

Elenco dei residui riaccertati - Impegni - Quota a Residuo - Allegato C

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Elenco dei residui riaccertati

RESPONSABILE PROC. : (RP) - ECONOMATO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
34/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2018	01021.03.101660000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	326,67	0,00
34/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2018	01061.02.101540000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,00
34/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2018	01111.03.101664000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
34/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2018	03011.03.103200000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
34/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2018	05021.03.105250000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00
34/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2018	12031.02.110400000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (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	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68	0,00
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	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98	0,00
580/2016 (I)	CONVENZIONE STIPULATA DAL COMUNE CON ASS.NE AUSER VOLONTARIATO BASSA FRIULANA. IMPEGNO SPESA	12031.03.110536000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
580/2016 (I)	CONVENZIONE STIPULATA DAL COMUNE CON ASS.NE AUSER VOLONTARIATO BASSA FRIULANA. IMPEGNO SPESA	12031.03.110536000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	01041.03.109015000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	712,61	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	01061.03.101365000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	175,68	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	01061.03.101526000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.061,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,93	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	01101.03.101990022 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	385,78	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	01111.03.101690000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	3.585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,61	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	03011.03.103360000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	625,04	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	05021.03.105350000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	2.542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,48	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	05021.03.105679000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.194,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,52	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	12071.03.110560000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	180,09	0,00	-0,02	-0,02	0,00	180,07	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	12071.03.110588005 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.046,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,19	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.918,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100.918,63	0,00
1111/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016	01011.03.101090010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
1147/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E MED	12031.03.110380010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.125,00	592,58	-1.125,00	-532,42	0,00	592,58	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
126/2017 (I)	COMPENSI AMMINISTRATORI ANNO 2017	01011.03.101090010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	5.506,23	216,00	-216,00	0,00	0,00	4.860,00	646,23
248/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2017-2019	01111.03.101690002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	102,66	0,00
383/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE SOMMINISTRAZIONE CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI E FORNITURA BOCCIONI ACQUA	01111.03.101685000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10	0,00
470/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI INFERMIERE DI COMUNITA' SCODOVACCA 2017-19	12071.03.110588005 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	196,42	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
553/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017	01011.02.101870020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,44
609/2017 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PROGETTO SERVIZIO TRASPORTO A CHIAMATA CHIAMA ME 2018-2020	12031.03.110543040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	2.343,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,22
1046/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017	01011.03.101090010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
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	1.270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,32	0,00
1164/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO A CHIAMATA CHIAMA ME - PROROGA	12031.03.110543040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
8/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO TRASPORTO A CHIAMATA CHIAMAME 2018-2020	12031.03.110543040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	10.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.088,16	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
19/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CONSORTILE CAMPP 2018	12021.03.110550000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	5.349,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,87	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	848,35	0,00	-749,67	-749,67	0,00	98,68	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
128/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2018-2020	01011.02.101870020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.233,84	0,00	0,00	0,00	0,00	738,99	494,85
128/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2018-2020	01011.03.101090010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	8.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.694,00	0,00
700/2018 (I)	APPALTO SERVIZIO GESTIONE DELLA LUDOTECA 2016-2020 - IMPEGNO 2018-2020	12011.03.110095000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	3.603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,60	0,00
719/2018 (I)	CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO PER GESTIONE ANTIQUARIUM	05011.04.105100030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	6.450,00	0,00	-6.450,00	-6.450,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
814/2018 (I)	RIMBORSO SPESE AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	01011.03.101090010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	6.478,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,45	2.509,94
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	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	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	18,61	18,61	-18,61	0,00	0,00	18,61	0,00
995/2018 (I)	RESTITUZIONE SOMME DI DENARO VERSATE IN PIU' PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04061.09.104985000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,00
1002/2018 (I)	CONTRATTO REP. 7551 - EDIFICIO POLIFUNZIONALE MUSCOLI - DIRITTI DI ROGITO	01021.01.101160000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,51	0,00
1002/2018 (I)	CONTRATTO REP. 7551 - EDIFICIO POLIFUNZIONALE MUSCOLI - DIRITTI DI ROGITO	01021.01.101160020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	272,63	0,00
1002/2018 (I)	CONTRATTO REP. 7551 - EDIFICIO POLIFUNZIONALE MUSCOLI - DIRITTI DI ROGITO	01021.02.101870033 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,00
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	351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	351,74	0,00
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	83,71	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71	0,00
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	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00
1066/2018 (I)	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA DI VIA FIRENZE	04061.03.104910000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,66	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
1104/2018 (I)	FORNITURA BOTTIGLIE ACQUA MINERALE PER SCUOLE INTERESSATE DA ORDINANZA NON POTABILITA' ACQUA	04061.03.104850010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	155,43	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1105/2018 (I)	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO STUDENTI SULLO SCUOLABUS A.S. 2018-2019	04061.03.110562000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	742,61	0,00
1192/2018 (I)	SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI PER UFFICIO SEGRETERIA	01021.03.101661000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	94,68	0,00	-12,36	0,00	0,00	82,32	0,00
1202/2018 (I)	SERVIZIO PULIZIA ANTIQUARIUM. PROROGA AFFIDAMENTO	05011.03.101200035 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	242,13	0,00	-0,01	0,00	0,00	242,12	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
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	4.996,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,09	0,00
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	1.189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,07	0,00
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	424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	424,67	0,00
1296/2018 (I)	FORNITURA CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E COPIA	01041.03.101320000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1296/2018 (I)	FORNITURA CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E COPIA	01041.03.109006000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	194,39	0,00	0,00	0,00	0,00	194,39	0,00
1296/2018 (I)	FORNITURA CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E COPIA	03011.03.103220000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1296/2018 (I)	FORNITURA CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E COPIA	12031.03.110252000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1296/2018 (I)	FORNITURA CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E COPIA	12071.03.110525002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,80	0,00
1303/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA CANCELLERIA NOVEMBRE 2018	12071.03.110525002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	706,82	0,00	0,00	0,00	0,00	706,82	0,00
1306/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO BANDA MANDAMENTALE	04021.04.104961010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1319/2018 (I)	ACQUISTO ETICHETTE PER AFFRANCATRICE	12071.03.110525002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	240,56	0,00	0,00	0,00	0,00	240,56	0,00
1320/2018 (I)	ACQUISTO CARTELLINE UNIBIND	12071.03.110525002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	593,18	0,00	0,00	0,00	0,00	593,18	0,00
1321/2018 (I)	ACQUISTO CARTA	01041.03.101320000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1321/2018 (I)	ACQUISTO CARTA	01041.03.109006000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	47,51	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51	0,00
1321/2018 (I)	ACQUISTO CARTA	01101.03.101185001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
1321/2018 (I)	ACQUISTO CARTA	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
1321/2018 (I)	ACQUISTO CARTA	03011.03.103220000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	144,78	0,00
1321/2018 (I)	ACQUISTO CARTA	12031.03.110252000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1321/2018 (I)	ACQUISTO CARTA	12071.03.110525002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,92	0,00
1323/2018 (I)	ACQUISTO LAVAGNA PORTABLOCCO E MATERIALE DI CONSUMO	12071.03.110525002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	174,01	0,00
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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1328/2018 (I)	LABORATORIO PARTECIPATO "RACCONTARE LA VIOLENZA"	06021.03.110544010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1329/2018 (I)	TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISIS DI CERVIGNANO PER PROGETTI FORMATIVI ALUNNI	04021.04.104961020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
1362/2018 (I)	RESTITUZIONE SOMME DI DENARO VERSATE IN PIÙ PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04061.09.104985000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	770,48	0,00	-239,80	0,00	0,00	530,68	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	3.379,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,64	0,00
1457/2018 (I)	IMPEGNO PER PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO CONTRATTI 7558 (RES) E 7559	01021.01.101160020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	804,36	0,00
1457/2018 (I)	IMPEGNO PER PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO CONTRATTI 7558 (RES) E 7559	01021.02.101870033 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	287,27	0,00	0,00	0,00	0,00	287,27	0,00
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	3.622,27	0,00	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	1.200,00	0,00	-49,25	0,00	0,00	1.150,75	0,00
1580/2018 (I)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI BANDI AREE A (promozione sociale), C (cultura) E D (politiche giovanili)	06021.04.110085021 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1580/2018 (I)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI BANDI AREE A (promozione sociale), C (cultura) E D (politiche giovanili)	12071.04.110689001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
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	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00
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	327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	327,75	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
582/2011 (I)	Svincolo deposito cauzionale dd. 27/07/2004.	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2011	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
583/2011 (I)	Svincolo deposito cauzionale dd. 14/05/1997.	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2011	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
586/2011 (I)	Svincolo deposito cauzionale dd. 01/12/2005.	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2011	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
588/2011 (I)	Svincolo deposito cauzionale dd. 26/01/2007.	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2011	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
590/2011 (I)	Svincolo deposito cauzionale dd. 22/02/2008.	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2011	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25
592/2011 (I)	Svincolo deposito cauzionale dd. 18/07/2008.	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2011	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
593/2011 (I)	Svincolo deposito cauzionale dd. 10/03/2009.	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2011	1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
473/2015 (I)	Restituzione deposito cauzionale - Vedi Acc. 182/2015	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2015	642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,48
754/2015 (I)	restituzione deposito cauzionale (vedi acc. 315/2015)	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
962/2015 (I)	Restituzione deposito cauzionale (vedi acc. 431/2015)	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
252/2016 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE COD. STRADA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA RAMAZZOTTI	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
367/2016 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA TRIESTE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
204/2017 (I)	ONORARIO REVISORE UNICO CONTABILE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA	01031.03.101110000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	980,21	0,00	-980,21	-980,21	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
1088/2017 (I)	RIPIANO SQUILIBRIO UTI AGRO AQUILEIESE - COSTI 2017	01111.04.107065001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	20.235,33	0,00	-20.235,33	-20.235,33	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
1181/2017 (I)	Restituzione cauzione per rete fognaria (vedi acc. 598/2017)	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STRAORDINARI POLIZIA LOCALE	99017.02.405300010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	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	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	0,00
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	5,01	0,15	-0,15	0,00	0,00	5,01	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
208/2018 (I)	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE BILANCIO E CONTABILITA' 2018	01031.01.101281000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	20.547,81	5.915,31	-7.016,06	0,00	0,00	19.447,06	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	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	9.016,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,39	0,00
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	9.016,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,39	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	21.639,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21.639,35	0,00
1546/2018 (I)	restituzione Cauzione gara FORN. MAT. EDILE V ARIO, FERR., UT	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2018	1.869,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,21	0,00
1204/2015 (I)	CANONE ABBONAMENTO UTENZA ANCITEL E ACI PRA	03011.03.103455010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2016	1.667,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,39

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	359,75	0,00
43/2018 (I)	VISURE M.C.T.C. ANNO 2018	03011.03.103455010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	68,11	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11	0,00
1032/2018 (I)	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	03011.03.103455020 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	4.087,00	83,80	-170,80	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1096/2018 (I)	FORNITURA STAMPATI PROFESSIONALI PER LA POLIZIA LOCALE	03011.03.103250010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	2.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,80	0,00
1239/2018 (I)	FORNITURA TESTI PROFESSIONALI	03011.03.103250020 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00
1243/2018 (I)	ABBONAMENTI RIVISTE SPECIALISTICHE ONLINE	03011.03.103455010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	1.134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,60	0,00
1297/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	03011.03.103250030 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	998,07	0,00	0,00	0,00	0,00	998,07	0,00
1298/2018 (I)	RIPARAZIONE STAMPANTE XEROX	03011.03.103455020 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	878,40	0,00
1304/2018 (I)	CONTRIBUTI REGIONALI SICUREZZA AI PRIVATI 2018	03022.04.203107100 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	1.318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,02	0,00
701/2016 (I)	RINNOVO SEI FIRME DIGITALI PER SERVIZI DEMOGRAFICI SEGRETERIA	01071.03.101565000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,20

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
219/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI UNIONI CIVILI 2017.	01071.03.101565000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36	0,00
958/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 2017	01071.01.101571000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	189,49	0,00	-189,49	-189,49	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
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	3.173,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,31	0,00
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	298,47	0,00	-249,01	-249,01	0,00	49,46	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
804/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEC - ANNO 2018	01071.03.101570000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	5.036,32	0,00	-3.716,04	-3.716,04	0,00	1.320,28	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
911/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ISTAT COMPENSO COORDINATORE CENSIMENTO	01081.02.101870111 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	1.230,35	1.252,50	-1.252,50	0,00	0,00	825,57	404,78
	Motivo: Riaccertamento residui									
911/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ISTAT COMPENSO COORDINATORE CENSIMENTO	01081.03.101790001 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	14.474,65	9.668,93	-14.474,65	-4.805,72	0,00	9.668,93	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
912/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO ISTAT SPESE PERSONALE COMUNALE CENSIMENTO 2018	01081.01.101620052 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	1.359,09	14,94	-14,94	0,00	0,00	1.359,09	0,00
912/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO ISTAT SPESE PERSONALE COMUNALE CENSIMENTO 2018	01081.01.101620053 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	330,39	10,48	-10,48	0,00	0,00	330,39	0,00
912/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO ISTAT SPESE PERSONALE COMUNALE CENSIMENTO 2018	01081.02.101870111 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	115,52	21,68	-21,68	0,00	0,00	115,52	0,00
920/2018 (I)	IMPEGNO PER ACQUISTO FOGLI REGISTRO STATO CIVILE	01071.03.101565000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	477,56	0,00
1321/2018 (I)	ACQUISTO CARTA	01071.03.101565000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.033,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,58	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
311/2015 (I)	Fornitura di energia elettrica - impegni di spesa per i 2015	10051.03.108550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2015	5.093,06	0,00	-5.093,05	-5.093,05	0,00	0,00	0,01
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
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	231,70	0,00
1058/2016 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTI TELEFONICI DICEMBRE 2016 - DICEMBRE 2018- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO	04021.03.104410000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
1058/2016 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTI TELEFONICI DICEMBRE 2016 - DICEMBRE 2018- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO	04021.03.104690000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
1058/2016 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTI TELEFONICI DICEMBRE 2016 - DICEMBRE 2018- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO	05021.03.105380000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
1058/2016 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTI TELEFONICI DICEMBRE 2016 - DICEMBRE 2018- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO	12031.03.110321000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00
1133/2016 (I)	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	10051.03.108550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1135/2016 (I)	AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E PC	01081.03.101730000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	5.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,20	0,00
1135/2016 (I)	AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E PC	04021.03.104390000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
1153/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SITO INTENET 2017/2018	01081.03.101226000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	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	2.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,00	0,00
1019/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZ. ANTINCENDIO EDIF. COMUNALI 01.12.17-31.12.19	01061.03.101515000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00
1019/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZ. ANTINCENDIO EDIF. COMUNALI 01.12.17-31.12.19	01061.03.101770000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (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	04011.03.104130000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
1019/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZ. ANTINCENDIO EDIF. COMUNALI 01.12.17-31.12.19	04021.03.104370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
1019/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZ. ANTINCENDIO EDIF. COMUNALI 01.12.17-31.12.19	04021.03.104670000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00
1019/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZ. ANTINCENDIO EDIF. COMUNALI 01.12.17-31.12.19	06011.03.106570000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00
1019/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZ. ANTINCENDIO EDIF. COMUNALI 01.12.17-31.12.19	06011.03.106575000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00
1019/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZ. ANTINCENDIO EDIF. COMUNALI 01.12.17-31.12.19	06011.03.106580000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	220,44	0,00
1019/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZ. ANTINCENDIO EDIF. COMUNALI 01.12.17-31.12.19	09021.03.109860000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
1019/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZ. ANTINCENDIO EDIF. COMUNALI 01.12.17-31.12.19	11011.03.109415000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
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	24.827,00	-24.827,00	0,00	0,00	24.827,00	0,00
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	-237,90	-237,90	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
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	-74,42	-74,42	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
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	-237,90	-237,90	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (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	652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	652,70	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
46/2018 (I)	SERVIZI DI FONIA MOBILE - ANNO 2018	01061.03.101700020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	3.774,27	0,00	-1.507,52	-1.507,52	0,00	2.266,75	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
46/2018 (I)	SERVIZI DI FONIA MOBILE - ANNO 2018	03011.03.103350020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	659,74	0,00	-118,42	-118,42	0,00	541,32	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
46/2018 (I)	SERVIZI DI FONIA MOBILE - ANNO 2018	06021.03.110165000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	99,69	0,00	-81,67	-81,67	0,00	18,02	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
46/2018 (I)	SERVIZI DI FONIA MOBILE - ANNO 2018	12031.03.110320020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	798,63	0,00	-672,61	-672,61	0,00	126,02	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
47/2018 (I)	SERVIZI DI FONIA MOBILE - ANNO 2018	01061.03.101700020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	64,80	0,00	-27,76	-27,76	0,00	37,04	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
48/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	01041.03.109010000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	167,85	0,00	-64,79	-64,79	0,00	103,06	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
48/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	01061.03.101520000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	69,07	0,00	-6,56	-6,56	0,00	62,51	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
48/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	01061.03.101700010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.405,17	0,00	-5,99	-5,99	0,00	1.399,18	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
48/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	03011.03.103350010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	316,89	0,00	-13,19	-13,19	0,00	303,70	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
48/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	04011.03.104100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	745,78	0,00	-25,41	-25,41	0,00	720,37	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
48/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	04021.03.104340000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	828,31	0,00	-10,27	-10,27	0,00	818,04	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
48/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	04021.03.104915000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	225,52	0,00	-0,56	-0,56	0,00	224,96	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
48/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	05021.03.105400000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	280,08	0,00	-13,29	-13,29	0,00	266,79	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
48/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	05021.03.105687000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	100,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	100,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
48/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	06011.03.106500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	196,74	0,00	-100,33	-100,33	0,00	96,41	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
48/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	06011.03.106520000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	99,68	0,00	-20,18	-20,18	0,00	79,50	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
48/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	11011.03.109410000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	135,88	0,00	-35,60	-35,60	0,00	100,28	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
48/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	12031.03.110320010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	130,93	0,00	-7,16	-7,16	0,00	123,77	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
48/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	12071.03.110584010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.113,70	0,00	-60,17	-60,17	0,00	1.053,53	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
48/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	12071.03.110588002 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	809,00	0,00	-619,94	-619,94	0,00	189,06	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
49/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	01061.03.101700010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	263,44	0,00	-263,44	-263,44	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
49/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	03011.03.103350010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	106,32	0,00	-61,55	-61,55	0,00	44,77	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
49/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	04011.03.104100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	126,43	0,00	-85,33	-85,33	0,00	41,10	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
49/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	04021.03.104340000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	70,88	0,00	-29,03	-29,03	0,00	41,85	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
49/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	04021.03.104915000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	79,52	0,00	-46,65	-46,65	0,00	32,87	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
49/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	11011.03.109410000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	5,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
49/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	12071.03.110584010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	250,00	0,00	-190,00	-190,00	0,00	60,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
50/2018 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA	01061.03.101700010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,28	0,00
79/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON COMUNE DI LIGNANO SABBIA D'ORO	01081.09.109008010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	930,00	0,00	-31,22	-31,22	0,00	898,78	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01041.03.109020000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	227,54	0,00
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01051.03.109100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	29,51	0,00	0,00	0,00	0,00	29,51	0,00
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.03.101525000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	382,57	0,00	0,00	0,00	0,00	382,57	0,00
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.03.101720000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	4.751,17	0,00	-692,07	-692,07	0,00	4.059,10	0,00
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	03011.03.103357000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.083,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,85	0,00
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04011.03.104140000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	2.574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,84	0,00
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04021.03.104360000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.089,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,05	0,00
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04021.03.104660000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	4.532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,80	0,00
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.03.105370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,88	0,00
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.03.105680000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.197,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,81	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	06011.03.106350000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,37	0,00
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	06011.03.106355000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.684,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,01	0,00
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	06011.03.106450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	7.428,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428,96	0,00
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	09031.03.109552000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	92,71	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,00
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10051.03.108210000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	377,78	0,00	0,00	0,00	0,00	377,78	0,00
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10051.03.108550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	33.147,80	0,00	-77,74	-77,74	0,00	33.070,06	0,00
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10051.03.109800000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	3.179,75	0,00	-36,57	-36,57	0,00	3.143,18	0,00
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12011.03.110026000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	696,39	0,00	0,00	0,00	0,00	696,39	0,00
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12031.03.101360010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	128,60	0,00
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12031.03.110340000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	10.186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.186,50	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12041.03.110055010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	431,86	0,00	0,00	0,00	0,00	431,86	0,00
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12071.03.110582000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.152,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,12	0,00
708/2018 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 15 - ANNO 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12091.03.110745001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	295,11	0,00	0,00	0,00	0,00	295,11	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
928/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.208250011 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	393,09	0,00	-0,01	-0,01	0,00	393,08	0,00
948/2018 (I)	Manutenzione ordinaria sistema di videosorveglianza con contributi anno 2017	03021.03.103380002 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1062/2018 (I)	Fornitura di servizi fonia mobile - integrazione impegni di spesa per l'anno 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12071.03.110584020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	123,27	0,00	-48,37	-48,37	0,00	74,90	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	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60	0,00
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	1.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,00	0,00
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	4.972,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,11	0,00
1252/2018 (I)	MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO LUMINARIE DI NATALE NEL TERRITORIO COMUNALE - 2018	07011.03.111030010 (RP) - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	2018	24.422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.422,16	0,00
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	38.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.664,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1343/2018 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA CASA DELLA MUSICA	05022.02.205296000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	4.806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,80	0,00
1344/2018 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA	01051.03.109100001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	890,60	0,00
1350/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE GAS NATURALE 10 - ANNO 2018	01041.03.109030000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	506,15	0,00	0,00	0,00	0,00	506,15	0,00
1350/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE GAS NATURALE 10 - ANNO 2018	01061.03.101710000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	3.804,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,83	0,00
1350/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE GAS NATURALE 10 - ANNO 2018	03011.03.103356000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,43	0,00
1350/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE GAS NATURALE 10 - ANNO 2018	04011.03.104120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	6.155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155,55	0,00
1350/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE GAS NATURALE 10 - ANNO 2018	04021.03.104380000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	14.055,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.055,25	0,00
1350/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE GAS NATURALE 10 - ANNO 2018	04021.03.104640000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	7.517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.517,53	0,00
1350/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE GAS NATURALE 10 - ANNO 2018	05021.03.105360000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	2.731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,83	0,00
1350/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE GAS NATURALE 10 - ANNO 2018	05021.03.105685000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,55	0,00
1350/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE GAS NATURALE 10 - ANNO 2018	06011.03.106300000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	830,34	0,00	0,00	0,00	0,00	830,34	0,00
1350/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE GAS NATURALE 10 - ANNO 2018	06011.03.106550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	10.682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.682,92	0,00
1350/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE GAS NATURALE 10 - ANNO 2018	06011.03.106555000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	450,19	0,00	0,00	0,00	0,00	450,19	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1350/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE GAS NATURALE 10 - ANNO 2018	11011.03.109430000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	293,88	0,00
1350/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE GAS NATURALE 10 - ANNO 2018	12031.03.110330000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	19.505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.505,20	0,00
1350/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE GAS NATURALE 10 - ANNO 2018	12041.03.110055020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	559,12	0,00
1350/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE GAS NATURALE 10 - ANNO 2018	12071.03.110585000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	255,78	0,00	0,00	0,00	0,00	255,78	0,00
1353/2018 (I)	SPESE MANIFESTAZIONI NATALIZIE - 2	07011.03.111030010 (RP) - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	2018	1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,20	0,00
1470/2018 (I)	AGGIORNAMENTO LICENZE SERVER	01062.02.201650021 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	8.376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.376,52	0,00
1471/2018 (I)	ACQUISTO TELEFONI A TECNOLOGIA VOIP	01062.02.201650045 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	630,74	0,00
1472/2018 (I)	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER VERIFICHE E PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	01061.03.101355010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	425,78	0,00	0,00	0,00	0,00	425,78	0,00
1473/2018 (I)	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE IN USO PRESSO L'UFFICIO TECNICO	01061.03.101355010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	2.426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,58	0,00
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	120,93	0,00	0,00	0,00	0,00	120,93	0,00
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	808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	808,57	0,00
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	567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	567,74	0,00
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	567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	567,74	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	162,94	0,00
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	162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	162,94	0,00
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	162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	162,94	0,00
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	567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	567,74	0,00
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	567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	567,74	0,00
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	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	204,96	0,00
1478/2018 (I)	FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE PROGRAMMAZIONE OO.PP. FORNITURE E SERVIZI	01061.03.101355010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00
1481/2018 (I)	FORNITURA DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	01082.02.201650050 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
1063/2008 (S)	Lavori sistemazione stradale capoluogo e frazioni 8° lotto - area scolastica via Udine - approvazione	10052.02.208102000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2008	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1064/2008 (S)	Lavori sistemazione stradale capoluogo e frazioni 8° lotto - area scolastica via Udine - approvazione	10052.02.208102000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2008	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1069/2008 (S)	Lavori sistemazione stradale capoluogo e frazioni 8° lotto - area scolastica via Udine - approvazione	10052.02.208102000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2008	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
705/2014 (I)	Realizzazione nuova rotonda 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 rotonda 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

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	1.110,78	-1.110,79	-0,01	0,00	1.110,77	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento dei residui</i>										
1145/2015 (I)	LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA - 2 LOTTO - 3 STRA	01062.02.201548000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00
1180/2015 (I)	LAVORI RISTRUTTURAZIONE E MESSA SICUREZZA EX SCUOLA VIA ROMA - 2 LOTTO - 1 STRALCIO - SERRAMENTI.	01062.02.201548000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	750,90	0,00
1215/2015 (I)	RISTRUTTURAZIONE E MESSA SICUREZZA EX SCUOLA ELEMENTARE V. ROMA - 2 LOTTO - 2 STRALCIO -OPERE EDILI	01062.02.201548000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	3.540,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,99	0,00
1216/2015 (I)	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA - 2 LOTTO - 4 STRALCIO - AGG.DEF	01062.02.201548000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00
1515/2015 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI MANUT.STRAORD VIE, P.ZZE, MARCIAPIEDI, AREE VERDI, IMP. SPORTIVI	10052.02.208102000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	3.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,20	0,00
435/2016 (I)	LAVORI RISTRUTT. E RIQUALIF. EX MAGAZZINO COMUNALE - LOTTO 1 - OPERE ESTERNE - AFFIDAMENTO DIRETTO	01062.02.201495000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	128,80	0,00	-128,80	-128,80	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
479/2016 (I)	REALIZZAZIONE ANTIQUARIUM. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI	05022.05.205211000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	913,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,53
691/2016 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - ROTATORIA SS14 AL KM 104+250	10052.02.208120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	33.640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	33.640,28	0,00
<i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>										
776/2016 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO REALIZZAZIONE DI UN ANTIQUARIUM C/O CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO - DETERMINA	05022.05.205211000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	46,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09
782/2016 (I)	Prenotazione impegno per op.urbanizz.primaria e rifac.viabilità via Caiu' con costr.ecopiazzola	10052.02.208115000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	422.898,51	16.799,63	-16.799,63	0,00	0,00	422.898,51	0,00
1045/2016 (I)	AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO CORPO LOCULI DEL CIMITERO DI MUSCOLI	12092.02.210750000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1152/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E CONNESSIONI URBANE	01061.03.101510010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	3.045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,12	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	12.180,48	0,00
694/2017 (I)	affidamento somministrazione lavoro a tempo determinato per settore tecnico	01061.03.101770010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	235,59	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	3.045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,12	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	2.986,56	0,00	-466,56	-466,56	0,00	2.520,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
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	790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	790,06	0,00
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	257,23	0,00	0,00	0,00	0,00	257,23	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	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
1173/2018 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE DI IMMOBILI COMUNALI	01061.03.101510010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	3.768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,32	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
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	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1361/2018 (I)	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE SEDE MUNICIPALE	01061.03.101510010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	138,62	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
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	7.126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.126,02	0,00
1418/2015 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA POZZETTI E CADITOIE TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNIO 2016/2018	09031.03.108225000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
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	18.359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.359,02	0,00
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	01061.03.101355000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	275,59	0,00	0,00	0,00	0,00	275,59	0,00
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	01061.03.101455000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	278,78	0,00	0,00	0,00	0,00	278,78	0,00
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	04011.03.104060000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59	0,00
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	04021.03.104250000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	04021.03.104570000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	349,87	0,00	0,00	0,00	0,00	349,87	0,00
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	06011.03.106080000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	149,88	0,00
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	10051.03.108500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	201,36	0,00
340/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E TECNOLOGICI	12031.03.110245000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	49,07	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
767/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	10051.03.108275000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
801/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2015-2017	09021.03.109895001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	19.678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.678,60	0,00
828/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAM, UTENSILI E ATTREZZ. MANUTENZIONI ESTERNE NOV17-NOV18	01061.03.101355000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,03	0,00
828/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAM, UTENSILI E ATTREZZ. MANUTENZIONI ESTERNE NOV17-NOV18	01061.03.101455000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	3.785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,25	0,00
828/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAM, UTENSILI E ATTREZZ. MANUTENZIONI ESTERNE NOV17-NOV18	04011.03.104060000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	102,42	0,00
828/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAM, UTENSILI E ATTREZZ. MANUTENZIONI ESTERNE NOV17-NOV18	04021.03.104250000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,46	0,00
828/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAM, UTENSILI E ATTREZZ. MANUTENZIONI ESTERNE NOV17-NOV18	04021.03.104570000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,90	0,00
828/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAM, UTENSILI E ATTREZZ. MANUTENZIONI ESTERNE NOV17-NOV18	09021.03.109730000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	200,74	0,00
828/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAM, UTENSILI E ATTREZZ. MANUTENZIONI ESTERNE NOV17-NOV18	10051.03.108500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.936,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,33	0,00
828/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAM, UTENSILI E ATTREZZ. MANUTENZIONI ESTERNE NOV17-NOV18	11011.03.109350000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	129,69	0,00
828/2017 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAM, UTENSILI E ATTREZZ. MANUTENZIONI ESTERNE NOV17-NOV18	12031.03.110245000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,76	0,00
948/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI 2018	01061.03.101460000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	3.274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,14	0,00
948/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI 2018	03011.03.103300000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.438,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,58	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
948/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI 2018	04061.03.104880000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	2.902,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,62	0,00
948/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI 2018	11011.03.109340000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	341,88	0,00
948/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI 2018	12031.03.110240000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	375,69	0,00	0,00	0,00	0,00	375,69	0,00
1147/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOL. 2018	01061.03.101355000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	2.802,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,62	0,00
1147/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOL. 2018	01061.03.101455000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	2.154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,04	0,00
1147/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOL. 2018	04021.03.104250000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	147,48	0,00
1147/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOL. 2018	06011.03.106080000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	70,37	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37	0,00
1147/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOL. 2018	06011.03.106120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	908,41	0,00
1147/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOL. 2018	06011.03.106125000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	968,08	0,00	0,00	0,00	0,00	968,08	0,00
1147/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOL. 2018	12031.03.110245000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.462,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,79	0,00
51/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GPL PER RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE	01061.03.101450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	2.857,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,47	0,00
59/2018 (I)	SPESE CONDOMINIALI UFFICI COMUNALI - 2018	01061.03.101695000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.312,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,01
60/2018 (I)	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE IMMOBILI COMUNALI - 2018	01051.02.101405020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	5.775,60	0,00	-1.805,48	0,00	0,00	3.970,12	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
688/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12071.03.110490000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	551,53	0,00	-40,99	-40,99	0,00	510,54	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	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	536,80	0,00
792/2018 (I)	SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE AUTOMEZZI LEGGERI E AUTOVETTURE COMUNALI - MAR-DIC 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.03.101500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	4.115,81	0,00	-1.903,44	-1.903,44	0,00	2.212,37	0,00
792/2018 (I)	SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE AUTOMEZZI LEGGERI E AUTOVETTURE COMUNALI - MAR-DIC 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	03011.03.103500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	3.357,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,85	0,00
792/2018 (I)	SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE AUTOMEZZI LEGGERI E AUTOVETTURE COMUNALI - MAR-DIC 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	11011.03.109420000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	392,90	0,00
792/2018 (I)	SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE AUTOMEZZI LEGGERI E AUTOVETTURE COMUNALI - MAR-DIC 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12031.03.110325000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.075,31	0,00	-1.075,31	-1.075,31	0,00	0,00	0,00
799/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - 2018 AREA SEGRETERIA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.03.102400003 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
838/2018 (I)	REALIZZAZIONE CANTIERI DI LAVORO ANNO 2018 - LR 27/2012 art. 9 c 127 e succ. <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	09021.03.109895002 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	742,29	0,00	-287,32	-287,32	0,00	454,97	0,00
923/2018 (I)	IMPEGNO PER RIPRISTINO MINIESCAVATORE JBC 8015	01061.03.101500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	66,82	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82	0,00
937/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE TENDE ASILO VIA RAMAZZOTTI	04011.03.104160000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20	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	2.692,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,54	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1004/2018 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE MICROFONO - IMPIANTO AUDIO SALA CONSIGLIARE	01061.03.101490000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00
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	8.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,00	0,00
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	13.742,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.742,08	0,00
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	6.162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.162,81	0,00
1097/2018 (I)	FORNITURA DISPOSITIVO MOBILE PER LETTURA TARGHE	03012.02.203107000 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2018	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
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	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00
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	829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	829,60	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	1.679,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,43	0,00
1231/2018 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PALAZZO MUNICIPALE	01061.03.101490000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	167,14	0,00
1232/2018 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTI LEGIONELLA CASA DI RIPOSO	12031.03.110335000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80	0,00
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	470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	470,92	0,00
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	1.767,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,78	0,00
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	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1283/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE RETE DATI SEDE MUNICIPIO	01061.03.101370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00
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	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
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	700,00	0,00	-517,14	-517,14	0,00	139,21	43,65
Motivo: Riaccertamento residui										
1424/2018 (I)	ADEGUAMENTO RIFACIMENTO LIFREE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	03011.03.103500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	3.600,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
1479/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' MUNICIPIO	01061.03.101370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,20	0,00
1548/2018 (I)	NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI PER FESTEGGIAMENTI FINE ANNO 2018	07011.03.105670000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	311,10	0,00
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	14.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,00	0,00
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	5.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,00	0,00
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	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
719/2015 (I)	Contratto di comodato gratuito Ass. Slow Food FVg -orti sociali	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2015	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
1388/2015 (I)	ASSUNZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI FUNZIONAMENTO UFFICI ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CERVIGNANESE	01101.04.101231000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2015	24.827,73	0,00	-24.827,73	-24.827,73	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
876/2016 (I)	IMPEGNO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO. LAVORI DI PIAZZA SAN GIROLAMO.	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1144/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICI DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CERVIGNANESE	01101.04.101231000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2016	66.680,00	0,00	-66.680,00	-66.680,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
17/2018 (I)	COMPETENZE FISSE STIPENDI ANNO 2018	01021.01.101140010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	75,31	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31	0,00
278/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI INADEL STIPENDI 2018	03011.01.103050030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00
1348/2018 (I)	RIMBORSO SPESE O.I.V.	01111.03.101194000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2018	814,67	0,00	0,00	0,00	0,00	814,67	0,00
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	40.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.415,00	0,00
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	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1139/2015 (I)	Impegno di spesa per polizze assicurative.	01051.10.101380030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2016	641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,52
155/2016 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER BANCHE DATI MAGGIOLI ANNO 2017	01111.03.101764000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00
1108/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE TECNICHE E BANCHE DATI ON LINE ANNO 2017	01111.03.101666000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
459/2017 (I)	Impegno di spesa per aggiudicazione definitiva servizio custodia mantenimento cani 1.7.2017-30.6.23	13071.03.109811000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	999,56	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	2.058,18	0,00	-839,46	0,00	0,00	1.218,72	0,00
766/2018 (I)	ACQUISTO MANUALE I CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI	01111.03.101665000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	145,00	0,00	-145,00	-145,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
852/2018 (I)	CONTRIBUTO PER GARA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI 2019-2024	01051.10.101380030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	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	7.430,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,27
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	1.741,56	0,00	0,00	0,00	0,00	240,50	1.501,06
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	1.522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,07
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	5.257,89	1.575,00	-1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	3.682,89
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	1.823,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	846,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,43
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	1.064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,64
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	777,13	0,00	-63,42	0,00	0,00	713,71	0,00
1417/2018 (I)	ACQUISTO CARTELLINE PER CONTENERE STAMPE REALIZZATE DAL MAESTRO G. ZIGAINA	01011.03.101105007 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1460/2018 (I)	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' MANTENIMENTO E CURA FELINI APPARTENENTI ALLE COLONIE	13071.04.103801000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1461/2018 (I)	ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA	01011.03.101105007 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1469/2018 (I)	FRANCHIGIE ASSICURATIVE 2018	01051.10.101380030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	2.656,96	0,00	-101,96	-101,96	0,00	2.555,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
1388/2015 (I)	ASSUNZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI FUNZIONAMENTO UFFICI ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CERVIGNANESE	01041.04.101341000 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2015	14.488,89	0,00	-14.488,89	-14.488,89	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
1144/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICI DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CERVIGNANESE	01041.04.101341000 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2016	39.670,00	0,00	-39.670,00	-39.670,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
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	58.112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57.937,86	174,34
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	6.587,20	0,00	-188,85	-188,85	0,00	6.398,35	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
1388/2015 (I)	ASSUNZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI FUNZIONAMENTO UFFICI ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CERVIGNANESE	14021.04.111220000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2015	275,77	0,00	-275,77	-275,77	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
1144/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICI DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CERVIGNANESE	14021.04.111220000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	630,00	0,00	-630,00	-630,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
1157/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CERVIGNANESE 2017	14021.04.111220000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2017	207,00	0,00	-207,00	-207,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
894/2018 (I)	INCARICO PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA RELATIVI A MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	01051.03.109100002 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2018	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00
1168/2018 (I)	FORNITURA N. 7 MEDAGLIE IN ARGENTO C.LOGO COMUNE E N. 8 CORNICI - PREMIO PRODUZIONE LAVORO 2018	14021.03.111211007 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	281,97	0,00	0,00	0,00	0,00	281,97	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	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
1373/2018 (I)	TRASFERIMENTO PER COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CAPODANNO	07011.04.107100001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1571/2018 (I)	IMPEGNO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ASSOCIATO COMMERCIO 2018	14021.04.111220000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
502/2009 (I)	Realizzazione ed installazione di striscioni pubblicitari in occasione della mostra "Dante Fornasir"	05021.03.105300010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2009	102,00	0,00	-102,00	-102,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
543/2016 (I)	RASSEGNA REG.LE TEATRO SCUOLA FVG - IMPEGNO QUOTA ANNUALE ADESIONE ANNI 2016/2017	05021.04.105766000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2017	2.458,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,29	0,00
1136/2016 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO ORARIO BIBLIOTECA	05021.03.105310010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	7.213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213,12	0,00
1126/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - 2018	05021.03.105255000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	372,40	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	127,58	0,00	-127,58	-127,58	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
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	466,88	0,00	-294,77	-294,77	0,00	172,11	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
699/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE 2018	05021.03.105720002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,32	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
Motivo: Riaccertamento residui										
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	1.100,00	0,00	-350,16	-350,16	0,00	749,84	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
1000/2018 (I)	CONFERMA CONCESSIONE GRATUITA' CENTRO CIVICO E CASA DELLA MUSICA 2018	05021.04.105358000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	3.669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,12	0,00
1000/2018 (I)	CONFERMA CONCESSIONE GRATUITA' CENTRO CIVICO E CASA DELLA MUSICA 2018	05021.04.105675000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	156,06	0,00	0,00	0,00	0,00	156,06	0,00
1057/2018 (I)	Servizio apertura e chiusura casa della musica 2018 -2021 - aggiudicazione	05021.03.105678000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	5.598,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,94	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
1149/2018 (I)	IMPEGNO PER STAMPA E PROGETTAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE SERVIZI CULTURALI	05021.03.105353020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.220,00	0,00	-1.220,00	-1.220,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
1184/2018 (I)	SERVIZI ACCESSORI, PICCOLE SPESE DI MANUTENZIONE PER BENI USURABILI - CASA DELLA MUSICA 2018	05021.03.105678000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
1186/2018 (I)	ADESIONE AL TIG TEATRO PER LE NUOVE GENERAZIONI STAGIONE 2018-2019	05021.03.105720000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	4.064,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,36	0,00
1227/2018 (I)	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE QUARTA EDIZIONE PREMIO CASA DELLA MUSICA	05021.03.105676000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	7.048,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.048,55	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1230/2018 (I)	REALIZZAZIONE ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA 2^ EDIZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA	05021.03.105300010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	9.411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.411,10	0,00
1255/2018 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CERVIGNANO	05021.03.105720002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1256/2018 (I)	REALIZZAZIONE DI UN INCONTRO NELL'AMBITO DELLA SETTIMANA DEI DIRITTI	05021.03.105315000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
1257/2018 (I)	ATTIVITA' DA SVOLGERSI NELL'AMBITO DELL'ORA DELLE STORIE A DICEMBRE 2018	05021.03.105315000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
1284/2018 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE IN PARTENARIATO	05021.04.105820001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1288/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IMPIANTO REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO PER CASA DELLA MUSICA	05022.02.205284000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	5.111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111,80	0,00
1346/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE COFINANZIATE REALIZZATE 2018	05021.04.105820002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
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	278,78	0,00	0,00	0,00	0,00	278,78	0,00
1410/2018 (I)	ADESIONE AL PICCOLO FESTIVAL DELL'ANIMAZIONE ANNO 2018	05021.03.105650000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
1411/2018 (I)	ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE RELATIVE AI GENERI PER LIBRI E DVD BIBLIOTECA	05021.03.105353010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1413/2018 (I)	ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO NATI PER LA MUSICA DIC 2018	05021.03.105315000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
1415/2018 (I)	ACQUISTO CASSETTIERA PER DVD-CD CON DUE CASSETTI PER LA BIBLIOTECA	05022.02.205160010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,46	0,00
1416/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BARCODE E DISCHETTI CENTRATORI DI PROTEZIONE PER CD	05021.03.105200010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,40	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1421/2018 (I)	FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE PER LA CASA DELLA MUSICA	05021.03.105610000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,00	0,00
1422/2018 (I)	FORNITURA DI UNA BATTERIA PER LA CASA DELLA MUSICA	05022.02.205284000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1580/2018 (I)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI BANDI AREE A (promozione sociale), C (cultura) E D (politiche giovanili)	05021.04.105750010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00
1290/2015 (I)	CONCESSIONE GESTIONE CAMPO CALCIO STRASSOLDO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2015/2018	06011.03.106545000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	1.399,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	569,33	0,00	0,00	0,00	0,00	569,33	0,00
524/2016 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO -Procedura aperta per la concessione in gestione del campo di calcio di via del	06011.03.106540000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00
746/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI CIMITERIALI 2017-2021	12091.03.110743000 (RP) - Servizio protezione civile, cimiteri, rifiuti e gestione impianti sportivi	2018	53.496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	53.496,01	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
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	121.680,29	0,00	0,00	0,00	0,00	121.680,29	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	500,00	0,00	-337,25	0,00	0,00	162,75	0,00
936/2018 (I)	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISINFESTAZIONE DA AFIDI VIA BADIA	13071.03.109885000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	350,00	0,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
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	2.959,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,43	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	8.489,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.489,22	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1128/2018 (I)	CANONE PER UTILIZZO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN - 2018-209	06011.03.106680000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
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	15.911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.911,24	0,00
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	713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	713,70	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	161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	161,04	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
1431/2018 (I)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER GARA PODISTICA INTERNAZIONALE POLAR CIRCLE MARATHON	06011.04.106375000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
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	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00
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	705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	705,88	0,00
1556/2018 (I)	FORNITURA SACCHETTI BIODEGRADABILI PER CONFERMIENTO UMIDO, DA DISTRIBUIRE ALLE UTENZE DOMESTICHE	09031.03.109550010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	11.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,99	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
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	7.319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319,95	0,00
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	2.000,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.999,99	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1575/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - LOTTO D - CALCIO STRASSOLDI	06011.03.106545000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	3.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,99	0,00
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1578/2018 (I)	CONTRIBUTO ANAC SU PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.106530000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
1578/2018 (I)	CONTRIBUTO ANAC SU PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.106535000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1578/2018 (I)	CONTRIBUTO ANAC SU PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.106540000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1578/2018 (I)	CONTRIBUTO ANAC SU PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.106545000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
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	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
717/2014 (I)	Affidamento incarico professionale all'avv. Massimo Vittor per assistenza giudiziale in materia di r	01111.03.110570000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2015	9.988,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988,41
4559/2014 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER IL PATROCINIO NELLA CURATELA EREDITA PERSONA RESIDENTE A AQUILEIA	01111.03.110570000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2015	139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,21
1427/2015 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO FALCONIERI PER PATROCINIO ENTE A GARANZIA CREDITI SPETTANTI PER ANT <i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>	01111.03.110570000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2015	2.576,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,91
1147/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E MED <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01101.03.101210000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	4.771,96	2.675,94	-4.771,96	-2.096,02	0,00	2.675,94	0,00
1147/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E MED <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01101.03.101825000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	4.752,31	4.394,28	-4.752,31	-358,03	0,00	4.394,28	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (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: Riaccertamento residui</i>	12031.03.110380020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	3.425,07	3.425,07	-3.425,07	0,00	0,00	3.425,07	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	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
798/2018 (I)	INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE PER PATROCINIO CAUSA COMUNE CERVIGNANO / OMEGA SRLS	14021.03.111211006 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	5.836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,48	0,00
892/2018 (I)	GIORNATA DI STUDIO "HOUSING SOCIALE"	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	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	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00
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	325,00	0,00	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	2.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,00	0,00
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	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
1180/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TERZA GIORNATA FORMAZIONE INTEGRATA "IVA / IRAP 2018"	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
1190/2018 (I)	INCARICO PATROCINIO LEGALE CAUSA CIVILE ATTO DI CITAZIONE ART.CO IN MERITO A SENTENZA N. 1133/2017 <i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>	01111.03.101810010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00	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	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
1299/2018 (I)	INCARICO R.S.P.P. E MEDICO COMPETENTE - CORSI DI FORMAZIONE	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	787,50	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1367/2018 (I)	INCARICO FORMAZIONE PER PROCEDURA CORSO CONCORSO PER COPERTURA POSTO CAT. C AMMINISTRATIVO	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2018	348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,92
346/2016 (I)	Fornitura bavaglie monouso per la Casa di Riposo- Impegno 2016/2020	12031.03.110260000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80	0,00
538/2016 (I)	CANONE DI ASSISTENZA CARRELLI INFORMATIZZATI PER SOMMINISTRAZIONE FARMACI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO	12031.03.110557021 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	2.122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,80	0,00
292/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE PER MOBILITA' PERSONE DELLA CASA DI RIPOSO E ASSIS.DOM.	12031.03.110295000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1137/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDIO ANTINCENDIO CASA DI RIPOSO 2017-2019	12031.03.110310010 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	2.161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,56	0,00
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	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90	0,00
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	307.437,09	0,00	0,00	0,00	0,00	307.437,09	0,00
39/2018 (I)	FORNITURA FARMACI PER CASA DI RIPOSO - 2018	12031.03.110270010 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	3.742,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,09	0,00
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	282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	282,01	0,00
42/2018 (I)	SERVIZIO RISTORAZIONE CASA DI RIPOSO - 2018	12031.03.110370000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	48.812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48.812,55	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	247,13	0,00	0,00	0,00	0,00	247,13	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	993,52	0,00	0,00	0,00	0,00	993,52	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	4.592,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592,54	0,00
1102/2018 (I)	MANUTENZIONE ATTRIZZATURE LAVANDERIA CASA DI RIPOSO	12031.03.110310020 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	174,34	0,00	0,00	0,00	0,00	174,34	0,00
1134/2018 (I)	FORNITURA PIASTRE PER DEFIBRILLATORE PER AMBULATORIO CASA DI RIPOSO	12031.03.110270020 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	424,56	0,00
1135/2018 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ESSICCATOIO E LAVACENTRIFUGA C/O LAVANDERIA CASA DI RIPOSO	12031.03.110310020 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	464,72	0,00	0,00	0,00	0,00	464,72	0,00
1447/2018 (I)	VERIFICA ISPETTIVA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE C.R.	12031.03.110365000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	138,62	0,00
1448/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE ACQUISTO APPARECCHI TELEVISIVI PER LA CASA DI RIPOSO	12032.02.210400000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	2.987,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,78	0,00
1450/2018 (I)	MANUTENZIONE ATTREZZATURA LACENTRIFUGA IMESA PRESSO C.R.	12031.03.110310020 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	932,25	0,00
1451/2018 (I)	FORNITURA BODY ANTIMANIPOLAZIONE PER OSPITI C.R. NON AUTOSUFFICIENTI	12031.03.110260000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2018	954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	954,72	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
565/1998 (P)	SPESE FUNERARIE CANTARUTTI ASSUNTA	99017.02.001300010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI IN UTI	1998	1.196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,91
638/2009 (I)	Approvazione convenzione progetto A5/P del PDZ - impegno di spesa.	12071.03.110533010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI IN UTI	2009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
763/2010 (I)	Approvazione convenzione fra il Comune di Cervignano del Friuli e l'Auser Volontariato Udinese e Bas	12071.03.110533010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI IN UTI	2010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
764/2010 (I)	Approvazione convenzione fra il Comune di Cervignano del Friuli e l'Auser Volontariato Udinese e Bas	12071.03.110533010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI IN UTI	2010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1010/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI COMUNI DI AIELLO, GONARS E TRIVIGNANO PAGAMENTO NON DOVUTO	12071.04.110685010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI IN UTI	2017	15.853,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.853,07	0,00
1133/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA PARTE RIMBORSO FORFETTARIO 12 MM SPESE GENERALI	12071.04.110689012 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI IN UTI	2017	22.287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.287,05
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 IN UTI	2018	15.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.028,20
1408/2018 (I)	TRASFERIMENTO MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTO CRUP PER ACQUISTO AUTOVEICOLI SSC	12071.04.110685010 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI IN UTI	2018	3.683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,98	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 DI CERVIGNANO	2018	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
878/2016 (I)	IMPEGNO PER SPESE MARCHE DA BOLLO. PRATICA REP. N. 7543	01061.09.101905000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2016	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
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	20.012,26	20.012,26	-20.012,26	0,00	0,00	20.012,26	0,00
1401/2018 (I)	RIMBORSO COSTI SERVIZIO SUAP 2018	14041.03.112700010 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2018	978,00	0,00	-978,00	-978,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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	4.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,00
20/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NIDO COOMPL ITACA 2018	12011.03.110025000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	10.300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,53	0,00
1145/2018 (I)	proroga affidamento gestione nido d'infanzia 15.09.2018-28.02.2019	12011.03.110025000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	51.793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	51.793,61	0,00
1458/2018 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI	12071.03.110050000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALI RESPONSABILE PROC. : (rs/rp) - Servizio nido d'infanzia, pari opportunità, contributi,				2.772.677,32	92.615,94	-305.671,66	-208.520,94	0,00	2.383.610,40	176.011,20
TOTALI GENERALI				2.772.677,32	92.615,94	-305.671,66	-208.520,94	0,00	2.383.610,40	176.011,20