

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni a Rs - Allegato B

### Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

### Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Elenco dei residui riaccertati

### RESPONSABILE PROC. : (RP) - ECONOMATO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	11.000,00	0,00
15/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2017	99017.01.406100000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
16/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FONDI ECONOMICI - GENNAIO 2017	01021.03.101660000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	137,69	0,00
16/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FONDI ECONOMICI - GENNAIO 2017	01061.02.101540000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	0,00
16/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FONDI ECONOMICI - GENNAIO 2017	12031.02.110400000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	0,00
255/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FONDI ECONOMICI - ANNO 2017	03011.03.103200000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - ECONOMATO (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
708/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI (PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO AUTOVEICOLI)	01021.02.101255000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	115,39	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
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
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

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITA' ED ECONOMATO (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	137,86	0,00
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
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
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	193,84	-193,84	-193,84	0,00	228,39	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
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	500,00	0,00
8/2017 (I)	Impegno di spesa per tenuta conti correnti postali 2017.	01031.03.101295000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	235,86	0,00
82/2017 (I)	IRPEF ANNO 2017	99017.01.402200000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	3.105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,79	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	13.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.509,79	980,21
703/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RILEVAZIONE PATRIMONIO E PREDISPOSIZIONE INVENTARIO	01031.03.101295011 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	5.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924,00	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITA' ED ECONOMATO (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
752/2017 (I)	GC Iva split non incassata per emissione fattura elettronica	01031.10.101880040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	175,60	0,00
846/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PRODUTTIVITA' 2016	99017.02.405300010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	1.281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,41	0,00
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	140.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.053,00	0,00
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	317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	317,90	0,00
1073/2017 (I)	Restituzione deposito cauzionale per installazione terminale in ghisa	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1088/2017 (I)	RIPIANO SQUILIBRIO UTI AGRO AQUILEIESE - COSTI 2017	01111.04.107065001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	26.417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.181,72	20.235,33
1095/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE IN MISSIONE PERSONALE	01031.01.101281000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	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	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITA' ED ECONOMATO (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	9.016,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,39	0,00
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	21.639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21.639,34	0,00
1204/2015 (I)	CANONE ABBONAMENTO UTENZA ANCITEL E ACI PRA	03011.03.103455010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2016	1.667,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,39
236/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VISURE M.C.T.C. ANNO 2017	03011.03.103455010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2017	100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,58	0,00
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	450,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00	435,00	0,00
Motivo: riduzione impegno										
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	123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	123,72	0,00
730/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	03011.03.103455020 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2017	3.428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,20	0,00
733/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI POLIZIA LOCALE	03011.03.103150000 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2017	11.119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.119,42	0,00
769/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE TECNICO	03011.03.103250030 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2017	498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	498,98	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	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, STATISTICA ED ELETTORALE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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
219/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI UNIONI CIVILI 2017.	01071.03.101565000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	46,36	0,00	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	1.230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,71	0,00
293/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE UFFICIO STRAORDINARIO PER ELEZIONI COMUNALI- 11 GIUGNO 2017	01071.02.101870080 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	326,00	0,00	-326,00	-326,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
757/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MANUALI	01071.03.101565000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	206,90	0,00
843/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SPECIFICO PER CARTE D'IDENTITA'	01071.03.101565000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	335,50	0,00
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	189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,49
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
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	487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	487,63	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	3.904,00	0,00
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	231,70	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	65,00	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	2017	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	25,00	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	55,80	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
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	827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	827,16	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	425,78	0,00	0,00	0,00	0,00	425,78	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	4.270,00	0,00
52/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA MOBILE 2017	01061.03.101700020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	596,68	0,00	0,00	0,00	0,00	596,68	0,00
52/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA MOBILE 2017	03011.03.103350020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	668,94	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	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00
52/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA MOBILE 2017	12031.03.110320020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	144,17	0,00	0,00	0,00	0,00	144,17	0,00
52/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA MOBILE 2017	12071.03.110584020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	2.454,67	0,00	-2.368,98	-2.368,98	0,00	85,69	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
53/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA FISSA 2017	01041.03.109010000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	127,91	0,00	-12,65	-12,65	0,00	115,26	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
53/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA FISSA 2017	01061.03.101520000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	427,18	0,00	0,00	0,00	0,00	427,18	0,00
53/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA FISSA 2017  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01061.03.101700010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	2.041,79	0,00	-17,06	-17,06	0,00	2.024,73	0,00
53/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA FISSA 2017  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	03011.03.103350010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	789,97	0,00	-488,71	-488,71	0,00	301,26	0,00
53/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA FISSA 2017  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	04011.03.104100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.440,85	0,00	-413,46	-413,46	0,00	1.027,39	0,00
53/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA FISSA 2017  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	04021.03.104340000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.286,48	0,00	-216,12	-216,12	0,00	1.070,36	0,00
53/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA FISSA 2017  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	04021.03.104915000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	325,93	0,00	-72,74	-72,74	0,00	253,19	0,00
53/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA FISSA 2017  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	05021.03.105400000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	502,57	0,00	-17,83	-17,83	0,00	484,74	0,00
53/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA FISSA 2017  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	06011.03.106500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	214,11	0,00	-105,49	-105,49	0,00	108,62	0,00
53/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA FISSA 2017  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	06011.03.106520000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	80,51	0,00	-13,02	-13,02	0,00	67,49	0,00
53/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA FISSA 2017  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	11011.03.109410000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	115,27	0,00	-5,89	-5,89	0,00	109,38	0,00



## RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
53/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA FISSA 2017  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12031.03.110320010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	285,80	0,00	-52,99	-52,99	0,00	232,81	0,00
53/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA FISSA 2017  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.03.110584010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	755,35	0,00	-105,79	-105,79	0,00	649,56	0,00
53/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI FONIA FISSA 2017  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.03.110588002 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	977,87	0,00	-769,64	-769,64	0,00	208,23	0,00
54/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS METANO PER UTENZE COMUNALI 2017	01041.03.109030000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	752,01	0,00	0,00	0,00	0,00	752,01	0,00
54/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS METANO PER UTENZE COMUNALI 2017	01061.03.101710000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	3.658,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,69	0,00
54/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS METANO PER UTENZE COMUNALI 2017	03011.03.103356000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	2.375,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,77	0,00
54/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS METANO PER UTENZE COMUNALI 2017	04011.03.104120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	6.949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.949,40	0,00
54/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS METANO PER UTENZE COMUNALI 2017	04021.03.104380000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	15.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.995,20	0,00
54/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS METANO PER UTENZE COMUNALI 2017	04021.03.104640000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	8.153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.153,78	0,00
54/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS METANO PER UTENZE COMUNALI 2017	05021.03.105360000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	4.343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343,52	0,00
54/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS METANO PER UTENZE COMUNALI 2017	05021.03.105685000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.474,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,68	0,00
54/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS METANO PER UTENZE COMUNALI 2017	06011.03.106300000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.669,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,57	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
54/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS METANO PER UTENZE COMUNALI 2017	06011.03.106550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	7.691,78	0,00	-980,54	-980,54	0,00	6.711,24	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
54/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS METANO PER UTENZE COMUNALI 2017	06011.03.106555000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	743,51	0,00	0,00	0,00	0,00	743,51	0,00
54/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS METANO PER UTENZE COMUNALI 2017	11011.03.109430000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	318,73	0,00	0,00	0,00	0,00	318,73	0,00
54/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS METANO PER UTENZE COMUNALI 2017	12031.03.110330000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	23.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.877,60	0,00
54/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS METANO PER UTENZE COMUNALI 2017	12041.03.110055020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	907,26	0,00	0,00	0,00	0,00	907,26	0,00
54/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS METANO PER UTENZE COMUNALI 2017	12071.03.110585000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	261,05	0,00	0,00	0,00	0,00	261,05	0,00
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	01041.03.109020000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.010,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,98	0,00
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	01051.03.109100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	142,87	0,00
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	01061.03.101525000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.192,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,83	0,00
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	01061.03.101720000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	10.520,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,62	0,00
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	03011.03.103357000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	2.848,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,32	0,00
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	04011.03.104140000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	5.181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,12	0,00
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	04021.03.104360000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	5.568,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,37	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	04021.03.104660000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	7.215,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215,23	0,00
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	05021.03.105370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	4.468,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468,37	0,00
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	05021.03.105680000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	2.587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,86	0,00
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	06011.03.106350000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	2.156,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,47	0,00
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	06011.03.106355000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	3.354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,28	0,00
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	06011.03.106450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	14.500,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,53	0,00
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	09031.03.109552000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	185,76	0,00
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	10051.03.108210000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,88	0,00
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	10051.03.108550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	73.085,05	0,00	0,00	0,00	0,00	73.085,05	0,00
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	10051.03.109800000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,40	0,00
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	12011.03.110026000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.372,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,77	0,00
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	12031.03.101360010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	240,59	0,00	0,00	0,00	0,00	240,59	0,00
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	12031.03.110340000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	23.876,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23.876,03	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	12041.03.110055010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	824,73	0,00	0,00	0,00	0,00	824,73	0,00
55/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017	12071.03.110582000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	569,88	0,00
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	28.129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	28.129,42	0,00
906/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE	01062.02.201650030 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	4.438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,36	0,00
906/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE	05012.02.209258002 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	911,34	0,00
906/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE	05022.02.205165000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	2.963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,38	0,00
906/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE	12032.02.210415000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	911,34	0,00
909/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017	07011.03.111030010 (RP) - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	2017	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
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	497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	497,76	0,00
1012/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE 2017	07011.03.111030010 (RP) - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	2017	3.402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,58	0,00
1014/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	01082.02.201650050 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.343,47	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.343,46	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
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	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
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	1.434,24	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.434,23	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
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	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66	0,00
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	36,62	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62	0,00
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	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66	0,00
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	2.128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,90	0,00
1017/2017 (I)	AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI BACK-UP - IMPEGNO DI SPESA	01061.03.101355010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	3.403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,80	0,00
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	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
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	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00
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	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00
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	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
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	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
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	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (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	06011.03.106570000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00
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	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00
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	139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	139,56	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
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	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
1143/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI	01061.03.101880030 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,80	0,00
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
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	8.384,00	0,00	-3.144,00	-3.144,00	0,00	4.192,00	1.048,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
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	750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,90
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	3.540,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	3.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,20
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	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,80
479/2016 (I)	REALIZZAZIONE ANTIQUARIUM. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI	05022.05.205211000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	913,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,53
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	11.964,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.964,41	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	46,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09
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	1.786,57	0,00	0,00	0,00	0,00	352,57	1.434,00
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
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	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	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	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18	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	53,05	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05	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	10.144,80	3.738,60	-3.738,60	-3.738,60	0,00	10.144,80	0,00
Motivo: FUSIONE COMUNI FIUMICELLO E VILLA VICENTINA										
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	250,18	0,00	0,00	0,00	0,00	250,18	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	114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	114,45	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
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	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49	0,00
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	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	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	3.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,00	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	12.200,00	860,00	-860,00	-860,00	0,00	11.964,41	235,59
700/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' PROVVISORIA ESPROPRIO LAVORI VIA CAIU'	10052.02.208115000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	58.612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	58.612,40	0,00
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	259,66	0,00	0,00	0,00	0,00	259,66	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	8.989,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.989,55	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	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80	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	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00
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	497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	497,76	0,00
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	746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	746,64	0,00
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	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20	0,00



## RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1018/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ISPETTIVA BIENNALE ASCENSORE BIBLIOTECA	01061.03.101510010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
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	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	0,00
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	819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	819,57	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	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	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	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	06011.03.106120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	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	2017	3.469,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,99	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	2017	314,46	0,00	0,00	0,00	0,00	314,46	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	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00
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	368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	368,95	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	2.597,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,22	0,00
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	3.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,50	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	8.832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832,80	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO MANUTENZIONI (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	4.983,89	0,00	-1.104,88	-1.104,88	0,00	3.879,01	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
394/2016 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNI - PULIZIA ORD. E STRORD. VIE, P. ZZE E MARCIAPIEDI	09031.03.108280000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	20.251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.251,40	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	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	536,80	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	64,00	0,00
1141/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	01041.03.109004000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	129,78	0,00
1141/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	01061.03.101355000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	583,46	0,00	0,00	0,00	0,00	583,46	0,00
1141/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	01061.03.101455000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.614,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,58	0,00
1141/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	04021.03.104250000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	109,65	0,00
1141/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	04021.03.104570000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.676,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,61	0,00
1141/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	06011.03.106120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	513,62	0,00	0,00	0,00	0,00	513,62	0,00
1141/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	09021.03.109730000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	5.262,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,74	0,00
1141/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	10051.03.108500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,26	0,00
1141/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	11011.03.109350000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	349,63	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO MANUTENZIONI (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1141/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	12031.03.110245000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	326,95	0,00
11/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GPL PER RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE	01061.03.101450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	2.702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,78	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	9.952,45	0,00	-6.124,46	-6.124,46	0,00	3.827,99	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
28/2017 (I)	Spese condominiali uffici comunali - impegno di spesa anno 2017	01061.03.101695000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.211,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,96	0,00
190/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	01061.03.101460000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	2.946,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,39	0,00
190/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	03011.03.103300000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.265,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,88	0,00
190/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	04061.03.104880000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	3.137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,29	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	115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	115,99	0,00
190/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	12031.03.110240000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	488,16	0,00
190/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	12071.03.110490000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	530,68	0,00	0,00	0,00	0,00	530,68	0,00
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	8.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,00	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	9.027,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,43	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	314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	314,76	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO MANUTENZIONI (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	01061.03.101455000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.358,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,74	0,00
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	04011.03.104060000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82	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	7.977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,72	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	97,64	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	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	529,07	0,00	0,00	0,00	0,00	529,07	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	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
668/2017 (I)	SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO nuova aggiudicazione a seguito di rinuncia Alibus	04061.03.104930010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	7.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,00	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	2.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,60	0,00
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	2.324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,12	0,00
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	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	617,50	0,00
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	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00
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	174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	174,49	0,00
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	1.958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,90	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO MANUTENZIONI (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (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	868,17	0,00	0,00	0,00	0,00	868,17	0,00
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	407,07	0,00	0,00	0,00	0,00	407,07	0,00
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	2.516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,84	0,00
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	284,26	0,00	0,00	0,00	0,00	284,26	0,00
828/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAM, UTENSILI E ATTREZZ. MANUTENZIONI ESTERNE NOV17-NOV18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12031.03.110245000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	27,59	0,00	-0,01	-0,01	0,00	27,58	0,00
895/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ADDOLCITORE ACQUA CASA DI RIPOSO	12031.03.110335000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,00	0,00
902/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE PIANTE BIBLIOTECA COMUNALE	09021.03.109700000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
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	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80	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	489,46	0,00	0,00	0,00	0,00	489,46	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	5.448,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.448,76	0,00
1020/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CALDAIA UFFICIO TECNICO	01061.03.101490000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,00
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	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
1022/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO CASA DELLA MUSICA	05021.03.105681000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	2.713,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,15	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO MANUTENZIONI (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	3.690,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,29	0,00
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	1.366,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,89	0,00
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	498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	498,61	0,00
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	412,97	0,00	0,00	0,00	0,00	412,97	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	29.736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.736,50	0,00
1154/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LAMPADE PER IL CAMPO DI CALCIO DI STRASSOLD	06011.03.106851010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00
1190/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE IN MISSIONE PERSONALE SETTORE TECNICO E GESTIONE TERRITORIO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.01.101491000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	61,47	0,00	-45,08	-45,08	0,00	16,39	0,00
539/2015 (I)	VERSAMENTO IMPOSTA BOLLO DA PARTE DI GUARNERIO PER SCRITTURA PRIVATA AMPLIAMENTO ORARIO APERTURA BIB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2015	32,00	0,00	-32,00	-32,00	0,00	0,00	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
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
196/2016 (I)	IMPEGNO REGISTRAZIONE CONTRATTO LAVORI MANUT. ORDINARIA VIE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, AREE VERDI E IMP.S <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	0,50	0,00	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	24.606,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24.606,59	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
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
30/2017 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2017	03011.01.103050010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	680,23	0,00	0,00	0,00	0,00	680,23	0,00
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	01021.01.101140020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	517,86	0,00	0,00	0,00	0,00	517,86	0,00
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	01061.01.101410020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	800,37	0,00	0,00	0,00	0,00	800,37	0,00
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	01061.01.109000020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75	0,00
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	01081.01.101420020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	361,54	0,00
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	03011.01.103050020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	787,09	0,00	0,00	0,00	0,00	787,09	0,00
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	04061.01.104810020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	05021.01.105050020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	497,10	0,00
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	09021.01.109650020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	33,63	0,00	0,00	0,00	0,00	33,63	0,00
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	12031.01.110200020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	888,43	0,00	0,00	0,00	0,00	888,43	0,00
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	14021.01.111000020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	325,37	0,00
77/2017 (I)	INADEL ANNO 2017	01031.01.101260030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61	0,00
77/2017 (I)	INADEL ANNO 2017	01071.01.101550030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00
77/2017 (I)	INADEL ANNO 2017	01081.01.101420030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00
77/2017 (I)	INADEL ANNO 2017	03011.01.103050030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	25,61	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61	0,00
77/2017 (I)	INADEL ANNO 2017	04061.01.104810030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00
77/2017 (I)	INADEL ANNO 2017	05021.01.105050030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00



## RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
77/2017 (I)	INADEL ANNO 2017	09021.01.109650030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
77/2017 (I)	INADEL ANNO 2017	14021.01.111000030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00
78/2017 (I)	IMPEGNI FONDO PENSIONE PERSEO ANNO 2017	01061.01.101410040 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	35,34	0,00	-3,68	-3,68	0,00	31,66	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
78/2017 (I)	IMPEGNI FONDO PENSIONE PERSEO ANNO 2017	99017.01.401100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14	0,00
82/2017 (I)	IRPEF ANNO 2017	99017.01.402100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	49.080,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49.080,16	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	2,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
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	1.249,00	0,00	-1.249,00	-1.249,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
682/2017 (I)	CPDEL - Impegno di spesa come da scheda consegnata	01111.01.101730020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2017	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99	0,00
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	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52	0,00
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	1.611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,85	0,00
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	1.447,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,74	0,00
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	2.157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,27	0,00
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	412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	412,72	0,00
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	700,87	0,00	0,00	0,00	0,00	700,87	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	214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	214,39	0,00
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	968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	968,05	0,00
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	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00
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	1.487,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,71	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	2.497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,68	0,00
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	406,53	0,00	0,00	0,00	0,00	406,53	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
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	-2.366,20	-2.366,20	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
155/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER BANCHE DATI MAGGIOLI ANNO 2017	01111.03.101764000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
159/2016 (I)	Integrazione abbonamento a Interazione	01111.03.101764000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	510,00	0,00	-510,00	-510,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
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	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
1154/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLI ASSICURATIVI	01051.10.101380020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	2.507,94	0,00	-2.085,44	-2.085,44	0,00	422,50	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
1154/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLI ASSICURATIVI	01051.10.101380030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	5.284,50	0,00	-5.284,50	-5.284,50	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
1154/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLI ASSICURATIVI	01051.10.101380040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	751,87	0,00	-751,87	-751,87	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
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	165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	165,02	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO SEGRETERIA (assicurazioni-anagrafe canina) (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
459/2017 (I)	Impegno di spesa per aggiudicazione definitiva servizio custodia mantenimento cani 1.7.2017-30.6.23  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	13071.03.109811000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.407,89	0,00	-20,72	-20,72	0,00	2.387,17	0,00
568/2017 (I)	IMPEGNO PER ACQUISTO BUSTE E CARTOLINE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE	01021.03.101691000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	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	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	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	624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	624,64	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	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
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	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
571/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA COPERTURA SPESE SEGRETERIA E ROGITO CONTRATTO ESPROPRIO 8 LOTTO LAVORI SIST. STRADA  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.02.101740010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	24,12	0,00	-24,12	-24,12	0,00	0,00	0,00
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
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	61.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.096,00	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO SEGRETERIA, CONTRATTI, AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1111/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016	01011.03.101090010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
1171/2016 (I)	AFFIDAMENTO PROGETTO SPERIMENTALE SPORTELLO RISPOSTA CASA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	12061.03.110533050 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	3.520,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	3.360,00	0,00
7/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CAMMP GENNAIO/GIUGNO 2017	12021.03.110550000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	8.595,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.595,66	0,00
126/2017 (I)	COMPENSI AMMINISTRATORI ANNO 2017	01011.03.101090010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	5.506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	5.506,23
383/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE SOMMINISTRAZIONE CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI E FORNITURA BOCCIONI ACQUA	01111.03.101685000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	49,06	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06	0,00
553/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017	01011.02.101870020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	895,43	0,00	0,00	0,00	0,00	738,99	156,44
553/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017	01011.03.101090010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	8.693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.693,99	0,00
555/2017 (I)	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PER DEFINIZIONE FABBISOGNI SVILUPPO TERRITORIALE	09021.04.109960010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,50	0,00
559/2017 (I)	IMPEGNO PER EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04021.03.104960010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.319,10	22,19	-1.319,10	-1.319,10	0,00	22,19	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	348,51	0,00	0,00	0,00	0,00	348,51	0,00
637/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO STUDENTI SCUOLABUS	04061.03.110562000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,93	0,00
638/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA VIA FIRENZE	04061.03.104910000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.793,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,63	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO SEGRETERIA, CONTRATTI, AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
655/2017 (I)	CONVENZIONE CON PARROCCHIA ARCANGELO PER LA GESTIONE DELL'ANTIQUARIUM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	05011.04.105100030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00	0,00
689/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE IN MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE - 2017	12071.01.110531000 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	81,86	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	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	134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	134,55	0,00
802/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARMADIETTI SPOGLIATOIO	04012.02.204450017 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	993,69	0,00
831/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONSUMABILI PER APPARECCHIATURE STAMPA E RIPRODUZIONE	12071.03.110525002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	573,50	0,00
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	1.253,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,43	0,00
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	14.746,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14.746,26	0,00
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	678,78	0,00	-476,08	-476,08	0,00	202,70	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
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	39,55	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55	0,00
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	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45	0,00
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	4.959,41	2.638,15	-4.959,41	-4.959,41	0,00	2.638,15	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
1033/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INIZIATIVA MUSICANDO	04021.04.104961010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO SEGRETERIA, CONTRATTI, AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (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	699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	699,47	0,00
1046/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017	01011.03.101090010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	4.806,00	412,02	-412,02	-412,02	0,00	4.158,00	648,00
1075/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI PER UFFICIO SEGRETERIA	01021.03.101661000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	50,00	0,00	-32,36	-32,36	0,00	17,64	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
1077/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI PER REALIZZAZIONE LABORATORIO TEATRALE E MUSICALE	04021.04.104790000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1080/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EDIZIONE VOLUME "SOLDATI A CERVIGNANO"	05011.04.105100033 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1122/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI BANDI AREE A, C e D	06021.04.110085021 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1122/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI BANDI AREE A, C e D	12071.04.110689001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
1131/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI	04021.04.104790000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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	2.278,14	2.278,14	-2.278,14	-2.278,14	0,00	2.278,14	0,00
1191/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	12071.03.110525002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	817,10	0,00	0,00	0,00	0,00	817,10	0,00
689/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE IN MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE - 2017	04061.01.104710031 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00
689/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE IN MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE - 2017	12011.01.110001031 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO TRIBUTI (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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	-2.157,43	-2.157,43	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
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	8.724,26	0,00	-4.554,91	-4.554,91	0,00	4.169,35	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
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	67.334,82	67.132,82	-67.334,82	-67.334,82	0,00	67.132,82	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
1261/2015 (I)	APPALTO GESTIONE LUDOTECA - 2016/2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	12011.03.110095000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,25	0,00
243/2016 (I)	AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE E CONT. ANAC	01111.03.101754000 (RP) - Servizio appalti opere pubbliche ed espropri	2016	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	01041.03.109015000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	712,60	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	175,64	0,00	0,00	0,00	0,00	175,64	0,00



## RESPONSABILE PROC. : (RP) - Servizio appalti opere pubbliche ed espropri (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	01061.03.101526000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.061,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,88	0,00
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	01101.03.101990022 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	385,76	0,00	0,00	0,00	0,00	385,76	0,00
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	01111.03.101690000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	3.277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,77	0,00
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	03011.03.103360000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	05021.03.105350000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,48	0,00
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	05021.03.105679000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.389,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,16	0,00
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	12071.03.110560000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	360,14	0,00	0,00	0,00	0,00	360,14	0,00
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	12071.03.110588005 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.046,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,19	0,00
74/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COTTIMO FIDUCIARIO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO CHIAMAME	12031.03.110543040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	10.183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.183,64	0,00
240/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ANTIQUARIUM	05011.03.101200035 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.089,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,54	0,00
248/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2017-2019	01111.03.101690002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	205,22	0,00	0,00	0,00	0,00	205,22	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	392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	392,80	0,00
608/2017 (I)	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC APPALTO SERVIZIO CHIAMA ME 2018-2020	01111.03.101754000 (RP) - Servizio appalti opere pubbliche ed espropri	2017	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - Servizio appalti opere pubbliche ed espropri (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
609/2017 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PROGETTO SERVIZIO TRASPORTO A CHIAMATA CHIAMA ME 2018-2020  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12031.03.110543040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
650/2017 (I)	ACQUISTO 5 DISPOSITIVI USB TOKEN E RINNOVO 1 CERTIFICATO DIGITALE CCIAA UDINE	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	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	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
831/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONSUMABILI PER APPARECCHIATURE STAMPA E RIPRODUZIONE	01041.03.101320000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
831/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONSUMABILI PER APPARECCHIATURE STAMPA E RIPRODUZIONE	01101.03.101185001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
932/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO CHIAMA ME 2018-20	12031.03.110543040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
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	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00
1191/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	4.341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,50	0,00
1191/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	03011.03.103220000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	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
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
794/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE FIERA DI SAN MARTINO 2017	07011.04.107100002 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - Servizio commercio, turismo e attività produttive (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
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	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
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	14.000,00	4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	14.000,00	0,00
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
1504/2015 (I)	SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA, ASSISTENZA TECNICA E PROGETTO ARTISTICO CULTURALE CASA MUSICA 2016/2017	05021.03.105678000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	3.360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,05	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	3.813,72	-5.000,00	-5.000,00	0,00	3.813,72	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	2017	5.000,00	2.458,29	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	2.458,29
655/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ACCESSORI, PICCOLE SPESE MANUTENZIONE PER BENI USURABILI CASA DELLA MUS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	05021.03.105678000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	320,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	319,99	0,00
655/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ACCESSORI, PICCOLE SPESE MANUTENZIONE PER BENI USURABILI CASA DELLA MUS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	05021.03.105678000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	610,00	0,00	-610,00	-610,00	0,00	0,00	0,00
688/2016 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE SERVIZI CULTURALI DEL COMUNE	05021.03.105353010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,16	0,00
688/2016 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE SERVIZI CULTURALI DEL COMUNE	05021.03.105353020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	999,99	999,99	-999,99	-999,99	0,00	999,99	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - Servizio cultura e biblioteca (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	1.910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,52	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	457,98	0,00
1136/2016 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO ORARIO BIBLIOTECA	05021.03.105310010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	10.974,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.974,01	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	1.445,70	0,00
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	828,34	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	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00
24/2017 (I)	Servizio di fornitura quotidiani e riviste per la biblioteca - impegno di spesa mensile	05021.03.105255000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,40	0,00
314/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AL CENTRO GIOVANILE RICREATORIO SAN MICHELE	05021.04.105750010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	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	9.882,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,81	0,00
535/2017 (I)	IMPEGNO PER UTILIZZO GRATUITO CENTRO CIVICO	05021.04.105358000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	3.785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,40	0,00
535/2017 (I)	IMPEGNO PER UTILIZZO GRATUITO CENTRO CIVICO	05021.04.105675000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,47	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	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65	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	4.060,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,26	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - Servizio cultura e biblioteca (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
771/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TERZA EDIZIONE DEL PREMIO CASA DELLA MUSICA 2017	05021.03.105676000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	12.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.993,00	0,00
923/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER LA BIBLIOTECA	05022.02.205160010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	7.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,93	0,00
926/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO PROMOZIONE LETTURA "ABITANTI DI STORIE IN BIBLIO"	05021.03.105300010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	9.381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,85	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	189,49	0,00	-146,30	-146,30	0,00	43,19	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
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	263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	263,30	0,00
1071/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ORDINARIA ANNUALE 2017	05021.04.105750060 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1081/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AL 2° CONCORSO INTERNAZIONALE KALAMATA	05021.04.105750010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1122/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI BANDI AREE A, C e D	05021.04.105750010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
1123/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER CERVIGNANO FILM FESTIVAL 2017	05021.04.105820001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1124/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.105200010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	1.894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,05	0,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1220/2017 (I)	GC Autofattura per concessione uso gratuito casa della musica e centro civico	05021.04.105358000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	3.428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,44	0,00
1220/2017 (I)	GC Autofattura per concessione uso gratuito casa della musica e centro civico	05021.04.105675000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	252,09	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - Servizio nido d'infanzia, pari opportunità, contributi, comunicazione istituzionale (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
6/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO SERVIZIO NIDO AFFIDATO ALLA COOP.ITACA	12011.03.110025000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	64.960,71	0,00	0,00	0,00	0,00	64.960,71	0,00
488/2015 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PULIZIA, CUSTODIE E ORDINARIA MANUTENZIONE PALAZZETTO 2015/2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06011.03.106650000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	13.699,36	0,00	-49,04	-49,04	0,00	13.650,32	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	2.783,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,15	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	284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	284,66	0,00
1527/2015 (I)	PROROGA CONVENZIONE AL 30/06/2016 CONTRATTO TRA COMUNE E AUSA MULTISERVIZI PER SERVIZI CIMITERIALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12091.03.110743000 (RP) - Servizio protezione civile, cimiteri, rifiuti e gestione impianti sportivi	2017	1.500,00	0,00	-1.017,61	-1.017,61	0,00	482,39	0,00
82/2016 (I)	GARA D'APPALTO CONCESSIONE CAMPO DI CALCIO P.LE LANCIERI D'AOSTA E MUSCOLI - AGGIUDICAZIONE DEFINITI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06011.03.106530000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	12.179,70	0,00	-0,04	-0,04	0,00	12.179,66	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	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00
84/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI. ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09031.03.109550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	104.993,53	0,00	-2.331,64	-2.331,64	0,00	102.661,89	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	2.416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,40	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	303,29	0,00	0,00	0,00	0,00	303,29	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	1.944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,25	0,00
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RP) - Servizio protezione civile, cimiteri, rifiuti e gestione impianti sportivi (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	480,78	0,00	0,00	0,00	0,00	480,78	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	273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	273,54	0,00
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	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	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	6.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.915,80	0,00
746/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI CIMITERIALI 2017-2021	12091.03.110743000 (RP) - Servizio protezione civile, cimiteri, rifiuti e gestione impianti sportivi	2017	13.839,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.839,51	0,00
842/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO WC CHIMICO CIMITERO VIA AQUILEIA	12091.03.110743000 (RP) - Servizio protezione civile, cimiteri, rifiuti e gestione impianti sportivi	2017	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20	0,00
844/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE STRISCIONI PER PROGETTO FAIRPLAY	06011.03.106850010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	518,50	0,00
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	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
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	2.367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,71	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
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
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

## RESPONSABILE PROC. : (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1147/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E MED <i>Motivo: prestazione resa da IGEAMED</i>	01101.03.101210000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	5.094,48	2.920,78	-5.094,48	-5.094,48	0,00	2.920,78	0,00
1147/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E MED <i>Motivo: prestazioni rese da IGEAM e IGEAMED</i>	01101.03.101825000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	3.553,00	3.502,76	-3.553,00	-3.553,00	0,00	3.502,76	0,00
1147/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E MED <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12031.03.110380010 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	1.111,00	0,00	-1.111,00	-1.111,00	0,00	0,00	0,00
1147/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E MED <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12031.03.110380020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	6.344,00	4.870,26	-6.344,00	-6.344,00	0,00	4.870,26	0,00
9/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO CAUSA SUB RG4506/16	01111.03.101810010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	7.583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,98	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
167/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DI MAGGIOLI SPA	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
647/2017 (I)	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA SQUADRA ANTINCENDIO CASA DI RIPOSO	01101.03.101220020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
660/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DI MAGGIOLI SPA	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
735/2017 (I)	INTEGRAZIONE DIM 285/2017 - IMPEGNO PER RETRIBUZIONE POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI DI P.O.	01031.01.101261020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	636,06	0,00
777/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SEMINARIO "LA QUALIFICAZIONE DELLE S.A. ED IL MEPA"	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2017	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00



## RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
231/2016 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE CASA RIPOSO. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO	12031.03.110365000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	479,90	0,00
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	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,60	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	4.368,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,77	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	4.449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,80	0,00
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	157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	157,75	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	49.104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	49.104,59	0,00
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	90,89	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	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	1.488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,87	0,00
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	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40	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	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	677,85	0,00	0,00	0,00	0,00	677,85	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	240.260,22	0,00	-627,84	-627,84	0,00	239.632,38	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
479/2017 (I)	IMPEGNO PER SERVIZIO LAVANOLO CASA DI RIPOSO - LUGLIO-DICEMBRE 2017	12031.03.110290000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	12.193,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.193,71	0,00
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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	4.461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.461,70	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	963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	963,80	0,00
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	936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	936,96	0,00
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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
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	1.842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,20	0,00
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	10.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,00	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	2.352,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,48	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	998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	998,24	0,00
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	954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	954,72	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	44.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44.699,20	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	13.038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.038,75	0,00
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	25.287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.287,60	0,00
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	12.417,60	12.417,60	-12.417,60	-12.417,60	0,00	12.417,60	0,00
1134/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LETTINO PER STATICA	12032.02.210421023 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	2.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,00	0,00
1137/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDIO ANTINCENDIO CASA DI RIPOSO 2017-2019	12031.03.110310010 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2017	858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	858,69	0,00
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	22.100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,30	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	25.093,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25.093,02	0,00
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
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
978/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CONVENZIONE PER ACQUISTO N.3 AUTOVEICOLI SERVIZIO SOCIALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12072.02.210620010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	1.106,99	0,00	-1.106,99	-1.106,99	0,00	0,00	0,00
980/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI DESTINATI A SOGGETTI MUTILIATI E INVALIDI DEL LAVORO E AUDIOLESI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.04.110596010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	426,15	214,33	-399,15	-399,15	0,00	241,33	0,00
980/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI DESTINATI A SOGGETTI MUTILIATI E INVALIDI DEL LAVORO E AUDIOLESI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12021.04.110596020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2016	169,84	0,00	-169,84	-169,84	0,00	0,00	0,00
985/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N.3 AUTOVEICOLI DA ASSEGNARE AL SERVIZIO SOCIALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12072.02.210620010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	1.694,39	0,00	-1.694,39	-1.694,39	0,00	0,00	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	384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	384,43	0,00
1177/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA AI CITTADINI NELL'AMBITO DISTRETTUALE DI CERV <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.03.110537060 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	12.200,00	0,00	-23,55	-23,55	0,00	12.176,45	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
46/2017 (I)	IMPEGNO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI. GENNAIO/APRILE 2017	12021.04.110685023 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	1.911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,60	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	13.464,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13.464,26	0,00
46/2017 (I)	IMPEGNO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI. GENNAIO/APRILE 2017	12031.04.110691003 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	3,61	0,00	-3,61	-3,61	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
46/2017 (I)	IMPEGNO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI. GENNAIO/APRILE 2017	12041.04.110688002 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	1.977,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,32	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	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	0,00
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	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	0,00
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	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00
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	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00
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	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	0,00
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	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	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	10.557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.557,92	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	48,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	0,00
326/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER BORSA LAVORO INSERIMENTO SOCIALE. UTENTE A.E.	12041.04.110170020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
327/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER BORSA LAVORO INSERIMENTO SOCIALE. UTENTE I.D.	12041.04.110170020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96	0,00
328/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER BORSA LAVORO INSERIMENTO SOCIALE. UTENTE S.S	12041.04.110170020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96	0,00
329/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER BORSA LAVORO INSERIMENTO SOCIALE. UTENTE S.L.	12041.04.110170020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96	0,00
330/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER BORSA LAVORO INSERIMENTO SOCIALE. UTENTE D.A.	12041.04.110170020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96	0,00
331/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER BORSA LAVORO INSERIMENTO SOCIALE. UTENTE S.F.	12041.04.110170020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96	0,00
332/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER BORSA LAVORO INSERIMENTO SOCIALE. UTENTE D.M.	12041.04.110170020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96	0,00
364/2017 (I)	Impegno di spesa per attivazione borsa lavoro utente Bicinicco	12041.04.110170020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94	0,00
485/2017 (I)	IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO SPORTELLO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	12031.03.110557010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	4.604,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,08	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	2.500,00	0,00	-37,43	-37,43	0,00	2.462,57	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
750/2017 (I)	Contabilizzazione fondo per canoni di locazione GC	12061.04.110680025 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2017	111.817,45	0,00	0,00	0,00	0,00	111.817,45	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
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	6.821,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821,54	0,00
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	468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	468,46	0,00

## RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
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	15.853,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.853,07
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	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
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	529,87	0,00	0,00	0,00	0,00	529,87	0,00
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	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	0,00
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	22.287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.287,05
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
813/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE VARIANTE PRG	08012.02.209267016 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2017	8.437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.437,52	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	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
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	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
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	4.654,80	0,00	-73,27	-73,27	0,00	4.581,53	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
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	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00
TOTALI RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) SERVIZIO SOCIALE FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI				2.897.390,92	112.473,49	-172.117,88	-172.117,88	0,00	2.531.231,45	306.515,08

**TOTALI GENERALI**

<b>2.897.390,92</b>	<b>112.473,49</b>	<b>-172.117,88</b>	<b>-172.117,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531.231,45</b>	<b>306.515,08</b>
---------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------	---------------------	-------------------