,99	-0,30	0,00	0,00	908,80	90,89
192/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DI ANUTEL DD. 24.03.2017	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
196/2017 (I)	IMMOBILE COMUNALE A DESTINAZIONE TURISTICO RICETTIVA SITO IN STRASSOLDO. IMPOSTA REGISTRO PER LOCAZI	01111.02.101740010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	554,00	0,00
198/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER STERILIZZAZIONE ED INOCULAZIONE MICROCHIP AI GATTI DELLE COLONIE DEL TERRITORIO	13071.03.103800000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	3.000,00	-1.105,98	0,00	0,00	1.729,00	165,02
199/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ECONOMICI PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	12011.03.110555020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	22.800,00	-12.000,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
203/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 ALL'ANUTEL, DEA E ANCI NAZIONALE	01021.03.101120010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	2.496,53	0,00	0,00	0,00	2.496,53	0,00
203/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 ALL'ANUTEL, DEA E ANCI NAZIONALE	01041.03.101120030 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
203/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 ALL'ANUTEL, DEA E ANCI NAZIONALE	01071.03.101120020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
204/2017 (I)	ONORARIO REVISORE UNICO CONTABILE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA	01031.03.101110000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	13.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.490,00
205/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UNA TARGA PER L'ANTIQUARIUM	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00
206/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTO RETTE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 2016/2017	12011.04.110685101 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	56.049,00	-1.545,60	0,00	0,00	54.503,40	0,00
206/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTO RETTE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 2016/2017	12011.04.110685102 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	21.219,80	-346,00	0,00	0,00	20.873,80	0,00
207/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE. AUTORIZZAZIONE COD.STRADA MANOMISSIONE SUOLO PUB.VIA ROMA	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
208/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE. AUTORIZZAZIONE COD.STRADA MANOMISSIONE SUOLO PUB.VIA S.MARC	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
209/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZA USO SOFTWARE EASYFRANK PRO PER STAMPE RICEVUTE POSTALI	01021.03.101193000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
210/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONTRATTUALI E DI ROGITO.REALIZZAZIONE CORPO LOCULI CIMITERO MUSCOLI	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
211/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE PER MOSTRA PRESSO ANTIQUARIUM	05011.10.105100035 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
212/2017 (I)	IMPEGNO PER SPESE POSTALI 2017	01021.03.101691000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	14.943,60	0,00	0,00	0,00	14.943,60	0,00
215/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE VIDIMAZIONE REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI PRESSO LA CCIAA DI UDIN	09031.03.109550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
216/2017 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CUSTODIA,PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO BASEBALL	06011.03.106535000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	14.500,00	-1,60	0,00	0,00	12.082,00	2.416,40
217/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AMMISSIONE A CONTRIBUTO PROGETTI SVI 2017. FONDO AUTONOMIA POSSIBILE	12021.04.110630010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	78.765,69	0,00	0,00	0,00	78.765,69	0,00
219/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI UNIONI CIVILI 2017.	01071.03.101565000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36
220/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SEC 2017.	01071.03.101570000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	9.500,00	-4.198,26	0,00	0,00	4.071,03	1.230,71
224/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER RESISTERE NEL GIUDIZIO APPELLO VS TDS SRL	01111.03.103430010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	2.000,00	-1.416,35	0,00	0,00	583,65	0,00
225/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLI VIRTUALI ANNO 2017 - RIF. FATT. N. 2/CR DD. 20/03/2017	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
227/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 AD ANUSCA	01071.03.101120020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
233/2017 (I)	BOLLO VIRTUALE SU FATTURA CASA RIPOSO	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
234/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SERVIZIO BIL.E CONTABILITA	01031.03.101287000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	5.200,00	-368,84	0,00	0,00	4.831,16	0,00
234/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SERVIZIO BIL.E CONTABILITA	01031.02.101870050 (RS/RP) SERVIZIO SOCIALE FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2017	0,00	300,00	-3,74	0,00	0,00	296,26	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
235/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2017.	10051.03.108275000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	63.971,35	-35,52	0,00	0,00	54.964,83	8.971,00
236/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VISURE M.C.T.C. ANNO 2017	03011.03.103455010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2017	0,00	600,00	-315,28	0,00	0,00	184,14	100,58
237/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI SPECIALI ALLA RAI PER EDIFICI COMUNALI. ANNO 2017	11011.02.109411000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35	0,00
237/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI SPECIALI ALLA RAI PER EDIFICI COMUNALI. ANNO 2017	01061.02.101702000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35	0,00
237/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI SPECIALI ALLA RAI PER EDIFICI COMUNALI. ANNO 2017	05021.02.105305000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35	0,00
237/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI SPECIALI ALLA RAI PER EDIFICI COMUNALI. ANNO 2017	06011.02.106310000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35	0,00
238/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO DELL'ORA DELLE STORIE IN BIBLIOTECA ANNO 2017	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
239/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER INAUGURAZIONE ANTIQUARIUM	01011.03.101105006 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
240/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ANTIQUARIUM	05011.03.101200035 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	1.593,40	0,00	0,00	0,00	503,86	1.089,54
243/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA BOTTIGLIE ACQUA MINERALE PER LE SCUOLE CON ACQUA NON POTABILE	04061.03.104850010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	832,46	0,00	0,00	0,00	832,46	0,00
244/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER PRIMA VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURA DA LAVORO GRU SU AUTOCARRO CANTER 7C18	01061.03.101500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	367,32	0,00	0,00	0,00	367,32	0,00
245/2017 (I)	IVA DA VERSARE PER CHIUSURA ATTIVITA COMMERCIALI - MESE DI MARZO 2017	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	23.410,62	0,00	0,00	0,00	23.410,62	0,00
246/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA BANDA MANDAMENTALE A UDINE IL 25.04.2017	01011.03.101105000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
248/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2017-2019	01111.03.101690002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	1.231,37	-307,88	0,00	0,00	718,27	205,22
251/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2017	03011.03.103455030 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2017	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
253/2017 (I)	IMPEGNO PER FONDO AUTONOMIA POSSIBILE NUOVE ASSEGNAZIONI 2017	12031.04.110610010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	17.392,10	-7.806,18	0,00	0,00	9.585,92	0,00
254/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDI PER CASA DI RIPOSO	12031.03.110310010 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	1.911,13	1.488,87
255/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FONDI ECONOMICI - ANNO 2017	03011.03.103200000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	100,00	-90,12	0,00	0,00	0,00	9,88
256/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI STIPULAZIONE E REGISTRAZIONE ATTO PUBBLICO.REP.7548	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
257/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE GENNAIO-AGOSTO 2017	12011.04.110603000 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	9.034,02	0,00	0,00	0,00	9.034,02	0,00
257/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE GENNAIO-AGOSTO 2017	12011.04.110112000 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	6.022,62	0,00	0,00	0,00	6.022,62	0,00
258/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2015-2017	09021.03.109895001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	78.416,62	-28,62	0,00	0,00	69.360,57	9.027,43
260/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COMPLEMENTI ARREDO PER SCUOLA INFANZIA RODARI DI CERVIGNANO	04011.03.104060000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00
261/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA	01061.01.101640020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	376,32	0,00	0,00	0,00	342,12	34,20
261/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA	01061.02.101870076 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	122,19	0,00	0,00	0,00	122,19	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
261/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA	01061.01.101640010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	1.437,49	0,00	0,00	0,00	1.437,49	0,00
262/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	01061.01.101640010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	382,48	0,00	0,00	0,00	382,48	0,00
262/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	01061.02.101870076 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	32,51	0,00	0,00	0,00	32,51	0,00
262/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	01061.01.101640020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	100,21	0,00	0,00	0,00	91,03	9,18
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	12031.01.110201030 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	101,02	0,00	0,00	0,00	101,02	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01061.02.101870071 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	241,63	-1,29	0,00	-1,29	240,34	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	14021.02.101870015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	345,21	-288,02	0,00	-288,02	57,19	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	09021.02.101870122 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	71,32	-0,21	0,00	-0,21	71,11	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	12031.01.110201015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01021.01.101141017 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	16.716,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	13.516,00	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01021.02.101870031 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	1.420,86	-578,98	0,00	-578,98	841,88	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01021.01.101141030 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	679,78	-19,83	0,00	0,00	659,95	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01031.01.101261020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	4.685,95	-1.470,10	0,00	-1.470,10	3.215,85	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01061.01.109001021 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	3.332,29	-1.626,97	0,00	-1.626,97	1.705,32	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01061.01.109001015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	12.420,00	-2.149,50	0,00	-2.070,00	10.270,50	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01111.01.101731010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	12.420,00	-2.070,00	0,00	-2.070,00	10.350,00	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01081.01.101421020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	344,53	-49,90	0,00	-49,90	294,63	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01031.02.101870051 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	1.632,00	-484,62	0,00	-484,62	1.147,38	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01031.01.101261015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01021.01.101141020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	4.079,71	-1.722,51	0,00	-1.722,51	2.357,20	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01061.01.101411015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	2.842,71	0,00	0,00	0,00	2.842,71	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01081.02.101870073 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	105,58	-0,35	0,00	-0,35	105,23	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	09021.01.109651020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	232,72	-33,64	0,00	-33,64	199,08	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	03011.02.101870091 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	1.055,70	-513,18	0,00	-513,18	542,52	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	14021.01.111001015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	4.061,30	-1.600,00	0,00	-1.600,00	2.461,30	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	04061.01.104811020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	172,27	-24,91	0,00	-24,91	147,36	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01061.02.101870074 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	1.055,70	-243,66	0,00	-243,66	812,04	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	14021.01.111001020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	1.126,56	-967,23	0,00	-590,00	159,33	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	03011.01.103051015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	12.420,00	-2.200,00	0,00	-2.070,00	10.220,00	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	12071.01.110470011 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	12.800,00	-2.133,58	0,00	0,00	10.666,42	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01111.01.101731020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	3.031,22	-1.136,45	0,00	-1.136,45	1.894,77	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	04061.01.104811015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	621,03	0,00	0,00	0,00	621,03	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	12031.01.110201020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	606,24	-16,86	0,00	0,00	589,38	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01081.01.101421015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	1.242,05	0,00	0,00	0,00	1.242,05	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	03011.01.103051020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	3.144,12	-1.624,94	0,00	-1.624,94	1.519,18	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01061.01.101411020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	788,54	-115,64	0,00	-115,64	672,90	0,00
268/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI PERICOLOSI 2017	09031.03.109550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	303,29	0,00	0,00	0,00	0,00	303,29
269/2017 (I)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA ELEMENTARE	01061.01.101640010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	2.230,19	0,00	0,00	0,00	2.230,19	0,00
269/2017 (I)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA ELEMENTARE	01061.02.101870076 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	189,57	0,00	0,00	0,00	189,57	0,00
269/2017 (I)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA ELEMENTARE	01061.01.101640020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	583,84	0,00	0,00	0,00	530,79	53,05
271/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PIASTRE PER DEFIBRILATORE PER AMBULATORIO CASA DI RIPOSO	12031.03.110270020 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
272/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE LAVANDERIA CASA DI RIPOSO	12031.03.110310020 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	658,80	0,00	0,00	0,00	329,40	329,40
273/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ELEZIONI COMUNALI 2017	01071.03.101030010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	819,84	0,00	0,00	0,00	819,84	0,00
279/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO QUOTE UTILIZZO SCUOLABUS INTERCOMUNALI	04062.05.204816020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	10.144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.144,80
282/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PROVVISORIO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.101550012 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	63,41	0,00	0,00	0,00	63,41	0,00
282/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PROVVISORIO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	09021.01.109650012 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00
282/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PROVVISORIO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.109000012 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	177,36	0,00	0,00	0,00	177,36	0,00
282/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PROVVISORIO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.101410012 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	641,37	0,00	0,00	0,00	641,37	0,00
282/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PROVVISORIO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.103050012 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2017	0,00	73,47	0,00	0,00	0,00	73,47	0,00
285/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE IN MISSIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	12021.01.110520031 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00
285/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE IN MISSIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.110531000 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	100,88	0,00	0,00	0,00	100,88	0,00
285/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE IN MISSIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.103351000 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2017	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00
285/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE IN MISSIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	04061.01.104710031 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	7,02	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
285/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE IN MISSIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.101196010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00
285/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE IN MISSIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	12011.01.110001031 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	18,28	0,00	0,00	0,00	18,28	0,00
285/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE IN MISSIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.101281000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	74,53	0,00	0,00	0,00	74,53	0,00
285/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE IN MISSIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.105301000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
285/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE IN MISSIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	12041.01.110040031 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00
285/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE IN MISSIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	12031.01.110190031 (RS/RP) SERVIZIO SOCIALE FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2017	0,00	37,65	0,00	0,00	0,00	37,65	0,00
285/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE IN MISSIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.101491000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
286/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	127,86	0,00	0,00	0,00	127,86	0,00
287/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO	04061.04.110125000 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	960,00	-72,00	0,00	0,00	888,00	0,00
289/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE PRO-QUOTA DI FONDI PER BENI CULTURALI - PRIMO SEMESTRE 2017	05021.04.105460000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	5.646,02	0,00	0,00	0,00	5.646,02	0,00
291/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2017 ALL'AGENZIA PER ENERGIA FVG	17011.03.109033000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2017	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
292/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE PER MOBILITA' PERSONE DELLA CASA DI RIPOSO E ASSIS.DOM.	12031.03.110295000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
293/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE UFFICIO STRAORDINARIO PER ELEZIONI COMUNALI- 11 GIUGNO 2017	01071.02.101870080 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
293/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE UFFICIO STRAORDINARIO PER ELEZIONI COMUNALI- 11 GIUGNO 2017	01071.01.101550020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,00
294/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI ICP/DPA E COSAP ANNO 2017	01041.03.101330000 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2017	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
296/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI COMUNALI 2017	01071.03.101030010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00
298/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE MUD 2017. VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA	09031.03.109550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	33,00	-3,00	0,00	0,00	30,00	0,00
299/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ATTREZZATURE (WC CHIMICI) PER MANIFESTAZIONE 1 MAGGIO 2017	07011.03.105670000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	419,68	0,00	0,00	0,00	419,68	0,00
300/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ISCRIZIONE SISTRI 2017	09031.04.109551000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
302/2017 (I)	CUCC	01111.01.101730010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	42.363,60	0,00	0,00	0,00	42.363,60	0,00
305/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE BORSA INSERIMENTO SOCIALE A FAVORE UTENTE DI BAGNARIA ARSA	12041.04.110170020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	1.506,20	-501,90	0,00	0,00	955,74	48,56
309/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE SIAE PER CONCERTO DEL 6 MAGGIO 2017	05021.02.105854010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	115,00	-2,85	0,00	0,00	112,15	0,00
310/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA BIANCA	01041.03.101320000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
310/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA BIANCA	12031.03.110252000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
310/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA BIANCA	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	338,94	0,00	0,00	0,00	338,94	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
310/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA BIANCA	03011.03.103220000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
310/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA BIANCA	01041.03.109006000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
310/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA BIANCA	12071.03.110525002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
310/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA BIANCA	01101.03.101185001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
311/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E RIPRODUZIONE	03011.03.103220000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
311/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E RIPRODUZIONE	01041.03.101320000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
311/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E RIPRODUZIONE	01041.03.109006000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
311/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E RIPRODUZIONE	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	1.042,33	-309,61	0,00	0,00	732,72	0,00
311/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E RIPRODUZIONE	12031.03.110252000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
311/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E RIPRODUZIONE	12071.03.110525002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
311/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E RIPRODUZIONE	01101.03.101185001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
312/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI TOSAP, ICP E DPA	01041.03.101330000 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2017	0,00	1.275,74	0,00	0,00	0,00	1.275,74	0,00
313/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI COMUNALI 2017. POSA TABELLONI, ALLESTIMENTO SEGGI E PULIZIA SEDE ELEZ	01071.03.101125003 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	835,70	0,00	0,00	0,00	835,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
313/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI COMUNALI 2017. POSA TABELLONI, ALLESTIMENTO SEGGI E PULIZIA SEDE ELEZ	01071.03.101085010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	6.014,60	0,00	0,00	0,00	6.014,60	0,00
314/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AL CENTRO GIOVANILE RICREATORIO SAN MICHELE	05021.04.105750010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	360,00
317/2017 (I)	RETTIFICA DETERM.1208 DD 27/12/2016. OPERE URBANIZZ. PRIMARIA-LAVORI VIABILITA' VIA CAIU' ED ECOPIAZZO	10052.02.208115000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
319/2017 (I)	Impegno di spesa per estensione servizio catalogazione documenti biblioteca - 1° semestre 2017	05021.03.105450010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	4.260,85	0,00	0,00	0,00	4.260,85	0,00
320/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONSUMABILI PER APPARECCHIATURE DI STAMPA	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	790,56	0,00	0,00	0,00	790,56	0,00
321/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA	01061.01.101640020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	2.753,19	0,00	0,00	0,00	2.503,01	250,18
321/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA	01061.01.101640010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	10.516,83	0,00	0,00	0,00	10.516,83	0,00
321/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA	01061.02.101870076 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	893,93	0,00	0,00	0,00	893,93	0,00
323/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.105720002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	15.453,98	-0,02	0,00	0,00	5.571,15	9.882,81
326/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER BORSA LAVORO INSERIMENTO SOCIALE. UTENTE A.E.	12041.04.110170020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	894,99	0,00	0,00	0,00	852,03	42,96
327/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER BORSA LAVORO INSERIMENTO SOCIALE. UTENTE I.D.	12041.04.110170020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	1.163,38	0,00	0,00	0,00	1.120,42	42,96
328/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER BORSA LAVORO INSERIMENTO SOCIALE. UTENTE S.S	12041.04.110170020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	1.163,38	0,00	0,00	0,00	1.120,42	42,96
329/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER BORSA LAVORO INSERIMENTO SOCIALE. UTENTE S.L.	12041.04.110170020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	1.163,38	0,00	0,00	0,00	1.120,42	42,96
330/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER BORSA LAVORO INSERIMENTO SOCIALE. UTENTE D.A.	12041.04.110170020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	894,99	0,00	0,00	0,00	852,03	42,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
331/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER BORSA LAVORO INSERIMENTO SOCIALE. UTENTE S.F.	12041.04.110170020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	1.163,38	-313,81	0,00	0,00	806,61	42,96
332/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER BORSA LAVORO INSERIMENTO SOCIALE. UTENTE D.M.	12041.04.110170020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	1.163,38	0,00	0,00	0,00	1.120,42	42,96
333/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ECONOMICI SERVIZI RESIDENZIALI SOGGETTI ADULTI	12021.03.110537030 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	2.678,02	-2,00	0,00	0,00	2.676,02	0,00
334/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ECONOMICI SERVIZI RESIDENZIALI SOGGETTI ADULTI	12041.03.110530023 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	2.540,00	-20,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
336/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA UTILIZZO OPERE AUDIOVISIVE PER SERVIZIO ANIMAZIONE	12031.03.110557022 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	573,16	0,00	0,00	0,00	573,16	0,00
337/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DIRETTA LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA TORAT	06011.03.106851010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	23.484,00	-2.946,68	0,00	0,00	20.537,32	0,00
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	01061.03.101355000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	1.557,07	-1,05	0,00	0,00	1.241,26	314,76
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	06011.03.106125000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	500,00	-2,89	0,00	0,00	497,11	0,00
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	06011.03.106080000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	195,06	-1,88	0,00	0,00	193,18	0,00
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	11011.03.109350000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	221,21	-4,88	0,00	0,00	118,69	97,64
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	01061.03.101455000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	2.234,12	-3,16	0,00	0,00	872,22	1.358,74
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	06011.03.106120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	500,13	-0,99	0,00	0,00	499,14	0,00
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	01041.03.109004000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	119,67	-0,83	0,00	0,00	118,84	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	04011.03.104060000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	273,36	-1,66	0,00	0,00	235,88	35,82
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	09021.03.109730000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	1.961,94	-1,37	0,00	0,00	1.960,57	0,00
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	12031.03.110245000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	1.580,89	-2,54	0,00	0,00	1.049,28	529,07
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	04021.03.104250000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	349,76	-0,76	0,00	0,00	349,00	0,00
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	04021.03.104570000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	586,43	-0,80	0,00	0,00	585,63	0,00
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	10051.03.108500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	17.174,44	-2.003,83	0,00	0,00	7.192,89	7.977,72
342/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO CONCILIA 2017	03011.03.103455010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2017	0,00	3.548,98	0,00	0,00	0,00	3.548,98	0,00
343/2017 (I)	IVA DA VERSARE PER CHIUSURA ATTIVITA COMMERCIALI - MESE DI APRILE 2017	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	10.495,04	0,00	0,00	0,00	10.495,04	0,00
344/2017 (I)	F24 - IVA DOVUTA PER SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2017 - INTEGRAZIONE	99017.01.401010010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00
348/2017 (I)	IRAP PO SERVIZIO CUCC	01111.02.101870161 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	1.055,70	-108,31	0,00	-108,31	947,39	0,00
350/2017 (I)	IRAP SU CANTIERI LAVORO	09021.02.101870121 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	17,16	0,00
351/2017 (I)	Impegno di spesa per manutenzione straordinaria impianto idraulico Asilo Nido	12012.02.210010000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	518,50	0,00	0,00	0,00	518,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
353/2017 (I)	Impegno di spesa per concessione contributi economici in favore nucleo con minori - anno 2017	12011.04.110110000 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
355/2017 (I)	Impegno di spesa per servizio assistenza sw BIBLIOWin5.0 Web e manutenzione catalogo collettivo 2017	05021.03.105450020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	3.428,20	0,00	0,00	0,00	3.428,20	0,00
356/2017 (I)	impegno di spesa per fornitura pasti ai dipendenti comunali - anno 2017	01101.01.101692020 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	3.500,00	-213,85	0,00	0,00	2.608,30	677,85
358/2017 (I)	Impegno di spesa per pagamento imposte di registrazione Contratto Rep. n. 7549 ATI Mingotti-2R Imp.	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
359/2017 (I)	Impegno di spesa per concessione gratuita di utilizzo degli impianti sportivi - gennaio-marzo 2017	06011.04.106370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	322,08	0,00	0,00	0,00	322,08	0,00
361/2017 (I)	Impegno di spesa per ulteriore fornitura di consumabili per le apparecchiature di stampa e riproduz.	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	26,47	0,00	0,00	0,00	26,47	0,00
363/2017 (I)	Impegno di spesa per acquisto etichette per affrancatrice	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	90,36	-0,01	0,00	0,00	90,35	0,00
364/2017 (I)	Impegno di spesa per attivazione borsa lavoro utente Bicinicco	12041.04.110170020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	752,15	0,00	0,00	0,00	717,21	34,94
365/2017 (I)	Impegno di spesa per onorari componenti seggi	01071.03.101085010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	9.310,00	0,00	0,00	0,00	9.310,00	0,00
369/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE SOFTWARE PER SISTEMA INFORMATIVO FINANZIARIO - GESTIONE CONTABIL	01031.03.101286000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	2.612,44	-49,22	0,00	0,00	2.563,22	0,00
374/2017 (I)	Impegno di spesa per concessione contributi economici beneficiari diversi Comuni Ambito - 2017	12041.04.110688004 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	44.070,00	0,00	0,00	0,00	44.070,00	0,00
375/2017 (I)	Insoluti RID Casa di Riposo - Accertamento ed impegno	12031.10.110350050 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	1.141,11	0,00	0,00	0,00	1.141,11	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
376/2017 (I)	Impegno di spesa per corresponsione arretrati assegno per il nucleo familiare	01061.01.109000016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	1.484,72	0,00	0,00	0,00	1.484,72	0,00
379/2017 (I)	Impegno di spesa per forniture in noleggio wc chimici per manifestazione "Terra e Fiume"	07011.03.105670000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	512,40	0,00
380/2017 (I)	Impegno di spesa per realizzazione intrattenimento musicale manifestazione Terra e Fiume 2017	07011.03.111036001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00
381/2017 (I)	Impegno di spesa per realizzazione manifestazione Terra e Fiume 2017	14021.04.111051000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	13.000,00	-7.992,48	0,00	0,00	5.007,52	0,00
383/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE SOMMINISTRAZIONE CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI E FORNITURA BOCCIONI ACQUA	01111.03.101685000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	988,50	-543,25	0,00	0,00	396,19	49,06
384/2017 (I)	Impegno di spesa per manutenzione straordinaria carrello elevatore Novamach N1232N - servizi tecnici	01061.03.101366000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00
386/2017 (I)	Impegno di spesa per abbonamento servizi on-line Alfaggiorna per l'Area Tecnica	01111.03.101764000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	396,50	0,00	0,00	0,00	396,50	0,00
387/2017 (I)	Impegno di spesa per rimborso cedole librerie ad alunni residenti - LR 10/88 art. 28 c.1 lett.a)	04021.04.104960020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	142,35	0,00	0,00	0,00	142,35	0,00
388/2017 (I)	Impegno di spesa per servizio recupero salme a seguito di incidente o fatto grave	12091.03.110744000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00
390/2017 (I)	Impegno di spesa per manutenzione e assistenza postazioni pc pubblico biblioteca - giu-dic 2017	05021.03.105310020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	1.205,36	0,00	0,00	0,00	1.205,36	0,00
397/2017 (I)	Impegno di spesa per servizio raccolta rifiuti ingombranti fuori cassonetti - giugno-dicembre 2017	09031.03.109550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	10.221,75	-4.017,46	0,00	0,00	4.260,04	1.944,25
399/2017 (I)	Impegno di spesa per diritti di segreteria per ricorsi per nomina amministratori di sostegno	01111.02.101740010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	150,00	-66,50	0,00	0,00	83,50	0,00
401/2017 (I)	Quota capitale mutui 2017 CDP SPA - cdp	50024.03.301200010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	506.120,00	-0,60	0,00	0,00	506.119,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
402/2017 (I)	Quota capitale 2017 mutui CDP SPA - mef	50024.03.301200015 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	136.035,00	-0,07	0,00	0,00	136.034,93	0,00
403/2017 (I)	Quota interessi 2017 CDP SPA - cdp	50011.07.101404020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	3.381,00	-0,74	0,00	0,00	3.380,26	0,00
404/2017 (I)	Quota interessi 2017 mutui CDP SPA - cdp	50011.07.101404030 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	29.379,00	-0,33	0,00	0,00	29.378,67	0,00
405/2017 (I)	Quota interessi 2017 mutui CDP SPA - cdp	50011.07.101404040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	5.693,00	-0,10	0,00	0,00	5.692,90	0,00
406/2017 (I)	Quota interessi 2017 mutui CDP SPA - mef	50011.07.101851000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	3.692,00	-0,15	0,00	0,00	3.691,85	0,00
407/2017 (I)	Quota interessi 2017 mutui CDP SPA - cdp	50011.07.104175010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	10.387,00	-0,45	0,00	0,00	10.386,55	0,00
408/2017 (I)	Quota interessi 2017 mutui CDP SPA - mef	50011.07.104175020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	3.821,00	-0,09	0,00	0,00	3.820,91	0,00
409/2017 (I)	Quota interessi 2017 mutui CDP SPA - cdp	50011.07.104480010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	31.338,00	-0,08	0,00	0,00	31.337,92	0,00
410/2017 (I)	Quota interessi 2017 mutui CDP SPA - cdp	50011.07.104800000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	4.729,00	-0,56	0,00	0,00	4.728,44	0,00
411/2017 (I)	Quota interessi 2017 mutui CDP SPA - cdp	50011.07.104975000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	4.285,00	-0,40	0,00	0,00	4.284,60	0,00
412/2017 (I)	Quota interessi 2017 mutui CDP SPA - cdp	50011.07.105500000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	20.788,00	-0,31	0,00	0,00	20.787,69	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
413/2017 (I)	Quota interessi 2017 mutui CDP SPA - cdp	50011.07.105853000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	40.445,00	-0,77	0,00	0,00	40.444,23	0,00
414/2017 (I)	Quota interessi 2017 mutui CDP SPA - cdp	50011.07.106700030 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	38.377,00	-0,35	0,00	0,00	38.376,65	0,00
415/2017 (I)	Quota interessi 2017 mutui CDP SPA - cdp	50011.07.108350010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	61.720,00	-0,07	0,00	0,00	61.719,93	0,00
416/2017 (I)	Quota interessi 2017 mutui CDP SPA - mef	50011.07.108350020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	34.373,00	-0,07	0,00	0,00	34.372,93	0,00
417/2017 (I)	Quota ineressi 2017 mutui CDP SPA - cdp	50011.07.109036000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	19.655,00	-0,30	0,00	0,00	19.654,70	0,00
424/2017 (I)	Impegno di spesa per lavoro straordinario personale dipendente settore tecnico e gestione territorio	04061.01.104810012 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	3.210,03	-3.110,05	0,00	-3.110,05	99,98	0,00
424/2017 (I)	Impegno di spesa per lavoro straordinario personale dipendente settore tecnico e gestione territorio	14021.01.111000012 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	416,59	-416,59	0,00	-416,59	0,00	0,00
424/2017 (I)	Impegno di spesa per lavoro straordinario personale dipendente settore tecnico e gestione territorio	09021.01.109650012 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	968,14	-968,14	0,00	-968,14	0,00	0,00
424/2017 (I)	Impegno di spesa per lavoro straordinario personale dipendente settore tecnico e gestione territorio	01061.01.101410012 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	3.415,98	-1.570,27	0,00	-1.570,27	1.845,71	0,00
425/2017 (I)	Impegno di spesa per fornitura software gestionale per il servizio sociale - anno 2017	12071.03.110580000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	11.398,86	0,00	0,00	0,00	11.398,86	0,00
426/2017 (I)	Impegno di spesa per contributi economici nuclei con minori - anno 2017	12011.04.110110000 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	1.052,79	0,00	0,00	0,00	1.052,79	0,00
429/2017 (I)	IVA DA VERSARE PER CHIUSURA ATTIVITA COMMERCIALI - MESE DI MAGGIO 2017	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	28.302,61	0,00	0,00	0,00	28.302,61	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
432/2017 (I)	Impegno di spesa per servizi di comunità minori	12011.03.110045010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	15.250,00	-12.268,00	0,00	0,00	2.982,00	0,00
434/2017 (I)	F24 - IVA DOVUTA PER SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2017 - INTEGRAZIONE	99017.01.401010010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	429,06	-214,53	0,00	0,00	214,53	0,00
435/2017 (I)	Impegno di spesa per ampliamento servizio assistenza e garanzia computer	01081.10.101800001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	2.737,68	0,00	0,00	0,00	2.737,68	0,00
439/2017 (I)	Impegno di spesa per servizio recuper salme a seguito di incidente o fatto grave	12091.03.110744000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00
440/2017 (I)	Impegno di spesa per pagamento incentivi art. 14 LR 14/2012 su lavori manut.str. scuola primaria	01061.01.101640010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	4.782,11	-0,01	0,00	0,00	4.782,10	0,00
440/2017 (I)	Impegno di spesa per pagamento incentivi art. 14 LR 14/2012 su lavori manut.str. scuola primaria	01061.01.101640020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	1.252,59	0,00	0,00	0,00	1.138,14	114,45
440/2017 (I)	Impegno di spesa per pagamento incentivi art. 14 LR 14/2012 su lavori manut.str. scuola primaria	01061.02.101870076 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	406,48	-0,05	0,00	0,00	406,43	0,00
441/2017 (I)	Impegno di spesa per lavori sostituzione grondaie ex caserma Via III Armata	01112.02.201640004 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	0,00
442/2017 (I)	Impegno di spesa per rimborsi spese missione personale area economico-finanziaria. Apr-Mag 2017	01031.01.101281000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	93,82	0,00	0,00	0,00	93,82	0,00
450/2017 (I)	Impegno di spesa per noleggio automezzi per gite centri estivi 2017	12051.03.110525031 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
459/2017 (I)	Impegno di spesa per aggiudicazione definitiva servizio custodia mantenimento cani 1.7.2017-30.6.23	13071.03.109811000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	8.119,91	-2.688,56	0,00	0,00	3.023,46	2.407,89
462/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STRUTTURE LUDICHE GONFIABILI	07011.03.105670000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00
463/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ISPETTIVA PERIODICA ASCENSORE CASA DI RIPOSO	12031.03.110365000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	138,62	0,00	0,00	0,00	138,62	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
464/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSI SPESE MISSIONE PERSONALE SETTORE TECNICO	01061.01.101491000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00
465/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ESSICATOI LAVANDERIA CASA DI RIPOSO	12031.03.110310020 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	201,59	0,00	0,00	0,00	201,59	0,00
467/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA CASA DI RIPOSO	12031.03.110335000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	10.482,81	0,00	0,00	0,00	10.482,81	0,00
468/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI	01061.03.101510010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	138,62	0,00	0,00	0,00	138,62	0,00
469/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO RAFFRESCAMENTO AULA MAGNA SC.MEDIA	04021.03.104680000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	353,80	0,00	0,00	0,00	353,80	0,00
470/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI INFERMIERE DI COMUNITA' SCODOVACCA 2017-19	12071.03.110588005 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	1.271,20	0,00	0,00	0,00	878,40	392,80
473/2017 (I)	IMPEGNO PER INTERVENTI ECONOMICI PER SERVIZI DI COMUNITA' PER MINORI	12011.03.110045010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	5.102,00	-2,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
476/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO COMMISSARIO ESTERNO GARA PROGRAMMAZIONE P.DI ZONA	12071.03.110533010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
477/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO COMMISSARIO ESTERNO GARA SPORTELLI AMM.RE SOSTEGNO	12031.03.110557010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
478/2017 (I)	IMPEGNO PER PROROGA SERVIZIO ASSISTENZA E IGIENE ALLA PERSONA - 01.07.2017-31.12.2017	12031.03.110300000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	791.772,97	-72.247,99	0,00	0,00	479.264,76	240.260,22
479/2017 (I)	IMPEGNO PER SERVIZIO LAVANOLO CASA DI RIPOSO - LUGLIO-DICEMBRE 2017	12031.03.110290000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	25.000,00	-312,15	0,00	0,00	12.494,14	12.193,71
481/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA FARMACI PER CASA DI RIPOSO NEL PERIODO CHIUSURA FARM.COM.	12031.03.110270010 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	400,00	-94,89	0,00	0,00	305,11	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
482/2017 (I)	Impegno di spesa per assistenza tecnica programmazione Piano di Zona, gestione b.d. etc.	12071.03.110533010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	3.796,88	0,00	0,00	0,00	3.796,88	0,00
485/2017 (I)	IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO SPORTELLI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	12031.03.110557010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	4.604,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,08
487/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA CASSETTE PRONTO SOCCORSO E KIT REINTEGRO PER SEDI E MEZZI COM.	01101.03.101675000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	520,94	0,00	0,00	0,00	520,94	0,00
493/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACCONTO ESERCIZIO 2017. CONVENZIONE PER SOGGETTI A MALTRATTAMENTO, ABUSO	12011.04.110685099 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
494/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI VIA ROMA 56	01111.02.101740010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	969,00	0,00
495/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CONCESSIONE IN USO SUOLO PUBBLICO IMPIANTO TELEFONIA	01111.02.101740010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	1.844,40	0,00	0,00	0,00	1.844,40	0,00
497/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E/O PRESTAZIONI SOCIALI AI CITTADINI. LUGLIO/DICEMBRE 17	12071.03.110537060 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	3.381,03	-881,03	0,00	0,00	0,00	2.500,00
499/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE MISSIONI PERSONALE AFFARI GENERALI	01021.01.101196010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00
499/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE MISSIONI PERSONALE AFFARI GENERALI	01071.01.101571000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	19,24	0,00	0,00	0,00	19,24	0,00
501/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CENTRI ESTIVI 2017	12051.03.110525031 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	1.300,00	-200,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
502/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL CORPO POLIZIA LOCALE CERVIGNANO	03011.01.103050012 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2017	0,00	3.465,51	-2.218,84	0,00	-1.005,58	1.122,95	123,72
507/2017 (I)	IMPEGNO PER SERVIZI ASSISTENZA DIRETTA OSPITI C.R., PULIZIA, IGIENE E LAVANOLO	12031.03.110300000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	1.747,99	0,00	0,00	0,00	947,99	800,00
509/2017 (I)	IMPEGNO PER CINEMA AUDITORIUM BIBLIOTECA/CASA DELLA MUSICA E CASA DI RIPOSO	05021.03.110565000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	2.116,40	0,00	0,00	0,00	2.116,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
509/2017 (I)	IMPEGNO PER CINEMA AUDITORIUM BIBLIOTECA/CASA DELLA MUSICA E CASA DI RIPOSO	12031.03.110557022 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	2.300,00	-0,01	0,00	0,00	2.299,99	0,00
510/2017 (I)	IVA DA VERSARE PER CHIUSURA ATTIVITA COMMERCIALI - MESE DI GIUGNO 2017	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	4.321,97	0,00	0,00	0,00	4.321,97	0,00
513/2017 (I)	IMPEGNO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FONDO GRAVISSIMI DPREG 247/2009 - GEN/GIU 2017	12021.04.110597000 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	116.450,00	0,00	0,00	0,00	116.450,00	0,00
519/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROIEZIONE FILM ALL'APERTO PER SERVIZIO ANIMAZIONE CASA DI RIPOSO	12031.03.110557022 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
522/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE UTENTE FIUMICELLO	12041.03.110537040 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	1.413,86	0,00	0,00	0,00	1.413,86	0,00
524/2017 (I)	TARI CASA DI RIPOSO E POLO CATASTALE - ANNO 2017 - IMPEGNO AUTOMATICO	12031.02.110410000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	8.471,50	-504,50	0,00	0,00	7.967,00	0,00
525/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO - ELEZIONI COMUNALI GIUGNO 2017	01071.02.101870080 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00
525/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO - ELEZIONI COMUNALI GIUGNO 2017	01071.01.101550020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	357,21	-7,44	0,00	0,00	349,77	0,00
525/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO - ELEZIONI COMUNALI GIUGNO 2017	01071.01.101550012 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	1.469,66	0,00	0,00	0,00	1.469,66	0,00
525/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO - ELEZIONI COMUNALI GIUGNO 2017	01021.01.101140020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	595,11	-12,37	0,00	0,00	582,74	0,00
525/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO - ELEZIONI COMUNALI GIUGNO 2017	01021.02.101870030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	107,90	0,00	0,00	0,00	107,90	0,00
525/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO - ELEZIONI COMUNALI GIUGNO 2017	01021.01.101140012 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	2.448,49	0,00	0,00	0,00	2.448,49	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
525/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO - ELEZIONI COMUNALI GIUGNO 2017	01061.02.101870070 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	88,19	0,00	0,00	0,00	88,19	0,00
525/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO - ELEZIONI COMUNALI GIUGNO 2017	01061.01.101410012 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	1.156,77	0,00	0,00	0,00	1.156,77	0,00
525/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO - ELEZIONI COMUNALI GIUGNO 2017	01061.01.101410020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	294,06	-18,75	0,00	0,00	275,31	0,00
526/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI MISSIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE - ANNO 2017	03011.01.103351000 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2017	0,00	793,60	-721,24	0,00	0,00	72,36	0,00
527/2017 (I)	IMPEGNO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO MANTENIM. MINORI - GEN/AGO 2017	12011.04.110602000 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	20.068,51	0,00	0,00	0,00	20.068,51	0,00
529/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE MISSIONI PERSONALE AFFARI GENERALI	05021.01.105301000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	153,54	0,00	0,00	0,00	153,54	0,00
534/2017 (I)	IMPEGNO PER RIMBORSI SPESE MISSIONI PERSONALE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA MAG/GIU 2017	01031.01.101281000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	30,96	0,00
535/2017 (I)	IMPEGNO PER UTILIZZO GRATUITO CENTRO CIVICO	05021.04.105358000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	3.785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,40
535/2017 (I)	IMPEGNO PER UTILIZZO GRATUITO CENTRO CIVICO	05021.04.105675000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	1.844,49	-0,02	0,00	0,00	0,00	1.844,47
550/2017 (I)	Impegno per rimborso spese missine personale dipendente Settore tecnico e gestione territorio 2017	01061.01.101491000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
551/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PALAZZO MUNICIPALE	01061.03.101490000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	104,92	0,00	0,00	0,00	104,92	0,00
552/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ANF AI DIPENDENTI - 01.07.2017-30.06.2018	01031.01.101260016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	654,84	0,00	0,00	0,00	654,84	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
552/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ANF AI DIPENDENTI - 01.07.2017-30.06.2018	05021.01.105050016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	469,02	0,00	0,00	0,00	469,02	0,00
552/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ANF AI DIPENDENTI - 01.07.2017-30.06.2018	01061.01.109000016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	1.367,76	0,00	0,00	0,00	1.367,76	0,00
552/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ANF AI DIPENDENTI - 01.07.2017-30.06.2018	12071.01.110470016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00	0,00
552/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ANF AI DIPENDENTI - 01.07.2017-30.06.2018	12031.01.110190016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	243,82	0,00	0,00	0,00	243,82	0,00
552/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ANF AI DIPENDENTI - 01.07.2017-30.06.2018	12031.01.110200016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	928,68	0,00	0,00	0,00	928,68	0,00
552/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ANF AI DIPENDENTI - 01.07.2017-30.06.2018	03011.01.103050016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	361,46	0,00	0,00	0,00	361,46	0,00
552/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ANF AI DIPENDENTI - 01.07.2017-30.06.2018	01061.01.101410016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	1.265,37	0,00	0,00	0,00	1.265,37	0,00
552/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ANF AI DIPENDENTI - 01.07.2017-30.06.2018	01081.01.101420016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	74,16	0,00	0,00	0,00	74,16	0,00
553/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017	01011.03.101090010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	54.769,67	0,00	0,00	0,00	46.075,68	8.693,99
553/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017	01011.02.101870020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	4.656,12	0,00	0,00	0,00	3.760,69	895,43
555/2017 (I)	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PER DEFINIZIONE FABBISOGNI SVILUPPO TERRITORIALE	09021.04.109960010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	1.080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
556/2017 (I)	Contabilizzazione extra gettito IMU	01041.04.101348000 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2017	0,00	997.737,58	-89.669,67	0,00	0,00	908.067,91	0,00
557/2017 (I)	Impegno di spesa per pagamento quote associative anno 2017	05021.03.101120050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
557/2017 (I)	Impegno di spesa per pagamento quote associative anno 2017	01021.03.101120010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	2.831,01	0,00	0,00	0,00	2.831,01	0,00
558/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE PER UTENTE DI CERVIGNANO	12041.03.110537040 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
559/2017 (I)	IMPEGNO PER EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/2018	04021.03.104960010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	34.814,87	-16.314,87	0,00	0,00	17.180,90	1.319,10
562/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI - LAVORI VIA CAIU'	10052.02.208115000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
565/2017 (I)	IMPEGNO PER ADESIONE AL FESTIVAL MUSICALE INTERNAZIONALE "NEI SUONI DEI LUOGHI 2017"	05021.04.105751000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
567/2017 (I)	IMPEGNO PER PAGAMENTO CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE 2017 CASA DI RIPOSO	12031.02.110420000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	4.461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.461,70
568/2017 (I)	IMPEGNO PER ACQUISTO BUSTE E CARTOLINE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE	01021.03.101691000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40
569/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTO DI PATTINAGGIO P.LE LANCIERI D'AOSTA 2017	06011.03.106585000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
574/2017 (I)	Impegno di spesa per costruzione edificio c/o ex discarica Via Predicort - quota anno 2017	06011.04.110686000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
575/2017 (I)	Impegni di spesa per rimborsi missioni personale dipendente servizio socio assistenziale 2017	12071.01.110531000 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	147,65	0,00	0,00	0,00	147,65	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
575/2017 (I)	Impegni di spesa per rimborsi missioni personale dipendente servizio socio assistenziale 2017	12011.01.110001031 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	65,14	0,00	0,00	0,00	65,14	0,00
575/2017 (I)	Impegni di spesa per rimborsi missioni personale dipendente servizio socio assistenziale 2017	04061.01.104710031 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	40,91	0,00	0,00	0,00	40,91	0,00
587/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI PONABILITA' ACQUE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	04021.03.104250010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
587/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI PONABILITA' ACQUE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	04011.03.104600010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
587/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI PONABILITA' ACQUE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	09021.03.109730010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	1.599,22	480,78
587/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI PONABILITA' ACQUE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	01061.03.101704000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
587/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI PONABILITA' ACQUE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	12031.03.110250010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	360,00	-86,46	0,00	0,00	0,00	273,54
589/2017 (I)	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 11 LR 14 SU LAVORI RISTRUTT. EX SC.ELEM. VIA ROMA	01061.01.101640020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	815,21	0,00	0,00	0,00	740,72	74,49
589/2017 (I)	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 11 LR 14 SU LAVORI RISTRUTT. EX SC.ELEM. VIA ROMA	01061.01.101640010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	3.112,25	0,00	0,00	0,00	3.112,25	0,00
589/2017 (I)	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 11 LR 14 SU LAVORI RISTRUTT. EX SC.ELEM. VIA ROMA	01061.02.101870076 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	264,54	0,00	0,00	0,00	264,54	0,00
591/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	12071.01.110531000 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	59,72	0,00	0,00	0,00	59,72	0,00
591/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	04061.01.104710031 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
591/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	12011.01.110001031 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
592/2017 (I)	IVA DA VERSARE PER CHIUSURA ATTIVITA COMMERCIALI - MESE DI LUGLIO 2017	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	22.895,44	0,00	0,00	0,00	22.895,44	0,00
600/2017 (I)	Impegno di spesa per acquisto fogli registri stato civile. Anno 2018	01071.03.101565000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	477,56	0,00	0,00	0,00	477,56	0,00
602/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI NUCLEI CON MINORI - ANNO 2017	12011.04.110110000 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
607/2017 (I)	IMPEGNO PER RIMBORSO SOMME PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04061.09.104985000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	324,52	0,00	0,00	0,00	324,52	0,00
608/2017 (I)	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC APPALTO SERVIZIO CHIAMA ME 2018-2020	01111.03.101754000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
609/2017 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PROGETTO SERVIZIO TRASPORTO A CHIAMATA CHIAMA ME 2018-2020	12031.03.110543040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	600,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
610/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE UTENTE GONARS	12041.03.110537040 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00
612/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ANF AI DIPENDENTI - 01.07.2017-30.06.2018	09021.01.109650016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	1.549,98	0,00	0,00	0,00	1.549,98	0,00
620/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONCENTRATORE OSSIGENO PER AMBULATORIO CASA DI RIPOSO	12032.02.210400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	963,80
621/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE MISSIONI PERSONALE SETTORE AFFARI GENERALI 2017	01071.01.101571000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	18,89	0,00	0,00	0,00	18,89	0,00
621/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE MISSIONI PERSONALE SETTORE AFFARI GENERALI 2017	01021.01.101196010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	48,62	0,00	0,00	0,00	48,62	0,00
621/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE MISSIONI PERSONALE SETTORE AFFARI GENERALI 2017	05021.01.105301000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00
631/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PRO LOCO CERVIGNANO - MANIFESTAZIONE 3^FESTA REFOSCO	07011.04.107100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
632/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO	01051.10.101380030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00
633/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO AGGIORNAMENTO "LA GOVERNANCE DELLE PARTECIPATE..."	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
636/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOTTIGLIETTE ACQUA E BICCHIERI DI PLASTICA PER LE SCUOLE	04061.03.104850010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	1.548,82	0,00	0,00	0,00	1.200,31	348,51
637/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO STUDENTI SCUOLABUS	04061.03.110562000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	2.393,22	-414,83	0,00	0,00	659,46	1.318,93
638/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA VIA FIRENZE	04061.03.104910000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	2.100,00	-306,37	0,00	0,00	0,00	1.793,63
639/2017 (I)	IVA DA VERSARE PER CHIUSURA ATTIVITA COMMERCIALI - MESE DI AGOSTO 2017	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	6.981,08	0,00	0,00	0,00	6.981,08	0,00
643/2017 (I)	SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE A.S. 2017/2018	04061.03.104930010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	14.190,00	-12.540,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
647/2017 (I)	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA SQUADRA ANTINCENDIO CASA DI RIPOSO	01101.03.101220020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
648/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO ASPP -RSPP MODULO A ACCORDO STATO REGIONI 07/07/2016	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00
649/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN MANUALE GUIDA ALL'ILLECITO AMMINISTRATIVO	01111.03.101665000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30
650/2017 (I)	ACQUISTO 5 DISPOSITIVI USB TOKEN E RINNOVO 1 CERTIFICATO DIGITALE CCIAA UDINE	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	369,20	-89,20	0,00	0,00	140,00	140,00
651/2017 (I)	TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERVIGNANO	04021.04.104790000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
651/2017 (I)	TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERVIGNANO	04021.04.104961000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
652/2017 (I)	TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTIVITA' DI PRE ACCOGLIENZA ALUNNI	04021.04.104790000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
655/2017 (I)	CONVENZIONE CON PARROCCHIA ARCANGELO PER LA GESTIONE DELL'ANTIQUARIUM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	05011.04.105100030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	11.035,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	3.310,00
658/2017 (I)	RIDUZIONE PRENOTAZIONE PER IMPEGNO ANAC EDIFICIO INFERMIERE DI COMUNITA' A MUSCOLI	12072.02.210620000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
660/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DI MAGGIOLI SPA	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
668/2017 (I)	SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO nuova aggiudicazione a aseguito di rinuncia Alibus	04061.03.104930010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	14.612,50	-1.258,50	0,00	0,00	5.742,00	7.612,00
669/2017 (I)	Acquisto software per il settore tecnico - licenze acrobat professional	01062.02.201104010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	1.861,04	0,00	0,00	0,00	1.861,04	0,00
675/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI COLLEGAMENTO RETE GAS METANO - NUOVA VIAB. VIA CAIU'	10052.02.208115000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,00
680/2017 (I)	Impegno di spesa per IRAP come da scheda consegnata	01111.02.101870160 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	3.617,16	-102,92	0,00	-102,92	3.514,24	0,00
680/2017 (I)	Impegno di spesa per IRAP come da scheda consegnata	01061.02.101870075 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	10.529,24	-523,03	0,00	-177,03	10.006,21	0,00
682/2017 (I)	CPDEL - Impegno di spesa come da scheda consegnata	01111.01.101730020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	10.128,04	-652,08	0,00	-652,08	9.423,97	51,99
683/2017 (I)	INADEL - Impegno di spesa come da scheda consegnata	01111.01.101730030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	1.387,46	0,00	0,00	0,00	1.387,46	0,00
688/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE IN MISSIONE PERSONALE AFFARI GENERALI - 2017	05021.01.105301000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
689/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE IN MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE - 2017	12011.01.110001031 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70
689/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE IN MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE - 2017	04061.01.104710031 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22
689/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE IN MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE - 2017	12071.01.110531000 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	81,86	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86
689/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE IN MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE - 2017	12031.01.110190031 (RS/RP) SERVIZIO SOCIALE FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2017	0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12
691/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BICCHIERINI MONOUSO AMBULATORIO CASA DI RIPOSO	12031.03.110260000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	973,56	0,00	0,00	0,00	973,56	0,00
694/2017 (I)	affidamento somministrazione lavoro a tempo determinato per settore tecnico	01061.03.101770010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	12.340,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
696/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ANF AI DIPENDENTI - 01.07.2017-30.06.2018	01021.01.101140016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	251,76	0,00	0,00	0,00	251,76	0,00
696/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ANF AI DIPENDENTI - 01.07.2017-30.06.2018	04061.01.104810016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	396,15	-0,03	0,00	0,00	396,12	0,00
698/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONCERTO 28 SETTEMBRE 2017 CHIESA SAN MICHELE	05021.03.105650000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
698/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONCERTO 28 SETTEMBRE 2017 CHIESA SAN MICHELE	05021.02.105854020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	102,00	-1,76	0,00	0,00	100,24	0,00
700/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' PROVVISORIA ESPROPRIO LAVORI VIA CAIU'	10052.02.208115000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	121.725,80	-63.113,40	0,00	-63.113,40	0,00	58.612,40
701/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME A SEGUITO DI INCIDENTE GRAVE	12091.03.110744000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	804,00	-402,00	0,00	0,00	0,00	402,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
702/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	01051.10.101380030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00
702/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	01051.10.101380020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
702/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	01051.10.101380040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	220,14	0,00	0,00	0,00	220,14	0,00
703/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RILEVAZIONE PATRIMONIO E PREDISPOSIZIONE INVENTARIO	01031.03.101295011 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	24.644,00	-18.720,00	0,00	-18.720,00	0,00	5.924,00
705/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE ALLA TESORERIA COM. IMPORTO ERRONEAMENTE INCASSATO	04061.09.104985000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
706/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER BICCHIERINI MONOUSO PER TRITAPASTIGLIE AMBULATORIO CASA DI RIPOSO	12031.03.110260000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
708/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI (PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO AUTOVEICOLI)	01021.02.101255000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	115,39
711/2017 (I)	Gc con entrata per pagamento non andato a buon fine 2017	99017.01.401010030 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	11.970,36	0,00	0,00	0,00	11.970,36	0,00
713/2017 (I)	Canone per utilizzo palestra Liceo Scientifico di Cervignano - impegno di spesa 2017-2018	06011.03.106680000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	6.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.915,80
714/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA - 2017	01071.01.101550012 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	1.600,00	-1.147,16	0,00	-847,16	452,84	0,00
717/2017 (I)	IMPEGNO PER INCENTIVI ART. 11 L.R. 14 SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2015	01061.02.101870076 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	922,16	0,00	0,00	0,00	922,16	0,00
717/2017 (I)	IMPEGNO PER INCENTIVI ART. 11 L.R. 14 SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2015	01061.01.101640010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	10.848,93	0,00	0,00	0,00	10.848,93	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
717/2017 (I)	IMPEGNO PER INCENTIVI ART. 11 L.R. 14 SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2015	01061.01.101640020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	2.841,71	0,00	0,00	0,00	2.582,05	259,66
718/2017 (I)	Impegno di spesa per lavoro straordinario personale dipendente del settore bilancio e contabilità	01031.01.101260012 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	1.664,58	-272,52	0,00	-272,52	1.392,06	0,00
719/2017 (I)	IVA DA VERSARE PER CHIUSURA ATTIVITA COMMERCIALI - MESE DI SETTEMBRE 2017	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	7.518,63	0,00	0,00	0,00	7.518,63	0,00
720/2017 (I)	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A T.D. - ISTR. TECNICO C1 SETTORE TECNICO E GEST.TERR.	01061.03.101770010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	10.000,00	-1.010,45	0,00	0,00	0,00	8.989,55
724/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRONTUARI PROFESSIONALI	03011.03.103250020 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2017	0,00	531,90	0,00	0,00	0,00	531,90	0,00
726/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI CELEBRAZIONI 1° E 4 NOVEMBRE E FIERA S.MARTINO 2017	01011.03.101050020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	241,56	0,00	0,00	0,00	241,56	0,00
726/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI CELEBRAZIONI 1° E 4 NOVEMBRE E FIERA S.MARTINO 2017	01011.03.101050025 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	241,56	0,00	0,00	0,00	241,56	0,00
727/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PROGETTO SPERIMENTALE SPORTELLI RISPOSTA CASA	12061.04.110680026 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00
729/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA AFFRANCATRICE 12.10.2017-31.12.2018	01021.03.101193000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	624,64
730/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	03011.03.103455020 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2017	0,00	3.599,00	-170,80	0,00	0,00	0,00	3.428,20
731/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEDIE COMODE USO OSPITI CASA DI RIPOSO	12032.02.210421023 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	936,96
732/2017 (I)	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE IVA TRATTENUTA A TITOLO DI SPLIT PAYMENT A ROLLER SCHOOL	99017.01.401010010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	216,39	0,00	0,00	0,00	216,39	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
733/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI POLIZIA LOCALE	03011.03.103150000 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2017	0,00	12.000,00	-880,58	0,00	0,00	0,00	11.119,42
735/2017 (I)	INTEGRAZIONE DIM 285/2017 - IMPEGNO PER RETRIBUZIONE POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI DI P.O.	01031.01.101261020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	963,00	-326,94	0,00	-326,94	0,00	636,06
735/2017 (I)	INTEGRAZIONE DIM 285/2017 - IMPEGNO PER RETRIBUZIONE POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI DI P.O.	09021.01.109651015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	838,97	0,00	0,00	0,00	838,97	0,00
735/2017 (I)	INTEGRAZIONE DIM 285/2017 - IMPEGNO PER RETRIBUZIONE POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI DI P.O.	01031.01.101261015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	3.946,00	-3.857,61	0,00	-3.857,61	88,39	0,00
736/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE VEICOLI FIERA DI SAN MARTINO 2017	03011.03.108260000 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2017	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
737/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE O.I.V.	01111.03.101194000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	957,99	0,00	0,00	0,00	957,99	0,00
741/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE SETTORE TECNICO 2017	01061.01.101491000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	46,26	0,00	0,00	0,00	46,26	0,00
746/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI CIMITERIALI 2017-2021	12091.03.110743000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	16.071,41	-2.231,90	0,00	0,00	0,00	13.839,51
748/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSARI GARA SERVIZIO ASSISTENZA DIRETTA OSPITI, PULIZIA, IGIENE E LAVANOLO	12031.03.110300000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
750/2017 (I)	Contabilizzazione fondo per canoni di locazione GC	12061.04.110680025 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	111.817,45	0,00	0,00	0,00	0,00	111.817,45
752/2017 (I)	GC Iva split non incassata per emissione fattura elettronica	01031.10.101880040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	1.234,11	0,00	0,00	0,00	1.058,51	175,60
753/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SUL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ENFAP	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
754/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE 16.11.2017 IN MATERIA DI DOCUMENTO AMM.VO INFORMATICO	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	75,65	0,00	0,00	0,00	75,65	0,00
755/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FIORI E CORONE PER RICORRENZE 1 E 4 NOVEMBRE 2017	01011.03.101050010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
755/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FIORI E CORONE PER RICORRENZE 1 E 4 NOVEMBRE 2017	01011.03.101050015 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
756/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COMPONENTI ATTREZZATURA PER STIRERIA CASA DI RIPOSO	12032.02.210400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	1.842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,20
757/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MANUALI	01071.03.101565000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	206,90
758/2017 (I)	RESTITUZIONE ALLA REGIONE DI SOMME PAGATE NON DOVUTE E RESTITUITE F.DO GRAVISSIMI 2016	12021.04.110685021 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	878,33	0,00	0,00	0,00	878,33	0,00
760/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL TIG TEATRO PER LE NUOVE GENERAZIONI A.S. 2017-2018	05021.03.105720000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	4.060,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,26
761/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SOFTWARE TECNICO	01062.02.201104010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	3.419,66	0,00	0,00	0,00	3.419,66	0,00
763/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ESPROPRIAZIONI PER LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA TORVISCOSA SS14 km 103+200	10052.02.208120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	63.179,00	-63.179,00	0,00	-63.179,00	0,00	0,00
765/2017 (I)	IMPEGNO PER ACQUISIZIONE AREE LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA TORVISCOSA SS14 KM 104+250	10052.02.208120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	103.113,43	-103.113,43	0,00	-103.113,43	0,00	0,00
766/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER CONCESSIONE STEMMA UTI AGRO AQUILEIESE	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
768/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CALDAIA POLO CATASTALE	01041.03.109017000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	256,58	-0,01	0,00	0,00	256,57	0,00
769/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE TECNICO	03011.03.103250030 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2017	0,00	498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	498,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
770/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI STAMPATI PROFESSIONALI	03011.03.103250010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2017	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00
771/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TERZA EDIZIONE DEL PREMIO CASA DELLA MUSICA 2017	05021.03.105676000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	12.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.993,00
773/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CORSI DI LINGUA INGLESE A.S. 2017-2018	05021.03.105300020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	4.860,00	-4.860,00	0,00	-4.860,00	0,00	0,00
774/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA CORSI LINGUA INGLESE 2017-2018	05021.09.105810000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
776/2017 (I)	Impegno automatico a favore del Comune di Fiumicello per IRAP e contributi su straord. polizia loc.	03011.02.101870090 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52
776/2017 (I)	Impegno automatico a favore del Comune di Fiumicello per IRAP e contributi su straord. polizia loc.	03011.01.103050020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49
777/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SEMINARIO "LA QUALIFICAZIONE DELLE S.A. ED IL MEPA"	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
779/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOLLEVATORI PER SERVIZIO IGIENE E CURA PERSONA - CASA DI RIPOSO	12032.02.210421023 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	10.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,00
780/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORSETTI PER SOLLEVATORI SERVIZIO IGIENE - CASA DI RIPOSO	12031.03.110260000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	2.352,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,48
781/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO LAVATRICE C/O LAVANDERIA CASA DI RIPOSO	12031.03.110310020 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00
782/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME DI DENARO VERSATE IN PIU' PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04061.09.104985000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	134,55
783/2017 (I)	IMPEGNO PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI L.R. 10/88 ART.28 C.1	04021.04.104960020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	20,47	0,00	0,00	0,00	20,47	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
784/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TESTI PROFESSIONALI	03011.03.103250020 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2017	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00
785/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI RIVISTE SPECIALISTICHE ONLINE	03011.03.103455010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2017	0,00	1.134,60	0,00	0,00	0,00	1.134,60	0,00
786/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FRIGORIFERO ASILO NIDO	12012.02.210010000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	323,09	0,00	0,00	0,00	323,09	0,00
788/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTAVOLAZIONE PIANO CONDOMINIALE IMMOBILE VIA ROMA EX SCUOLA ELEMENTARE	01062.02.201548000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
790/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE TEATRO COMUNALE PASOLINI	01111.02.101740010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00
792/2017 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARRELLO ELEVATORE ROBUSTUS MATR. 43964 IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI	01061.03.101366000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	1.195,60	0,00
794/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE FIERA DI SAN MARTINO 2017	07011.04.107100002 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
795/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTO EMESSO DAL SERVIZIO URBANISTICA-ED.PRIVATA-AMB	01021.03.102400000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2017	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
796/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE POMPA ANTI-LEGIONELLA CASA DI RIPOSO	12031.03.110335000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	2.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,60
797/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE BIBLIOTECA COMUNALE	01061.03.101490000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
799/2017 (I)	IMPEGNO PER INCARICO PROFESSIONALE FRAZIONAMENTI OP.URB.PRIM. VIABILITA' VIA CAIU' COSTR. ECOPIAZZO	10052.02.208115000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	9.389,12	-9.389,12	0,00	-9.389,12	0,00	0,00
800/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVI PER MISURE SICUREZZA ANTINTRUSIONE FIERA S. MARTINO	10052.02.208102000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80
802/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARMADIETTI SPOGLIATOIO	04012.02.204450017 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	993,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
810/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DI OTTOBRE 2017	99017.01.402200000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00
811/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROESSIONALE PER REDAZIONE ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA TEATRO	01061.03.101510010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	559,98	0,00	0,00	0,00	559,98	0,00
812/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BAGNI CHIMICI PER FIERA DI S. MARTINO 2017	07011.03.105670000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00	1.146,80	0,00
813/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE VARIANTE PRG	08012.02.209267016 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2017	0,00	48.214,40	-27.723,28	0,00	-20.491,12	12.053,60	8.437,52
815/2017 (I)	VERSAMENTO IVA SPLI OTTOBRE 2017	99017.01.401010010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	96.514,04	0,00	0,00	0,00	96.514,04	0,00
816/2017 (I)	VERSAMENTO IVA COMMERCIALI MENSILITA' DI OTTOBRE 2017	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	37.395,85	0,00	0,00	0,00	37.395,85	0,00
818/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SQUADRA DI VIGILANZA ANTINCENDIO FIERA DI S. MARTINO 2017	14021.04.111054000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
819/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA IN OCCASIONE FIERA SAN MARTINO 2017	07011.04.107100002 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
823/2017 (I)	IMPEGNO PER DUPLICATO LIBRETTO ISPELS PONTE MOBILE MARCA SO.CA.GE. MOD. EUROPA 137 INST.SU AUTOCARRO	01061.03.101500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
826/2017 (I)	IMPEGNO PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE LIBRI DI TESTO L.R. 10/88 ART. 28 C.1 LETT. A)	04021.04.104960020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	754,51	0,00	0,00	0,00	754,51	0,00
828/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAM, UTENSILI E ATTREZZ. MANUTENZIONI ESTERNE NOV17-NOV18	12031.03.110245000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	615,59	-588,00	0,00	0,00	0,00	27,59
828/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAM, UTENSILI E ATTREZZ. MANUTENZIONI ESTERNE NOV17-NOV18	11011.03.109350000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	285,15	-0,89	0,00	0,00	0,00	284,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
828/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAM, UTENSILI E ATTREZZ. MANUTENZIONI ESTERNE NOV17-NOV18	06011.03.106080000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	880,18	-12,01	0,00	0,00	0,00	868,17
828/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAM, UTENSILI E ATTREZZ. MANUTENZIONI ESTERNE NOV17-NOV18	04021.03.104570000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	1.961,92	-3,02	0,00	0,00	0,00	1.958,90
828/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAM, UTENSILI E ATTREZZ. MANUTENZIONI ESTERNE NOV17-NOV18	04021.03.104250000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	334,20	-159,71	0,00	0,00	0,00	174,49
828/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAM, UTENSILI E ATTREZZ. MANUTENZIONI ESTERNE NOV17-NOV18	04011.03.104060000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	320,67	-300,05	0,00	0,00	0,00	20,62
828/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAM, UTENSILI E ATTREZZ. MANUTENZIONI ESTERNE NOV17-NOV18	01061.03.101455000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	972,73	-355,23	0,00	0,00	0,00	617,50
828/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAM, UTENSILI E ATTREZZ. MANUTENZIONI ESTERNE NOV17-NOV18	09021.03.109730000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	423,22	-16,15	0,00	0,00	0,00	407,07
828/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAM, UTENSILI E ATTREZZ. MANUTENZIONI ESTERNE NOV17-NOV18	10051.03.108500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	2.664,10	-147,26	0,00	0,00	0,00	2.516,84
828/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAM, UTENSILI E ATTREZZ. MANUTENZIONI ESTERNE NOV17-NOV18	01061.03.101355000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	2.484,98	-160,86	0,00	0,00	0,00	2.324,12
830/2017 (I)	IMPEGNO PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE SERVER PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	01062.02.201650020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	29.801,21	0,00	0,00	0,00	29.801,21	0,00
831/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONSUMABILI PER APPARECCHIATURE STAMPA E RIPRODUZIONE	01041.03.101320000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
831/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONSUMABILI PER APPARECCHIATURE STAMPA E RIPRODUZIONE	12071.03.110525002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	573,50
831/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONSUMABILI PER APPARECCHIATURE STAMPA E RIPRODUZIONE	01101.03.101185001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
842/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO WC CHIMICO CIMITERO VIA AQUILEIA	12091.03.110743000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20
843/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SPECIFICO PER CARTE D'IDENTITA'	01071.03.101565000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	335,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
844/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE STRISCIONI PER PROGETTO FAIRPLAY	06011.03.106850010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	518,50
845/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER INTERVENTI POTATURA E MANUT.VERDE PUBBLICO	01061.03.101371000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	684,42	0,00	0,00	0,00	684,42	0,00
846/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PRODUTTIVITA' 2016	99017.02.405300010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	5.070,97	0,00	0,00	0,00	3.789,56	1.281,41
885/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA TRASFERIMENTO CAMPP ONERI COMPARTO UNICO REGIONALE ANNO 2017	12071.04.110689010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	140.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.053,00
887/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI	04021.04.104960020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	21,47	0,00	0,00	0,00	21,47	0,00
889/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ANF AI DIPENDENTI - 01.07.2017-30.06.2018	01071.01.101550016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	387,90	0,00	0,00	0,00	387,90	0,00
889/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ANF AI DIPENDENTI - 01.07.2017-30.06.2018	01111.01.101730016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	1.180,00	-7,13	0,00	0,00	1.172,87	0,00
890/2017 (I)	INCARICO PROGETTO STRUTTURALE LOTTO 2 LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX MAGAZZINO COMUNALE B.GO SALOMON	01062.02.201495000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
891/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RETE E TELEFONO MUNICIPIO - SWITCH DI RETE	01082.02.201650051 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	4.706,76	0,00	0,00	0,00	4.706,76	0,00
892/2017 (I)	Conferma concessione gratuit� utilizzo impianti sportivi aprile-dicembre 2017	06011.04.106370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	2.276,46	0,00	0,00	0,00	2.276,46	0,00
894/2017 (I)	IMPEGNO PER RESTITUZIONE FONDI NON UTILIZZATI - ABBATT. RETTE SERVIZI EDUC. PRIMA INF. 2016-2017	12011.04.110685102 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	441,20	0,00	0,00	0,00	441,20	0,00
894/2017 (I)	IMPEGNO PER RESTITUZIONE FONDI NON UTILIZZATI - ABBATT. RETTE SERVIZI EDUC. PRIMA INF. 2016-2017	12011.04.110685101 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	1.886,40	0,00	0,00	0,00	1.886,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
895/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ADDOLCITORE ACQUA CASA DI RIPOSO	12031.03.110335000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,00
897/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO - PERIODO: 08.05.2012-11.06.2017	01011.03.101090010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	14.746,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14.746,26
897/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO - PERIODO: 08.05.2012-11.06.2017	01011.02.101870020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	1.253,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,43
898/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI REGIONALI SICUREZZA 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI	03021.04.103370010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2017	0,00	10.609,00	0,00	0,00	0,00	10.609,00	0,00
902/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE PIANTE BIBLIOTECA COMUNALE	09021.03.109700000 (RP) - Servizio manutenzioni esterne, protezione civile, cimiteri e gestione impianti sportivi	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
904/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA A.I. CERVIGNANESE	03022.02.209200010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	28.129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	28.129,42
906/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE	05022.02.205165000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	2.963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,38
906/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE	01062.02.201650030 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	4.438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,36
906/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE	12032.02.210415000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	911,34
906/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE	05012.02.209258002 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	911,34
907/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDAMENTO PER L'UFFICIO SEGRETERIA	01022.02.201350012 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	12.170,11	-12.170,11	0,00	-12.170,11	0,00	0,00
908/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI	04021.04.104960020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	19,79	0,00	0,00	0,00	19,79	0,00
909/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017	07011.03.111030010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
914/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO URGENTE SPARGISALE GRUPPO COMUNALE VOLONTARI P.C.	11011.03.109420000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80
915/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA-ED.PRIV.-AMBIENTE	01061.01.109000012 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	2.018,60	-747,46	0,00	-747,46	1.271,14	0,00
916/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TRATTORINO G.FERRARI TURBO1 TG AKD230	01061.03.101500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	489,47	-0,01	0,00	0,00	0,00	489,46
920/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIF. SERVIZI E INFERMIERE DI COMUNITA' MUSCO	12072.02.210620000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	394.093,15	-394.093,15	0,00	-394.093,15	0,00	0,00
922/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE 01/12/2017-31/05/2018	01051.10.101380020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	13.229,05	0,00	0,00	0,00	13.229,05	0,00
922/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE 01/12/2017-31/05/2018	01051.10.101380010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00	0,00
922/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE 01/12/2017-31/05/2018	01051.10.101380040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	15.358,00	0,00	0,00	0,00	15.358,00	0,00
922/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE 01/12/2017-31/05/2018	12031.10.110350030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	2.248,50	-43,75	0,00	0,00	2.204,75	0,00
922/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE 01/12/2017-31/05/2018	12031.10.110350010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	1.516,50	0,00	0,00	0,00	1.516,50	0,00
922/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE 01/12/2017-31/05/2018	12031.10.110350040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	856,00	0,00
922/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE 01/12/2017-31/05/2018	12031.10.110350020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00	0,00
922/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE 01/12/2017-31/05/2018	01051.10.101380030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	25.839,00	-43,75	0,00	0,00	25.795,25	0,00
923/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER LA BIBLIOTECA	05022.02.205160010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	8.000,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	7.999,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
926/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO PROMOZIONE LETTURA "ABITANTI DI STORIE IN BIBLIO"	05021.03.105300010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	10.756,85	-1.375,00	0,00	-1.375,00	0,00	9.381,85
930/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO PLURIENNALE PER EMERGENZE ABITATIVE	12071.04.110689000 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
932/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO CHIAMATE 2018-20	12031.03.110543040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
934/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCUOLA MEDIA DI VIA UDINE	01061.03.101510010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	497,76
936/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2017	03011.03.103456000 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
938/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI MAN.STR. IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10052.02.208250011 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
939/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO REDAZIONE REL. GEOLOGICA LAVORI RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	01062.02.201495000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	746,64
940/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE EX SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA	01051.03.109100001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	497,76
941/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA PARTE F. DO INTEGRATIVO DEI COMUNI L.R. 9/2017 PER SERV.SOC.	12071.04.110689011 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
942/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO 5 PER 1000 A.I.2015 PER PROGETTO SOLIDARIETA' FENOMENI POVERTA'	12071.04.110689011 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	6.821,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821,54
943/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 1 TAVOLO RIUNIONI E 4 SEDIE PER SETTORE AFFARI GENERALI	01022.02.201350012 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	706,64	-706,64	0,00	-706,64	0,00	0,00
944/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CLORURO DI SODIO AD USO ANTIGELO STRADALE	10051.03.108100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	5.448,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.448,76
951/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO SENTENZA N. 1133/2017 - IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE DI LITE	01061.03.101880032 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	3.548,80	0,00	0,00	0,00	3.548,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
955/2017 (I)	IMPEGNO PER INCARICO PROFESSIONALE FRAZIONAMENTI AREE ESPROPR. ROTATORIA TORVISCOSA KM 104+250	10052.02.208120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	7.815,81	-7.815,81	0,00	-7.815,81	0,00	0,00
958/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 2017	05021.01.105301000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	194,22	0,00	0,00	0,00	4,73	189,49
958/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 2017	01071.01.101571000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	261,87	-37,89	0,00	0,00	34,49	189,49
958/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 2017	01021.01.101196010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	902,02	0,00	0,00	0,00	223,24	678,78
960/2017 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10052.02.208250011 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	99.970,00	-99.970,00	0,00	-99.970,00	0,00	0,00
962/2017 (I)	rimborsi spese in missione al personale dipendente Area Economico-Finanziaria. Sett-Ott 2017	01031.01.101281000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	243,18	0,00	0,00	0,00	243,18	0,00
964/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI NATALE E CAPODANNO 2017	07011.04.107100001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	9.000,00
965/2017 (I)	IMPEGNO PER ESECUZIONE SENTENZA TAR FVG SU RICORSO SERVIZI CIMITERIALI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO D	01021.03.102400001 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	7.647,80	0,00	0,00	0,00	7.647,80	0,00
966/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE SIAE PER TERZA EDIZIONE PREMIO CASA DELLA MUSICA 2017	05021.02.105854020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	264,00	-0,70	0,00	0,00	0,00	263,30
969/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONI DEI CONTRIBUTI CORRELATI ALLA MISURA ATTIVA DI SOSTEGNO	12041.04.110688004 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	11.290,00	0,00	0,00	0,00	10.821,54	468,46
971/2017 (I)	versamento iva commerciale - novembre 2017	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	11.708,96	0,00	0,00	0,00	11.708,96	0,00
972/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2017 SU VALUTAZIONE 2016	01111.01.101730015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	261,97	-47,58	0,00	-47,58	0,00	214,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
972/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2017 SU VALUTAZIONE 2016	14021.01.111000015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	406,53	0,00	0,00	0,00	0,00	406,53
972/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2017 SU VALUTAZIONE 2016	12031.01.110200015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	2.557,46	-59,78	0,00	-59,78	0,00	2.497,68
972/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2017 SU VALUTAZIONE 2016	04061.01.104810015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75
972/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2017 SU VALUTAZIONE 2016	01021.01.101140015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	1.669,80	-57,95	0,00	-57,95	0,00	1.611,85
972/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2017 SU VALUTAZIONE 2016	01031.01.101260015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	2.048,86	-601,12	0,00	-77,18	0,00	1.447,74
972/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2017 SU VALUTAZIONE 2016	01081.01.101420015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	700,87	0,00	0,00	0,00	0,00	700,87
972/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2017 SU VALUTAZIONE 2016	05021.01.105050015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	1.487,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,71
972/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2017 SU VALUTAZIONE 2016	03011.01.103050015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	973,46	-5,41	0,00	-5,41	0,00	968,05
972/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2017 SU VALUTAZIONE 2016	01061.01.101410015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	2.157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,27
972/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2017 SU VALUTAZIONE 2016	01061.01.109000015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	523,94	-111,22	0,00	-111,22	0,00	412,72
982/2017 (I)	VERSAMENTO ACCONTO IVA 2017	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	40.993,04	0,00	0,00	0,00	40.993,04	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
983/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STRAORDINARI 2017 PERSONALE IN COMANDO PRESSO L'UTI AGRO AQUILEIESE	99017.02.405300010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	1.286,90	0,00	0,00	0,00	969,00	317,90
994/2017 (I)	INCARICO REDAZIONE PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMIDR. LAVORI RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COM. 2L	01062.02.201495000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	5.582,72	-507,52	0,00	-507,52	0,00	5.075,20
995/2017 (I)	IMPEGNO PER INCARICO PROFESSIONALE FRAZIONAMENTI AREE ESPROP. ROTATORIA TORVISCOSA KM 103+200	10052.02.208120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	2.651,79	-2.651,79	0,00	-2.651,79	0,00	0,00
996/2017 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO - OPERE DI ADEGUAMENTO	12032.02.210400050 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
1001/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 1 AUTOVEICOLO CASA DI RIPOSO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	12032.02.210421024 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	9.431,43	-9.431,43	0,00	-9.431,43	0,00	0,00
1002/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA AUSILI DI SUPPORTO AGLI OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI CASA DI RIPOSO	12031.03.110260000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	998,24
1003/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BODY ANTIMANIPOLAZIONE DA GIORNO PER OSPITI NON AUTOSUFF. CASA DI RIP	12031.03.110260000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	954,72
1010/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI COMUNI DI AIELLO, GONARS E TRIVIGNANO PAGAMENTO NON DOVUTO	12071.04.110685010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	15.853,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.853,07
1012/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE 2017	07011.03.111030010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	3.402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,58
1014/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	01082.02.201650050 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	1.343,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,47
1015/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	05022.02.205165000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	36,62	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62
1015/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	05012.02.209258002 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1015/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	12032.02.210415000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66
1015/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	01062.02.201650030 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64
1015/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	03022.02.209200010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	1.434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,24
1015/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	01062.02.209220000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1016/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SOFTWARE TECNICO PER VERIFICHE STRUTTURALI	01062.02.201104010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	2.128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,90
1017/2017 (I)	AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI BACK-UP - IMPEGNO DI SPESA	01061.03.101355010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	3.403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,80
1018/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ISPETTIVA BIENNALE ASCENSORE BIBLIOTECA	01061.03.101510010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60
1019/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZ. ANTINCENDIO EDIF. COMUNALI 01.12.17-31.12.19	11011.03.109415000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1019/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZ. ANTINCENDIO EDIF. COMUNALI 01.12.17-31.12.19	04021.03.104670000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
1019/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZ. ANTINCENDIO EDIF. COMUNALI 01.12.17-31.12.19	09021.03.109860000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1019/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZ. ANTINCENDIO EDIF. COMUNALI 01.12.17-31.12.19	06011.03.106570000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
1019/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZ. ANTINCENDIO EDIF. COMUNALI 01.12.17-31.12.19	01061.03.101515000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00
1019/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZ. ANTINCENDIO EDIF. COMUNALI 01.12.17-31.12.19	06011.03.106575000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
1019/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZ. ANTINCENDIO EDIF. COMUNALI 01.12.17-31.12.19	04011.03.104130000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1019/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZ. ANTINCENDIO EDIF. COMUNALI 01.12.17-31.12.19	06011.03.106580000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	139,56
1019/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZ. ANTINCENDIO EDIF. COMUNALI 01.12.17-31.12.19	04021.03.104370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
1019/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZ. ANTINCENDIO EDIF. COMUNALI 01.12.17-31.12.19	01061.03.101375000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
1019/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZ. ANTINCENDIO EDIF. COMUNALI 01.12.17-31.12.19	01061.03.101770000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
1020/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CALDAIA UFFICIO TECNICO	01061.03.101490000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72
1021/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CALDAIA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA FIRENZE	04021.03.104400000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
1022/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO CASA DELLA MUSICA	05021.03.105681000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	2.713,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,15
1023/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RETE E TELEFONO MUNICIPIO CABLAGG	01082.02.201650051 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	24.827,00	-24.827,00	0,00	-24.827,00	0,00	0,00
1026/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI CERVIGNAN	04021.04.104960020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	39,55	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55
1028/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI CERVIGNAN	04021.04.104960020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45
1029/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI	04021.04.104960020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	4.959,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,41
1031/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI INTERNI ED ESTERNI PER IL NIDO DI INFANZIA COMUNALE	12012.02.210010015 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	5.692,52	-5.692,52	0,00	-5.692,52	0,00	0,00
1032/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER IL NIDO DI INFANZIA COMUNALE	12012.02.210010015 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	3.123,20	-3.123,20	0,00	-3.123,20	0,00	0,00
1033/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INIZIATIVA MUSICANDO	04021.04.104961010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1034/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOTTIGLIE ACQUA MINERALE E BICCHIERI PLASTICA PER SCUOLE	04061.03.104850010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	700,00	-0,53	0,00	0,00	0,00	699,47
1040/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE SEGNALETICA INTERNA/ESTERNA UFFICI COMUNALI	01112.02.201640005 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	6.434,28	-6.434,28	0,00	-6.434,28	0,00	0,00
1042/2017 (I)	Contabilizzazione IVA SPLIT COMMERCIALE - anno 2017	99017.01.401010020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	213.519,00	0,00	0,00	0,00	213.519,00	0,00
1044/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (T. A.R.I.) 2017 PER CASA DELL'ACCOGLIENZA PALMANO	12041.02.110040071 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
1046/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017	01011.03.101090010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	4.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,00
1047/2017 (I)	INTEGRAZIONE VERSAMENTO IRPEF DICEMBRE 2017	99017.01.402200000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	157,63	0,00	0,00	0,00	157,63	0,00
1048/2017 (I)	ACQUISTO LETTI DEGENZA OSPITI CASA DI RIPOSO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	12032.02.210421023 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	44.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44.699,20
1049/2017 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EX MAGAZZINO COMUNALE 2L	01062.02.201495000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	890.498,64	-890.498,64	0,00	-890.498,64	0,00	0,00
1052/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESE PER ACQUIASTO DI N. 3 LAVAPADELLE PER SERVIZIO CASA DI RIPOSO	12032.02.210400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	13.038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.038,75
1053/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 3 SEDIE DOCCIA PER SERVIZIO ASSISTENZA CASA DI RIPOSO	12032.02.210421023 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	25.287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.287,60
1065/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO ATTO PUBBLICO SERVIZI CIMITERIALI - REP. 7550	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1066/2017 (I)	INTEGRAZIONE VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2017	99017.01.401010010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1070/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 3 BARELLE-DOCCIA PER CASA DI RIPOSO	12032.02.210400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	12.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.417,60
1071/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ORDINARIA ANNUALE 2017	05021.04.105750060 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1073/2017 (I)	Restituzione deposito cauzionale per installazione terminale in ghisa	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1074/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE ENPA PER PARTECIPAZIONE SPESE MANTENIMENTO E CURA COLONIE FELINE 20	13071.04.103801000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1075/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI PER UFFICIO SEGRETERIA	01021.03.101661000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1077/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI PER REALIZZAZIONE LABORATORIO TEATRALE E MUSICALE	04021.04.104790000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1079/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE URGENTE AUTOMEZZI LEGGERI E AUTOVETTURE	03011.03.103500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	1.366,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,89
1079/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE URGENTE AUTOMEZZI LEGGERI E AUTOVETTURE	11011.03.109420000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	498,61
1079/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE URGENTE AUTOMEZZI LEGGERI E AUTOVETTURE	12031.03.110325000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	412,97	0,00	0,00	0,00	0,00	412,97
1079/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE URGENTE AUTOMEZZI LEGGERI E AUTOVETTURE	01061.03.101500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	3.690,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,29
1080/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EDIZIONE VOLUME "SOLDATI A CERVIGNANO"	05011.04.105100033 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1081/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AL 2° CONCORSO INTERNAZIONALE KALAMATA	05021.04.105750010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1082/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE NEL 2015 - CONTRIBUTI ALLE LOCAZIONI	12061.04.110680020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	529,87	0,00	0,00	0,00	0,00	529,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1083/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO	12031.01.110200012 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	180,61	-180,61	0,00	-180,61	0,00	0,00
1084/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INIZIATIVA SHOPPING BAG	09021.04.109960000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2017	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1085/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE	08012.02.209267017 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2017	0,00	9.880,00	-9.880,00	0,00	-9.880,00	0,00	0,00
1086/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	05021.01.105050012 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	154,63	-154,63	0,00	-154,63	0,00	0,00
1088/2017 (I)	RIPIANO SQUILIBRIO UTI AGRO AQUILEIESE - COSTI 2017	01111.04.107065001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	26.417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	26.417,05
1091/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL F.DO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2017	01061.01.109000015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	2.179,91	-2.179,91	0,00	-2.179,91	0,00	0,00
1091/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL F.DO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2017	01021.01.101140015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	4.740,75	-4.740,75	0,00	-4.740,75	0,00	0,00
1091/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL F.DO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2017	01031.01.101260015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	1.462,80	-1.462,80	0,00	-1.462,80	0,00	0,00
1091/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL F.DO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2017	14021.01.111000015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	747,89	-747,89	0,00	-747,89	0,00	0,00
1091/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL F.DO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2017	03011.01.103050015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	4.224,32	-4.224,32	0,00	-4.224,32	0,00	0,00
1091/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL F.DO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2017	05021.01.105050015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	3.717,60	-3.717,60	0,00	-3.717,60	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1091/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL F.DO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2017	09021.01.109650015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	1.662,98	-1.662,98	0,00	-1.662,98	0,00	0,00
1091/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL F.DO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2017	04061.01.104810015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	1.019,66	-1.019,66	0,00	-1.019,66	0,00	0,00
1091/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL F.DO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2017	01071.01.101550015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	7.544,53	-7.544,53	0,00	-7.544,53	0,00	0,00
1091/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL F.DO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2017	01061.01.101410015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	14.373,66	-14.373,66	0,00	-14.373,66	0,00	0,00
1091/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL F.DO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2017	01081.01.101420015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	2.363,79	-2.363,79	0,00	-2.363,79	0,00	0,00
1091/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL F.DO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2017	12031.01.110200015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	5.155,76	-5.155,76	0,00	-5.155,76	0,00	0,00
1091/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL F.DO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2017	01111.01.101730015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	80,31	-80,31	0,00	-80,31	0,00	0,00
1092/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE 2017	01021.01.101140013 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	0,00	6.360,00	-6.360,00	0,00	-6.360,00	0,00	0,00
1092/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE 2017	01021.01.101140015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	225,01	-225,01	0,00	-225,01	0,00	0,00
1095/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE IN MISSIONE PERSONALE	01031.01.101281000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	572,51	-551,27	0,00	0,00	0,00	21,24
1116/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA INTERVENTI ECONOMICI PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	12071.04.110689011 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1117/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI EX SCUOLA VIA ROMA UTILIZZATI DA S.S.UTI	12071.03.110560000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	1.126,06	-818,06	0,00	0,00	0,00	308,00
1119/2017 (I)	Restituzione deposito CAUZIONE PER AUT. CDS LUCCHETTA COSTRUZIONI SRL - acc. 571/2017	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1122/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI BANDI AREE A, C e D	12071.04.110689001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1122/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI BANDI AREE A, C e D	06021.04.110085021 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1122/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI BANDI AREE A, C e D	05021.04.105750010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
1123/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER CERVIGNANO FILM FESTIVAL 2017	05021.04.105820001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1124/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.105200010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	1.894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,05
1131/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI	04021.04.104790000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1132/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SU RISCOSSIONE TRIBUTI ICP E DPA ANNO 2017	01041.03.101330000 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2017	0,00	8.724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,26
1133/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA PARTE RIMBORSO FORFETTARIO 12 MM SPESE GENERALI	12071.04.110689012 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	0,00	22.287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22.287,05
1134/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LETTINO PER STATICA	12032.02.210421023 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	2.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,00
1137/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO CASA DI RIPOSO 2017-2019	12031.03.110310010 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	2.161,56	-1.302,87	0,00	0,00	0,00	858,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1139/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO BANDO AREA F - TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZ. MOBIL. SOST.	09021.04.109960000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2017	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1143/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI	01061.03.101880030 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	1.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,80
1145/2017 (I)	Impegno di spesa per lavoro straordinario personale dipendente servizio commercio	01081.01.101420012 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	933,42	-933,42	0,00	-933,42	0,00	0,00
1152/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LSU 2017 PER MANCATO UTILIZZO	01111.04.107065002 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	29.736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.736,50
1154/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LAMPADE PER IL CAMPO DI CALCIO DI STRASSOLDO	06011.03.106851010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
1156/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNE CERVIGNANO	01101.04.101231012 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,00	4.654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,80
1157/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CERVIGNANESE 2017	14021.04.111220000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
1158/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA RISTAMPA DEL LIBRO "L'ARTE SVELATA DI CERVIGNANO"	05021.04.105750010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1160/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI BANDO AREA E SPORT E T.L. 2017	06011.04.106375000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1161/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO GRAN GALA' DELLO SPORT - ATLETA DELL'ANNO 2016	06011.04.106375000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	2.367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,71
1162/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI BANDO AREA G - TURISMO 2017	14021.04.111052000 (RP) - Servizio commercio, turismo e attività produttive	2017	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1169/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO T.E.F.A. ANNO 2017	99017.02.405400002 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2017	0,00	67.334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	67.334,82
1172/2017 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC.MATERNA V.PREDICORT E SC.ELEM. V. CAJ	04012.02.204450016 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1172/2017 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC.MATERNA V.PREDICORT E SC.ELEM. V. CAJ	04022.02.204352001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
1181/2017 (I)	Restituzione cauzione per rete fognaria (vedi acc. 598/2017)	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1182/2017 (I)	Restituzione cauzione gara a procedura negoziata (vedi acc. 599/2017)	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00
1185/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DATORE DI LAVORO PER PERMESSI AMMINISTRATORI COMUNALI 2017	01011.03.101090010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	2.278,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,14
1188/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TAVOLI E SEDIE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA CASA DI RIPOSO	12032.02.210400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	22.100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,30
1189/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO POLTRONE DIVANI E GUARDAROBA PER SERVIZIO ASSISTENZA CASA DI RIPOSO	12032.02.210400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	0,00	25.093,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25.093,02
1190/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE IN MISSIONE PERSONALE SETTORE TECNICO E GESTIONE TERRITORIO 2017	01061.01.101491000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	0,00	643,08	-581,61	0,00	0,00	0,00	61,47
1191/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	4.341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,50
1191/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	03011.03.103220000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1191/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	12071.03.110525002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	817,10	0,00	0,00	0,00	0,00	817,10
1210/2017 (I)	GC per Iva split su fattura attiva elettronica - canone gas AUSA MULTISERVIZI FATT.1/2017	01031.10.101880040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	9.016,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,39
1212/2017 (I)	GC per Iva split su fattura attiva elettronica - canone gas AUSA MULTISERVIZI FATT.1/2017	01031.10.101880040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	21.639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21.639,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1220/2017 (I)	GC Autofattura per concessione uso gratuito casa della musica e centro civico	05021.04.105358000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	3.428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,44
1220/2017 (I)	GC Autofattura per concessione uso gratuito casa della musica e centro civico	05021.04.105675000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	0,00	252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	252,09
TOTALI				13.272.300,69	21.337.647,24	-6.659.537,71	-42.398,48	-4.534.395,97	25.053.019,30	2.897.390,92