

Elenco dei residui riaccertati - Impegni a Comp. - Allegato B

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

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.	Comp.da Pluri 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
12/2018 (I)	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2018	99017.01.406100000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	4.000,00	0,00
34/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2018	01021.02.101255000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	115,39	0,00	0,00	0,00	115,39	0,00
34/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2018	01021.03.101660000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	1.800,00	-550,80	-550,80	0,00	922,53	326,67
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
34/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2018	01051.03.101364010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
34/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2018	01061.02.101540000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	1.340,00	-405,43	-405,43	0,00	881,67	52,90
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
34/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2018	01061.03.101470000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	500,00	-380,00	-380,00	0,00	120,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
34/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2018	01061.03.101480000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
34/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2018	01061.03.101766000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
34/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2018	01111.02.101740020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
34/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2018	01111.03.101664000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	100,00	-95,00	-95,00	0,00	0,00	5,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
34/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2018	01111.03.101678000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
34/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2018	01111.03.101680015 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
34/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2018	01111.03.101681016 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
34/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2018	01111.03.110570004 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
34/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2018	03011.02.103550000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	520,00	-89,96	-89,96	0,00	430,04	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
34/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2018	03011.03.103200000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	300,00	-297,60	-297,60	0,00	0,00	2,40
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
34/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2018	04061.02.104980000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	1.390,00	-22,10	-22,10	0,00	1.367,90	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
34/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2018	05021.03.105250000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	100,00	-38,50	-38,50	0,00	0,00	61,50
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
34/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2018	05021.03.105620000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	110,00	-110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
34/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2018	11011.03.109300000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
34/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2018	12031.02.110400000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	1.060,00	-7,34	-7,34	0,00	1.025,61	27,05
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
82/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2018	01021.03.101661010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	750,00	-405,81	-405,81	0,00	282,51	61,68
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
125/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2018 SPESE NOTIFICA SERVIZIO VIGILANZA	03011.03.108260001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	400,00	-335,96	-335,96	0,00	54,06	9,98
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
204/2017 (I)	ONORARIO REVISORE UNICO CONTABILE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA	01031.03.101110000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	8.990,00	0,00	-1.004,29	-1.004,29	0,00	7.985,71	0,00
703/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RILEVAZIONE PATRIMONIO E PREDISPOSIZIONE INVENTARIO	01031.03.101295011 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	18.720,00	0,00	-18.720,00	0,00	-18.720,00	0,00	0,00
718/2017 (I)	Impegno di spesa per lavoro straordinario personale dipendente del settore bilancio e contabilità	01031.01.101260012 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	272,52	0,00
1089/2017 (I)	ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' ANNO 2018 - MAGGIOLI	01031.03.101286000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	2.612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,02	0,00
1/2018 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT ANNO 2018	99017.01.401010010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	500.709,16	-8.882,53	-8.882,53	0,00	491.826,63	0,00
2/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTE LAVORO AUTONOMO ANNO 2018	99017.01.402200000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	12.711,81	0,00	0,00	0,00	12.711,81	0,00
13/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STRAORDINARI POLIZIA LOCALE	99017.02.405300010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	538,45	0,00	0,00	0,00	532,35	6,10
14/2018 (I)	Rif. rev. n. 149/2018 esproprio Frison Luciana	99017.01.401010030 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	29.306,20	0,00	0,00	0,00	29.306,20	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
15/2018 (I)	Rif. rev. n. 149/2018 esproprio Frison Aurelio	99017.01.401010030 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	29.306,20	0,00	0,00	0,00	29.306,20	0,00
25/2018 (I)	IMPEGNO PER COSTO FISSO CIE - CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	99017.02.405300010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	1.527,89	-1.527,89	-1.527,89	0,00	0,00	0,00
36/2018 (I)	Spese di tenuta ccp 14622336 e 17132333 - 001040562033 - anno 2018	01031.03.101295000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.280,28	19,72
38/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE IN COMANDO PRESSO L'UTI	99017.02.405300010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	1.274,50	0,00	0,00	0,00	1.269,49	5,01
77/2018 (I)	RITENUTE SU CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2018	99017.01.401010010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
80/2018 (I)	Restituzione deposito cauzionale per lavori rete fognaria (vedi acc. 144/2018)	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
205/2018 (I)	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE BILANCIO E CONTABILITA' 2018	01031.01.101260012 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	1.664,58	-144,81	0,00	-144,81	1.519,77	0,00
208/2018 (I)	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE BILANCIO E CONTABILITA' 2018	01031.01.101281000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	1.015,00	-785,74	-785,74	0,00	109,38	119,88
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
214/2018 (I)	QUOTE ASSOCIATIVE PER L'ANNO 2018	01021.03.101120010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	5.226,92	0,00	0,00	0,00	5.226,92	0,00
214/2018 (I)	QUOTE ASSOCIATIVE PER L'ANNO 2018	01071.03.101120020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
214/2018 (I)	QUOTE ASSOCIATIVE PER L'ANNO 2018	05021.03.101120050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
284/2018 (I)	IRPEF PERSONALE NON DIPENDENTE 2018	99017.01.402200000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	55.300,00	-9.623,98	-9.623,98	0,00	45.676,02	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
661/2018 (I)	IVA SPLIT su fattura elettronica 1CR DD. 19/02/2018	01031.10.101880040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00
662/2018 (I)	IVA SPLIT su fattura elettronica 31/IS dd. 23/02/2018	01031.10.101880040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	575,96	0,00	0,00	0,00	575,96	0,00
702/2018 (I)	RITENUTE SU CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2018	99017.01.401010000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	8.216,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.216,00	0,00
704/2018 (I)	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - MENSILITA' FEBBRAIO 2018	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	10.070,54	0,00	0,00	0,00	10.070,54	0,00
774/2018 (I)	CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLARGAMENTO PASSO CARRAIO -PROT. PRATICA 04896 -	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
784/2018 (I)	VERSAMENTO QUOTA IVA COMMERCIALE DI MARZO 2018	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	29.510,58	0,00	0,00	0,00	29.510,58	0,00
790/2018 (I)	Scavi su sede stradale per posa cavo telefonico via Carnia Autorizzazione art. 25 Codice della Strad	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
817/2018 (I)	versamento ritenuta irpef - cod.1040 - aprile 2018	99017.01.402200000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
824/2018 (I)	versamento quota mensile iva - aprile 2018	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	16.552,64	0,00	0,00	0,00	16.552,64	0,00
840/2018 (I)	TRASFERIMENTO AL C.A.M.P.P. PER ONERI DERIVANTI DALL'ISTITUZIONE DEL COMPARTO UNICO - 2018	12071.04.110689010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	140.053,00	0,00	0,00	0,00	140.053,00	0,00
854/2018 (I)	CAUZIONE PROT. 3830 DEL 02.02.2017	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
855/2018 (I)	FORNITURA MODULO SOFTWARE PER TRASMISSIONE O.P.I. ALLA PIATTAFORMA SIOPE+	01031.03.101295010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	1.970,30	0,00	0,00	0,00	1.970,30	0,00
859/2018 (I)	Quota capitale 2018 mutui CDP SPA - mef	50024.03.301200015 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	142.723,00	-0,16	-0,16	0,00	142.722,84	0,00
860/2018 (I)	Quota capitale mutui 2018 CDP SPA - cdp	50024.03.301200010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	528.255,00	-0,49	-0,49	0,00	528.254,51	0,00
861/2018 (I)	Quota interessi 2018 CDP SPA - cdp	50011.07.101404020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	3.003,00	-0,28	-0,28	0,00	3.002,72	0,00
862/2018 (I)	Quota interessi 2018 CDP SPA - cdp	50011.07.101404040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	5.457,00	-0,03	-0,03	0,00	5.456,97	0,00
863/2018 (I)	Quota interessi 2018 CDP SPA - cdp	50011.07.101404030 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	28.179,00	-0,35	-0,35	0,00	28.178,65	0,00
864/2018 (I)	Quota interessi 2018 mutui CDP SPA - cdp	50011.07.104175010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	9.716,00	-0,26	-0,26	0,00	9.715,74	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
865/2018 (I)	Quota interessi 2018 mutui CDP SPA - cdp	50011.07.104480010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	28.927,00	-0,23	-0,23	0,00	28.926,77	0,00
866/2018 (I)	Quota interessi 2018 mutui CDP SPA - cdp	50011.07.104800000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	4.324,00	-0,32	-0,32	0,00	4.323,68	0,00
867/2018 (I)	Quota interessi 2018 mutui CDP SPA - cdp	50011.07.104975000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	3.808,00	-0,27	-0,27	0,00	3.807,73	0,00
868/2018 (I)	Quota interessi 2018 mutui CDP SPA - cdp	50011.07.105500000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	15.667,00	-0,74	-0,74	0,00	15.666,26	0,00
869/2018 (I)	Quota interessi 2018 mutui CDP SPA - cdp	50011.07.105853000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	37.263,00	-0,73	-0,73	0,00	37.262,27	0,00
870/2018 (I)	Quota interessi 2018 mutui CDP SPA - cdp	50011.07.106700030 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	35.591,00	-0,08	-0,08	0,00	35.590,92	0,00
871/2018 (I)	Quota interessi 2018 mutui CDP SPA - cdp	50011.07.108350010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	57.987,00	-0,82	-0,82	0,00	57.986,18	0,00
872/2018 (I)	Quota interessi 2018 mutui CDP SPA - cdp	50011.07.109036000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	18.120,00	-0,46	-0,46	0,00	18.119,54	0,00
873/2018 (I)	PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE 2018 - gc acc. 318/2018	99017.01.401010030 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	544,94	0,00	0,00	0,00	544,94	0,00
874/2018 (I)	Quota interessi 2018 mutui CDP SPA - mef	50011.07.108350020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	28.744,00	-0,84	-0,84	0,00	28.743,16	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
875/2018 (I)	Quota interessi 2018 mutui CDP SPA - mef	50011.07.104175020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	3.239,00	-0,17	-0,17	0,00	3.238,83	0,00
876/2018 (I)	Quota interessi 2018 mutui CDP SPA - mef	50011.07.101851000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	3.216,00	-0,21	-0,21	0,00	3.215,79	0,00
902/2018 (I)	IVA SPLIT su fattura elettronica 61/IS dd. 06/06/2018	01031.10.101880040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	579,83	0,00	0,00	0,00	579,83	0,00
916/2018 (I)	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - MAGGIO 2018	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	34.196,17	0,00	0,00	0,00	34.196,17	0,00
965/2018 (I)	Vesamento Iva commerciale - giugno 2018	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	3.251,09	0,00	0,00	0,00	3.251,09	0,00
969/2018 (I)	Coop Noncello - Resituizione bonifico per errore IVA Reverse	99017.01.401010030 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	6.086,70	0,00	0,00	0,00	6.086,70	0,00
971/2018 (I)	Storno bonifico per IBAN errato (Morandini rigetta bonifico)	99017.01.401010030 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	9.389,12	0,00	0,00	0,00	9.389,12	0,00
997/2018 (I)	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA COMUNE CERVIGNANO 22.08.2018-21.08.2021	01031.03.101110000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	20.547,81	0,00	0,00	0,00	0,00	20.547,81
1009/2018 (I)	VERSAMENTO MENSILE IVA COMMERCIALE - LUGLIO 2018	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	21.758,97	0,00	0,00	0,00	21.758,97	0,00
1016/2018 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT ANNO 2018	99017.01.401010015 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	321.793,23	-0,16	-0,16	0,00	321.793,07	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1047/2018 (I)	VEDI ACC. 413/2018 - CAUZIONE LAVAGGIO VETRI BIBLIOTECA	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1067/2018 (I)	Versamento mensile Iva Commerciale - agosto 2018	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	16.104,46	0,00	0,00	0,00	16.104,46	0,00
1077/2018 (I)	CAUZIONE GARA A PROC NEGOZ SERV DI APERTURA, CHIUSURA, ASSIST TECNICA E REALIZZ DEL PROG CULT/ART DE	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	807,82	0,00	0,00	0,00	807,82	0,00
1079/2018 (I)	IVA SPLIT su fattura elettronica 1CE DD. 07/08/2018	01031.10.101880040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	268,75	0,00	0,00	0,00	268,75	0,00
1148/2018 (I)	VERSAMENTO MENSIL EIVA COMMERCIALE - SETTEMBRE 2018	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	23.909,08	0,00	0,00	0,00	23.909,08	0,00
1152/2018 (I)	ACC. 462 Scavi su sede stradale per posa cavo telefonico via Julia Augusta, Via Gradisca, via Torat	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1179/2018 (I)	PAG. SIRT CAUZIONE LAVORI VODAFONE VIA ROMA - P.ZZA INDIPENDENA CERVIGNANO RIF. AUT PROT N.25008	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1196/2018 (I)	IVA SPLIT su fattura elettronica 70/IS dd. 24/10/2018	01031.10.101880040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	438,69	0,00	0,00	0,00	438,69	0,00
1205/2018 (I)	reincasso pagamento non andato a buon fine - polizze assicurative B&S	99017.01.401010030 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	48.381,95	0,00	0,00	0,00	48.381,95	0,00
1279/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PRODUTTIVITA'	99017.02.405300010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	2.751,54	-75,10	-75,10	0,00	2.676,44	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1309/2018 (I)	IVA SPLIT su fattura elettronica 2/CE dd. 05/11/2018	01031.10.101880040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	9.016,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,39
1312/2018 (I)	IVA SPLIT su fattura elettronica 3/CE dd. 26/11/2018	01031.10.101880040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	9.016,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,39
1349/2018 (I)	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DI NOVEMBRE 2018	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	18.859,51	0,00	0,00	0,00	18.859,51	0,00
1355/2018 (I)	IMPEGNO PER PAGAMENTO PRESTAZIONI LAVORATIVE STRAORDINARIE SVOLTE A FAVORE DELL'U.T.I.	99017.02.405300010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	386,17	0,00	0,00	0,00	386,17	0,00
1363/2018 (I)	Versamento acconto Iva 2018 - scadenza 27.12.2018	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	12.598,26	0,00	0,00	0,00	12.598,26	0,00
1381/2018 (I)	IVA SPLIT su fattura elettronica 4/CE dd. 17/12/2018	01031.10.101880040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	21.639,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21.639,35
1385/2018 (I)	Contabilizzazione IVA SPLIT COMMERCIALE - anno 2018	99017.01.401010025 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	226.512,76	0,00	0,00	0,00	226.512,76	0,00
1402/2018 (I)	SALDO IVA 2018	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	10.864,23	-10.864,23	-10.864,23	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
1546/2018 (I)	restituzione Cauzione gara FORN. MAT. EDILE V ARIIO, FERR., UT	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	0,00	1.869,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,21
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	2018	1.005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,58	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO CORPO DI POLIZIA LOCALE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1062/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ABBONAMENTO UTENZA ANCITEL E ACI-PRA 2018	03011.03.103455010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	2.878,14	1.415,36	-1.415,36	-1.415,36	0,00	2.878,14	0,00
1064/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUALE MCTC	03011.03.103455010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	1.190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,42	0,00
11/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2018	03011.03.103455030 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	450,00	-90,25	-90,25	0,00	0,00	359,75
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
43/2018 (I)	VISURE M.C.T.C. ANNO 2018	03011.03.103455010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	600,00	-212,71	-212,71	0,00	319,18	68,11
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
299/2018 (I)	RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA CONCILIA 2018	03011.03.103455010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	3.724,66	0,00	0,00	0,00	3.724,66	0,00
806/2018 (I)	LAVORO STRAORDINARIO DELLA POLIZIA LOCALE 2018	03011.01.103050012 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	2.500,00	-948,97	-32,12	-916,85	1.551,03	0,00
900/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI MISSIONI POLIZIA LOCALE - 2018	03011.01.103351000 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	800,00	-783,70	-783,70	0,00	16,30	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
979/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO SU SW CONCILIA	03011.03.103455030 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
998/2018 (I)	FORNITURA DOTAZIONI OBBLIGATORIE VOLONTARI SICUREZZA - CONTRIBUTI REGIONALI SICUREZZA 2017	03021.03.103380003 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	2.630,00	-0,11	-0,11	0,00	2.629,89	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO CORPO DI POLIZIA LOCALE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1032/2018 (I)	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	03011.03.103455020 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	4.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,00
1093/2018 (I)	RIMOZIONE VEICOLI FIERA DI SAN MARTINO 2018	03011.03.108260000 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1096/2018 (I)	FORNITURA STAMPATI PROFESSIONALI PER LA POLIZIA LOCALE	03011.03.103250010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	4.995,90	0,00	0,00	0,00	2.568,10	2.427,80
1112/2018 (I)	FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL CERVIGNANESE	03011.03.103150000 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	11.806,43	-11.806,43	0,00	-11.806,43	0,00	0,00
1212/2018 (I)	RESTITUZIONE PARTE DEL CONTRIBUTO NON UTILIZZATO	03011.03.103150000 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	3.193,57	-3.193,57	0,00	-3.193,57	0,00	0,00
1215/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRONTUARI CDS	03011.03.103250020 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	571,20	0,00	0,00	0,00	571,20	0,00
1239/2018 (I)	FORNITURA TESTI PROFESSIONALI	03011.03.103250020 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00
1243/2018 (I)	ABBONAMENTI RIVISTE SPECIALISTICHE ONLINE	03011.03.103455010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	1.134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,60
1297/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	03011.03.103250030 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	998,07	0,00	0,00	0,00	0,00	998,07
1298/2018 (I)	RIPARAZIONE STAMPANTE XEROX	03011.03.103455020 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	878,40

RESPONSABILE PROC. : (RP) - SERVIZIO CORPO DI POLIZIA LOCALE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1304/2018 (I)	CONTRIBUTI REGIONALI SICUREZZA AI PRIVATI 2018	03022.04.203107100 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	1.318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,02
672/2016 (I)	PROGETTO UNICEF PER OGNI BAMBINO NATO, UN BAMBINO SALVATO. APPROVAZIONE PROT. INTESA E IMPEGNO	12011.04.110685104 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
80/2017 (I)	IRAP ANNO 2017	01071.02.101870080 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	255,30	0,00	-4,40	-4,40	0,00	250,90	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
714/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA - 2017	01071.01.101550012 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	847,16	0,00	0,00	0,00	0,00	847,16	0,00
1040/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE SEGNALETICA INTERNA/ESTERNA UFFICI COMUNALI	01112.02.201640005 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	6.434,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,28	0,00
5/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018	01071.01.101550013 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	18.180,00	-2.272,65	-2.272,65	0,00	15.907,35	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
41/2018 (I)	ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE 2018	01071.03.101030000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00
64/2018 (I)	ACQUISTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE 2018	01071.03.101030000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.157,55	0,00	0,00	0,00	1.157,55	0,00
73/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2018	01071.01.101550012 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.609,82	-1.497,75	0,00	-1.497,75	112,07	0,00
84/2018 (I)	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - COSTO FISSO CIE - RETTIFICA CAPITOLI DI SPESA E D'ENTRATA - IMP.	99017.02.405400003 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	50.000,00	-20.986,88	-20.986,88	0,00	25.839,81	3.173,31
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
87/2018 (I)	RIMBORSI SPESE IN MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SERV. SEGRETERIA DEMOGRAFICO C.R. CULTURA BIBLIOT	01071.01.101571000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	101,53	298,47
88/2018 (I)	ELEZIONI POLITICHE 2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE SEGGI ELETTORALI	01071.03.101086000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	835,70	0,00	0,00	0,00	835,70	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
89/2018 (I)	ELEZIONI POLITICHE 2018 - IMPEGNO DI SPESA ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	01071.03.101085000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	12.768,00	0,00	0,00	0,00	12.768,00	0,00
283/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01071.02.101870080 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	9.435,00	-2.036,84	-576,91	-1.459,93	7.398,16	0,00
705/2018 (I)	LAVORO STRAORDINARIO PER COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ELEZIONI REGIONALI 29/04/2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01071.01.101550013 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	18.180,00	-2.822,14	-2.822,14	0,00	15.357,86	0,00
767/2018 (I)	ACQUISTO MANUALE GLI STRANIERI E L'ANAGRAFE	01071.03.101565000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
791/2018 (I)	SERVIZIO DI PULIZIE SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI REGIONALI 2018	01071.03.101086000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	835,70	0,00	0,00	0,00	835,70	0,00
802/2018 (I)	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01071.03.101085000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	9.180,00	-120,00	-120,00	0,00	9.060,00	0,00
804/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEC - ANNO 2018	01071.03.101570000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	4.463,68	5.036,32
911/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ISTAT COMPENSO COORDINATORE CENSIMENTO	01081.02.101870111 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	1.230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,35
911/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ISTAT COMPENSO COORDINATORE CENSIMENTO	01081.03.101790001 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	14.474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14.474,65
912/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO ISTAT SPESE PERSONALE COMUNALE CENSIMENTO 2018	01081.01.101620052 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	1.359,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,09
912/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO ISTAT SPESE PERSONALE COMUNALE CENSIMENTO 2018	01081.01.101620053 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	330,39	0,00	0,00	0,00	0,00	330,39
912/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO ISTAT SPESE PERSONALE COMUNALE CENSIMENTO 2018	01081.02.101870111 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	115,52

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
920/2018 (I)	IMPEGNO PER ACQUISTO FOGLI REGISTRO STATO CIVILE	01071.03.101565000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	770,36	0,00	0,00	0,00	292,80	477,56
1321/2018 (I)	ACQUISTO CARTA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01071.03.101565000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.033,59	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.033,58
1400/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER IRAP SU ARRETRATI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01071.02.101870080 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	230,00	-68,86	-68,86	0,00	161,14	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	2018	231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,70
1058/2016 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTI TELEFONICI DICEMBRE 2016 - DICEMBRE 2018- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO	04021.03.104410000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1058/2016 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTI TELEFONICI DICEMBRE 2016 - DICEMBRE 2018- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO	04021.03.104690000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1058/2016 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTI TELEFONICI DICEMBRE 2016 - DICEMBRE 2018- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO	05021.03.105380000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1058/2016 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTI TELEFONICI DICEMBRE 2016 - DICEMBRE 2018- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO	12031.03.110321000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80
1135/2016 (I)	AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E PC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01081.03.101730000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	4.000,00	5.871,27	-302,69	-302,69	0,00	3.578,38	5.990,20
1135/2016 (I)	AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E PC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04011.03.104150000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	700,00	1.000,00	-1.468,20	-1.468,20	0,00	231,80	0,00
1135/2016 (I)	AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E PC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04021.03.104390000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	700,00	0,00	-578,00	-578,00	0,00	0,00	122,00
1135/2016 (I)	AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E PC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04021.03.104650000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.175,39	975,39	-1.470,02	-1.470,02	0,00	680,76	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1135/2016 (I)	AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E PC	12031.03.110315000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	500,00	500,00	-501,02	-501,02	0,00	498,98	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1153/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SITO INTENET 2017/2018	01081.03.101226000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
821/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO-FEBBRAIO 2018	01051.03.109100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	80,00	170,00	-68,19	-68,19	0,00	181,81	0,00
821/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO-FEBBRAIO 2018	01061.03.101525000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	700,00	1.150,00	-418,57	-418,57	0,00	1.431,43	0,00
821/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO-FEBBRAIO 2018	01061.03.101720000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	7.600,00	7.400,00	-3.134,23	-3.134,23	0,00	11.865,77	0,00
821/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO-FEBBRAIO 2018	03011.03.103357000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.800,00	3.200,00	-2.472,61	-2.472,61	0,00	2.527,39	0,00
821/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO-FEBBRAIO 2018	04011.03.104140000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	3.300,00	3.600,00	-1.570,32	-1.570,32	0,00	5.329,68	0,00
821/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO-FEBBRAIO 2018	04021.03.104360000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	3.500,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00
821/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO-FEBBRAIO 2018	04021.03.104660000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	5.000,00	4.250,00	-3.054,87	-3.054,87	0,00	6.195,13	0,00
821/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO-FEBBRAIO 2018	05021.03.105370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	3.000,00	3.360,00	-2.706,81	-2.706,81	0,00	3.653,19	0,00
821/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO-FEBBRAIO 2018	05021.03.105680000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.700,00	3.050,00	-1.918,65	-1.918,65	0,00	2.831,35	0,00
821/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO-FEBBRAIO 2018	06011.03.106350000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.400,00	1.850,00	-715,22	-715,22	0,00	2.534,78	0,00
821/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO-FEBBRAIO 2018	06011.03.106355000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	2.300,00	3.200,00	-1.960,42	-1.960,42	0,00	3.539,58	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
821/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO-FEBBRAIO 2018	06011.03.106450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	10.000,00	12.500,00	-6.635,93	-6.635,93	0,00	15.864,07	0,00
821/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO-FEBBRAIO 2018	09031.03.109552000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	150,00	200,00	-87,26	-87,26	0,00	262,74	0,00
821/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO-FEBBRAIO 2018	10051.03.108210000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	650,00	1.100,00	-591,31	-591,31	0,00	1.158,69	0,00
821/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO-FEBBRAIO 2018	10051.03.108550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	50.000,00	47.500,00	-33.601,94	-33.601,94	0,00	63.898,06	0,00
821/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO-FEBBRAIO 2018	10051.03.109800000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.000,00	2.350,00	-1.485,68	-1.485,68	0,00	1.864,32	0,00
821/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO-FEBBRAIO 2018	12011.03.110026000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	750,00	1.600,00	-962,82	-962,82	0,00	1.387,18	0,00
821/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO-FEBBRAIO 2018	12031.03.101360010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	150,00	217,50	-85,42	-85,42	0,00	282,08	0,00
821/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO-FEBBRAIO 2018	12031.03.110340000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	14.000,00	23.500,00	-14.384,18	-14.384,18	0,00	23.115,82	0,00
821/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO-FEBBRAIO 2018	12041.03.110055010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	350,00	750,00	-318,83	-318,83	0,00	781,17	0,00
821/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO-FEBBRAIO 2018	12071.03.110582000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	350,00	550,00	-265,03	-265,03	0,00	634,97	0,00
960/2017 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10052.02.208250011 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	99.970,00	19.740,12	-119.710,12	-119.710,12	0,00	0,00	0,00
1019/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZ. ANTINCENDIO EDIF. COMUNALI 01.12.17-31.12.19	01061.03.101375000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	732,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	366,00	2.584,00
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	2018	584,00	176,00	0,00	0,00	0,00	292,00	468,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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	01061.03.101770000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	308,00	92,00	0,00	0,00	0,00	154,00	246,00
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	2018	460,00	140,00	0,00	0,00	0,00	230,00	370,00
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	2018	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
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	2018	192,00	58,00	0,00	0,00	0,00	96,00	154,00
1019/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZ. ANTINCENDIO EDIF. COMUNALI 01.12.17-31.12.19	06011.03.106570000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00
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	2018	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00
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	2018	279,12	80,88	0,00	0,00	0,00	139,56	220,44
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	2018	200,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00	160,00
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	2018	260,00	80,00	0,00	0,00	0,00	130,00	210,00
1023/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RETE E TELEFONO MUNICIPIO CABLAGG	01082.02.201650051 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	24.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.827,00
1149/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORIE MONTACARICHI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	01061.03.101361000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90
1149/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORIE MONTACARICHI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	04021.03.104685000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	74,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42
1149/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORIE MONTACARICHI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	05021.03.105320000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1149/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORIE MONTACARICHI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	05021.03.105354000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	237,90	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	652,70
45/2018 (I)	FORNITURA GAS METANO PER UTENZE COMUNALI - ANNO 2018	01041.03.109030000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	2.300,00	-733,79	-733,79	0,00	1.566,21	0,00
45/2018 (I)	FORNITURA GAS METANO PER UTENZE COMUNALI - ANNO 2018	01061.03.101710000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	12.000,00	-2.456,63	-2.456,63	0,00	9.543,37	0,00
45/2018 (I)	FORNITURA GAS METANO PER UTENZE COMUNALI - ANNO 2018	01061.03.101880031 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
45/2018 (I)	FORNITURA GAS METANO PER UTENZE COMUNALI - ANNO 2018	03011.03.103356000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	4.600,00	-341,22	-341,22	0,00	4.258,78	0,00
45/2018 (I)	FORNITURA GAS METANO PER UTENZE COMUNALI - ANNO 2018	04011.03.104120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	20.300,00	-6.766,43	-6.766,43	0,00	13.533,57	0,00
45/2018 (I)	FORNITURA GAS METANO PER UTENZE COMUNALI - ANNO 2018	04021.03.104380000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	45.145,00	-15.466,39	-15.466,39	0,00	29.678,61	0,00
45/2018 (I)	FORNITURA GAS METANO PER UTENZE COMUNALI - ANNO 2018	04021.03.104640000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	22.200,00	-7.872,23	-7.872,23	0,00	14.327,77	0,00
45/2018 (I)	FORNITURA GAS METANO PER UTENZE COMUNALI - ANNO 2018	05021.03.105360000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	12.700,00	-5.008,22	-5.008,22	0,00	7.691,78	0,00
45/2018 (I)	FORNITURA GAS METANO PER UTENZE COMUNALI - ANNO 2018	05021.03.105685000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	5.000,00	-2.827,81	-2.827,81	0,00	2.172,19	0,00
45/2018 (I)	FORNITURA GAS METANO PER UTENZE COMUNALI - ANNO 2018	06011.03.106300000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	6.000,00	-858,53	-858,53	0,00	5.141,47	0,00
45/2018 (I)	FORNITURA GAS METANO PER UTENZE COMUNALI - ANNO 2018	06011.03.106550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	35.435,55	-14.128,44	-14.128,44	0,00	21.307,11	0,00
45/2018 (I)	FORNITURA GAS METANO PER UTENZE COMUNALI - ANNO 2018	06011.03.106555000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.700,00	-962,23	-962,23	0,00	737,77	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
45/2018 (I)	FORNITURA GAS METANO PER UTENZE COMUNALI - ANNO 2018	11011.03.109430000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.100,00	-298,50	-298,50	0,00	801,50	0,00
45/2018 (I)	FORNITURA GAS METANO PER UTENZE COMUNALI - ANNO 2018	12031.03.110330000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	63.000,00	-19.757,98	-19.757,98	0,00	43.242,02	0,00
45/2018 (I)	FORNITURA GAS METANO PER UTENZE COMUNALI - ANNO 2018	12041.03.110055020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	3.550,00	-1.410,21	-1.410,21	0,00	2.139,79	0,00
45/2018 (I)	FORNITURA GAS METANO PER UTENZE COMUNALI - ANNO 2018	12071.03.110585000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	2.000,00	-1.359,68	-1.359,68	0,00	640,32	0,00
46/2018 (I)	SERVIZI DI FONIA MOBILE - ANNO 2018	01061.03.101700020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	2.475,73	3.774,27
46/2018 (I)	SERVIZI DI FONIA MOBILE - ANNO 2018	03011.03.103350020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	2.940,26	659,74
46/2018 (I)	SERVIZI DI FONIA MOBILE - ANNO 2018	06021.03.110165000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,31	99,69
46/2018 (I)	SERVIZI DI FONIA MOBILE - ANNO 2018	12031.03.110320020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	701,37	798,63
47/2018 (I)	SERVIZI DI FONIA MOBILE - ANNO 2018	01061.03.101700020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	185,20	64,80
48/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	01041.03.109010000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	232,15	167,85
48/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	01061.03.101520000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	830,93	69,07
48/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	01061.03.101700010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	2.994,83	1.405,17
48/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	03011.03.103350010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.083,11	316,89

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
48/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	04011.03.104100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.054,22	745,78
48/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	04021.03.104340000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.051,69	828,31
48/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	04021.03.104915000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	674,48	225,52
48/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	05021.03.105400000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	919,92	280,08
48/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	05021.03.105687000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	99,99	100,01
48/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	06011.03.106500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	253,26	196,74
48/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	06011.03.106520000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	200,32	99,68
48/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	11011.03.109410000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	281,12	135,88
48/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	12031.03.110320010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	619,07	130,93
48/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	12071.03.110584010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	636,30	1.113,70
48/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	12071.03.110588002 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	491,00	809,00
49/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	01061.03.101700010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	310,88	0,00	0,00	0,00	47,44	263,44
49/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	03011.03.103350010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	93,68	106,32

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
49/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	04011.03.104100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	73,57	126,43
49/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	04021.03.104340000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	49,12	70,88
49/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	04021.03.104915000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20,48	79,52
49/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	11011.03.109410000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
49/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	12071.03.110584010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
50/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	01061.03.101700010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	5.289,12	0,00	0,00	0,00	3.966,84	1.322,28
707/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVE UTENZE	01041.03.109020000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.750,00	-909,94	-909,94	0,00	840,06	0,00
707/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVE UTENZE	12091.03.110745001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	2.000,00	-1.404,42	-1.404,42	0,00	595,58	0,00
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018	01041.03.109020000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	2.859,94	-1.005,07	-1.005,07	0,00	1.627,33	227,54
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018	01051.03.109100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	318,19	-102,45	-102,45	0,00	186,23	29,51
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018	01061.03.101525000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	2.568,57	-1.196,91	-1.196,91	0,00	989,09	382,57
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018	01061.03.101720000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	18.134,23	0,00	0,00	0,00	13.383,06	4.751,17

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.03.103357000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	7.472,61	-2.886,38	-2.886,38	0,00	3.502,38	1.083,85
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04011.03.104140000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	8.470,32	-1.390,19	-1.390,19	0,00	4.505,29	2.574,84
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018	04021.03.104360000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	6.360,95	1.089,05
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04021.03.104660000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	12.304,87	-2.369,41	-2.369,41	0,00	5.402,66	4.532,80
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	05021.03.105370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	9.066,81	-541,18	-541,18	0,00	6.600,75	1.924,88
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	05021.03.105680000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	7.468,65	-1.233,80	-1.233,80	0,00	5.037,04	1.197,81
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06011.03.106350000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	3.965,22	-420,96	-420,96	0,00	2.418,89	1.125,37
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06011.03.106355000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	7.460,42	-3.002,98	-3.002,98	0,00	2.773,43	1.684,01
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06011.03.106450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	29.135,93	-4.676,81	-4.676,81	0,00	17.030,16	7.428,96
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09031.03.109552000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	437,26	-41,28	-41,28	0,00	303,27	92,71

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10051.03.108210000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	2.341,31	-806,93	-806,93	0,00	1.156,60	377,78
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10051.03.108550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	131.101,94	-26.345,02	-26.345,02	0,00	71.609,12	33.147,80
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018	10051.03.109800000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	4.835,68	0,00	0,00	0,00	1.655,93	3.179,75
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12011.03.110026000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	3.612,82	-488,25	-488,25	0,00	2.428,18	696,39
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12031.03.101360010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	452,92	-47,53	-47,53	0,00	276,79	128,60
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12031.03.110340000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	51.884,18	-6.721,37	-6.721,37	0,00	34.976,31	10.186,50
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.03.110055010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.668,83	-391,75	-391,75	0,00	845,22	431,86
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.03.110582000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	5.165,03	-1.238,90	-1.238,90	0,00	2.774,01	1.152,12
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12091.03.110745001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	3.404,42	-2.187,23	-2.187,23	0,00	922,08	295,11
848/2018 (I)	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS UFFICI VIA ROMA N. 56	01051.04.109100050 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
890/2018 (I)	VERIFICHE AZ.SANITARIA L. 81-2008 ART. 71 C. 11 ALLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI	01061.03.101376000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	2.737,68	0,00	0,00	0,00	2.737,68	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
928/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10052.02.208250011 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	78.619,00	0,00	0,00	0,00	78.225,91	393,09
948/2018 (I)	Manutenzione ordinaria sistema di videosorveglianza con contributi anno 2017	03021.03.103380002 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1005/2018 (I)	ACQUISTO TELEFONI A TECNOLOGIA VOIP ER GLI UFFICI COMUNALI	01062.02.201650045 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	4.694,56	0,00	0,00	0,00	4.694,56	0,00
1062/2018 (I)	Fornitura di servizi fonia mobile - integrazione impegni di spesa per l'anno 2018	12071.03.110584020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	3.000,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	176,73	123,27
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
1068/2018 (I)	AMPLIAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E GARANZIA SERVER	01081.10.101800001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	2.898,72	0,00	0,00	0,00	2.898,72	0,00
1233/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TENDE ESTERNE SCUOLA INFANZIA VIA RAMAZZOTTI	04012.02.204450011 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60
1234/2018 (I)	SPESE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018 - FORNITURA E TRASPORTO DI ABETI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI	07011.03.111030010 (RP) - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	2018	0,00	1.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,00
1236/2018 (I)	APPALTO PER LA FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	07012.02.208250020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	4.972,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,11
1252/2018 (I)	MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO LUMINARIE DI NATALE NEL TERRITORIO COMUNALE - 2018	07011.03.111030010 (RP) - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	2018	0,00	24.422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.422,16
1302/2018 (I)	CONTRIBUTO SICUREZZA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELL'A.I. CERVIGNANESE	10052.03.208250031 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	38.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.664,00
1343/2018 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA CASA DELLA MUSICA	05022.02.205296000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	4.806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,80
1344/2018 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA	01051.03.109100001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	890,60
1350/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE GAS NATURALE 10 - ANNO 2018	01041.03.109030000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	733,79	-227,64	-227,64	0,00	0,00	506,15
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1350/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE GAS NATURALE 10 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.03.101710000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	4.456,63	-651,80	-651,80	0,00	0,00	3.804,83
1350/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE GAS NATURALE 10 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.03.101880031 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1350/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE GAS NATURALE 10 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.03.103356000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	3.341,22	-1.387,79	-1.387,79	0,00	0,00	1.953,43
1350/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE GAS NATURALE 10 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04011.03.104120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	7.766,43	-1.610,88	-1.610,88	0,00	0,00	6.155,55
1350/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE GAS NATURALE 10 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04021.03.104380000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	17.466,39	-3.411,14	-3.411,14	0,00	0,00	14.055,25
1350/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE GAS NATURALE 10 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04021.03.104640000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	8.372,23	-854,70	-854,70	0,00	0,00	7.517,53
1350/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE GAS NATURALE 10 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	05021.03.105360000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	5.008,22	-2.276,39	-2.276,39	0,00	0,00	2.731,83
1350/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE GAS NATURALE 10 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	05021.03.105685000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	2.827,81	-1.522,26	-1.522,26	0,00	0,00	1.305,55
1350/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE GAS NATURALE 10 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06011.03.106300000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	858,53	-28,19	-28,19	0,00	0,00	830,34
1350/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE GAS NATURALE 10 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06011.03.106550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	14.128,44	-3.445,52	-3.445,52	0,00	0,00	10.682,92

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1350/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE GAS NATURALE 10 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06011.03.106555000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	962,23	-512,04	-512,04	0,00	0,00	450,19
1350/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE GAS NATURALE 10 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	11011.03.109430000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	448,50	-154,62	-154,62	0,00	0,00	293,88
1350/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE GAS NATURALE 10 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12031.03.110330000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	19.757,98	-252,78	-252,78	0,00	0,00	19.505,20
1350/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE GAS NATURALE 10 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12041.03.110055020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.410,21	-851,09	-851,09	0,00	0,00	559,12
1350/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE GAS NATURALE 10 - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.03.110585000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.359,68	-1.103,90	-1.103,90	0,00	0,00	255,78
1353/2018 (I)	SPESE MANIFESTAZIONI NATALIZIE - 2	07011.03.111030010 (RP) - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	2018	0,00	1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,20
1357/2018 (I)	CONTRIBUTO SICUREZZA 2016 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10052.02.208250011 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	32.294,98	-32.294,98	0,00	-32.294,98	0,00	0,00
1470/2018 (I)	AGGIORNAMENTO LICENZE SERVER	01062.02.201650021 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	8.376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.376,52
1471/2018 (I)	ACQUISTO TELEFONI A TECNOLOGIA VOIP	01062.02.201650045 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	630,74
1472/2018 (I)	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER VERIFICHE E PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	01061.03.101355010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	425,78	0,00	0,00	0,00	0,00	425,78
1473/2018 (I)	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE IN USO PRESSO L'UFFICIO TECNICO	01061.03.101355010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	2.426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,58
1475/2018 (I)	CONTROLLO MANUTENTIVO D.LGS. 81/08 E VERIFICHE ISPETTIVE DPR 462/01 IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUN	01051.03.101364000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	120,93	0,00	0,00	0,00	0,00	120,93

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1475/2018 (I)	CONTROLLO MANUTENTIVO D.LGS. 81/08 E VERIFICHE ISPETTIVE DPR 462/01 IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUN	01061.03.101755000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	808,57
1475/2018 (I)	CONTROLLO MANUTENTIVO D.LGS. 81/08 E VERIFICHE ISPETTIVE DPR 462/01 IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUN	04011.03.104110000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	567,74
1475/2018 (I)	CONTROLLO MANUTENTIVO D.LGS. 81/08 E VERIFICHE ISPETTIVE DPR 462/01 IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUN	04021.03.104350000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	567,74
1475/2018 (I)	CONTROLLO MANUTENTIVO D.LGS. 81/08 E VERIFICHE ISPETTIVE DPR 462/01 IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUN	04021.03.104630000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	162,94
1475/2018 (I)	CONTROLLO MANUTENTIVO D.LGS. 81/08 E VERIFICHE ISPETTIVE DPR 462/01 IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUN	05021.03.105325000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	162,94
1475/2018 (I)	CONTROLLO MANUTENTIVO D.LGS. 81/08 E VERIFICHE ISPETTIVE DPR 462/01 IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUN	05021.03.105684000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	162,94
1475/2018 (I)	CONTROLLO MANUTENTIVO D.LGS. 81/08 E VERIFICHE ISPETTIVE DPR 462/01 IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUN	06011.03.106584010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	567,74
1475/2018 (I)	CONTROLLO MANUTENTIVO D.LGS. 81/08 E VERIFICHE ISPETTIVE DPR 462/01 IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUN	06011.03.106584020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	567,74
1475/2018 (I)	CONTROLLO MANUTENTIVO D.LGS. 81/08 E VERIFICHE ISPETTIVE DPR 462/01 IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUN	12031.03.110345000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	204,96
1478/2018 (I)	FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE PROGRAMMAZIONE OO.PP. FORNITURE E SERVIZI	01061.03.101355010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
1481/2018 (I)	FORNITURA DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	01082.02.201650050 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
1518/2018 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria impianto videosorveglianza 01.01.2019-30.06.2019 CIG Z53265D487	03021.03.103380001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	7.960,50	-7.960,50	0,00	-7.960,50	0,00	0,00
1559/2018 (I)	LAVORI DI MANUENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILL. PUBBLICA OP.COMPLEMENTARI	10052.02.208250011 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	21.313,88	-21.313,88	0,00	-21.313,88	0,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
682/2014 (I)	Incarico frazionamento rotatoria Muscoli	10052.02.208102000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	377,52	0,00	-377,52	0,00	-377,52	0,00	0,00
688/2014 (I)	Realizzazione nuova rotatoria all'incrocio tra la SR 352 e la via dei Platani - approvazione perizia	10052.02.208102000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.995,08	0,00	-1.995,08	0,00	-1.995,08	0,00	0,00
700/2014 (I)	Realizzazione rotatoria all'incrocio con via Monfalcone - Impegni di spesa per incentivi art. 11 LR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10052.02.208106000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	6.705,58	0,00	-6.705,58	-6.705,58	0,00	0,00	0,00
705/2014 (I)	Realizzazione nuova rotatoria fra la SR 352 e la via dei Platani - aggiudicazione definitiva	10052.02.208102000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.459,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,05
706/2014 (I)	Realizzazione nuova rotatoria fra la SR 352 e la via dei Platani - aggiudicazione definitiva	10052.02.208102000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20
707/2014 (I)	Realizzazione nuova rotatoria fra la SR 352 e la via dei Platani - aggiudicazione definitiva - somme	10052.02.208102000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	2.514,58	0,00	-2.514,58	0,00	-2.514,58	0,00	0,00
708/2014 (I)	Realizzazione nuova rotatoria fra la SR 352 e la via dei Platani - aggiudicazione definitiva - spese	10052.02.208102000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	49.359,70	0,00	-49.359,70	0,00	-49.359,70	0,00	0,00
709/2014 (I)	Lavori di realizzazione di una nuova rotatoria all'incrocio tra la SR 352 e la via dei Platani - inc	10052.02.208102000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,78
4198/2014 (I)	Incarico professionale per la progettazione, direzione lavori e sicurezza relativamente alla realizz	10052.02.208171010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	17.939,50	0,00	-17.939,50	0,00	-17.939,50	0,00	0,00
512/2016 (I)	Somministrazione lavoro istruttore cat. C - CONTABILIZZAZIONE SPESA	10052.02.208115000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	14.150,61	0,00	-1.190,80	-1.190,80	0,00	12.959,81	0,00
691/2016 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - ROTATORIA SS14 AL KM 104+250 <i>Motivo: SISTEMAZIONE ERRORE IMPUTAZIONE CONTABILE</i>	10052.02.208120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	829.149,55	95.821,15	-220.062,50	-101.976,54	-118.085,96	671.267,92	33.640,28
707/2016 (I)	Opere urbanizzazione primaria - intersezione rotatoria SS14 al km 103+200 -2 accesso alla zona Al Au	10052.02.208120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	37.417,89	38.674,00	-12.191,76	-2.865,21	-9.326,55	63.900,13	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
776/2016 (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	2018	5.654,46	0,00	-5.654,46	0,00	-5.654,46	0,00	0,00
782/2016 (I)	Prenotazione impegno per op.urbanizz.primaria e rifac.viabilità via Caiu' con costr.ecopiazzola Motivo: fattura 2R	10052.02.208115000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.572.606,73	525.280,96	-338.859,38	-106.862,08	-231.997,30	1.336.129,80	422.898,51
783/2016 (I)	Prenotazione d'impegno - Lavori realizz.nuovo corpo loculi nel cimitero della frazione di Muscoli Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	12092.02.210750000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	8.393,53	0,00	-8.393,53	-8.393,53	0,00	0,00	0,00
1045/2016 (I)	AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO CORPO LOCULI DEL CIMITERO DI MUSCOLI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	12092.02.210750000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	3.666,00	0,00	-1.255,28	-1.255,28	0,00	2.410,72	0,00
1061/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ANTIQUARIUM PRESSO CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	05022.05.205211000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	5,57	0,00	-5,57	-5,57	0,00	0,00	0,00
1152/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E CONNESSIONI URBANE	01061.03.101510010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	12.180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,48
1165/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA-ROTATORIA SU SS14 KM 104+250	10052.02.208120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	105.614,90	0,00	-105.614,90	0,00	-105.614,90	0,00	0,00
1166/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA-INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SS 14 KM 103	10052.02.208120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	50.458,94	0,00	-50.458,94	-35.808,79	-14.650,15	0,00	0,00
1175/2016 (I)	IMPEGNO DI SEPSA PER OPERE URBANIZZ. PRIMARIA RIFACIMENTO VIA CAIU'	10052.02.208115000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	676.644,83	0,00	-676.644,83	-418.974,62	-257.670,21	0,00	0,00
563/2017 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE FRAZIONE MUSCOLI	12072.02.210620000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	54.457,85	0,00	-54.457,85	-54.457,85	0,00	0,00	0,00
694/2017 (I)	affidamento somministrazione lavoro a tempo determinato per settore tecnico	01061.03.101770010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	19.800,00	0,00	-956,36	-956,36	0,00	18.843,64	0,00
700/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' PROVVISORIA ESPROPRIO LAVORI VIA CAIU'	10052.02.208115000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	63.113,40	62.780,11	-63.113,40	-62.940,45	-172,95	62.780,11	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
763/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ESPROPRIAZIONI PER LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA TORVISCOSA SS14 km 103+200	10052.02.208120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	63.179,00	35.343,25	-63.179,00	-35.343,25	-27.835,75	35.343,25	0,00
765/2017 (I)	IMPEGNO PER ACQUISIZIONE AREE LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA TORVISCOSA SS14 KM 104+250	10052.02.208120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	103.113,43	110.890,82	-109.268,82	-104.735,43	-4.533,39	104.735,43	0,00
799/2017 (I)	IMPEGNO PER INCARICO PROFESSIONALE FRAZIONAMENTI OP.URB.PRIM. VIABILITA' VIA CAIU' COSTR. ECOPIAZZO	10052.02.208115000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	9.389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.389,12	0,00
920/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIF. SERVIZI E INFERMIERE DI COMUNITA' MUSCO	12072.02.210620000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	394.093,15	30.211,32	-261.581,25	0,00	-261.581,25	162.723,22	0,00
955/2017 (I)	IMPEGNO PER INCARICO PROFESSIONALE FRAZIONAMENTI AREE ESPROPR. ROTATORIA TORVISCOSA KM 104+250	10052.02.208120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	7.815,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.815,81	0,00
995/2017 (I)	IMPEGNO PER INCARICO PROFESSIONALE FRAZIONAMENTI AREE ESPROPR. ROTATORIA TORVISCOSA KM 103+200	10052.02.208120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	2.651,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,79	0,00
996/2017 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO - OPERE DI ADEGUAMENTO	12032.02.210400050 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
1049/2017 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EX MAGAZZINO COMUNALE 2L	01062.02.201495000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	890.498,64	0,00	-890.498,64	-890.498,64	0,00	0,00	0,00
1172/2017 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC.MATERNA V.PREDICORT E SC.ELEM. V. CAJ	04012.02.204450016 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	100.000,00	100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
1172/2017 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC.MATERNA V.PREDICORT E SC.ELEM. V. CAJ	04022.02.204352001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	30.000,00	30.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
6/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE ISTR.TEC. C1 SETT. TECNICO E GEST.T	01061.03.101770010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	13.800,00	-1.166,86	-1.166,86	0,00	12.633,14	0,00
70/2018 (I)	LAVORI MAN. STR. SC.MATERNA V.PREDICORT E SC.ELEM. V.CAJU' - IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC	04012.02.204450016 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
72/2018 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO - OPERE DI ADEGUAMENTO - IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC	12032.02.210400050 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
76/2018 (I)	RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EX MAGAZZINO COMUNALE 2LOTTO - IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC	01062.02.201495000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
78/2018 (I)	VERSAMENTO PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA DI VIA UDINE	01061.02.101750020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
242/2018 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO LAVORI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE MUSCOLI	01061.03.101510010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	3.045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,12
690/2018 (I)	LAVORI ADEGUAMENTO STRADALE NUOVA VIABILITA' VIA CAIU' ED ECOPIAZZOLA - SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFON	10052.02.208115000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.906,88	-324,30	0,00	-324,30	1.582,58	0,00
695/2018 (I)	RIPARTO QUOTE PER UTILIZZO SCUOLABUS ACQUISTATI CON CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE	04062.05.204816020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	10.144,80	0,00	0,00	0,00	10.144,80	0,00
714/2018 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX MAGAZZINO COMUNALE	01062.02.201495000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	2.867,00	-2.867,00	0,00	-2.867,00	0,00	0,00
727/2018 (P)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE VIA PREDICORT E VIA CAJU'	04012.02.204450016 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	102.657,12	-102.657,12	0,00	0,00	0,00	0,00
727/2018 (P)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE VIA PREDICORT E VIA CAJU'	04022.02.204352001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE VIA PREDICORT E VIA CAJU'	04012.02.204450016 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	96.968,45	-19.596,05	-7.402,40	-12.193,65	77.372,40	0,00
728/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE VIA PREDICORT E VIA CAJU'	04022.02.204352001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	30.000,00	-8.369,39	0,00	-8.369,39	21.630,61	0,00
729/2018 (S)	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE V. PREDICORT E CAJU	04012.02.204450016 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.998,00	-1.998,00	0,00	-1.998,00	0,00	0,00
730/2018 (S)	IMPREVISTI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE VIA PREDICORT E VIA CAJU'	04012.02.204450016 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	6.094,00	-6.094,00	0,00	-3.406,88	0,00	0,00
739/2018 (P)	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO - OPERE DI ADEGUAMENTO	12032.02.210400050 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	100.935,25	-100.935,25	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
740/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO - OPERE DI ADEGUAMENTO	12032.02.210400050 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	86.492,05	-86.492,05	0,00	-86.492,05	0,00	0,00
741/2018 (S)	INCENTIVI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO - OPERE DI ADEGUAMENT	12032.02.210400050 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.595,42	-1.595,42	0,00	-1.595,42	0,00	0,00
742/2018 (S)	IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO - OPERE DI ADEGUAMENTO	12032.02.210400050 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.053,70	-1.053,70	0,00	-88,45	0,00	0,00
743/2018 (I)	RESTITUZIONE PAGAMENTO RISARCIMENTO DANNI VERSATO ERRONEAMENTE A FAVORE DEL COMUNE DI CERVIGNANO	01031.10.101906000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	293,60	0,00	0,00	0,00	293,60	0,00
787/2018 (P)	DESTINAZIONE RIBASSO GARA LAVORI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE MUSCOLI	12072.02.210620000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	54.457,85	-54.457,85	-30.211,32	-2.676,93	0,00	0,00
881/2018 (P)	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MAGAZZINO COMUNALE 2 LOTTO	01062.02.201495000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	896.645,76	-896.645,76	0,00	0,00	0,00	0,00
882/2018 (S)	LAVORI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MAGAZZINO COMUNALE 2 LOTTO	01062.02.201495000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	732.597,80	-732.597,80	0,00	-732.597,80	0,00	0,00
883/2018 (S)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COMUNALE 2 LOTTO	01062.02.201495000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	15.400,00	-15.400,00	0,00	-15.400,00	0,00	0,00
884/2018 (S)	IMPREVISTI E SPESE TECNICHE LAVORI RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COMUNALE 2 LOTTO	01062.02.201495000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	93.325,87	-93.325,87	-7.612,80	-83.936,75	0,00	0,00
887/2018 (I)	ACCATASTAMENTO EDIFICIO PRESSO L'EX DISCARICA DI VIA PREDICORT ASSEGNATO AD AGESCI DI CERVIGNANO	01061.03.101510010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	2.986,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,56
942/2018 (I)	Fornitura di nr 84 mq tavole in resina per pavimentazione ponte sull'Ausa CIG 7512345734	10052.02.208250013 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	11.733,96	0,00	0,00	0,00	11.733,96	0,00
943/2018 (I)	Concessione in gestione palestra liceo scientifico - imposta di registro 2017-2018	01061.02.101750020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	520,15	0,00	0,00	0,00	520,15	0,00
972/2018 (I)	PATTI TERRITORIALI - ROTATORIA SS 14 KM 103+200 TORVISCOSA - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	01061.01.101640010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	3.026,24	0,00	0,00	0,00	3.026,24	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
972/2018 (I)	PATTI TERRITORIALI - ROTATORIA SS 14 KM 103+200 TORVISCOSA - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	01061.01.101640020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	790,06
972/2018 (I)	PATTI TERRITORIALI - ROTATORIA SS 14 KM 103+200 TORVISCOSA - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	01061.02.101870076 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	257,23	0,00	0,00	0,00	0,00	257,23
1054/2018 (S)	lavori di manutenzione straordinaria scuola materna via predicort e Caiù - incarico arch. Scagliarin	04012.02.204450016 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	4.999,07	-4.999,07	0,00	-4.999,07	0,00	0,00
1059/2018 (S)	Lavori di realizzazione edificio polifunzionale per infermieri di comunità a Muscoli - incarico a S	12072.02.210620000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	21.569,60	-21.569,60	0,00	-21.569,60	0,00	0,00
1103/2018 (I)	RINNOVO CERTIFICATO PREVENIONE INCENDI CASA DI RIPOSO SARCINELLI	01061.03.101510010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1138/2018 (S)	DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX MAGAZZINO COMUNALE - 2 LOTTO	01062.02.201495000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	45.932,97	-45.932,97	0,00	-45.932,97	0,00	0,00
1143/2018 (S)	INCARICO DIRETTORE LAVORI RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	01062.02.201495000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	7.612,80	-7.612,80	0,00	-7.612,80	0,00	0,00
1173/2018 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE DI IMMOBILI COMUNALI	01061.03.101510010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	3.768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,32
1177/2018 (S)	INCARICO D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C.R.	12032.02.210400050 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	11.794,08	-11.794,08	0,00	-11.794,08	0,00	0,00
1204/2018 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA (MZS) E ANALISI CLE	01061.03.101510000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00
1209/2018 (I)	TRASFERIMENTO FONDI AL C.A.F.C. PER REALIZZAZIONE OPERE - LAVORI FOGNATURA ACQUE BIANCHE PARCO EUROP	09042.03.209385020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1246/2018 (S)	INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE DI VARIANTE PER APERTURE SU MURATURA PORTANTE 1°P	01062.02.201495000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.776,32	-1.776,32	0,00	-1.776,32	0,00	0,00
1313/2018 (I)	CONTRIBUTO ANAC SU GARA FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAMENTE, UTENSILI 2019-2021	01061.03.101750010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1336/2018 (I)	RESTITUZIONE QUOTA CANONE LOCAZIONE AREA VIA TERZA ARMATA PER COSTITUZIONE DIRITTO SUPERFICIE	01031.10.101906000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
1358/2018 (P)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA PAVIMENTAZIONE SC. INFANZIA V.TURISELLA E PRIMARIA V. FIRENZE	04012.02.204450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	64.500,00	-64.500,00	0,00	-64.500,00	0,00	0,00
1358/2018 (P)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA PAVIMENTAZIONE SC. INFANZIA V.TURISELLA E PRIMARIA V. FIRENZE	04022.02.204352000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	45.500,00	-45.500,00	0,00	-45.500,00	0,00	0,00
1361/2018 (I)	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE SEDE MUNICIPALE	01061.03.101510010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	138,62
1426/2018 (I)	TRASFERIMENTO FONDI PER REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA SEPARATA B.GO STAZIONE	10052.03.208250040 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	305.165,43	-305.165,43	0,00	-305.165,43	0,00	0,00
1552/2018 (I)	FORNITURA DI CESTINI DA ESTERNO PER ARREDO URBANO TERRITORIO	08012.02.209250000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1563/2018 (I)	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA DI MUSCOLI AI FINI RIOMOLOGAZ	06012.02.209410005 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	7.126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.126,02
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	2018	7.500,00	10.000,00	-5.422,00	-5.422,00	0,00	11.407,00	671,00
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	2018	112.000,00	0,00	-4.692,07	-4.692,07	0,00	88.948,91	18.359,02
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	01061.03.101355000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	2.000,00	0,00	-85,15	-85,15	0,00	1.639,26	275,59
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	01061.03.101455000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	2.500,00	2.000,00	-517,55	-517,55	0,00	3.703,67	278,78
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	04011.03.104060000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.000,00	0,00	-782,08	-782,08	0,00	186,33	31,59
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	04021.03.104250000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.000,00	0,00	-281,42	-281,42	0,00	627,08	91,50
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	04021.03.104570000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.500,00	0,00	-388,49	-388,49	0,00	761,64	349,87
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	06011.03.106080000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,12	149,88
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	06011.03.106120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.000,00	0,00	-38,24	-38,24	0,00	961,76	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	06011.03.106125000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	681,00	0,00	-681,00	-681,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	09021.03.109730000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	10051.03.108500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	15.000,00	1.262,73	-3.415,66	-3.415,66	0,00	12.645,71	201,36
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	11011.03.109350000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	300,00	0,00	-254,99	-254,99	0,00	45,01	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	12031.03.110245000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	3.000,00	1.000,00	-446,68	-446,68	0,00	3.504,25	49,07
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
424/2017 (I)	Impegno di spesa per lavoro straordinario personale dipendente settore tecnico e gestione territorio	01061.01.101410012 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.570,27	0,00	-283,07	-283,07	0,00	1.287,20	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
424/2017 (I)	Impegno di spesa per lavoro straordinario personale dipendente settore tecnico e gestione territorio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.01.104810012 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	3.110,05	0,00	-2.619,30	-2.619,30	0,00	490,75	0,00
424/2017 (I)	Impegno di spesa per lavoro straordinario personale dipendente settore tecnico e gestione territorio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09021.01.109650012 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	968,14	0,00	-958,12	-958,12	0,00	10,02	0,00
668/2017 (I)	SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO nuova aggiudicazione a aseguito di rinuncia Alibus	04061.03.104930010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	20.735,00	1.500,00	-884,00	-884,00	0,00	21.351,00	0,00
767/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10051.03.108275000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	41.000,00	35.595,00	-25,43	-25,43	0,00	75.269,57	1.300,00
801/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2015-2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09021.03.109895001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	50.000,00	14.000,00	-15,17	-15,17	0,00	44.306,23	19.678,60
828/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAM, UTENSILI E ATTREZZ. MANUTENZIONI ESTERNE NOV17-NOV18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.03.101355000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.886,83	0,00	-137,00	-137,00	0,00	597,80	1.152,03
828/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAM, UTENSILI E ATTREZZ. MANUTENZIONI ESTERNE NOV17-NOV18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.03.101455000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	16.100,00	0,00	-966,34	-966,34	0,00	11.348,41	3.785,25
828/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAM, UTENSILI E ATTREZZ. MANUTENZIONI ESTERNE NOV17-NOV18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04011.03.104060000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	640,00	0,00	-112,89	-112,89	0,00	424,69	102,42
828/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAM, UTENSILI E ATTREZZ. MANUTENZIONI ESTERNE NOV17-NOV18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04021.03.104250000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	4.000,00	0,00	-1.371,41	-1.371,41	0,00	729,13	1.899,46
828/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAM, UTENSILI E ATTREZZ. MANUTENZIONI ESTERNE NOV17-NOV18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04021.03.104570000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	3.000,00	0,00	-1.298,80	-1.298,80	0,00	591,30	1.109,90

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06011.03.106080000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	630,00	0,00	-601,33	-601,33	0,00	28,67	0,00
828/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAM, UTENSILI E ATTREZZ. MANUTENZIONI ESTERNE NOV17-NOV18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06011.03.106120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
828/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAM, UTENSILI E ATTREZZ. MANUTENZIONI ESTERNE NOV17-NOV18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06011.03.106125000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	350,00	0,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
828/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAM, UTENSILI E ATTREZZ. MANUTENZIONI ESTERNE NOV17-NOV18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09021.03.109730000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	2.250,00	0,00	-43,15	-43,15	0,00	2.006,11	200,74
828/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAM, UTENSILI E ATTREZZ. MANUTENZIONI ESTERNE NOV17-NOV18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10051.03.108500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	2.570,00	0,00	-283,42	-283,42	0,00	350,25	1.936,33
828/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAM, UTENSILI E ATTREZZ. MANUTENZIONI ESTERNE NOV17-NOV18 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	11011.03.109350000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	400,00	0,00	-86,16	-86,16	0,00	184,15	129,69
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	2018	3.280,00	2.500,00	-988,42	-988,42	0,00	3.546,82	1.244,76
948/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.03.101460000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	19.000,00	3.800,00	-967,59	-967,59	0,00	18.558,27	3.274,14
948/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI 2018	03011.03.103300000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	7.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	7.261,42	1.438,58
948/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI 2018	04061.03.104880000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	14.500,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	12.897,38	2.902,62
948/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	11011.03.109340000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.000,00	850,00	-511,85	-511,85	0,00	996,27	341,88

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
948/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12031.03.110240000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	2.000,00	1.000,00	-132,70	-132,70	0,00	2.491,61	375,69
1145/2017 (I)	Impegno di spesa per lavoro straordinario personale dipendente servizio commercio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01081.01.101420012 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	933,42	0,00	-199,40	-199,40	0,00	734,02	0,00
1147/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOL. 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.03.101355000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	4.100,00	4.000,00	-390,28	-390,28	0,00	4.907,10	2.802,62
1147/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOL. 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.03.101455000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	6.900,00	0,00	-648,90	-648,90	0,00	4.097,06	2.154,04
1147/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOL. 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04011.03.104060000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	360,00	200,00	-79,26	-79,26	0,00	480,74	0,00
1147/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOL. 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04021.03.104250000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	4.000,00	0,00	-1.686,34	-1.686,34	0,00	2.166,18	147,48
1147/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOL. 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04021.03.104570000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	3.500,00	0,00	-1.037,25	-1.037,25	0,00	2.462,75	0,00
1147/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOL. 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06011.03.106080000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	870,00	0,00	-105,93	-105,93	0,00	693,70	70,37
1147/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOL. 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06011.03.106120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.500,00	1.000,00	-123,32	-123,32	0,00	1.468,27	908,41
1147/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOL. 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06011.03.106125000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	169,00	1.750,00	-131,99	-131,99	0,00	818,93	968,08

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1147/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOL. 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09021.03.109730000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.050,00	0,00	-106,41	-106,41	0,00	943,59	0,00
1147/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOL. 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	10051.03.108500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	5.167,27	0,00	-4.348,28	-4.348,28	0,00	818,99	0,00
1147/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOL. 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	11011.03.109350000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1147/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOL. 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12031.03.110245000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	2.720,00	0,00	-691,27	-691,27	0,00	565,94	1.462,79
1171/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SEMESTRALE MANUTENZIONE GENERALE AUTOMEZZI PESANTI - DIC 2017- GIU 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.03.101500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	3.500,00	8.200,00	-2.673,93	-2.673,93	0,00	9.026,07	0,00
1171/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SEMESTRALE MANUTENZIONE GENERALE AUTOMEZZI PESANTI - DIC 2017- GIU 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.03.104940000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	4.426,95	0,00	-2.451,88	-2.451,88	0,00	1.975,07	0,00
51/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GPL PER RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.03.101450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	10.000,00	-2.216,96	-2.216,96	0,00	4.925,57	2.857,47
58/2018 (I)	CANONE CONCESSIONE POZZI ARTESIANI DI PROPRIETA' COMUNALE - 2018	04011.03.104135000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	400,00	-48,70	-48,70	0,00	351,30	0,00
58/2018 (I)	CANONE CONCESSIONE POZZI ARTESIANI DI PROPRIETA' COMUNALE - 2018	12091.03.110745000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	400,00	-48,70	-48,70	0,00	351,30	0,00
59/2018 (I)	SPESE CONDOMINIALI UFFICI COMUNALI - 2018	01061.03.101695000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	7.826,07	-826,07	-826,07	0,00	5.687,99	1.312,01
60/2018 (I)	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE IMMOBILI COMUNALI - 2018	01051.02.101405020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	10.000,00	-277,39	-277,39	0,00	3.947,01	5.775,60

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
61/2018 (I)	QUOTA CONSORTILE BONIFICA TERRENI E FABBRICATI 2018	01051.02.101405020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	4.277,39	0,00	0,00	0,00	4.277,39	0,00
372/2018 (I)	FORNITURA VEICOLO DI SERVIZIO PER LA POLIZIA LOCALE	03012.02.203106000 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	28.816,40	-56,57	-56,57	0,00	28.759,83	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
663/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE URGENTE AUTOMEZZI LEGGERI E AUTOVETTURE COMUNE	01061.03.101500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	645,74	-322,88	-322,88	0,00	322,86	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
663/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE URGENTE AUTOMEZZI LEGGERI E AUTOVETTURE COMUNE	03011.03.103500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.770,48	-885,28	-885,28	0,00	885,20	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
685/2018 (I)	RIPRISTINO LIVREE MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03011.03.103500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.207,80	-329,40	-329,40	0,00	878,40	0,00
688/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE2018	12071.03.110490000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	2.800,00	-278,54	-278,54	0,00	1.969,93	551,53
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
763/2018 (I)	APPALTO PER LA MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA FIRENZE	04021.03.104400000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	4.999,56	0,00	0,00	0,00	4.999,56	0,00
764/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE DATI SEDE MUNICIPIO - LAVORI PUBBLICI	01061.03.101370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	3.727,10	0,00	0,00	0,00	3.727,10	0,00
780/2018 (I)	CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SOLLEVATORI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI	01061.03.101366000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.207,80	-671,00	-671,00	0,00	0,00	536,80
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
785/2018 (I)	SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI MASSIVA SU MATERIALI COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO VIA TURISELLA	01061.03.101880034 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	597,80	0,00
792/2018 (I)	SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE AUTOMEZZI LEGGERI E AUTOVETTURE COMUNALI - MAR-DIC 2018	01061.03.101500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	25.177,13	-10.200,00	-10.200,00	0,00	10.861,32	4.115,81

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
792/2018 (I)	SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE AUTOMEZZI LEGGERI E AUTOVETTURE COMUNALI - MAR-DIC 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.03.103500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	9.906,96	-24,14	-24,14	0,00	6.524,97	3.357,85
792/2018 (I)	SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE AUTOMEZZI LEGGERI E AUTOVETTURE COMUNALI - MAR-DIC 2018	04061.03.104940000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	5.000,00	-460,62	-460,62	0,00	4.539,38	0,00
792/2018 (I)	SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE AUTOMEZZI LEGGERI E AUTOVETTURE COMUNALI - MAR-DIC 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	11011.03.109420000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	3.300,00	-1.350,56	-1.350,56	0,00	1.556,54	392,90
792/2018 (I)	SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE AUTOMEZZI LEGGERI E AUTOVETTURE COMUNALI - MAR-DIC 2018	12031.03.110325000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	4.400,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	1.824,69	1.075,31
792/2018 (I)	SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE AUTOMEZZI LEGGERI E AUTOVETTURE COMUNALI - MAR-DIC 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.03.110588000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	6.000,00	-2.111,68	-2.111,68	0,00	3.888,32	0,00
799/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - 2018 AREA SEGRETERIA	01021.03.102400003 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
808/2018 (I)	FORNITURA IN NOLEGGIO WC CHIMICI PER MANIFESTAZIONE 1° MAGGIO 2018	07011.03.105670000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	297,68	0,00	0,00	0,00	297,68	0,00
833/2018 (I)	VALUTAZIONE DI STABILITA' ALBERATURA NOTEVOLE RADICATA NELLA FRAZIONE DI SCODOVACCA	09021.03.109895003 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.927,60	0,00	0,00	0,00	1.927,60	0,00
857/2018 (I)	TARI Ufficio Catasto 2018 (3 rate)	01041.02.109037000 (RP) - Servizio protezione civile, cimiteri, rifiuti e gestione impianti sportivi	2018	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
893/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI	01061.03.101370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	4.776,85	0,00	0,00	0,00	4.776,85	0,00
896/2018 (I)	FORNITURA IN NOLEGGIO BAGNI CHIMICI COMPRESI SERVIZI CONNESSI PER MANIFESTAZIONE TERRA E FIUME 2018	07011.03.105670000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.122,40	0,00	0,00	0,00	1.122,40	0,00
897/2018 (I)	SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI MASSIVA CAMPIONI PAVIMENTAZIONE E COLLANTE SCUOLA VIA FIRENZE	01061.03.101880034 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	597,80	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
918/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE TECNICO E GESTIONE TERRITORIO	01061.01.101410012 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	5.539,21	-3.560,78	0,00	-3.560,78	1.978,43	0,00
918/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE TECNICO E GESTIONE TERRITORIO	01081.01.101420012 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	933,42	-931,13	0,00	-931,13	2,29	0,00
918/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE TECNICO E GESTIONE TERRITORIO	04061.01.104810012 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	3.210,03	-3.160,00	0,00	-3.160,00	50,03	0,00
918/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE TECNICO E GESTIONE TERRITORIO	09021.01.109650012 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.039,54	-942,00	0,00	-942,00	97,54	0,00
923/2018 (I)	IMPEGNO PER RIPRISTINO MINIESCAVATORE JBC 8015	01061.03.101500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	66,82	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82
937/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE TENDE ASILO VIA RAMAZZOTTI	04011.03.104160000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20
970/2018 (I)	FORNITURA IN NOLEGGIO N. 02 BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA C/O CAMPO CALCIO V.DEL ZOTTO	07011.03.105670000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
986/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO CHIAMATA CASA DI RIPOSO SARCINELLI	12031.03.110335000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	2.692,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,54
988/2018 (I)	PUBBLICAZIONE SU GURI E QUOTIDIANI BANDO DI GARA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019-2023	04061.03.104930010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	771,92	-21,14	-21,14	0,00	750,78	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
1004/2018 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE MICROFONO - IMPIANTO AUDIO SALA CONSIGLIARE	01061.03.101490000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94
1061/2018 (I)	Servizio integrativo trasporto scolastico per gli alunni delle scuole - settembre/dicembre 2018 aggi	04061.03.104930010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	16.653,00	-747,00	-747,00	0,00	7.227,00	8.679,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
1085/2018 (I)	FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE PLESSI SCUOLE INFANZIA VIA TURISELLA E VIA PREDICORT	04012.02.204450015 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	13.742,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.742,08

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1087/2018 (I)	MONTAGGIO E POSA ATTREZZATURE LUDICHE PLESSI SCUOLE INFANZIA VIA TURISELLA E VIA PREDICORT	04012.02.204450015 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	6.162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.162,81
1097/2018 (I)	FORNITURA DISPOSITIVO MOBILE PER LETTURA TARGHE	03012.02.203107000 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1131/2018 (I)	DELOCALIZZAZIONE IMPIANTO BASKET ESISTENTE DAL LATO PARQUET AL LATO GOMMA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	06011.03.106600000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00
1163/2018 (I)	SERVIZIO CONTROLLO E VERIFICHE SU N. 2 SCUOLABUS COMUNALI PROPEDEUTICO A REVISIONE ANNUALE	04061.03.104940000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	829,60
1175/2018 (I)	IMPEGNO PER RIMBORSI ALLA COMMISSIONE DI GARA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI 2019-23	04061.03.104930010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.953,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00	0,00
1195/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE POMPA CALORE ARIA-ACQUA EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA	01061.03.101370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.679,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,43
1220/2018 (I)	CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2019-2023	04061.03.104930010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
1221/2018 (I)	CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA APERTA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' E AREE ESTERNE 2018-21	10051.03.108320001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1231/2018 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PALAZZO MUNICIPALE	01061.03.101490000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	167,14
1232/2018 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTI LEGIONELLA CASA DI RIPOSO	12031.03.110335000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80
1235/2018 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE POMPA CALORE ARIA-ACQUA EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA	01061.03.101370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	470,92
1237/2018 (I)	FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 11 BAGNI CHIMICI E SERVIZI CONNESSI PER FIERA SAN MARTINO	07011.03.105670000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.767,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,78
1238/2018 (I)	INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO E REGOLAZIONE SERRAMENTI D'ACCESSI SC. PRIMARIA VIA FIRENZE	04021.03.104400000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1281/2018 (I)	FORNITURA E MANUTENZIONE PIANTE POLO CULTURA BIBLIOTECA-CENTRO CIVICO E CASA DELLA MUSICA	09021.03.109700000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1283/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE RETE DATI SEDE MUNICIPIO	01061.03.101370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
1335/2018 (I)	LAVORI URGENTI MESSA IN SICUREZZA MANTO IN COPPI, CORNICIONI E FACCIATE TORRE MUNICIPIO	01061.03.101490000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
1389/2018 (I)	Impegno di spesa per rimborso spese di missione al personale dipendente del settore tecnico e gestio	01061.01.101491000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1424/2018 (I)	ADEGUAMENTO RIFACIMENTO LIFREE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	03011.03.103500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1479/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' MUNICIPIO	01061.03.101370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,20
1548/2018 (I)	NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI PER FESTEGGIAMENTI FINE ANNO 2018	07011.03.105670000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	311,10
1550/2018 (I)	FORNITURA ID N. 01 AUTOCARRO USATO PER IL PERSONALE DIPENDENTE OPERAIO ADDETTO ALLE MANUTENZIONI	01062.02.201574000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	14.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,00
1551/2018 (I)	NOLEGGIO ATTRAZIONI GONFIABILI E SERVIZIO ANIMAZIONE - PERIODO 22-23 DICEMBRE 2018	07011.03.105670000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	5.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,00
1554/2018 (I)	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GIORNI 20.12.2018 (RIENTRO) E 21.12.2018 (ANDATA E RIENTRO)	04061.03.104930010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
666/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE SIG.RA K. FAGGIONATO IN POSIZIONE DI COMANDO AL SERV.AUTO. CDR Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	12031.09.110605010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	32.288,00	15.218,11	-17.064,31	-17.064,31	0,00	30.441,80	0,00
30/2017 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2017 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01061.01.109000010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	43,54	0,00	-43,54	-43,54	0,00	0,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
30/2017 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2017	03011.01.103050010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	256,56	0,00	-256,56	-256,56	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	01021.01.101140020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	889,64	0,00	0,00	0,00	0,00	889,64	0,00
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	01031.01.101260020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	115,22	0,00
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	01061.01.101410020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	3.303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,04	0,00
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	01061.01.109000020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	837,77	0,00	0,00	0,00	0,00	837,77	0,00
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	01081.01.101420020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	585,52	0,00	0,00	0,00	0,00	585,52	0,00
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	03011.01.103050020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	1.762,45	4,63	-4,63	-4,63	0,00	1.762,45	0,00
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	04061.01.104810020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	986,81	0,00	0,00	0,00	0,00	986,81	0,00
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	05021.01.105050020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	822,15	0,00
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	09021.01.109650020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	561,44	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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	12031.01.110200020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	1.924,14	589,15	-589,15	-589,15	0,00	1.924,14	0,00
76/2017 (I)	CPDEL ANNO 2017	14021.01.111000020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	49,47	0,00	-0,01	-0,01	0,00	49,46	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
80/2017 (I)	IRAP ANNO 2017	01021.02.101870030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	1.378,18	0,00	-1.189,10	-1.189,10	0,00	189,08	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
80/2017 (I)	IRAP ANNO 2017	01031.02.101870050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	221,75	0,00
80/2017 (I)	IRAP ANNO 2017	01061.02.101870070 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	654,94	0,00	0,00	0,00	0,00	654,94	0,00
80/2017 (I)	IRAP ANNO 2017	01081.02.101870072 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	283,93	0,00	-57,04	-57,04	0,00	226,89	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
80/2017 (I)	IRAP ANNO 2017	03011.02.101870090 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	1.167,53	1,60	-842,47	-842,47	0,00	326,66	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
80/2017 (I)	IRAP ANNO 2017	05021.02.101870110 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	519,97	0,00	-188,37	-188,37	0,00	331,60	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
80/2017 (I)	IRAP ANNO 2017	09021.02.101870120 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	250,44	0,00	-9,76	-9,76	0,00	240,68	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
80/2017 (I)	IRAP ANNO 2017	14021.02.101870150 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	133,45	0,00	-15,29	-15,29	0,00	118,16	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
117/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PROVVISORIO PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2017	01061.01.101410020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	77,38	77,38	-77,38	-77,38	0,00	77,38	0,00
117/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PROVVISORIO PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2017	01061.01.109000020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	18,27	0,00	-0,06	-0,06	0,00	18,21	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
117/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PROVVISORIO PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2017	01061.02.101870070 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	0,00
117/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PROVVISORIO PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2017	03011.01.103050020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	41,48	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	0,00
117/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PROVVISORIO PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2017	03011.02.101870090 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	14,82	0,00	-14,82	-14,82	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
118/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017	01061.01.101410015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	147,72	0,00
118/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017	01071.01.101550015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	152,09	0,00
118/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017	01081.01.101420015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	48,11	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
118/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017	03011.01.103050015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	9.385,98	0,00	-3,03	-3,03	0,00	9.382,95	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
118/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017	04061.01.104810015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	50,22	0,00	-4,39	-4,39	0,00	45,83	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
118/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017	09021.01.109650015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00
118/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017	12031.01.110200015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	3.214,35	686,09	-686,09	-686,09	0,00	3.214,35	0,00
118/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017	14021.01.111000015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	129,43	0,00
552/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ANF AI DIPENDENTI - 01.07.2017-30.06.2018	01031.01.101260016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	654,84	0,00	0,00	0,00	0,00	654,84	0,00
552/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ANF AI DIPENDENTI - 01.07.2017-30.06.2018	01061.01.101410016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	1.265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,37	0,00
552/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ANF AI DIPENDENTI - 01.07.2017-30.06.2018	01061.01.109000016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	1.367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,76	0,00
552/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ANF AI DIPENDENTI - 01.07.2017-30.06.2018	01081.01.101420016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	0,00
552/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ANF AI DIPENDENTI - 01.07.2017-30.06.2018	03011.01.103050016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	308,88	0,00	-13,98	-13,98	0,00	294,90	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
552/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ANF AI DIPENDENTI - 01.07.2017-30.06.2018	05021.01.105050016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	469,02	0,00	0,00	0,00	0,00	469,02	0,00
552/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ANF AI DIPENDENTI - 01.07.2017-30.06.2018	12031.01.110200016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	928,68	0,00
612/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ANF AI DIPENDENTI - 01.07.2017-30.06.2018	09021.01.109650016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	1.549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,98	0,00
680/2017 (I)	Impegno di spesa per IRAP come da scheda consegnata	01061.02.101870075 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	177,03	0,00	-148,61	-148,61	0,00	28,42	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
680/2017 (I)	Impegno di spesa per IRAP come da scheda consegnata	01111.02.101870160 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	102,92	0,00	-84,32	-84,32	0,00	18,60	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	2018	652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	652,08	0,00
696/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ANF AI DIPENDENTI - 01.07.2017-30.06.2018	01021.01.101140016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	251,76	0,00
696/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ANF AI DIPENDENTI - 01.07.2017-30.06.2018	04061.01.104810016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	396,15	0,00
889/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ANF AI DIPENDENTI - 01.07.2017-30.06.2018	01071.01.101550016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	387,90	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	2018	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
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	2018	77,18	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18	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	2018	111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	111,22	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	2018	47,58	0,00	-47,58	0,00	-47,58	0,00	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	2018	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00
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	2018	59,78	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78	0,00
1091/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL F.DO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2017	01021.01.101140015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	4.740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,75	0,00
1091/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL F.DO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2017	01031.01.101260015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	1.462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,80	0,00
1091/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL F.DO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2017	01061.01.101410015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	14.373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.373,66	0,00
1091/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL F.DO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2017	01061.01.109000015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	2.179,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,91	0,00
1091/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL F.DO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2017	01071.01.101550015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	7.544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,53	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1091/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL F.DO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2017	01081.01.101420015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	2.363,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,79	0,00
1091/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL F.DO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2017	01111.01.101730015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	80,31	0,00	-80,31	0,00	-80,31	0,00	0,00
1091/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL F.DO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2017	03011.01.103050015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	4.224,32	18,80	-18,80	-18,80	0,00	4.224,32	0,00
1091/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL F.DO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2017	04061.01.104810015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	1.019,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,66	0,00
1091/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL F.DO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2017	05021.01.105050015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	3.717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,60	0,00
1091/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL F.DO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2017	09021.01.109650015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	1.662,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,98	0,00
1091/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL F.DO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2017	12031.01.110200015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	5.155,76	1.745,00	-1.745,00	-1.745,00	0,00	5.155,76	0,00
1091/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL F.DO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2017	14021.01.111000015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	747,89	0,00	0,00	0,00	0,00	747,89	0,00
1092/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE 2017	01021.01.101140015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	225,01	0,00
5/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018	01071.01.101550021 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	4.500,00	-713,58	-713,58	0,00	3.786,42	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
5/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01071.02.101870081 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.525,00	-419,32	-419,32	0,00	1.105,68	0,00
17/2018 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.01.101140010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	239.353,00	-2.129,98	-2.129,98	0,00	237.147,71	75,31
17/2018 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01031.01.101260010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	103.621,00	-2.484,58	-2.484,58	0,00	101.136,42	0,00
17/2018 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.01.101410010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	295.273,00	-103,12	-103,12	0,00	295.169,88	0,00
17/2018 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.01.109000010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	99.559,00	-1.511,31	-1.511,31	0,00	98.047,69	0,00
17/2018 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01071.01.101550010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	120.920,00	-9.431,12	-9.431,12	0,00	111.488,88	0,00
17/2018 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01081.01.101420010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	34.284,00	-26,27	-26,27	0,00	34.257,73	0,00
17/2018 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.01.101730010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	54.691,00	-24.940,12	-24.940,12	0,00	29.750,88	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
17/2018 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2018	03011.01.103050010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	235.400,00	-3.077,71	-3.077,71	0,00	232.322,29	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
17/2018 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2018	04061.01.104810010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	36.070,96	-7.240,71	-7.240,71	0,00	28.830,25	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
17/2018 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2018	05021.01.105050010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	105.628,00	-55,31	-55,31	0,00	105.572,69	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
17/2018 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2018	09021.01.109650010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	54.613,00	-2,24	-2,24	0,00	54.610,76	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
17/2018 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2018	12031.01.110200010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	265.143,00	-193,80	-193,80	0,00	264.949,20	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
17/2018 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2018	14021.01.111000010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	27.686,00	-615,00	-615,00	0,00	27.071,00	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01111.02.101870160 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.055,70	-1.055,70	-879,75	-175,95	0,00	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	04061.02.101870100 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	52,70	-52,70	-43,92	-8,78	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
29/2018 (I)	COMPETENZE ACCESSORIE STIPENDI 2018	01021.01.101140015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	17.173,00	-12.191,00	-12.191,00	0,00	4.982,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
29/2018 (I)	COMPETENZE ACCESSORIE STIPENDI 2018	01031.01.101260015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	14.295,00	-7.481,83	-7.481,83	0,00	6.813,17	0,00
29/2018 (I)	COMPETENZE ACCESSORIE STIPENDI 2018	01061.01.101410015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	16.210,00	-6.307,18	-6.307,18	0,00	9.902,82	0,00
29/2018 (I)	COMPETENZE ACCESSORIE STIPENDI 2018	01061.01.109000015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	4.508,00	-1.494,06	-1.494,06	0,00	3.013,94	0,00
29/2018 (I)	COMPETENZE ACCESSORIE STIPENDI 2018	01071.01.101550015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	6.613,00	-2.798,79	-2.798,79	0,00	3.814,21	0,00
29/2018 (I)	COMPETENZE ACCESSORIE STIPENDI 2018	01081.01.101420015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	847,00	-163,54	-163,54	0,00	683,46	0,00
29/2018 (I)	COMPETENZE ACCESSORIE STIPENDI 2018	01111.01.101730015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	2.679,00	-741,31	-741,31	0,00	1.937,69	0,00
29/2018 (I)	COMPETENZE ACCESSORIE STIPENDI 2018	03011.01.103050015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	13.925,00	-2.335,86	-2.335,86	0,00	11.589,14	0,00
29/2018 (I)	COMPETENZE ACCESSORIE STIPENDI 2018	04061.01.104810015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.720,00	-518,66	-518,66	0,00	1.201,34	0,00
29/2018 (I)	COMPETENZE ACCESSORIE STIPENDI 2018	05021.01.105050015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	9.133,00	-813,78	-813,78	0,00	8.319,22	0,00
29/2018 (I)	COMPETENZE ACCESSORIE STIPENDI 2018	09021.01.109650015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	2.478,00	-717,51	-717,51	0,00	1.760,49	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
29/2018 (I)	COMPETENZE ACCESSORIE STIPENDI 2018	12031.01.110200015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	13.645,00	-4.106,67	-4.106,67	0,00	9.538,33	0,00
29/2018 (I)	COMPETENZE ACCESSORIE STIPENDI 2018	14021.01.111000010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.116,00	-208,26	-208,26	0,00	907,74	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
29/2018 (I)	COMPETENZE ACCESSORIE STIPENDI 2018	14021.01.111000015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.068,94	0,00	0,00	0,00	1.068,94	0,00
31/2018 (I)	IMPEGNO SINDACATI, CESSIONI V, ECC. ANNO 2018	99017.01.403100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	22.257,86	-1.274,72	-1.274,72	0,00	20.983,14	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
32/2018 (I)	FONDO PERSEO SIRIO 2018	01061.01.101410040 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	270,00	-46,87	-46,87	0,00	223,13	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
32/2018 (I)	FONDO PERSEO SIRIO 2018	99017.01.401100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	680,00	-50,48	-50,48	0,00	629,52	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
62/2018 (I)	REGISTRAZIONE ATTO PUBBLICO DI SOTTOMISSIONE REP. N. 7552 - ROTATORIA Z.I. AUSSA-CORNO	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
63/2018 (I)	REGISTRAZIONE ATTO PUBBLICO REP.N.7551 - REALIZZAZIONE EDIF. POLIF. MUSCOLI	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
79/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON COMUNE DI LIGNANO SABBIA D'ORO	01081.09.109008010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.010,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	930,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
90/2018 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE SVILUPPO R.U. E PRODUTTIVITA' 2018 - IND. ACCESSORIE RISCHIO TURNO S. ASSOC	01021.01.101140015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00
90/2018 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE SVILUPPO R.U. E PRODUTTIVITA' 2018 - IND. ACCESSORIE RISCHIO TURNO S. ASSOC	01031.01.101260015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
90/2018 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE SVILUPPO R.U. E PRODUTTIVITA' 2018 - IND. ACCESSORIE RISCHIO TURNO S. ASSOC	01061.01.101410015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	10.231,88	-8.327,70	0,00	-8.327,70	1.904,18	0,00
90/2018 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE SVILUPPO R.U. E PRODUTTIVITA' 2018 - IND. ACCESSORIE RISCHIO TURNO S. ASSOC	01061.01.109000015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
90/2018 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE SVILUPPO R.U. E PRODUTTIVITA' 2018 - IND. ACCESSORIE RISCHIO TURNO S. ASSOC	01071.01.101550015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	3.710,00	-3.710,00	0,00	-3.710,00	0,00	0,00
90/2018 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE SVILUPPO R.U. E PRODUTTIVITA' 2018 - IND. ACCESSORIE RISCHIO TURNO S. ASSOC	01081.01.101420015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	740,00	-557,72	0,00	-557,72	182,28	0,00
90/2018 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE SVILUPPO R.U. E PRODUTTIVITA' 2018 - IND. ACCESSORIE RISCHIO TURNO S. ASSOC	01111.01.101730015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.672,34	-1.672,34	0,00	-1.672,34	0,00	0,00
90/2018 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE SVILUPPO R.U. E PRODUTTIVITA' 2018 - IND. ACCESSORIE RISCHIO TURNO S. ASSOC	03011.01.103050015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	27.821,53	-17.280,99	0,00	-17.280,99	10.540,54	0,00
90/2018 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE SVILUPPO R.U. E PRODUTTIVITA' 2018 - IND. ACCESSORIE RISCHIO TURNO S. ASSOC	04061.01.104810015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	550,00	-215,65	0,00	-215,65	334,35	0,00
90/2018 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE SVILUPPO R.U. E PRODUTTIVITA' 2018 - IND. ACCESSORIE RISCHIO TURNO S. ASSOC	05021.01.105050015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
90/2018 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE SVILUPPO R.U. E PRODUTTIVITA' 2018 - IND. ACCESSORIE RISCHIO TURNO S. ASSOC	09021.01.109650015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	815,00	-172,11	0,00	-172,11	642,89	0,00
90/2018 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE SVILUPPO R.U. E PRODUTTIVITA' 2018 - IND. ACCESSORIE RISCHIO TURNO S. ASSOC	12031.01.110200015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	10.741,41	-2.674,75	0,00	-2.674,75	8.066,66	0,00
90/2018 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE SVILUPPO R.U. E PRODUTTIVITA' 2018 - IND. ACCESSORIE RISCHIO TURNO S. ASSOC	14021.01.111000015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	2.150,00	-1.804,76	0,00	-1.804,76	345,24	0,00
278/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI INADEL STIPENDI 2018	01021.01.101140030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00
278/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI INADEL STIPENDI 2018	01031.01.101260030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	3.730,00	-9,41	-9,41	0,00	3.720,59	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
278/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI INADEL STIPENDI 2018	01061.01.101410030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	10.699,00	0,00	0,00	0,00	10.699,00	0,00
278/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI INADEL STIPENDI 2018	01061.01.109000030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	3.620,00	-88,31	-88,31	0,00	3.531,69	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
278/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI INADEL STIPENDI 2018	01071.01.101550030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	4.013,00	-278,00	-278,00	0,00	3.735,00	0,00
278/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI INADEL STIPENDI 2018	01081.01.101420030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.722,21	-22,21	-22,21	0,00	1.700,00	0,00
278/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI INADEL STIPENDI 2018	01111.01.101730030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	2.223,00	-1.217,91	-1.217,91	0,00	1.005,09	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
278/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI INADEL STIPENDI 2018	03011.01.103050030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	8.505,00	-78,74	-78,74	0,00	8.424,91	1,35
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
278/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI INADEL STIPENDI 2018	04061.01.104810030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.373,00	-215,00	-215,00	0,00	1.158,00	0,00
278/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI INADEL STIPENDI 2018	05021.01.105050030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	3.397,29	-104,99	-104,99	0,00	3.292,30	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
278/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI INADEL STIPENDI 2018	09021.01.109650030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.699,00	-53,00	-53,00	0,00	1.646,00	0,00
278/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI INADEL STIPENDI 2018	12031.01.110200030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	9.052,10	-146,10	-146,10	0,00	8.906,00	0,00
278/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI INADEL STIPENDI 2018	14021.01.111000030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	885,00	-25,00	-25,00	0,00	860,00	0,00
282/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL STIPENDI 2018	01021.01.101140020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	64.166,32	-4.305,72	-1.323,41	-2.982,31	59.860,60	0,00
282/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL STIPENDI 2018	01031.01.101260020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	29.026,36	-2.335,95	-599,67	-1.736,28	26.690,41	0,00
282/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL STIPENDI 2018	01061.01.101410020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	92.077,29	-14.476,63	-5.304,24	-9.172,39	77.600,66	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
282/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL STIPENDI 2018	01061.01.109000020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	27.757,08	-3.285,47	-1.729,48	-1.555,99	24.471,61	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
282/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL STIPENDI 2018	01071.01.101550020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	31.939,00	-3.192,92	-1.178,90	-2.014,02	28.746,08	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
282/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL STIPENDI 2018	01081.01.101420020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	9.101,00	-661,16	-439,55	-221,61	8.439,84	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
282/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL STIPENDI 2018	01111.01.101730020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	14.473,08	-6.802,98	-6.033,74	-769,24	7.670,10	0,00
282/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL STIPENDI 2018	03011.01.103050020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	72.705,68	-9.812,44	-2.187,08	-7.625,36	62.893,24	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
282/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL STIPENDI 2018	04061.01.104810020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	8.152,00	-861,06	-448,01	-413,05	7.290,94	0,00
282/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL STIPENDI 2018	05021.01.105050020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	30.058,16	-2.426,13	-636,60	-1.789,53	27.632,03	0,00
282/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL STIPENDI 2018	09021.01.109650020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	16.534,77	-2.722,77	-1.192,53	-1.530,24	13.812,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
282/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL STIPENDI 2018	12031.01.110200020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	75.930,87	-7.960,21	-2.456,29	-5.503,92	67.970,66	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
282/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL STIPENDI 2018	14021.01.111000020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	8.363,22	-1.364,26	-351,70	-1.012,56	6.998,96	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
283/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP 2018	01021.02.101870030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	20.870,00	-3.698,68	-944,24	-2.754,44	17.171,32	0,00
283/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP 2018	01031.02.101870050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	8.552,00	-877,97	-224,19	-653,78	7.674,03	0,00
283/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP 2018	01061.02.101870070 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	31.196,00	-5.490,00	-1.648,82	-3.841,18	25.706,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
283/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP 2018	01061.02.101870075 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	9.950,00	-1.431,82	-612,92	-818,90	8.518,18	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
283/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP 2018	01081.02.101870072 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	3.460,00	-582,86	-165,71	-417,15	2.877,14	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
283/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP 2018	01111.02.101870160 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	4.652,23	-1.704,18	-1.628,08	-76,10	2.948,05	0,00
283/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP 2018	03011.02.101870090 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	25.600,00	-3.855,98	-1.062,79	-2.793,19	21.744,02	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
283/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP 2018	04061.02.101870100 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	149,30	-63,29	-16,35	-46,94	86,01	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
283/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP 2018	05021.02.101870110 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	10.775,00	-1.300,74	-332,33	-968,41	9.474,26	0,00
283/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP 2018	09021.02.101870120 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.840,00	-795,45	-284,53	-510,92	1.044,55	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
283/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP 2018	12031.02.101870130 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP 2018	14021.02.101870150 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	2.960,00	-421,73	-112,42	-309,31	2.538,27	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
285/2018 (I)	IRPEF PERSONALE DIPENDENTE 2018	99017.01.402100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	396.038,21	-27.719,00	-27.719,00	0,00	368.319,21	0,00
286/2018 (I)	CPDEL 2018	99017.01.401100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	185.000,00	-4.843,99	-4.843,99	0,00	180.156,01	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
287/2018 (I)	INADEL PREV. 2018	99017.01.401100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	26.000,00	-437,46	-437,46	0,00	25.562,54	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
288/2018 (I)	F.DO PREVIDENZA 2018	99017.01.401100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	7.200,00	-115,80	-115,80	0,00	7.084,20	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
343/2018 (I)	SPESE PER ATTO PUBBLICO DI SOTTOMISSIONE LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ROTATORA SS14 KM 103+200	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
681/2018 (I)	LR 29/79 RICONG. E RISCATTI 2018	99017.01.401150000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	472,44	0,00	0,00	0,00	472,44	0,00
705/2018 (I)	LAVORO STRAORDINARIO PER COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ELEZIONI REGIONALI 29/04/2018	01071.01.101550021 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	9.000,00	-5.344,86	-5.344,86	0,00	3.655,14	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
705/2018 (I)	LAVORO STRAORDINARIO PER COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ELEZIONI REGIONALI 29/04/2018	01071.02.101870081 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	3.050,00	-1.988,63	-1.988,63	0,00	1.061,37	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>										
757/2018 (I)	PIGNORAMENTO DI CREDITI VERSO TERZI	99017.01.403100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	2.874,50	-1.019,72	-1.019,72	0,00	1.854,78	0,00
<i>Motivo: CAMBIO SOGGETTO</i>										
762/2018 (I)	SPESE ATTO PUBBLICO - LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA CAIU' COSTRUZIONE ECOPIAZZ	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
782/2018 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017-2018	01021.01.101140020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.023,68	0,00	0,00	0,00	1.023,68	0,00
782/2018 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017-2018	01031.01.101260020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	888,64	0,00	0,00	0,00	888,64	0,00
782/2018 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017-2018	01061.01.101410020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.122,71	0,00	0,00	0,00	1.122,71	0,00
782/2018 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017-2018	01061.01.109000020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	2.472,92	0,00	0,00	0,00	2.472,92	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
782/2018 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017-2018	01071.01.101550020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	750,79	0,00	0,00	0,00	750,79	0,00
782/2018 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017-2018	01081.01.101420020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.309,54	0,00	0,00	0,00	1.309,54	0,00
782/2018 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017-2018	03011.01.103050020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.794,32	0,00	0,00	0,00	1.794,32	0,00
782/2018 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017-2018	04061.01.104810020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	2.000,41	0,00	0,00	0,00	2.000,41	0,00
782/2018 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017-2018	05021.01.105050020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	591,84	0,00	0,00	0,00	591,84	0,00
782/2018 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017-2018	09021.01.109650020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	785,23	0,00	0,00	0,00	785,23	0,00
782/2018 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017-2018	12031.01.110200020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	7.545,23	0,00	0,00	0,00	7.545,23	0,00
782/2018 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017-2018	14021.01.111000020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	141,78	0,00	0,00	0,00	141,78	0,00
827/2018 (I)	REGISTRAZIONE ATTO PUBBLICO - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA V. PREDICORT E CAIU'	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
838/2018 (I)	REALIZZAZIONE CANTIERI DI LAVORO ANNO 2018 - LR 27/2012 art. 9 c 127 e succ.	09021.02.101870121 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	2.240,00	-615,71	-615,71	0,00	1.624,29	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
838/2018 (I)	REALIZZAZIONE CANTIERI DI LAVORO ANNO 2018 - LR 27/2012 art. 9 c 127 e succ.	09021.03.109895002 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	30.804,80	-8.168,29	-8.168,29	0,00	21.894,22	742,29
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
958/2018 (I)	ATTO PUBBLICO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EX MAGAZZINO COMUNALE	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
982/2018 (I)	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.01.2018-30.06.2019	01021.01.101140016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	4.649,84	0,00	0,00	0,00	4.649,84	0,00
982/2018 (I)	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.01.2018-30.06.2019	01031.01.101260016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	638,76	-18,60	-18,60	0,00	620,16	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
982/2018 (I)	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.01.2018-30.06.2019	01061.01.101410016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.150,93	0,00	0,00	0,00	1.150,93	0,00
982/2018 (I)	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.01.2018-30.06.2019	01061.01.109000016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.615,50	-76,19	-76,19	0,00	1.539,31	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
982/2018 (I)	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.01.2018-30.06.2019	01081.01.101420016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00
982/2018 (I)	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.01.2018-30.06.2019	04061.01.104810016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	323,85	0,00	0,00	0,00	323,85	0,00
982/2018 (I)	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.01.2018-30.06.2019	05021.01.105050016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	490,26	0,00	0,00	0,00	490,26	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
982/2018 (I)	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.01.2018-30.06.2019	12031.01.110200016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.237,92	0,00	0,00	0,00	1.237,92	0,00
1022/2018 (I)	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.01.2018-30.06.2019	01071.01.101550016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	434,40	0,00	0,00	0,00	434,40	0,00
1022/2018 (I)	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.01.2018-30.06.2019	03011.01.103050016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.960,02	0,00	0,00	0,00	1.960,02	0,00
1022/2018 (I)	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.01.2018-30.06.2019	09021.01.109650016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.549,98	0,00	0,00	0,00	1.549,98	0,00
1022/2018 (I)	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.01.2018-30.06.2019	12071.01.110470016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	2.553,48	0,00	0,00	0,00	2.553,48	0,00
1115/2018 (I)	SPESE DI REGISTRO CONTRATTO SERVIZIO ASSISTENZA OSPITI C.R., LAVANOLO ETC.	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1193/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ALLA PRESTAZIONE	01111.03.101194000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020	04061.02.101870100 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	12,22	-2,04	0,00	-2,04	10,18	0,00
1245/2018 (I)	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO N. 7559PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1334/2018 (I)	IMPEGNO PER IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO USUFRUTTO SCUOLABUS COMUNALI 2019-2023	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1348/2018 (I)	RIMBORSO SPESE O.I.V.	01111.03.101194000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	814,67	0,00	0,00	0,00	0,00	814,67
1383/2018 (I)	Contratto di compavendita porzione di immobile ex scuole di via Roma - accertamento spese contrattua	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	40.975,00	0,00	0,00	0,00	560,00	40.415,00
1386/2018 (I)	Servizio di trasporto scolastico quinquennio 2019-2023 CIG 7538078ABE	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	01021.01.101140020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.01.101140030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	120,00	-26,38	-26,38	0,00	93,62	0,00
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01031.01.101260020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	570,00	-30,00	-30,00	0,00	540,00	0,00
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01031.01.101260030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	90,00	-35,89	-35,89	0,00	54,11	0,00
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01041.01.101300020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	160,00	-8,84	-8,84	0,00	151,16	0,00
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01041.01.101300030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	30,00	-13,23	-13,23	0,00	16,77	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	01061.01.101410020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.229,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00	0,00
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	01061.01.101410030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	210,00	-57,14	-57,14	0,00	152,86	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	01061.01.109000020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	570,00	-37,67	-37,67	0,00	532,33	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	01061.01.109000030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	90,00	-15,23	-15,23	0,00	74,77	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	01071.01.101550020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	630,00	-14,52	-14,52	0,00	615,48	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	01071.01.101550030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	105,00	-37,67	-37,67	0,00	67,33	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	01081.01.101420020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	290,00	-61,41	-11,63	-49,78	228,59	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	01081.01.101420030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	45,00	-25,52	-25,52	0,00	19,48	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	01101.01.101145020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	98,00	-7,74	-7,74	0,00	90,26	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	01101.01.101145030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	30,00	-21,18	-21,18	0,00	8,82	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	01111.01.101730020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	150,00	-31,67	-31,67	0,00	118,33	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	01111.01.101730030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	30,00	-17,53	-17,53	0,00	12,47	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	03011.01.103050020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.224,00	-5,90	-5,90	0,00	1.218,10	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	03011.01.103050030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	210,00	-41,05	-41,05	0,00	168,95	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	04061.01.104710020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	04061.01.104710030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	04061.01.104810020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	228,59	-43,34	-43,34	0,00	185,25	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	04061.01.104810030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	45,00	-16,81	-16,81	0,00	28,19	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	05021.01.105050020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	510,00	-6,26	-6,26	0,00	503,74	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	05021.01.105050030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	90,00	-42,73	-42,73	0,00	47,27	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	09021.01.109650020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	280,00	-5,80	-5,80	0,00	274,20	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	09021.01.109650030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	45,00	-19,17	-19,17	0,00	25,83	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	12011.01.110001020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	490,00	-14,14	-14,14	0,00	475,86	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	12011.01.110001030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	12031.01.110190020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.660,00	-150,60	-150,60	0,00	1.509,40	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	12031.01.110190030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	285,00	-64,44	-64,44	0,00	220,56	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	12031.01.110200020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	12031.01.110200030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	210,00	-72,80	-72,80	0,00	137,20	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	12041.01.110040020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	12041.01.110040030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	90,00	-17,55	-17,55	0,00	72,45	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	12071.01.110470020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	12071.01.110470030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	210,00	-12,76	-12,76	0,00	197,24	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	14021.01.111000020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	190,00	-25,22	0,00	-25,22	164,78	0,00
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	14021.01.111000030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	30,00	-18,44	-8,44	-10,00	11,56	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
1400/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER IRAP SU ARRETRATI	01021.02.101870030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	260,00	-80,16	-80,16	0,00	179,84	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
1400/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER IRAP SU ARRETRATI	01031.02.101870050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	210,00	-58,42	-58,42	0,00	151,58	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1400/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER IRAP SU ARRETRATI	01041.02.101870060 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	60,00	-6,17	-6,17	0,00	53,83	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1400/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER IRAP SU ARRETRATI	01061.02.101870070 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	440,00	-46,91	-46,91	0,00	393,09	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1400/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER IRAP SU ARRETRATI	01061.02.101870075 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	210,00	-20,46	-20,46	0,00	189,54	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1400/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER IRAP SU ARRETRATI	01081.02.101870072 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	100,00	-38,70	-33,22	-5,48	61,30	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1400/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER IRAP SU ARRETRATI	01101.02.101870040 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	40,00	-7,77	-7,77	0,00	32,23	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1400/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER IRAP SU ARRETRATI	01111.02.101870160 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	60,00	-17,74	-17,74	0,00	42,26	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1400/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER IRAP SU ARRETRATI	03011.02.101870090 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	440,00	-6,25	-6,25	0,00	433,75	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1400/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER IRAP SU ARRETRATI	04061.02.101870100 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1400/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER IRAP SU ARRETRATI	05021.02.101870110 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	190,00	-13,12	-13,12	0,00	176,88	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1400/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER IRAP SU ARRETRATI	09021.02.101870120 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	100,00	-40,58	-40,58	0,00	59,42	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1400/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER IRAP SU ARRETRATI	12011.02.110001070 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	180,00	-35,83	-35,83	0,00	144,17	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1400/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER IRAP SU ARRETRATI	12031.02.101870130 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	590,00	-46,81	-46,81	0,00	543,19	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1400/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER IRAP SU ARRETRATI	12041.02.110040070 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
1400/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER IRAP SU ARRETRATI	12071.02.101870140 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	450,00	-1,15	-1,15	0,00	448,85	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1400/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER IRAP SU ARRETRATI	14021.02.101870150 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	70,00	-24,52	0,00	-24,52	45,48	0,00
1419/2018 (I)	Fondo Perseo Casa di Riposo	12031.01.110200020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00
1570/2018 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	01021.01.101140015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	2.376,15	-2.376,15	0,00	-2.376,15	0,00	0,00
1570/2018 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	01031.01.101260015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.900,92	-1.900,92	0,00	-1.900,92	0,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1570/2018 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	01061.01.101410015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	5.702,76	-5.702,76	0,00	-5.702,76	0,00	0,00
1570/2018 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	01061.01.109000015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.425,69	-1.425,69	0,00	-1.425,69	0,00	0,00
1570/2018 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	01071.01.101550015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	2.376,15	-2.376,15	0,00	-2.376,15	0,00	0,00
1570/2018 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	01081.01.101420015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	395,21	-395,21	0,00	-395,21	0,00	0,00
1570/2018 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	01111.01.101730015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00
1570/2018 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	03011.01.103050015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	3.801,84	-3.801,84	0,00	-3.801,84	0,00	0,00
1570/2018 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	04061.01.104810015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	950,46	-950,46	0,00	-950,46	0,00	0,00
1570/2018 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	05021.01.105050015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.900,92	-1.900,92	0,00	-1.900,92	0,00	0,00
1570/2018 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	09021.01.109650015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.425,69	-1.425,69	0,00	-1.425,69	0,00	0,00
1570/2018 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	12031.01.110200015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	5.702,76	-5.702,76	0,00	-5.702,76	0,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1570/2018 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	14021.01.111000015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	475,23	-475,23	0,00	-475,23	0,00	0,00
36/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A BANCA DATI E NEWSLETTER OMNICOOMPRESIVA CELCOMMERCIALE <i>Motivo: CAMBIO DENOMINAZIONE SOGGETTO</i>	01111.03.101764000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	3.050,00	3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
99/2016 (I)	Aggiudicazione servizio di stampa manifesti commemorativi in occasione di ricorrenze - triennio 2016	01011.03.101050020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	356,85	14,64	0,00	0,00	0,00	371,49	0,00
99/2016 (I)	Aggiudicazione servizio di stampa manifesti commemorativi in occasione di ricorrenze - triennio 2016	01011.03.101050025 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	594,75	0,00
154/2016 (I)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO RILEGATURA ATTI E REGISTRI ANNI 2015/2017 - ASSUNZIONE IMPEGNI	01021.03.101197000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	725,00	0,00	-36,31	-36,31	0,00	688,69	0,00
139/2017 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER APPROVAZIONE CAPITOLATO GARA PER SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI. 2017/2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	13071.03.109811000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	712,47	0,00	-712,47	-712,47	0,00	0,00	0,00
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	2018	7.993,14	3.844,39	-5.667,25	-5.667,25	0,00	5.170,72	999,56
1038/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE TECNICHE 2018	01111.03.101666000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,88	0,00
1039/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON-LINE 2018 <i>Motivo: economia di spesa</i>	01111.03.101764000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	9.131,95	172,59	-30,96	-30,96	0,00	9.273,58	0,00
1041/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI 2018	01021.03.101691000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	11.649,47	14.400,00	0,00	0,00	0,00	26.049,47	0,00
1168/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE E INOCULAZIONE MICROCHIP COLONIE FELINE 2018/2019	13071.03.103800000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,82	2.058,18
24/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO	01051.10.101380030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	712,40	0,00	0,00	0,00	712,40	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
44/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRI CIG 5942245FAGF	01051.10.101380030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.422,14	0,00	0,00	0,00	1.422,14	0,00
53/2018 (I)	FORNITURA DI FIORI E CORONE PER RICORRENZE 10/02/2018-29/04/2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01011.03.101050010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	131,00	-0,50	-0,50	0,00	130,50	0,00
53/2018 (I)	FORNITURA DI FIORI E CORONE PER RICORRENZE 10/02/2018-29/04/2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01011.03.101050015 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	452,00	-32,50	-32,50	0,00	419,50	0,00
716/2018 (I)	RINNOVO LICENZA D'USO SW EASYFRANK PER GESTIONE PROGRAMMA STAMPA RICEVUTE POSTALI - 2018	01021.03.101193000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
754/2018 (I)	FORNITURA CARTUCCE AFFRANCATRICE - ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.03.101120005 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	750,00	-183,31	-183,31	0,00	566,69	0,00
766/2018 (I)	ACQUISTO MANUALE I CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI	01111.03.101665000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
778/2018 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA BANDA MANDAMENTALE A UDINE NELLA GIORNATA DEL 25 APRILE 2018	01011.03.101105000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
801/2018 (I)	ACQUISTO MANUALE "RIFORMA DEL TERZO SETTORE"	01111.03.101665000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00
822/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRI	01051.10.101380030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	805,11	0,00	0,00	0,00	805,11	0,00
823/2018 (I)	RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA FAVORE DELLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE ROTONDA SR352 E V.D. PLATANI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01051.10.101380040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	112,64	-9,00	-9,00	0,00	103,64	0,00
852/2018 (I)	CONTRIBUTO PER GARA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI 2019-2024	01051.10.101380030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	765,00	-165,00	-165,00	0,00	375,00	225,00
886/2018 (I)	AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GURI E QUOTIDIANI GARA SERVIZI ASSICURATIVI	01051.10.101380030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	983,35	0,00	0,00	0,00	983,35	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
888/2018 (I)	POLIZZE ASSICURATIVE. PROROGA AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA	01051.10.101380010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	9.849,60	0,00	0,00	0,00	9.849,60	0,00
888/2018 (I)	POLIZZE ASSICURATIVE. PROROGA AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA	01051.10.101380020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	8.904,00	0,00	0,00	0,00	8.904,00	0,00
888/2018 (I)	POLIZZE ASSICURATIVE. PROROGA AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA	01051.10.101380030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	17.007,82	0,00	0,00	0,00	17.007,82	0,00
888/2018 (I)	POLIZZE ASSICURATIVE. PROROGA AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA	01051.10.101380040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5.738,39	0,00	0,00	0,00	5.738,39	0,00
888/2018 (I)	POLIZZE ASSICURATIVE. PROROGA AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA	12031.10.110350010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	652,40	0,00	0,00	0,00	652,40	0,00
888/2018 (I)	POLIZZE ASSICURATIVE. PROROGA AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA	12031.10.110350020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00
888/2018 (I)	POLIZZE ASSICURATIVE. PROROGA AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA	12031.10.110350030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.453,68	0,00	0,00	0,00	1.453,68	0,00
888/2018 (I)	POLIZZE ASSICURATIVE. PROROGA AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA	12031.10.110350040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	570,61	0,00	0,00	0,00	570,61	0,00
898/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRI	01051.10.101380030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
941/2018 (I)	Assunzione impegno di spesa per pagamento franchigie sinistri CIG 7297368A91	01051.10.101380030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.093,00	0,00	0,00	0,00	1.093,00	0,00
1001/2018 (I)	RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA A FAVORE PROVINCIA DI UDINE PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA L. STABILE	01051.10.101380040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	134,50	0,00
1040/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRI	01051.10.101380030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.156,96	0,00	0,00	0,00	1.156,96	0,00
1119/2018 (I)	IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 2018-2023	01051.10.101380010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	19.533,32	0,00	0,00	0,00	12.103,05	7.430,27

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1119/2018 (I)	IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 2018-2023	01051.10.101380020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.917,41	0,00	0,00	0,00	1.175,85	1.741,56
1119/2018 (I)	IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 2018-2023	12031.10.110350010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.633,35	0,00	0,00	0,00	1.111,00	1.522,35
1119/2018 (I)	IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 2018-2023	12031.10.110350020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	293,17	0,00	0,00	0,00	184,10	109,07
1120/2018 (I)	IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 2018-2023	01051.10.101380020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	8.485,26	0,00	0,00	0,00	8.485,26	0,00
1121/2018 (I)	IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 2018-2023	01051.10.101380020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	554,16	0,00	0,00	0,00	554,16	0,00
1122/2018 (I)	IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 2018-2023	01051.10.101380030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	27.802,09	0,00	0,00	0,00	22.544,20	5.257,89
1122/2018 (I)	IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 2018-2023	12031.10.110350030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	3.418,07	0,00	0,00	0,00	1.594,59	1.823,48
1123/2018 (I)	IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 2018-2023	01051.10.101380040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.193,80	0,00	0,00	0,00	1.347,37	846,43
1124/2018 (I)	IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 2018-2023	01051.10.101380040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	4.205,13	0,00	0,00	0,00	4.205,13	0,00
1125/2018 (I)	IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 2018-2023	01051.10.101380040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	3.343,08	0,00	0,00	0,00	3.343,08	0,00
1125/2018 (I)	IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 2018-2023	12031.10.110350040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.284,06	0,00	0,00	0,00	219,42	1.064,64
1133/2018 (I)	ACQUISTO DI DUE CORNICI	01011.03.101105007 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	200,00	-0,01	-0,01	0,00	199,99	0,00
1146/2018 (I)	PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRI - CIG 7297368A91	01051.10.101380030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1199/2018 (I)	FORNITURA DI FIORI E CORONE PER RICORRENZE VARIE ANNI 2018-2020	01011.03.101050010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	109,80	-49,20	-49,20	0,00	60,60	0,00
1199/2018 (I)	FORNITURA DI FIORI E CORONE PER RICORRENZE VARIE ANNI 2018-2020	01011.03.101050015 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00
1382/2018 (I)	Servizi assicurativi per il Comune di Cervignano del Fr. e UTI AgroAquiliese - impegno per pubblica	01051.10.101380030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	777,13
1417/2018 (I)	ACQUISTO CARTELLINE PER CONTENERE STAMPE REALIZZATE DAL MAESTRO G. ZIGAINA	01011.03.101105007 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
1460/2018 (I)	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' MANTENIMENTO E CURA FELINI APPARTENENTI ALLE COLONIE	13071.04.103801000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1461/2018 (I)	ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA	01011.03.101105007 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1469/2018 (I)	FRANCHIGIE ASSICURATIVE 2018	01051.10.101380030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,96
580/2016 (I)	CONVENZIONE STIPULATA DAL COMUNE CON ASS.NE AUSER VOLONTARIATO BASSA FRIULANA. IMPEGNO SPESA	12031.03.110536000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	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	2018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.000,00
1056/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	04061.03.104900000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	307.569,60	0,00	-11.962,66	-11.962,66	0,00	194.688,31	100.918,63
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
80/2017 (I)	IRAP ANNO 2017	01011.02.101870020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	77,16	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16	0,00
383/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE SOMMINISTRAZIONE CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI E FORNITURA BOCCIONI ACQUA	01111.03.101685000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	805,20	889,38	-965,00	-965,00	0,00	652,48	77,10
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										

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.	Comp.da Pluri 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
636/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOTTIGLIETTE ACQUA E BICCHIERI DI PLASTICA PER LE SCUOLE	04061.03.104850010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.130,30	0,00	-0,82	-0,82	0,00	1.129,48	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
637/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO STUDENTI SCUOLABUS	04061.03.110562000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	3.800,00	200,00	-383,59	-383,59	0,00	3.616,41	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
638/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA VIA FIRENZE	04061.03.104910000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	3.000,00	0,00	-732,01	-732,01	0,00	2.267,99	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
907/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDAMENTO PER L'UFFICIO SEGRETERIA	01022.02.201350012 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	12.170,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,11	0,00
943/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 1 TAVOLO RIUNIONI E 4 SEDIE PER SETTORE AFFARI GENERALI	01022.02.201350012 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	706,64	0,00	0,00	0,00	0,00	706,64	0,00
1031/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI INTERNI ED ESTERNI PER IL NIDO DI INFANZIA COMUNALE	12012.02.210010015 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	5.692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.692,52	0,00
1032/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER IL NIDO DI INFANZIA COMUNALE	12012.02.210010015 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	3.123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,20	0,00
19/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CONSORTILE CAMPP 2018	12021.03.110550000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	316.606,78	-16.871,98	-16.871,98	0,00	294.384,93	5.349,87
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
73/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2018	01021.01.101140012 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.448,49	-2.414,95	0,00	-2.414,95	33,54	0,00
87/2018 (I)	RIMBORSI SPESE IN MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SERV. SEGRETERIA DEMOGRAFICO C.R. CULTURA BIBLIOT	01021.01.101196010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.415,00	-415,00	-415,00	0,00	151,65	848,35
128/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2018-2020	01011.02.101870020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	9.639,00	0,00	0,00	0,00	8.405,16	1.233,84
128/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2018-2020	01011.03.101090010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	104.328,00	0,00	0,00	0,00	95.634,00	8.694,00

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.	Comp.da Pluri 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
343/2018 (I)	SPESE PER ATTO PUBBLICO DI SOTTOMISSIONE LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ROTATORA SS14 KM 103+200	01021.01.101160000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	295,30	-72,09	-72,09	0,00	223,21	0,00
343/2018 (I)	SPESE PER ATTO PUBBLICO DI SOTTOMISSIONE LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ROTATORA SS14 KM 103+200	01021.01.101160020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	53,12	0,00	0,00	0,00	53,12	0,00
343/2018 (I)	SPESE PER ATTO PUBBLICO DI SOTTOMISSIONE LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ROTATORA SS14 KM 103+200	01021.02.101870033 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	18,97	0,00	0,00	0,00	18,97	0,00
357/2018 (I)	ACQUISTO AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA PRESENZE MENSE SCOLASTICHE PER DATI DA INVIARE ALL'INPS	04061.03.104905000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
719/2018 (I)	CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO PER GESTIONE ANTIQUARIUM	05011.04.105100030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	6.450,00
748/2018 (I)	ASSICURAZIONE PER ANTIQUARIUM IN OCCASIONE DELLA MOSTRA DI REPERTI PRE-PROTOSTORICI APR-SET 2018	05011.10.105100035 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
753/2018 (I)	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER IL SINDACO DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	01011.03.101080000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	750,00	-155,41	-155,41	0,00	594,59	0,00
762/2018 (I)	SPESE ATTO PUBBLICO - LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA CAIU' COSTRUZIONE ECOPIAZZ	01021.01.101160000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.616,91	-394,75	-394,75	0,00	1.222,16	0,00
762/2018 (I)	SPESE ATTO PUBBLICO - LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA CAIU' COSTRUZIONE ECOPIAZZ	01021.01.101160020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	290,87	0,00	0,00	0,00	290,87	0,00
762/2018 (I)	SPESE ATTO PUBBLICO - LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA CAIU' COSTRUZIONE ECOPIAZZ	01021.02.101870033 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	103,88	0,00	0,00	0,00	103,88	0,00
800/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI 50 COPIE COSTITUZIONE ITALIANA E DIRITTI FONDAMENTALI U.E.	06021.03.110544000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40	0,00
814/2018 (I)	RIMBORSO SPESE AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	01011.03.101090010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	16.844,00	-2.922,00	-2.922,00	0,00	7.443,61	6.478,39
827/2018 (I)	REGISTRAZIONE ATTO PUBBLICO - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA V. PREDICORT E CAIU'	01021.01.101160000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	637,00	-155,52	-155,52	0,00	481,48	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.	Comp.da Pluri 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
827/2018 (I)	REGISTRAZIONE ATTO PUBBLICO - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA V. PREDICORT E CAIU'	01021.01.101160020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	114,59	0,00	0,00	0,00	114,59	0,00
827/2018 (I)	REGISTRAZIONE ATTO PUBBLICO - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA V. PREDICORT E CAIU'	01021.02.101870033 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	40,93	0,00	0,00	0,00	40,93	0,00
847/2018 (I)	NOLEGGIO AUTOBUS PER GITE CENTRI ESTIVI 2018	12051.03.110525031 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	7.078,50	-273,72	-273,72	0,00	6.804,78	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
958/2018 (I)	ATTO PUBBLICO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EX MAGAZZINO COMUNALE	01021.01.101160000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.343,59	-572,17	-572,17	0,00	1.771,42	0,00
958/2018 (I)	ATTO PUBBLICO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EX MAGAZZINO COMUNALE	01021.01.101160020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	421,60	0,00	0,00	0,00	421,60	0,00
958/2018 (I)	ATTO PUBBLICO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EX MAGAZZINO COMUNALE	01021.02.101870033 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	150,57	0,00	0,00	0,00	150,57	0,00
967/2018 (I)	DIRITTI DI ROGITO SU CONVENZIONE PER ESONERO PAGAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE	01021.01.101160000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	41,58	-10,15	-10,15	0,00	31,43	0,00
967/2018 (I)	DIRITTI DI ROGITO SU CONVENZIONE PER ESONERO PAGAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE	01021.01.101160020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	7,48	0,00
967/2018 (I)	DIRITTI DI ROGITO SU CONVENZIONE PER ESONERO PAGAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE	01021.02.101870033 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00
983/2018 (I)	EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE 1° CICLO - A.S. 2018-2019	04021.03.104960010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	36.057,17	-18.481,39	-18.481,39	0,00	17.557,17	18,61
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
985/2018 (I)	ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE STAMPE/FOTOCOPIE A COLORI	01011.03.101105008 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.200,00	-0,01	-0,01	0,00	1.199,99	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
995/2018 (I)	RESTITUZIONE SOMME DI DENARO VERSATE IN PIU' PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04061.09.104985000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52

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.	Comp.da Pluri 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
1002/2018 (I)	CONTRATTO REP. 7551 - EDIFICIO POLIFUNZIONALE MUSCOLI - DIRITTI DI ROGITO	01021.01.101160000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,51
1002/2018 (I)	CONTRATTO REP. 7551 - EDIFICIO POLIFUNZIONALE MUSCOLI - DIRITTI DI ROGITO	01021.01.101160020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	272,63
1002/2018 (I)	CONTRATTO REP. 7551 - EDIFICIO POLIFUNZIONALE MUSCOLI - DIRITTI DI ROGITO	01021.02.101870033 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37
1003/2018 (I)	CONTRATTO REP. 7552 - ROTATORIA SS14 KM 104-250 Z.I. AUSSA-CORNO - DIRITTI DI ROGITO	01021.01.101160000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	351,74
1003/2018 (I)	CONTRATTO REP. 7552 - ROTATORIA SS14 KM 104-250 Z.I. AUSSA-CORNO - DIRITTI DI ROGITO	01021.01.101160020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	83,71	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71
1003/2018 (I)	CONTRATTO REP. 7552 - ROTATORIA SS14 KM 104-250 Z.I. AUSSA-CORNO - DIRITTI DI ROGITO	01021.02.101870033 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90
1048/2018 (I)	DIRITTI DI ROGITO PER CONTRATTI SOTTOSCRITTI DAL SEGRETARIO COMUNALE NELL'ANNO 2017	01021.01.101160000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5.953,11	0,00	0,00	0,00	5.953,11	0,00
1048/2018 (I)	DIRITTI DI ROGITO PER CONTRATTI SOTTOSCRITTI DAL SEGRETARIO COMUNALE NELL'ANNO 2017	01021.01.101160020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.416,84	0,00	0,00	0,00	1.416,84	0,00
1048/2018 (I)	DIRITTI DI ROGITO PER CONTRATTI SOTTOSCRITTI DAL SEGRETARIO COMUNALE NELL'ANNO 2017	01021.02.101870033 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	506,02	0,00	0,00	0,00	506,02	0,00
1065/2018 (I)	Impianto di spesa per impianto di registrazione sala consiliare	01012.02.201100000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.055,70	0,00	0,00	0,00	2.055,70	0,00
1066/2018 (I)	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA DI VIA FIRENZE	04061.03.104910000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.100,00	-281,77	-281,77	0,00	374,57	1.443,66
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
1075/2018 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA APP MUNICIPIUM	01011.03.101105009 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.349,72	0,00	0,00	0,00	2.349,72	0,00
1104/2018 (I)	FORNITURA BOTTIGLIE ACQUA MINERALE PER SCUOLE INTERESSATE DA ORDINANZA NON POTABILITA' ACQUA	04061.03.104850010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.317,60	0,00	0,00	0,00	1.162,17	155,43

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.	Comp.da Pluri 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
1105/2018 (I)	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO STUDENTI SULLO SCUOLABUS A.S. 2018-2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.03.110562000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5.114,21	-2.983,24	-2.983,24	0,00	1.388,36	742,61
1151/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA ASSICURAZIONE ANTIQUARIUM - OTTOBRE 2018/SETTEMBRE 2019	05011.10.105100035 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
1192/2018 (I)	SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI PER UFFICIO SEGRETERIA	01021.03.101661000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	124,08	0,00	0,00	0,00	29,40	94,68
1210/2018 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA PER STAMPANTI	12071.03.110525002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	322,69	0,00	0,00	0,00	322,69	0,00
1229/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	14021.03.111211008 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	9.999,98	-9.999,98	0,00	-9.999,98	0,00	0,00
1280/2018 (I)	DIRITTI DI ROGITO SU SERVIZIO ASSISTENZA DIRETTA AGLI OSPITI, PULIZIA E LAVANOLO CASA DI RIPOSO	01021.01.101160000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	4.996,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,09
1280/2018 (I)	DIRITTI DI ROGITO SU SERVIZIO ASSISTENZA DIRETTA AGLI OSPITI, PULIZIA E LAVANOLO CASA DI RIPOSO	01021.01.101160020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,07
1280/2018 (I)	DIRITTI DI ROGITO SU SERVIZIO ASSISTENZA DIRETTA AGLI OSPITI, PULIZIA E LAVANOLO CASA DI RIPOSO	01021.02.101870033 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	424,67
1293/2018 (I)	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CERVIGNANO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04021.04.104960020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	332,88	-0,01	-0,01	0,00	332,87	0,00
1296/2018 (I)	FORNITURA CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E COPIA	12071.03.110525002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,80
1303/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA CANCELLERIA NOVEMBRE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.03.110525002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	706,84	-0,02	-0,02	0,00	0,00	706,82
1306/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO BANDA MANDAMENTALE	04021.04.104961010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

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.	Comp.da Pluri 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
1307/2018 (I)	TRASFERIMENTO FONDI PER REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORIO TEATRALE-MUSICALE-BULLISMO	04021.04.104790000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
1319/2018 (I)	ACQUISTO ETICHETTE PER AFFRANCATRICE	12071.03.110525002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	240,56	0,00	0,00	0,00	0,00	240,56
1320/2018 (I)	ACQUISTO CARTELLINE UNIBIND	12071.03.110525002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	593,18	0,00	0,00	0,00	0,00	593,18
1321/2018 (I)	ACQUISTO CARTA	12071.03.110525002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,92
1323/2018 (I)	ACQUISTO LAVAGNA PORTABLOCCO E MATERIALE DI CONSUMO	12071.03.110525002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	174,01
1325/2018 (I)	TRASFERIMENTO FONDI ALL'I.C. DI CERVIGNANO PER ATTIVITA' DI PRE E POST ACCOGLIENZA	04021.04.104790000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1326/2018 (I)	TRASFERIMENTO FONDI ALL'I.C. DI CERVIGNANO PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E SERVIZI MANUTENTIVI	04021.04.104790000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1326/2018 (I)	TRASFERIMENTO FONDI ALL'I.C. DI CERVIGNANO PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E SERVIZI MANUTENTIVI	04021.04.104961000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1328/2018 (I)	LABORATORIO PARTECIPATO "RACCONTARE LA VIOLENZA"	06021.03.110544010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1329/2018 (I)	TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISIS DI CERVIGNANO PER PROGETTI FORMATIVI ALUNNI	04021.04.104961020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1362/2018 (I)	RESTITUZIONE SOMME DI DENARO VERSATE IN PIÙ PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04061.09.104985000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	770,48	0,00	0,00	0,00	0,00	770,48
1368/2018 (I)	INDIVIDUAZIONE COMUNE RICHIEDENTE RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	04021.04.104960020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	59,65	0,00	0,00	0,00	59,65	0,00
1383/2018 (I)	Contratto di compavendita porzione di immobile ex scuole di via Roma - accertamento spese contrattua	01021.01.101160000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.150,11	-2.150,11	0,00	-2.150,11	0,00	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.	Comp.da Pluri 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
1383/2018 (I)	Contratto di compavendita porzione di immobile ex scuole di via Roma - accertamento spese contrattua	01021.01.101160020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	511,73	-511,73	0,00	-511,73	0,00	0,00
1383/2018 (I)	Contratto di compavendita porzione di immobile ex scuole di via Roma - accertamento spese contrattua	01021.02.101870033 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	182,76	-182,76	0,00	-182,76	0,00	0,00
1386/2018 (I)	Servizio di trasporto scolastico quinquennio 2019-2023 CIG 7538078ABE	01021.01.101160000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.249,82	-1.249,82	0,00	-1.249,82	0,00	0,00
1386/2018 (I)	Servizio di trasporto scolastico quinquennio 2019-2023 CIG 7538078ABE	01021.01.101160020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	297,46	-297,46	0,00	-297,46	0,00	0,00
1386/2018 (I)	Servizio di trasporto scolastico quinquennio 2019-2023 CIG 7538078ABE	01021.02.101870033 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	106,23	-106,23	0,00	-106,23	0,00	0,00
1457/2018 (I)	IMPEGNO PER PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO CONTRATTI 7558 (RES) E 7559	01021.01.101160000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	3.379,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,64
1457/2018 (I)	IMPEGNO PER PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO CONTRATTI 7558 (RES) E 7559	01021.01.101160020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	804,36
1457/2018 (I)	IMPEGNO PER PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO CONTRATTI 7558 (RES) E 7559	01021.02.101870033 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	287,27	0,00	0,00	0,00	0,00	287,27
1459/2018 (I)	RIMBORSO AL COMUNE DI GRADO SPESE SOSTENUTE PER INCARICO DI PROGETTAZIONE MISURA 16.7 PSR	09021.04.109960010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	3.622,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,27
1562/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE 2018-2019	04021.03.104960010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1580/2018 (I)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI BANDI AREE A (promozione sociale), C (cultura) E D (politiche giovanili)	06021.04.110085021 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1580/2018 (I)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI BANDI AREE A (promozione sociale), C (cultura) E D (politiche giovanili)	12071.04.110689001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1584/2018 (I)	IMPEGNO RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CERV	04021.04.104960020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00

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.	Comp.da Pluri 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
1585/2018 (I)	IMPEGNO RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CERV	04021.04.104960020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	327,75
67/2018 (I)	SERVIZIO IN CONCESSIONE PER GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA', AFFISSIONI E COSAP 01.01.2018-30.06.2018	01041.03.101330000 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2018	0,00	25.912,80	0,00	0,00	0,00	25.912,80	0,00
841/2018 (I)	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI - PRIMO ELENCO 2018	01041.09.101890000 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2018	0,00	4.062,00	0,00	0,00	0,00	4.062,00	0,00
1023/2018 (I)	Accantonamento maggior introito IMU - ANNO 2017	01041.04.101348000 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2018	0,00	952.902,74	0,00	0,00	0,00	952.902,74	0,00
1555/2018 (I)	impegno di spesa e acc. di entrata per riversamento alla provincia e Regione del tributo TEFA 2018	99017.02.405400002 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2018	0,00	61.162,99	-3.050,79	-3.050,79	0,00	0,00	58.112,20
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
1567/2018 (I)	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DI ICP E COSAP COMUNE CERVIGNANO - 2018-2023	01041.03.101330000 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2018	0,00	6.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,20
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	01041.03.109015000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	4.275,61	0,00	0,00	0,00	3.563,00	712,61
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	01061.03.101365000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	878,40	175,68
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	01061.03.101526000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	6.371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,40	1.061,93
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	01101.03.101990022 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.314,58	0,00	0,00	0,00	1.928,80	385,78
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	01111.03.101690000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	21.514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17.928,60	3.585,61

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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	03011.03.103360000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	3.750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00	625,04
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	05021.03.105350000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	16.440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.897,80	2.542,48
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	05021.03.105679000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	15.133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13.938,57	1.194,52
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	12071.03.110560000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.160,86	0,00	0,00	0,00	1.980,77	180,09
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	12071.03.110588005 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	6.277,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231,00	1.046,19
240/2017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ANTIQUARIUM	05011.03.101200035 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	363,18	0,00	0,00	0,00	0,00	363,18	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	2018	1.231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,71	102,66
470/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI INFERMIERE DI COMUNITA' SCODOVACCA 2017-19	12071.03.110588005 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	2.357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,62	196,42
609/2017 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PROGETTO SERVIZIO TRASPORTO A CHIAMATA CHIAMA ME 2018-2020	12031.03.110543040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	57.828,17	0,00	-55.484,95	-55.484,95	0,00	0,00	2.343,22
1118/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI EX SCUOLA DI VIA ROMA UTILIZZATI DA S.S.UTI - 2018	12071.03.110560000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	6.390,36	0,00	0,00	0,00	5.120,04	1.270,32
1164/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO A CHIAMATA CHIAMA ME - PROROGA	12031.03.110543040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	5.091,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.091,82	0,01
4/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONSUMABILI PER APPARECCHIATURE STAMPA E RIPRODUZIONE COMUNALI	01041.03.101320000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
4/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONSUMABILI PER APPARECCHIATURE STAMPA E RIPRODUZIONE COMUNALI	01041.03.109006000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
4/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONSUMABILI PER APPARECCHIATURE STAMPA E RIPRODUZIONE COMUNALI	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	759,88	0,00	0,00	0,00	759,88	0,00
4/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONSUMABILI PER APPARECCHIATURE STAMPA E RIPRODUZIONE COMUNALI	03011.03.103220000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
4/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONSUMABILI PER APPARECCHIATURE STAMPA E RIPRODUZIONE COMUNALI	12031.03.110252000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
8/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO TRASPORTO A CHIAMATA CHIAMAME 2018-2020	12031.03.110543040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	55.484,95	-0,07	-0,07	0,00	45.396,72	10.088,16
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
21/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI SPECIALI ALLA RAI PER GLI EDIFICI COMUNALI 2018	01061.02.101702000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35	0,00
21/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI SPECIALI ALLA RAI PER GLI EDIFICI COMUNALI 2018	05021.02.105305000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35	0,00
21/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI SPECIALI ALLA RAI PER GLI EDIFICI COMUNALI 2018	06011.02.106310000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35	0,00
21/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI SPECIALI ALLA RAI PER GLI EDIFICI COMUNALI 2018	11011.02.109411000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35	0,00
37/2018 (I)	ACQUISTO N. 1 NUOVO DISPOSITIVO USB TOKEN E RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	70,00	-30,00	-30,00	0,00	40,00	0,00
54/2018 (I)	FORNITURA DI LOCANDINE E INVITI IN OCCASIONE DEL 73° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE - CERIMONIA SACILETTO	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	168,36	0,00	0,00	0,00	168,36	0,00
700/2018 (I)	APPALTO SERVIZIO GESTIONE DELLA LUDOTECA 2016-2020 - IMPEGNO 2018-2020	12011.03.110095000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	16.657,20	0,00	0,00	0,00	13.053,60	3.603,60
749/2018 (I)	SERVIZIO PULIZIA DELL'ANTIQUARIUM	05011.03.101200035 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	726,36	0,00	0,00	0,00	726,36	0,00
755/2018 (I)	FORNITURA DI CARTA BIANCA A4 - ANNO 2018	01041.03.101320000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
755/2018 (I)	FORNITURA DI CARTA BIANCA A4 - ANNO 2018	01041.03.109006000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
755/2018 (I)	FORNITURA DI CARTA BIANCA A4 - ANNO 2018	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	709,54	0,00	0,00	0,00	709,54	0,00
755/2018 (I)	FORNITURA DI CARTA BIANCA A4 - ANNO 2018	03011.03.103220000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
755/2018 (I)	FORNITURA DI CARTA BIANCA A4 - ANNO 2018	12031.03.110252000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
839/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	01041.03.101320000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
839/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	01041.03.109006000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
839/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	548,89	0,00	0,00	0,00	548,89	0,00
839/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	03011.03.103220000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
843/2018 (I)	ACQUISTO ETICHETTE PER AFFRANCATRICE	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	180,70	-15,24	-15,24	0,00	165,46	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
844/2018 (I)	ACQUISTO N. 2 DISPOSITIVI USB "TOKEN"	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
957/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA ACCESSORI PER FOTOCOPIATRICI - ANNO 2018 - RDO 1980623	01101.03.101185001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
957/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA ACCESSORI PER FOTOCOPIATRICI - ANNO 2018 - RDO 1980623	03011.03.103220000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	132,93	0,00	0,00	0,00	132,93	0,00
957/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA ACCESSORI PER FOTOCOPIATRICI - ANNO 2018 - RDO 1980623	12031.03.110252000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
961/2018 (I)	SERVIZIO PULIZIA LOCALI PIAZZA INDIPENDENZA 7/1 DA DESTINARE ALL'U.T.I. AGRO AQUILEIESE	01101.03.101990022 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	3.581,92	-3.581,92	-3.581,92	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
962/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI PERSONALIZZATI ANNO 2018 RDO 1931504	01041.03.101320000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
962/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI PERSONALIZZATI ANNO 2018 RDO 1931504	01041.03.109006000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	402,49	0,00	0,00	0,00	402,49	0,00
962/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI PERSONALIZZATI ANNO 2018 RDO 1931504	01101.03.101185001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
962/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI PERSONALIZZATI ANNO 2018 RDO 1931504	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
962/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI PERSONALIZZATI ANNO 2018 RDO 1931504	03011.03.103220000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
962/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI PERSONALIZZATI ANNO 2018 RDO 1931504	12031.03.110252000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
963/2018 (I)	SERVIZIO IMBIANCATURA LOCALI PIAZZA INDIPENDENZA 7/1 DA DESTINARE ALL'U.T.I. AGRO AQUILEIESE	01101.03.101990022 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.513,20	-453,20	-453,20	0,00	0,00	2.060,00
968/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E COPIA 2018 UFFICI COMUNALI	01041.03.101320000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00
968/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E COPIA 2018 UFFICI COMUNALI	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.418,82	0,00	0,00	0,00	1.418,82	0,00
968/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E COPIA 2018 UFFICI COMUNALI	03011.03.103220000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.072,29	0,00	0,00	0,00	1.072,29	0,00
1069/2018 (I)	CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICI EX CASERMA MONTE PASUBIO	08012.02.209267018 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1070/2018 (P)	LAVORI DI DEMOLIZIONE EX CASERMA MONTE PASUBIO	08012.02.209267018 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	269.775,00	-269.775,00	0,00	-269.775,00	0,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1092/2018 (I)	ACQUISTO NUOVO DISPOSITIVO PER FIRMA DIGITALE E RINNOVO CERTIFICATO DIGITALE POLIZIA LOCALE	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	120,00	-25,00	-25,00	0,00	95,00	0,00
1113/2018 (I)	ACQUISTO NUOVO DISPOSITIVO USB "TOKEN" PER RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
1202/2018 (I)	SERVIZIO PULIZIA ANTIQUARIUM. PROROGA AFFIDAMENTO	05011.03.101200035 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	363,19	0,00	0,00	0,00	121,06	242,13
1296/2018 (I)	FORNITURA CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E COPIA	01041.03.101320000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1296/2018 (I)	FORNITURA CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E COPIA	01041.03.109006000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	200,00	-5,61	-5,61	0,00	0,00	194,39
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
1296/2018 (I)	FORNITURA CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E COPIA	03011.03.103220000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1296/2018 (I)	FORNITURA CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E COPIA	12031.03.110252000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1321/2018 (I)	ACQUISTO CARTA	01041.03.101320000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1321/2018 (I)	ACQUISTO CARTA	01041.03.109006000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	47,51	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51
1321/2018 (I)	ACQUISTO CARTA	01101.03.101185001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1321/2018 (I)	ACQUISTO CARTA	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1321/2018 (I)	ACQUISTO CARTA	03011.03.103220000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	144,78
1321/2018 (I)	ACQUISTO CARTA	12031.03.110252000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1333/2018 (I)	SERVIZIO RIMOZIONE MOQUETTE E TINTEGGIATURA LOCALI IN LOCAZIONE P.ZZA INDIPENENZA N. 7 PER U.T.I.	01101.03.101990022 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
424/2017 (I)	Impegno di spesa per lavoro straordinario personale dipendente settore tecnico e gestione territorio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	14021.01.111000012 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2018	416,59	0,00	-56,54	-56,54	0,00	360,05	0,00
885/2018 (I)	IMPEGNO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE TEMPORANEA TERRA E FIUME 2018	14021.04.111051000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
918/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE TECNICO E GESTIONE TERRITORIO	14021.01.111000012 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2018	0,00	711,66	-711,66	-711,66	0,00	0,00	0,00
1089/2018 (I)	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CERVIGNANO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DEL REFOSCO 2018	07011.04.107100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1168/2018 (I)	FORNITURA N. 7 MEDAGLIE IN ARGENTO C.LOGO COMUNE E N. 8 CORNICI - PREMIO PRODUZIONE LAVORO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	14021.03.111211007 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	974,00	-62,03	-62,03	0,00	630,00	281,97
1191/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E ASSEGNAZIONE POSTEGGI	14021.03.111211005 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	5.526,60	-5.526,60	0,00	-5.526,60	0,00	0,00
1213/2018 (I)	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLE ASSOCIAZIONI E SICUREZZA FIERA DI S.MARTINO 2018	07011.04.107100002 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
1318/2018 (I)	TRASFERIMENTO PER PISTA PATTINAGGIO SU GHIACCIO IN PIAZZA INDIPENDENZA - NATALE 2018	07011.04.107100001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	2.800,00
1373/2018 (I)	TRASFERIMENTO PER COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CAPODANNO	07011.04.107100001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	3.200,00
1557/2018 (I)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' ORDINARIA ANNUALE - BANDO AREA G TURISMO	14021.04.111052000 (RP) - Servizio commercio, turismo e attività produttive	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1571/2018 (I)	IMPEGNO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ASSOCIATO COMMERCIO 2018	14021.04.111220000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1136/2016 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO ORARIO BIBLIOTECA	05021.03.105310010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	33.971,98	1.867,67	0,00	0,00	0,00	28.626,53	7.213,12
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	2018	9.473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.473,93	0,00
773/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CORSI DI LINGUA INGLESE A.S. 2017-2018	05021.03.105300020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	6.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,80	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	2018	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
1025/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ORA DELLE STORIE IN BIBLIOTECA GEN-APR 2018	05021.03.105315000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
1072/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PIANOFORTE CASA DELLA MUSICA - GEN-GIU 2018	05021.03.105659000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80	0,00
1086/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	05021.01.105050012 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	154,63	0,00	0,00	0,00	0,00	154,63	0,00
1126/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	05021.03.105255000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	2.647,00	500,00	-33,50	-33,50	0,00	2.741,10	372,40
1127/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 2018	05021.03.105255000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.852,61	33,42	0,00	0,00	0,00	1.886,03	0,00
1128/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO APERTURA-CHIUSURA CASA DELLA MUSICA GEN-GIU 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	05021.03.105678000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	10.080,24	85,00	-2,98	-2,98	0,00	10.162,26	0,00
73/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2018	05021.01.105050012 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	854,63	-727,05	0,00	-727,05	0,00	127,58
87/2018 (I)	RIMBORSI SPESE IN MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SERV. SEGRETERIA DEMOGRAFICO C.R. CULTURA BIBLIOT	05021.01.105301000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	133,12	466,88

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
699/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE 2018	05021.03.105720002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	431,68	1.568,32
825/2018 (I)	RASSEGNA REGIONALE TEATRO DELLA SCUOLA DEL FRIULI V.G. - QUOTE ANNUALI 2018 E 2019	05021.04.105766000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
891/2018 (I)	MANUTENZIONE SISTEMISTICA E DI FUNZIONALITA' E ASSISTENZA POSTAZIONI PC PUBBLICO BIBLIOTECA	05021.03.105310020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	762,50	0,00	0,00	0,00	762,50	0,00
940/2018 (I)	ACQUISTO ETICHETTE PER I DOCUMENTI (LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIATICO) IMPEGNO DI SPESA	05021.03.105200010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.939,80	0,00	0,00	0,00	1.939,80	0,00
990/2018 (I)	PROGETTO INTEGRATO "INSEGUI LA TUA STORIA" - IMPEGNI PER ADESIONE E SERVIZI RELATIVI ANNO 2018	05021.03.105650000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
990/2018 (I)	PROGETTO INTEGRATO "INSEGUI LA TUA STORIA" - IMPEGNI PER ADESIONE E SERVIZI RELATIVI ANNO 2018	05021.04.105820001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
992/2018 (I)	CINEMA NELL'AUDITORIUM ALL'APERTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE/CASA DELLA MUSICA	05021.03.105650000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	4.854,38	0,00	0,00	0,00	4.854,38	0,00
1000/2018 (I)	CONFERMA CONCESSIONE GRATUITA' CENTRO CIVICO E CASA DELLA MUSICA 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	05021.04.105358000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	10.000,00	-2.407,09	-2.407,09	0,00	3.923,79	3.669,12
1000/2018 (I)	CONFERMA CONCESSIONE GRATUITA' CENTRO CIVICO E CASA DELLA MUSICA 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	05021.04.105675000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	4.000,00	-3.717,89	-3.717,89	0,00	126,05	156,06
1010/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE EDIZIONI 2018 E 2019 DEL NUOVO FESTIVAL CULTURALE	05021.03.105720003 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	24.393,90	0,00	0,00	0,00	24.393,90	0,00
1026/2018 (I)	FESTIVAL MUSICALE INTERNAZIONALE "NEI SUONI DEI LUOGHI 2018" - QUOTA ADESIONE E SERVIZI AGGIUNTIVI	05021.03.105650000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
1026/2018 (I)	FESTIVAL MUSICALE INTERNAZIONALE "NEI SUONI DEI LUOGHI 2018" - QUOTA ADESIONE E SERVIZI AGGIUNTIVI	05021.04.105751000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1057/2018 (I)	Servizio apertura e chiusura casa della musica 2018 -2021 - aggiudicazione	05021.03.105678000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	12.054,32	0,00	0,00	0,00	6.455,38	5.598,94
1110/2018 (I)	NOLEGGIO PIANOFORTE PER LA CASA DELLA MUSICA SETT 2018 - DICEMBRE 2020	05021.03.105659000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
1149/2018 (I)	IMPEGNO PER STAMPA E PROGETTAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE SERVIZI CULTURALI	05021.03.105353010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
1149/2018 (I)	IMPEGNO PER STAMPA E PROGETTAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE SERVIZI CULTURALI	05021.03.105353020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1161/2018 (I)	CONTRIBUTO ANAC PER GARA SERVIZIO APERTURA CHIUSURA CASA DELLA MUSICA SETT. 2018 - GIU 2021	05021.03.105678000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1169/2018 (I)	SERVIZI ACCESSORI, PICCOLE SPESE DI MANUTENZIONE BENI USURABILI CASA DELLA MUSICA 2018	05021.03.105678000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1184/2018 (I)	SERVIZI ACCESSORI, PICCOLE SPESE DI MANUTENZIONE PER BENI USURABILI - CASA DELLA MUSICA 2018	05021.03.105678000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1185/2018 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ORDINARIA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO PASOLINI 2018	05021.04.105750060 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1186/2018 (I)	ADESIONE AL TIG TEATRO PER LE NUOVE GENERAZIONI STAGIONE 2018-2019	05021.03.105720000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	4.064,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,36
1198/2018 (I)	QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INBIBLIO PER IL 2018	05021.04.105460000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	4.164,30	0,00	0,00	0,00	4.164,30	0,00
1227/2018 (I)	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE QUARTA EDIZIONE PREMIO CASA DELLA MUSICA	05021.03.105676000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	14.097,10	0,00	0,00	0,00	7.048,55	7.048,55
1230/2018 (I)	REALIZZAZIONE ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA 2^ EDIZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA	05021.03.105300010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	9.411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.411,10
1255/2018 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CERVIGNANO	05021.03.105720002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1256/2018 (I)	REALIZZAZIONE DI UN INCONTRO NELL'AMBITO DELLA SETTIMANA DEI DIRITTI	05021.03.105315000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
1257/2018 (I)	ATTIVITA' DA SVOLGERSI NELL'AMBITO DELL'ORA DELLE STORIE A DICEMBRE 2018	05021.03.105315000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1284/2018 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE IN PARTENARIATO	05021.04.105820001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1288/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IMPIANTO REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO PER CASA DELLA MUSICA	05022.02.205284000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	5.111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111,80
1346/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE COFINANZIATE REALIZZATE 2018	05021.04.105820002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
1409/2018 (I)	IMPEGNO PER PAGAMENTO SIAE PER IV ED. PREMIO CASA DELLA MUSICA E FESTIVAL ANIMAZIONE DIC 2018	05021.02.105854020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	280,00	-1,22	-1,22	0,00	0,00	278,78
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
1410/2018 (I)	ADESIONE AL PICCOLO FESTIVAL DELL'ANIMAZIONE ANNO 2018	05021.03.105650000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1411/2018 (I)	ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE RELATIVE AI GENERI PER LIBRI E DVD BIBLIOTECA	05021.03.105353010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1413/2018 (I)	ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO NATI PER LA MUSICA DIC 2018	05021.03.105315000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1415/2018 (I)	ACQUISTO CASSETTIERA PER DVD-CD CON DUE CASSETTI PER LA BIBLIOTECA	05022.02.205160010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,46
1416/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BARCODE E DISCHETTI CENTRATORI DI PROTEZIONE PER CD	05021.03.105200010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,40
1421/2018 (I)	FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE PER LA CASA DELLA MUSICA	05021.03.105610000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,00
1422/2018 (I)	FORNITURA DI UNA BATTERIA PER LA CASA DELLA MUSICA	05022.02.205284000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1580/2018 (I)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI BANDI AREE A (promozione sociale), C (cultura) E D (politiche giovanili)	05021.04.105750010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
20/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NIDO COOMPL ITACA 2018	12011.03.110025000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	294.699,47	10.300,53
1145/2018 (I)	proroga affidamento gestione nido d'infanzia 15.09.2018-28.02.2019	12011.03.110025000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	53.256,80	-1.463,19	-1.463,19	0,00	0,00	51.793,61
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
1458/2018 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI	12071.03.110050000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1290/2015 (I)	CONCESSIONE GESTIONE CAMPO CALCIO STRASSOLDO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2015/2018	06011.03.106545000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	9.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.349,51	1.399,49
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	2018	16.000,00	618,12	-2.047,73	-2.047,73	0,00	14.001,06	569,33
Motivo: cambio temporaneo di soggetto										
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	2018	15.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.248,00	5.124,00
530/2017 (I)	IMPEGNO PER ISTITUZIONE SERVITU' DI METANODOTTO SU TERRENO PRIVATO (SORATTO FLAVIO)	12091.04.110748001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.639,80	681,30	0,00	0,00	0,00	2.321,10	0,00
530/2017 (I)	IMPEGNO PER ISTITUZIONE SERVITU' DI METANODOTTO SU TERRENO PRIVATO (SORATTO FLAVIO)	12091.08.110755000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	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	2018	6.500,00	0,00	-710,17	-710,17	0,00	5.789,83	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
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	2018	91.380,36	0,00	-746,52	-746,52	0,00	37.137,83	53.496,01
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
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	2018	634,40	634,40	-634,40	-634,40	0,00	634,40	0,00
1076/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER BONIFICA URGENTE LASTRE AMIANTO ABBANDONATE DA IGNOTI A SCODOVACCA	09031.03.109555000 (RP) - Servizio protezione civile, cimiteri, rifiuti e gestione impianti sportivi	2018	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
1217/2017 (I)	SERVIZIO PULIZIA E MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT 01.01.2018-17.07.2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06011.03.106650000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	20.475,51	0,00	-0,03	-0,03	0,00	20.475,48	0,00
1218/2017 (I)	PROROGA GENNAIO-GIUGNO 2018 CONCESSIONE CAMPI DA CALCIO P.LE LANCIERI D'AOSTA E MUSCOLI E RELATIVE P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	06011.03.106530000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	36.238,68	300,32	-0,02	-0,02	0,00	36.538,98	0,00
26/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE O FATTO GRAVE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12091.03.110744000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.810,00	-504,00	-504,00	0,00	1.306,00	0,00
686/2018 (I)	LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI SU TERRENO AGRICOLO F.3 P.C.400/9 C.C. STRASSOLDI <i>Motivo: ECONOMIA</i>	09031.03.109555000 (RP) - Servizio protezione civile, cimiteri, rifiuti e gestione impianti sportivi	2018	0,00	1.717,27	-1.033,97	-1.033,97	0,00	683,30	0,00
715/2018 (I)	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI ETC. - ANNO 2018	09031.03.109550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	1.321.918,77	-30,00	-30,00	0,00	1.200.208,48	121.680,29
745/2018 (I)	FORNITURA DI BATTERIE E CARICABATTERIE PER RICETRASMITTENTI IN DOTAZIONE GRUPPO VOLONTARI PROT. CIV.	11011.03.109335000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00
751/2018 (I)	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ADEMPIMENTI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI MUD 2018	09031.03.109550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
756/2018 (I)	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI PERICOLOSI C/O CENTRO DI RACCOLTA, ASPORTO, TRASPORTO, CONF.	09031.03.109550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
803/2018 (I)	RINNOVO ISCRIZIONE S.I.S.T.R.I. ANNO 2018	09031.04.109551000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
846/2018 (I)	FORNITURA DI RETI DI PROTEZIONE PER L'IMPIANTO DEL BASEBALL	06012.02.209410004 (RP) - Servizio protezione civile, cimiteri, rifiuti e gestione impianti sportivi	2018	0,00	866,20	0,00	0,00	0,00	866,20	0,00
894/2018 (I)	INCARICO PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA RELATIVI A MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	01051.03.109100002 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	12.200,00	-10.675,00	-10.675,00	0,00	0,00	1.525,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
936/2018 (I)	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISINFESTAZIONE DA AFIDI VIA BADIA	13071.03.109885000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1006/2018 (I)	RIOMOLOGAZIONE CAMPO CALCIO DI MUSCOLI	06011.03.106851011 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
1007/2018 (I)	SERVIZIO CUSTODIA PULIZIA E ORD. MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT 18.07.2018-16.08.2018	06011.03.106650000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	3.812,58	0,00	0,00	0,00	853,15	2.959,43
1027/2018 (I)	CONTRIBUTO ANAC GARA CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT 2019-2023	06011.03.106650000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
1039/2018 (I)	SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA E ORD. MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - 21.08.2018-31.12.2018	06011.03.106650000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	15.314,40	-0,02	-0,02	0,00	6.825,16	8.489,22
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1128/2018 (I)	CANONE PER UTILIZZO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN - 2018-209	06011.03.106680000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1130/2018 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO BASKET SU RUOTE E PALCHETTO ARBITRO PER PALAZZETTO DELLO SPORT	06012.02.209410004 (RP) - Servizio protezione civile, cimiteri, rifiuti e gestione impianti sportivi	2018	0,00	15.911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.911,24
1139/2018 (I)	FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 01 BAGNO CHIMICO PER IL CIMITERO DI VIA AQUILEIA FINO AL 31.07.2019	12091.03.110743000 (RP) - Servizio protezione civile, cimiteri, rifiuti e gestione impianti sportivi	2018	0,00	713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	713,70
1171/2018 (I)	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE PALAZZETTO D.SPORT 2019-21	06011.03.106650000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	2.930,00	-977,00	-977,00	0,00	1.953,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1242/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME INTROITATE IN ECCESSO PER ISTITUZIONE SERVITU' METANODOTTO	12091.04.110748001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
1384/2018 (I)	Conferma concessione gratuit� utilizzo impianti sportivi anno 2018	06011.04.106370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	2.748,78	0,00	0,00	0,00	2.748,78	0,00
1427/2018 (I)	SFALCIO SCARPATE E ALVEI CORSI D'ACQUA, POTATURA ESSENZE ARBOREE (FIN. DA CONTRIBUTO)	09021.04.109960011 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
1430/2018 (I)	REALIZZAZIONE GIORNALINO CONSULTA DELLO SPORT DA DIFFONDERE NELLE SCUOLE	04061.03.110562003 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	161,04
1431/2018 (I)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER GARA PODISTICA INTERNAZIONALE POLAR CIRCLE MARATHON	06011.04.106375000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1547/2018 (I)	FORNITURA N. 01 STAMPANTE LASER B/N MULTIFUNZIONE A4 PER PROTEZIONE CIVILE	11012.02.209365000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
1553/2018 (I)	SERVIZI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SUL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE INVERNALE 2018-2019	10051.03.109800001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	705,88
1556/2018 (I)	FORNITURA SACCHETTI BIODEGRADABILI PER CONFERMIENTO UMIDO, DA DISTRIBUIRE ALLE UTENZE DOMESTICHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09031.03.109550010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	12.000,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	11.999,99
1566/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - LOTTO A - CALCIO P.LE LANCIERI E MUSCO	06011.03.106530000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1568/2018 (I)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' ORDINARIA ANNUALE - BANDO E - SPORT E TEMPO LIBERO	06011.04.106375000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1569/2018 (I)	FORNITURA ATTREZZATURE E DOTAZIONI ANTITAGLIO PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	11012.02.209365002 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	7.319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319,95
1573/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - LOTTO B - PATTINAGGIO P.LE LANCIERI	06011.03.106585000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1575/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - LOTTO D - CALCIO STRASSOLDI	06011.03.106545000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	3.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,99

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1576/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - LOTTO E - BASEBALL P.LE LANCIERI	06011.03.106535000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1578/2018 (I)	CONTRIBUTO ANAC SU PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.106530000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1578/2018 (I)	CONTRIBUTO ANAC SU PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.106535000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1578/2018 (I)	CONTRIBUTO ANAC SU PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.106540000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1578/2018 (I)	CONTRIBUTO ANAC SU PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.106545000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1593/2018 (I)	FORNITURA PROTEZIONE IMBOTTITA SAGOMATA PER NUOVO SEGGIOLINO ARBITRO VOLLEY PALAZZETTO D. SPORT	06012.02.209410004 (RP) - Servizio protezione civile, cimiteri, rifiuti e gestione impianti sportivi	2018	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
672/2014 (I)	Integrazione spese legali causa Comune/E.Tel snc.	01111.03.103430010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	2.280,39	0,00	-2.280,39	0,00	-2.280,39	0,00	0,00
678/2014 (I)	Causa Lorenzo Giorcelli - avv. Mussato - impegno di spesa per spese legali.	01111.03.101800000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	3.693,11	0,00	-3.693,11	0,00	-3.693,11	0,00	0,00
701/2014 (I)	Procedura recupero credito MS.	01111.03.101805000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	1.199,00	0,00	-1.199,00	0,00	-1.199,00	0,00	0,00
771/2014 (I)	Affidamento incarico professionale all'avv. Massimo Vittor per il patrocinio dell'Ente nella curatel	01111.03.110570000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	825,60	0,00	-825,60	0,00	-825,60	0,00	0,00
772/2014 (I)	Affidamento incarico professionale all'avv. Massimo Vittor per il patrocinio dell'Ente nella curatel	01111.03.110570000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	3.302,36	0,00	-3.302,36	0,00	-3.302,36	0,00	0,00
1427/2015 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO FALCONIERI PER PATROCINIO ENTE A GARANZIA CREDITI SPETTANTI PER ANT	01111.03.110570000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	2.254,54	0,00	-2.254,54	0,00	-2.254,54	0,00	0,00
1147/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E MED	01101.03.101210000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	2.244,36	3.374,40	-423,40	-423,40	0,00	423,40	4.771,96

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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: cambio denominazione per tipo di prestazione</i>	01101.03.101825000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	2.417,69	7.170,00	-2.417,69	-2.417,69	0,00	2.417,69	4.752,31
1147/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E MED	12031.03.110380010 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	423,40	701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
1147/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E MED <i>Motivo: cambio denominazione per tipo di prestazione</i>	12031.03.110380020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	2.417,69	5.797,24	-2.394,93	-2.394,93	0,00	2.394,93	3.425,07
175/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATE FORMATIVE CON BISANZIO CONSULTING SRL	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	1.202,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.402,00	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01021.01.101141017 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01021.01.101141020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	1.722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,51	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01021.02.101870031 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	578,98	0,00	-578,98	-578,98	0,00	0,00	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01031.01.101261020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	1.470,10	0,00	-0,71	-0,71	0,00	1.469,39	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01031.02.101870051 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	484,62	0,00	-484,62	-484,62	0,00	0,00	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.01.101411020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	115,64	0,00	-115,64	-115,64	0,00	0,00	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01061.01.109001015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.01.109001021 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	1.626,97	0,00	-1.134,31	-1.134,31	0,00	492,66	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.02.101870071 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	1,29	0,00	-1,29	-1,29	0,00	0,00	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01061.02.101870074 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	243,66	0,00	-243,66	-243,66	0,00	0,00	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01081.01.101421020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	49,90	0,00	-49,90	-49,90	0,00	0,00	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01081.02.101870073 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,35	0,00	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01111.01.101731010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.01.101731020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	1.136,45	0,00	-643,79	-643,79	0,00	492,66	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	03011.01.103051015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.01.103051020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	1.624,94	0,00	-1.078,73	-1.078,73	0,00	546,21	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	03011.02.101870091 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	513,18	0,00	-513,18	-513,18	0,00	0,00	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	04061.01.104811020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	24,91	0,00	-24,91	-24,91	0,00	0,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09021.01.109651020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	33,64	0,00	-33,64	-33,64	0,00	0,00	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	09021.02.101870122 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,21	0,00	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.01.110470021 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	2.540,00	0,00	-2.540,00	-2.540,00	0,00	0,00	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	12071.02.101870141 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	910,00	0,00	-910,00	-910,00	0,00	0,00	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	14021.01.111001015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	14021.01.111001020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	590,00	0,00	-209,20	-209,20	0,00	380,80	0,00
265/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	14021.02.101870015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	288,02	0,00	-288,02	-288,02	0,00	0,00	0,00
348/2017 (I)	IRAP PO SERVIZIO CUCC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01111.02.101870161 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	108,31	0,00	-108,31	-108,31	0,00	0,00	0,00
735/2017 (I)	INTEGRAZIONE DIM 285/2017 - IMPEGNO PER RETRIBUZIONE POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI DI P.O. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01031.01.101261015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	3.857,61	0,00	-6,25	-6,25	0,00	3.851,36	0,00
735/2017 (I)	INTEGRAZIONE DIM 285/2017 - IMPEGNO PER RETRIBUZIONE POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI DI P.O. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01031.01.101261020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	326,94	0,00	-326,94	-326,94	0,00	0,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
735/2017 (I)	INTEGRAZIONE DIM 285/2017 - IMPEGNO PER RETRIBUZIONE POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI DI P.O.	01031.02.101870051 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	336,00	0,00	-336,00	-336,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
753/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SUL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ENFAP	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	1.350,00	0,00	-180,00	-180,00	0,00	1.170,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1087/2017 (I)	Corsi Formazione 2018 - Maggioli Spa	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	2.400,00	2.400,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	600,00	0,00
	Motivo: soggetto errato									
1092/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE 2017	01021.01.101140013 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00
18/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CICLO SEMINARI "IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	630,00	-270,00	-270,00	0,00	360,00	0,00
23/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DUE DIPENDENTI CORSO FORMAZIONE ANNA NOTIFICAZIONI	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00
27/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI T.P.O. COMUNE DI CERVIGNANO DEL FR. E UTI AGRO AQUILEIESE	01021.01.101141017 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	16.716,00	-2.786,04	-0,04	-2.786,00	13.929,96	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
27/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI T.P.O. COMUNE DI CERVIGNANO DEL FR. E UTI AGRO AQUILEIESE	01021.01.101141020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	3.978,41	-663,07	0,00	-663,07	3.315,34	0,00
27/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI T.P.O. COMUNE DI CERVIGNANO DEL FR. E UTI AGRO AQUILEIESE	01021.01.101141030 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	679,78	-0,01	-0,01	0,00	679,77	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
27/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI T.P.O. COMUNE DI CERVIGNANO DEL FR. E UTI AGRO AQUILEIESE	01021.02.101870031 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	1.420,86	-249,19	-12,38	-236,81	1.171,67	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
27/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI T.P.O. COMUNE DI CERVIGNANO DEL FR. E UTI AGRO AQUILEIESE	01031.01.101261015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	19.200,00	-3.200,04	-0,04	-3.200,00	15.999,96	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
27/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI T.P.O. COMUNE DI CERVIGNANO DEL FR. E UTI AGRO AQUILEIESE	01031.01.101261020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	4.569,60	-761,66	-0,06	-761,60	3.807,94	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
27/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI T.P.O. COMUNE DI CERVIGNANO DEL FR. E UTI AGRO AQUILEIESE	01031.02.101870051 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	1.632,00	-272,00	0,00	-272,00	1.360,00	0,00
27/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI T.P.O. COMUNE DI CERVIGNANO DEL FR. E UTI AGRO AQUILEIESE	12031.01.110201015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	2.484,00	-414,00	0,00	-414,00	2.070,00	0,00
27/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI T.P.O. COMUNE DI CERVIGNANO DEL FR. E UTI AGRO AQUILEIESE	12031.01.110201020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	591,19	-98,53	0,00	-98,53	492,66	0,00
27/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI T.P.O. COMUNE DI CERVIGNANO DEL FR. E UTI AGRO AQUILEIESE	12031.01.110201030 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	101,02	0,00	0,00	0,00	101,02	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01061.01.101411015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	2.841,00	-1.749,96	-1.276,46	-473,50	1.091,04	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01061.01.101411020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	676,16	-334,33	-221,64	-112,69	341,83	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01061.01.109001015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	12.420,00	-2.070,00	0,00	-2.070,00	10.350,00	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01061.01.109001021 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	2.955,96	-492,66	0,00	-492,66	2.463,30	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01061.02.101870071 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	241,49	-119,34	-79,09	-40,25	122,15	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01061.02.101870074 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	1.055,70	-175,95	0,00	-175,95	879,75	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01081.01.101421015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	1.242,00	-764,28	-557,28	-207,00	477,72	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01081.01.101421020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	295,60	-145,86	-96,59	-49,27	149,74	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01081.02.101870073 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	105,57	-52,08	-34,48	-17,60	53,49	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01111.01.101731010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	12.420,00	-3.795,04	-1.725,04	-2.070,00	8.624,96	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01111.01.101731020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	2.955,96	-903,38	-410,72	-492,66	2.052,58	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01111.02.101870161 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	879,75	-146,64	-0,01	-146,63	733,11	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	03011.01.103051015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	12.420,00	-2.070,00	0,00	-2.070,00	10.350,00	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	03011.01.103051020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	2.955,96	-492,66	0,00	-492,66	2.463,30	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	03011.02.101870091 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	1.055,70	-175,95	0,00	-175,95	879,75	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	04061.01.104811015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	620,00	-381,14	-277,81	-103,33	238,86	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	04061.01.104811020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	147,56	-72,66	-48,07	-24,59	74,90	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	09021.01.109651015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	837,00	-514,32	-374,82	-139,50	322,68	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	09021.01.109651020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	199,21	-98,06	-64,86	-33,20	101,15	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	09021.02.101870122 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	71,15	-35,04	-23,18	-11,86	36,11	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	14021.01.111001015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	4.060,00	-2.497,96	-1.821,30	-676,66	1.562,04	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	14021.01.111001020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	966,28	-516,43	-355,38	-161,05	449,85	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	14021.02.101870015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	345,10	-184,45	-126,93	-57,52	160,65	0,00
56/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE INTITOLATO "IL RENDICONTO 2017" <i>Motivo: ECONOMIA</i>	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	122,00	-2,00	-2,00	0,00	120,00	0,00
74/2018 (I)	ISCRIZIONE DIPENDENTE A SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA AMBIENTALE	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
552/2018 (I)	corso di formazione intitolato "Le Novità Fiscali 2018"	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	152,00	-2,00	-2,00	0,00	150,00	0,00
717/2018 (I)	SEMINARI "MEPA: FUNZIONALITA' INTERMEDIE ED AVANZATE" E "LE GARE IN MEPA CON OFFERTA ECONOMIC. PIU'V"	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
788/2018 (I)	ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE DI BASE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
789/2018 (I)	SERVIZIO ADEMPIMENTI DI LEGGE - REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 G.D.P.R.	01111.03.110570005 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
798/2018 (I)	INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE PER PATROCINIO CAUSA COMUNE CERVIGNANO / OMEGA SRLS	14021.03.111211006 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	5.836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,48
849/2018 (I)	CORSO DI FORMAZIONE "LA GESTIONE DELLE CONVENZIONI CON IL TERZO SETTORE"	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
858/2018 (I)	SECONDA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA "IVA / IRAP 2018"	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
892/2018 (I)	GIORNATA DI STUDIO "HOUSING SOCIALE"	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
910/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ANUSCA "CIE, DONAZIONE ORGANI,DAT, ATTIVITA"	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
914/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE DIPENDENTE SU PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01101.03.101220020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	458,67	-2,01	-2,01	0,00	456,66	0,00
1050/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SICRIZIONE CORSO SU NOTIFICAZIONE ATTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	478,00	-22,00	-22,00	0,00	456,00	0,00
1126/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DI INFORMATICA DI BASE	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00
1132/2018 (I)	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	01101.03.101220020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
1165/2018 (I)	ABBONAMENTO A CORSI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	2.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,00
1166/2018 (I)	CORSI DI FORMAZIONE "MEPA: FUNZIONALITA' INTERMEDIE ED AVANZATE" E "SOTTO SOGLIA E AFFIDAMENTO DIR."	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1180/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TERZA GIORNATA FORMAZIONE INTEGRATA "IVA / IRAP 2018"	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1190/2018 (I)	INCARICO PATROCINIO LEGALE CAUSA CIVILE ATTO DI CITAZIONE ART.CO IN MERITO A SENTENZA N. 1133/2017	01111.03.101810010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	15.320,76	-14.559,76	0,00	-14.559,76	0,00	761,00
1200/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE PERSONALE DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020	01061.01.101411015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	656,65	-81,66	0,00	-81,66	574,99	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020	01061.01.101411020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	156,29	-26,05	0,00	-26,05	130,24	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020	01061.01.101411030 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	26,70	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020	01061.02.101870071 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	55,81	-9,30	0,00	-9,30	46,51	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020	01081.01.101421015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	287,50	-47,92	0,00	-47,92	239,58	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020	01081.01.101421020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	68,42	-11,40	0,00	-11,40	57,02	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020	01081.01.101421030 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	11,69	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020	01081.02.101870073 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	24,43	-8,94	-4,87	-4,07	15,49	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020	04061.01.104811015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	143,75	-55,43	-31,47	-23,96	88,32	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020	04061.01.104811020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	34,21	-5,70	0,00	-5,70	28,51	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020	04061.01.104811030 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020	09021.01.109651015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	194,21	-32,37	0,00	-32,37	161,84	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020	09021.01.109651020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	46,22	-7,70	0,00	-7,70	38,52	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020	09021.01.109651030 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	7,90	-0,19	-0,19	0,00	7,71	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020	09021.02.101870122 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	16,51	-2,75	0,00	-2,75	13,76	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020	14021.01.111001015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	155,40	-25,90	0,00	-25,90	129,50	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020	14021.01.111001020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	36,98	-13,90	-7,74	-6,16	23,08	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020	14021.01.111001030 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020	14021.02.101870015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	13,21	-2,20	0,00	-2,20	11,01	0,00
1247/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE AL CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	147,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	145,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
1299/2018 (I)	INCARICO R.S.P.P. E MEDICO COMPETENTE - CORSI DI FORMAZIONE	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	787,50
1367/2018 (I)	INCARICO FORMAZIONE PER PROCEDURA CORSO CONCORSO PER COPERTURA POSTO CAT. C AMMINISTRATIVO	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	348,92
1404/2018 (I)	INADEL 2018	03011.01.103051030 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	36,00	-3,36	-3,36	0,00	32,64	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
1454/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE RICORSO AL TAR PROMOSSO DA DESMO IMMOBILIARE	01111.03.101800000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	7.901,13	-7.901,13	0,00	-7.901,13	0,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1579/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018	01021.01.101140013 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	0,00	6.030,00	-6.030,00	0,00	-6.030,00	0,00	0,00
66/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTE ESPROPRI ANNO 2018	99017.01.406110002 (RP) - SERVIZIO RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE	2018	0,00	30.633,19	-8.277,52	-8.277,52	0,00	22.355,67	0,00
818/2018 (I)	versamento quota irpef su espropri - cod.1052 - aprile 2018	99017.01.406110002 (RP) - SERVIZIO RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346/2016 (I)	Fornitura bavaglie monouso per la Casa di Riposo- Impegno 2016/2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	12031.03.110260000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	2.635,20	4.611,60	-3.294,00	-3.294,00	0,00	3.294,00	658,80
538/2016 (I)	CANONE DI ASSISTENZA CARRELLI INFORMATIZZATI PER SOMMINISTRAZIONE FARMACI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	12031.03.110557021 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	2.200,00	0,00	-77,20	-77,20	0,00	0,00	2.122,80
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	2018	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
488/2017 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO SPER SERVIZI ASSISTENZA DIRETTA OSPITI C.R., PULIZIA, IGIENE E LAVANOLO	12031.03.110300000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	1.431.338,76	0,00	-1.431.338,76	-1.431.338,76	0,00	0,00	0,00
999/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO LOCALE MESSAGGERO VENETO CASA DI RIPOSO	12031.03.110261000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
1001/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 1 AUTOVEICOLO CASA DI RIPOSO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	12032.02.210421024 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	9.431,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.431,43	0,00
1004/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LAVANOLO CASA DI RIPOSO 01.01.2018-28.02.2018 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	12031.03.110300000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	8.000,00	0,00	-370,67	-370,67	0,00	7.629,33	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1007/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA E IGIENE PERSONA E AMBIENTE CASA DI RIPOSO 01/01-28/02/2018	12031.03.110300000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	239.632,38	6.500,00	-9.040,60	-9.040,60	0,00	237.091,78	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1083/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO	12031.01.110200012 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	180,61	0,00	0,00	0,00	0,00	180,61	0,00
1137/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO CASA DI RIPOSO 2017-2019	12031.03.110310010 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	4.323,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,56	2.161,56
1138/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI CASA DI RIPOSO 2018-2019	12031.03.110365000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90	237,90
10/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER AGG.DEF. SERVIZI ASSISTENZA DIRETTA OSPITI C.R. PULIZIA IGIENE E LAVANOLO 2018-26	12031.03.110300000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	1.412.542,90	-13.000,00	-13.000,00	0,00	1.092.105,81	307.437,09
39/2018 (I)	FORNITURA FARMACI PER CASA DI RIPOSO - 2018	12031.03.110270010 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	22.721,96	-4.522,70	-4.522,70	0,00	14.457,17	3.742,09
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
40/2018 (I)	SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI A RISCHIO INFETTIVO AMBULATORIO CASA DI RIPOSO - 2018	12031.03.110300050 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	1.175,82	-190,46	-190,46	0,00	703,35	282,01
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
42/2018 (I)	SERVIZIO RISTORAZIONE CASA DI RIPOSO - 2018	12031.03.110370000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	304.698,29	-10.556,81	-10.556,81	0,00	245.328,93	48.812,55
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
73/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2018	12031.01.110200012 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	780,61	-780,61	0,00	-780,61	0,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
87/2018 (I)	RIMBORSI SPESE IN MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SERV. SEGRETERIA DEMOGRAFICO C.R. CULTURA BIBLIOT	12031.01.110281000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	636,18	-398,69	-398,69	0,00	237,49	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
246/2018 (I)	FORNITURA ARTICOLI VARI PER SERVIZIO ANIMAZIONE ED INFERMIERISTICO CASA DI RIPOSO	12031.03.110260000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	999,99	-2,60	-2,60	0,00	750,26	247,13
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
698/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC RDO MEPA N. 1755057	12031.02.110420000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
731/2018 (I)	INTERVENTO MANUTENTIVO ATTREZZATURE: LAVATRICE PRESSO LAVANDERIA CASA DI RIPOSO	12031.03.110310020 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00
732/2018 (I)	INTERVENTO MANUTENTIVO IMPIANTO ASCENSORE N. F2N06105- M.049 CASA DI RIPOSO	12031.03.110365000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
747/2018 (I)	Insoluto RID Cuzzolin Anita - retta gennaio 2018	12031.10.110350050 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	1.655,09	0,00	0,00	0,00	1.655,09	0,00
761/2018 (I)	FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI CHE FRUISCONO DELLA MENSA PRESSO LA CASA DI RIPOSO - 2018	01101.01.101692020 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	4.200,00	-185,05	-185,05	0,00	3.021,43	993,52
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
807/2018 (I)	Insoluti RID Decarli e Zaninello - rette marzo 2018	12031.10.110350050 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	3.089,19	0,00	0,00	0,00	3.089,19	0,00
832/2018 (I)	INTERVENTO MANUTENTIVO LAVATRICE PRESSO CASA DI RIPOSO	12031.03.110310020 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	330,11	0,00	0,00	0,00	330,11	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
856/2018 (I)	TARI Casa di Riposo 2018 (3 rate)	12031.02.110410000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	7.337,00	0,00	0,00	0,00	7.337,00	0,00
879/2018 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE (SOSTITUZIONE PAVIMENTO) CASA DI RIPOSO	12031.03.110365000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
889/2018 (I)	INTERVENTO MANUTENTIVO DEFIBRILLATORE IN USO PRESSO AMBULATORIO CASA DI RIPOSO	12031.03.110310020 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	939,40	-469,70	-469,70	0,00	469,70	0,00
895/2018 (I)	RINNOVO LICENZA PROIEZIONE OPERE AUDIOVISIVE SERVIZIO ANIMAZIONE CASA DI RIPOSO - 2018	12031.03.110557022 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	573,16	0,00	0,00	0,00	573,16	0,00
926/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FARMACI DURANTE CHIUSURA PER FERIE DELLA FARMACIA COMUNALE	12031.03.110270010 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	400,00	-56,10	-56,10	0,00	343,90	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
944/2018 (I)	MANUTENZIONE ATTREZZATURE LAVANDERIA DITTA GEATTI SRL AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CR	12031.03.110310020 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00
984/2018 (I)	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - CAFC SPA ANNO 2018 - SERVIZIO CASA DI RIPOSO	12031.02.110420000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	4.592,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592,54
1034/2018 (I)	Insoluto RID agosto della CR - retta luglio 2018 Passador Antonietta	12031.10.110350050 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	1.611,69	0,00	0,00	0,00	1.611,69	0,00
1102/2018 (I)	MANUTENZIONE ATTRIZZATURE LAVANDERIA CASA DI RIPOSO	12031.03.110310020 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	174,34	0,00	0,00	0,00	0,00	174,34
1114/2018 (I)	Insoluto RID dd. 20/09/2018 Del Tito Antonio	12031.10.110350050 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	1.642,69	0,00	0,00	0,00	1.642,69	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1134/2018 (I)	FORNITURA PIASTRE PER DEFIBRILLATORE PER AMBULATORIO CASA DI RIPOSO	12031.03.110270020 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	424,56
1135/2018 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ESSICATOIO E LAVACENTRIFUGA C/O LAVANDERIA CASA DI RIPOSO	12031.03.110310020 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	464,72	0,00	0,00	0,00	0,00	464,72
1172/2018 (I)	ACQUISTO TRATTORINO E RASAERBA PER SERVIZIO CASA DI RIPOSO	12032.02.210400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1216/2018 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE (SCHEDA) CASA DI RIPOSO	12031.03.110365000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00
1446/2018 (I)	FORNITURA CORSETTI PER SOLLEVATORI	12031.03.110260000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	3.161,60	-3.161,60	-3.161,60	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
1447/2018 (I)	VERIFICA ISPETTIVA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE C.R.	12031.03.110365000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	138,62
1448/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE ACQUISTO APPARECCHI TELEVISIVI PER LA CASA DI RIPOSO	12032.02.210400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	3.000,00	-12,22	-12,22	0,00	0,00	2.987,78
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
1450/2018 (I)	MANUTENZIONE ATTREZZATURA LACENTRIFUGA IMESA PRESSO C.R.	12031.03.110310020 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	3.000,00	-2.067,75	-2.067,75	0,00	0,00	932,25
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
1451/2018 (I)	FORNITURA BODY ANTIMANIPOLAZIONE PER OSPITI C.R. NON AUTOSUFFICIENTI	12031.03.110260000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	954,72

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1452/2018 (I)	FORNITURA PARAFARMICI SERVIZIO AMBULATORIO C.R.	12031.03.110270020 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	912,49	-912,49	-912,49	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1453/2018 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE C.R.	12031.03.110365000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	0,00	1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
930/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO PLURIENNALE PER EMERGENZE ABITATIVE	12071.04.110689000 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI UFFICI SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 2018	12071.03.110533020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2018	0,00	522,80	0,00	0,00	0,00	522,80	0,00
922/2018 (I)	Trasferimento all'UTI A.A. per finalità sociali di quota parte alla perequazione integrativa del fon	12041.04.110688006 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2018	0,00	15.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.028,20
1157/2018 (I)	GC - Contabilizzazione contributo regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione 2018	12061.04.110680025 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2018	0,00	111.817,45	0,00	0,00	0,00	111.817,45	0,00
1253/2018 (I)	TRASFERIMENTO AL SERVIZIO SOCIALE FONDO 5 PER MILLE ANNO D'IMPOSTA 2016	12041.04.110688007 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2018	0,00	7.499,37	0,00	0,00	0,00	7.499,37	0,00
1291/2018 (I)	RIMBORSO QUOTA COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2017	12071.09.101920010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2018	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00
1310/2018 (I)	SPESE CONDOMINIALI PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 2018/2019	12071.03.110533020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2018	0,00	792,25	0,00	0,00	0,00	792,25	0,00
1311/2018 (I)	T.A.R.I. 2018 PER CASA DELL'ACCOGLIENZA PALMANOVA	12041.02.110040071 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2018	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00
1347/2018 (I)	TRASFERIMENTO ALL'U.T.I. FONDI PER INTERVENTI ECONOMICI PER MINORI NON ACCOMPAGNATI	12071.04.110689011 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2018	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1408/2018 (I)	TRASFERIMENTO MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTO CRUP PER ACQUISTO AUTOVEICOLI SSC	12071.04.110685010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2018	0,00	3.683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,98

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
677/2014 (I)	Incarico professionale per la redazione della Relazione di incidenza da allegare al Piano Particolar	08012.02.209266000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2018	2.172,80	0,00	-2.172,80	0,00	-2.172,80	0,00	0,00
680/2014 (I)	Redazione del piano di classificazione acustica del Comune di Cervignano del Friuli - Aggiudicazione	09082.02.209268000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2018	2.761,20	0,00	-2.761,20	0,00	-2.761,20	0,00	0,00
703/2014 (I)	Incarico redazione piano attuativo comunale porto di Cervignano centro - comprensivo della relazione	08012.02.209266000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2018	12.928,00	0,00	-12.928,00	0,00	-12.928,00	0,00	0,00
813/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE VARIANTE PRG	08012.02.209267016 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2018	20.491,12	0,00	-6.026,80	0,00	-6.026,80	14.464,32	0,00
915/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA-ED.PRIV.-AMBIENTE	01061.01.109000012 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2018	747,46	0,00	-714,87	-714,87	0,00	32,59	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1085/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE	08012.02.209267017 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2018	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00	0,00
878/2018 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA APE DEL FVG ANNO 2018	17011.03.109033000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2018	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
946/2018 (I)	EVENTO NAZIONALE PULIAMO IL MONDO 2018 - FORNITURA PACCHI ADULTO E PACCHI MISTO	09021.03.109740000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2018	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1011/2018 (I)	FORNITURA DI LOCANDINE, INVITI E SEGNALETTI IN OCCASIONE DELL'EVENTO NAZIONALE PULIAMO IL MONDO 2018	09021.03.109895000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2018	0,00	963,80	0,00	0,00	0,00	963,80	0,00
1076/2018 (I)	Integrazione impegno di spesa per erroneo riporto quota 2017 da parte di sicra - FIN.AVANZO ECO 2017	08012.02.209267016 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2018	0,00	7.232,16	-7.232,16	0,00	-7.232,16	0,00	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1287/2018 (I)	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE N. 16685/2014	01062.05.209271000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2018	0,00	20.012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20.012,26
1374/2018 (I)	Contributo per allacciamento alla rete fognaria pubblica - trasferimento regionale	09042.03.209385030 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2018	0,00	625,00	-625,00	0,00	-625,00	0,00	0,00
1387/2018 (I)	Impegno di spesa per lavoro straordinario del personale dipendente servizio urbanistica - anno 2018	01061.01.109000012 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2018	0,00	2.195,26	-2.195,26	0,00	-2.195,26	0,00	0,00
1401/2018 (I)	RIMBORSO COSTI SERVIZIO SUAP 2018	14041.03.112700010 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2018	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00
1405/2018 (I)	REDAZIONE VARIANTE STRATEGICA PRG	08012.02.209267016 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2018	0,00	24.995,36	-24.995,36	0,00	-24.995,36	0,00	0,00
760/2018 (I)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	01101.04.101231012 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1305/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI ARRETRATI NOVEMBRE 2018	01021.01.101140019 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	6.294,00	0,00	0,00	0,00	6.294,00	0,00
1305/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI ARRETRATI NOVEMBRE 2018	01031.01.101260019 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	4.549,00	-47,66	-47,66	0,00	4.501,34	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1305/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI ARRETRATI NOVEMBRE 2018	01041.01.101300019 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	667,00	-33,72	-33,72	0,00	633,28	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1305/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI ARRETRATI NOVEMBRE 2018	01061.01.101410019 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	11.221,00	0,00	0,00	0,00	11.221,00	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1305/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI ARRETRATI NOVEMBRE 2018 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01061.01.109000019 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	4.501,00	-1.151,68	-1.151,68	0,00	3.349,32	0,00
1305/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI ARRETRATI NOVEMBRE 2018 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01071.01.101550019 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	5.172,00	-217,43	-217,43	0,00	4.954,57	0,00
1305/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI ARRETRATI NOVEMBRE 2018 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01081.01.101420019 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	2.287,00	-201,10	-87,23	-113,87	2.085,90	0,00
1305/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI ARRETRATI NOVEMBRE 2018 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01101.01.101145019 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	410,00	-30,78	-30,78	0,00	379,22	0,00
1305/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI ARRETRATI NOVEMBRE 2018 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	01111.01.101730019 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.140,00	-72,53	-72,53	0,00	1.067,47	0,00
1305/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI ARRETRATI NOVEMBRE 2018 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	03011.01.103050019 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	9.925,00	-122,07	-122,07	0,00	9.802,93	0,00
1305/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI ARRETRATI NOVEMBRE 2018 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	04061.01.104710019 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00
1305/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI ARRETRATI NOVEMBRE 2018 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	04061.01.104810019 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	2.045,00	-286,83	-286,83	0,00	1.758,17	0,00
1305/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI ARRETRATI NOVEMBRE 2018 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	05021.01.105050019 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	4.392,00	-95,58	-95,58	0,00	4.296,42	0,00

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1305/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI ARRETRATI NOVEMBRE 2018	09021.01.109650019 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	2.492,00	-1,00	-1,00	0,00	2.491,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1305/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI ARRETRATI NOVEMBRE 2018	12011.01.110001019 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00	0,00
1305/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI ARRETRATI NOVEMBRE 2018	12031.01.110190019 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	6.938,00	-764,85	-764,85	0,00	6.173,15	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
1305/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI ARRETRATI NOVEMBRE 2018	12031.01.110200019 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	11.378,00	0,00	0,00	0,00	11.378,00	0,00
1305/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI ARRETRATI NOVEMBRE 2018	12041.01.110040019 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	2.086,00	0,00	0,00	0,00	2.086,00	0,00
1305/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI ARRETRATI NOVEMBRE 2018	12071.01.110470019 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	5.210,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00	0,00
1305/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI ARRETRATI NOVEMBRE 2018	14021.01.111000013 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	1.381,00	-186,13	0,00	-186,13	1.194,87	0,00
1429/2018 (I)	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO UTILIZZATI DAI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CERVIGNANO	01101.04.101231012 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	0,00	4.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,00
22/2018 (I)	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PERSONALE CAT. C1 DAL 22/01/2018 SETTORE AFFARI GENERALI	01021.02.101870032 (RS/RP) SERVIZIO AUTONOMO CUCC	2018	0,00	1.186,94	-576,29	-576,29	0,00	610,65	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									
22/2018 (I)	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PERSONALE CAT. C1 DAL 22/01/2018 SETTORE AFFARI GENERALI	01021.03.102400002 (RS/RP) SERVIZIO AUTONOMO CUCC	2018	0,00	13.964,00	-15,68	-15,68	0,00	13.948,32	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018									

RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) SERVIZIO AUTONOMO CUCC (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
TOTALI RESPONSABILE PROC. : (RS/RP) SERVIZIO AUTONOMO CUCC				8.679.802,61	18.391.046,59	-9.086.453,87	-4.639.713,97	-3.289.503,48	15.518.233,09	2.466.162,24
TOTALI GENERALI				8.679.802,61	18.391.046,59	-9.086.453,87	-4.639.713,97	-3.289.503,48	15.518.233,09	2.466.162,24