

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni - Quota competenza - Allegato D

### Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI  
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

### Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Elenco dei residui riaccertati

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
52/2019 (I)	ANTICIPAZIONE F.DO ECONOMALE 2019	99017.01.406100000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
58/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2019	01021.02.101255000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	120,00	-4,11	-4,11	0,00	115,89	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
58/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2019	01021.03.101660000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	1.800,00	-375,47	-375,47	0,00	1.174,61	249,92
	Motivo: Riaccertamento residui									
58/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2019	01021.03.101661010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	500,00	-337,86	-337,86	0,00	162,14	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
58/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2019	01051.03.101364010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
58/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2019	01061.02.101540000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	1.000,00	-13,90	-13,90	0,00	958,55	27,55
	Motivo: Riaccertamento residui									
58/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2019	01061.03.101470000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	500,00	-491,00	-491,00	0,00	0,00	9,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
58/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2019	01061.03.101480000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
58/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2019	01061.03.101766000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
58/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2019	01101.03.101990025 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
58/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2019	01111.02.101740020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	132,00	-100,00	0,00	0,00	32,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
58/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2019	01111.03.101664000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
58/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2019	01111.03.101678000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
58/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2019	01111.03.101680015 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
58/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2019	01111.03.101681016 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	250,00	-192,63	-192,63	0,00	44,37	13,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
58/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2019	01111.03.110570004 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	200,00	-110,50	-110,50	0,00	89,50	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
58/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2019	03011.02.103550000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	440,00	-85,28	-85,28	0,00	354,72	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
58/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2019	03011.03.103200000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	300,00	-289,10	-289,10	0,00	10,90	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
58/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2019	03011.03.108260001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	300,00	-212,80	-212,80	0,00	77,02	10,18
	Motivo: Riaccertamento residui									
58/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2019	04061.02.104980000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	1.390,00	-1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
58/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2019	05021.03.105250000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Motivo: Riaccertamento residui									

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
58/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2019	05021.03.105620000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	110,00	-54,59	-54,59	0,00	0,00	55,41
	Motivo: Riaccertamento residui									
58/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2019	11011.03.109300000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
58/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI - ANNO 2019	12031.02.110400000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	1.053,00	-27,39	-27,39	0,00	1.025,61	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
1022/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA FONDI ECONOMICI	01111.03.110570006 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	01041.03.109015000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	4.362,00	0,00	0,00	0,00	2.850,40	1.511,60
	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	2019	1.054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	702,72	351,36
	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	2019	6.371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,52	2.123,81
	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	2019	0,00	4.014,78	0,00	0,00	0,00	2.105,36	1.909,42
	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	2019	21.514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14.342,88	7.171,33
	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.	Comp.da Pluri 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
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	03011.03.103360000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	3.750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.250,04
	Motivo: Riaccertamento residui									
743/2016 (I)	SELEZIONE COOP.SOC. SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2017/2019. PRENOTAZIONE IMPEG	05021.03.105350000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	16.440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,32	5.084,96
	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	2019	15.133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.549,41	3.583,68
	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	2019	0,00	8.551,22	0,00	0,00	0,00	6.388,21	2.163,01
	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	2019	6.277,19	830,00	0,00	0,00	0,00	4.813,20	2.293,99
	Motivo: Riaccertamento residui									
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	2019	400,29	1.807,46	-707,75	0,00	0,00	707,75	792,25
	Motivo: Riaccertamento residui									
248/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2017-2019	01111.03.101690002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,10	205,27
383/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE SOMMINISTRAZIONE CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI E FORNITURA BOCCIONI ACQUA	01111.03.101685000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.694,58	0,00	0,00	0,00	0,00	918,02	776,56
470/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI INFERMIERE DI COMUNITA' SCODOVACCA 2017-19	12071.03.110588005 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	2.357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,78	589,26
609/2017 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PROGETTO SERVIZIO TRASPORTO A CHIAMATA CHIAMA ME 2018-2020	12031.03.110543040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	2.390,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,96
8/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO TRASPORTO A CHIAMATA CHIAMAME 2018-2020	12031.03.110543040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	60.529,04	0,00	-0,08	-0,08	0,00	55.484,88	5.044,08
	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.	Comp.da Pluri 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
73/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.01.101140012 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	2.414,95	0,00	-254,35	-254,35	0,00	2.160,60	0,00
128/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2018-2020	01011.02.101870020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	8.690,00	3.103,97	-3.103,97	0,00	0,00	8.441,99	248,01
128/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2018-2020	01011.03.101090010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	104.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.634,00	8.694,00
700/2018 (I)	APPALTO SERVIZIO GESTIONE DELLA LUDOTECA 2016-2020 - IMPEGNO 2018-2020	12011.03.110095000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	16.657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.086,80	2.570,40
1066/2018 (I)	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA DI VIA FIRENZE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04061.03.104910000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	3.000,00	0,00	-130,78	-130,78	0,00	2.869,22	0,00
1075/2018 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA APP MUNICIPIUM	01011.03.101105009 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00
1104/2018 (I)	FORNITURA BOTTIGLIE ACQUA MINERALE PER SCUOLE INTERESSATE DA ORDINANZA NON POTABILITA' ACQUA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04061.03.104850010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.317,60	0,00	-0,97	-0,97	0,00	1.316,63	0,00
1105/2018 (I)	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO STUDENTI SULLO SCUOLABUS A.S. 2018-2019	04061.03.110562000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	4.538,11	0,00	-2.159,59	0,00	0,00	2.378,52	0,00
1202/2018 (I)	SERVIZIO PULIZIA ANTIQUARIUM. PROROGA AFFIDAMENTO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05011.03.101200035 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	363,19	0,00	-0,01	-0,01	0,00	363,18	0,00
1229/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	14021.03.111211008 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	9.999,98	0,00	-0,01	-0,01	0,00	9.999,97	0,00
1383/2018 (I)	Contratto di compavendita porzione di immobile ex scuole di via Roma - accertamento spese contrattua	01021.01.101160000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	2.150,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,11
1383/2018 (I)	Contratto di compavendita porzione di immobile ex scuole di via Roma - accertamento spese contrattua	01021.01.101160020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	511,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,73

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
1383/2018 (I)	Contratto di compavendita porzione di immobile ex scuole di via Roma - accertamento spese contrattua	01021.02.101870033 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,76
1386/2018 (I)	Servizio di trasporto scolastico quinquennio 2019-2023 CIG 7538078ABE	01021.01.101160000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,82	0,00
1386/2018 (I)	Servizio di trasporto scolastico quinquennio 2019-2023 CIG 7538078ABE	01021.01.101160020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	297,46	0,00
1386/2018 (I)	Servizio di trasporto scolastico quinquennio 2019-2023 CIG 7538078ABE	01021.02.101870033 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	106,23	0,00
1403/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO CORRIERE PER TRASPORTO DOCUMENTI	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	20,00	0,00	-3,10	0,00	0,00	16,90	0,00
1463/2018 (I)	PROROGA CONVENZIONE TRA IL COMUNE E L'AUSER FINO AL 30.06.2019	12031.03.110536000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
55/2019 (I)	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	04061.03.104900000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	308.673,43	-8.653,58	-8.653,58	0,00	243.066,23	56.953,62
Motivo: Riaccertamento residui										
90/2019 (I)	ABBONAMENTI SPECIALI ALLA RAI PER EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019	01061.02.101702000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35	0,00
90/2019 (I)	ABBONAMENTI SPECIALI ALLA RAI PER EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019	05021.02.105305000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35	0,00
90/2019 (I)	ABBONAMENTI SPECIALI ALLA RAI PER EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019	06011.02.106310000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35	0,00
90/2019 (I)	ABBONAMENTI SPECIALI ALLA RAI PER EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019	11011.02.109411000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35	0,00
113/2019 (I)	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI	04021.04.104960020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	41,08	0,00	0,00	0,00	41,08	0,00
114/2019 (I)	RESTITUZIONE SOMME DI DENARO VERSATE IN PIU' PER SERVIZIO MENSA	04061.09.104985000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	18,91	0,00	0,00	0,00	18,91	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.	Comp.da Pluri 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
120/2019 (I)	RINNOVO CERTIFICATO PER FIRMA DIGITALE DEL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00
154/2019 (I)	INSTALLAZIONE N. 2 POS GPRS DA BANCO PRESSO CASA DELLA MUSICA E FARMACIA COMUNALE (mensa scolastica)	04061.03.104900000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155/2019 (I)	CANONE PER SERVIZIO GESTIONE POS	04061.03.104900000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381/2019 (I)	SERVIZIO GESTITO DAL CAMPP - 2019	12021.03.110550000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	324.550,00	0,00	0,00	0,00	316.049,97	8.500,03
382/2019 (I)	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI	04021.04.104960020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	18,69	0,00	0,00	0,00	18,69	0,00
685/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE IN MISSIONE SEGRETERIA, DEMOGRAFICO, C.R. E BIBLIOTECA - 2019	01021.01.101196010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	1.000,00	-254,27	-254,27	0,00	745,73	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
695/2019 (I)	RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE ROSETTI CRISTINA	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00
702/2019 (I)	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE REG 33/2019 TERRENO VIA TORAT A STRASSOLDI	01111.02.101740010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	1.831,20	0,00	0,00	0,00	1.831,20	0,00
710/2019 (I)	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019	01011.02.101870020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	514,08
710/2019 (I)	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019	01011.03.101090010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	6.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,00
746/2019 (I)	INSERIMENTO SIG. K.D. PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE VILLA SANTA MARIA DELLA PACE MEDEA	12021.03.110550000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	21.643,60	0,00	0,00	0,00	13.990,80	7.652,80
748/2019 (I)	CONVENZIONE TRA SCUOLA INFANZIA PARITARIA "MARIA IMMACOLATA" E COMUNE DI CERVIGNANO - 2019	04011.04.105750040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
753/2019 (I)	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CERVIGNANO	04021.04.104960020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	169,69	-26,84	0,00	0,00	142,85	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.	Comp.da Pluri 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
754/2019 (I)	SPESE CONTRATTUALI E DI ROGITO CONTRATTO LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICI EX CASERMA MONTE PASUBIO	01021.01.101160000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	841,10	0,00	0,00	0,00	841,10	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
754/2019 (I)	SPESE CONTRATTUALI E DI ROGITO CONTRATTO LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICI EX CASERMA MONTE PASUBIO	01021.01.101160020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	200,19	-0,01	-0,01	0,00	200,18	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
754/2019 (I)	SPESE CONTRATTUALI E DI ROGITO CONTRATTO LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICI EX CASERMA MONTE PASUBIO	01021.02.101870033 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	71,49	0,00	0,00	0,00	71,49	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
777/2019 (I)	CONTRATTO LAVORI RESTAURO EX MAGAZZINO COMUNALE B.GO SALOMON - SPESE ATTO SOTTOMISSIONE	01021.01.101160000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	386,11	0,00	0,00	0,00	386,11	0,00
777/2019 (I)	CONTRATTO LAVORI RESTAURO EX MAGAZZINO COMUNALE B.GO SALOMON - SPESE ATTO SOTTOMISSIONE	01021.01.101160020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	91,89	0,00	0,00	0,00	91,89	0,00
777/2019 (I)	CONTRATTO LAVORI RESTAURO EX MAGAZZINO COMUNALE B.GO SALOMON - SPESE ATTO SOTTOMISSIONE	01021.02.101870033 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	32,82	0,00	0,00	0,00	32,82	0,00
789/2019 (I)	ADESIONE AL CLUB "I BORGHII PIU' BELLI D'ITALIA" - SPESE CERTIFICAZIONE	01011.03.101105010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
790/2019 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE - F.DO LR 10/88 ART. 28	04021.03.104960010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	21,84	0,00	0,00	0,00	21,84	0,00
834/2019 (I)	ACQUISTO DI UN NUOVO DISPOSITIVO USB TOKEN PER TPO SERVIZIO URBANISTICA	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
870/2019 (I)	FORNITURA CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E COPIA - AGGIUDICAZIONE	01041.03.101320000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
870/2019 (I)	FORNITURA CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E COPIA - AGGIUDICAZIONE	01041.03.109006000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	682,34	0,00	0,00	0,00	682,34	0,00
870/2019 (I)	FORNITURA CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E COPIA - AGGIUDICAZIONE	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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.	Comp.da Pluri 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
870/2019 (I)	FORNITURA CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E COPIA - AGGIUDICAZIONE	03011.03.103220000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
870/2019 (I)	FORNITURA CONSUMABILI PER LE APPARECCHIATURE DI STAMPA E COPIA - AGGIUDICAZIONE	12071.03.110525002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
882/2019 (I)	FORNITURA CARTA	01041.03.101320000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
882/2019 (I)	FORNITURA CARTA	01041.03.109006000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	84,42	-0,01	0,00	0,00	84,41	0,00
882/2019 (I)	FORNITURA CARTA	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
882/2019 (I)	FORNITURA CARTA	03011.03.103220000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
898/2019 (I)	FORNITURA CANCELLERIA RDO 2288901	01041.03.101320000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
898/2019 (I)	FORNITURA CANCELLERIA RDO 2288901	01041.03.109006000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00
898/2019 (I)	FORNITURA CANCELLERIA RDO 2288901	01101.03.101185001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
898/2019 (I)	FORNITURA CANCELLERIA RDO 2288901	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
898/2019 (I)	FORNITURA CANCELLERIA RDO 2288901	03011.03.103220000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
900/2019 (I)	SERVIZIO PULIZIA ANTIQUARIUM 15/05/2019-31/12/2019	05011.03.101200035 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	1.089,55	0,00	0,00	0,00	847,44	242,11
915/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01021.01.101140012 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	2.448,49	0,00	0,00	0,00	2.448,49	0,00
Motivo: Quote insussistenti - destinazione Libera										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
936/2019 (I)	FORNITURA BOTTIGLIE ACQUA E BICCHIERI SCUOLE	04061.03.104850010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	1.626,13	-0,36	-0,36	0,00	1.625,77	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
941/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "A PRESA RAPIDA"	04061.03.110562011 (RP) - SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
943/2019 (I)	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CONCESSIONE IN USO SUOLO PUBBLICO PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE	01111.02.101740010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	368,57	0,00	0,00	0,00	368,57	0,00
955/2019 (I)	CENTRI ESTIVI 2019 - NOLEGGIO AUTOBUS PER GITE	12051.03.110525031 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	7.012,50	0,00	0,00	0,00	7.012,50	0,00
999/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA TIMBRI PERSONALIZZATI	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	583,16	0,00	0,00	0,00	583,16	0,00
1005/2019 (I)	Contratto Lavori messa in sicurezza viabilità stradale passaggi pedonali e manti asfaltati	01021.01.101160000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	336,05	0,00	0,00	0,00	336,05	0,00
1005/2019 (I)	Contratto Lavori messa in sicurezza viabilità stradale passaggi pedonali e manti asfaltati	01021.01.101160020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	79,98	0,00	0,00	0,00	79,98	0,00
1005/2019 (I)	Contratto Lavori messa in sicurezza viabilità stradale passaggi pedonali e manti asfaltati	01021.02.101870033 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	28,56	0,00
1010/2019 (I)	RIMBORSO SPESE PER PERMESSI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI PER ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI	01011.03.101090010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	12.753,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	9.533,00
1015/2019 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA OCCASIONALE LOCALI CHIOSCO E SERVIZI IGIENICI PRESSO PARCO EUROPA	01111.03.101690001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	646,60	0,00	0,00	0,00	646,60	0,00
1018/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE STAMPA E COPIA	01041.03.101320000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1018/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE STAMPA E COPIA	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	1.900,97	0,00	0,00	0,00	1.900,97	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.	Comp.da Pluri 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
1018/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE STAMPA E COPIA	12071.03.110525002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	1.200,00	-792,00	0,00	0,00	408,00	0,00
1019/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE D.F. PRESSO SERVIZIO RESIDENZIALE "UNA CASA PER NOI"	12021.03.110550000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	4.550,00	-4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029/2019 (I)	ACQUISTO DI MANUALI	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	60,96	-1,96	0,00	0,00	59,00	0,00
1048/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANUALI	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1058/2019 (I)	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI	04021.04.104960020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	44,86	0,00	0,00	0,00	44,86	0,00
1059/2019 (I)	RESTITUZIONE SOMME DI DENARO VERSATE IN PIU' PER MENSA SCOLASTICA	04061.09.104985000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	34,09	0,00
1062/2019 (I)	REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE - MUSTO 05.08.2019-05.09.2019	01021.01.101140017 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	1.055,00	-253,72	0,00	0,00	801,28	0,00
1074/2019 (I)	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE VIA ROMA 56 - INPS	01111.02.101740010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	1.364,09	0,00	0,00	0,00	1.364,09	0,00
1075/2019 (I)	ADESIONE AL CLUB "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA"	01011.03.101105011 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	479,46	0,00	0,00	0,00	479,46	0,00
1075/2019 (I)	ADESIONE AL CLUB "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA"	01011.03.101105012 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00
1093/2019 (I)	SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE PALAZZO MUNICIPALE	01111.03.101690001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	4.453,00	-951,60	0,00	0,00	3.501,40	0,00
1095/2019 (I)	Restituzione al Comune di Bagnaria Arsa di somma erroneamente versata al Comune di Cervignano del Fr	04061.09.104985001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00
1097/2019 (I)	Erogazione gratuita libri di testo alunni sc. primarie primo ciclo - a. s. 2019-2020 - integrazione	04021.03.104960010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	8.473,21	0,00	0,00	0,00	8.473,21	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.	Comp.da Pluri 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
1116/2019 (I)	REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE - MANTO 06.09.2019-30.09.2019	01021.01.101140017 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	626,00	-134,25	-134,25	0,00	491,75	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
1117/2019 (I)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA VIA FIRENZE	04061.03.104910000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	954,54	2.045,46
1142/2019 (I)	SPESE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE NIDO COMUNALE	01021.01.101160000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	1.782,92	0,00	0,00	0,00	648,43	1.134,49
1142/2019 (I)	SPESE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE NIDO COMUNALE	01021.01.101160020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	424,33	0,00	0,00	0,00	154,32	270,01
1142/2019 (I)	SPESE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE NIDO COMUNALE	01021.02.101870033 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	302,78	-151,23	0,00	0,00	55,12	96,43
1157/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE ANTIQUARIUM DAL 10/10/2019 AL 10/01/2020	05011.10.105100035 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
1161/2019 (I)	IMPEGNO PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDENZIA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04061.09.104985000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52
1175/2019 (I)	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE 2019	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	751,52	0,00	0,00	0,00	751,52	0,00
1175/2019 (I)	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE 2019	12031.03.110252000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
1175/2019 (I)	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE 2019	12071.03.110525002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	1.683,60	0,00
1176/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACCONTO RIMBORSO SPESE ANNO 2019	05011.04.105100030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.481,83	9.518,17
1177/2019 (I)	IMPEGNO PER ACQUISTO NUOVO DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
1180/2019 (I)	IMPEGNO PER SPESE REGISTRO E ROGITO PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	01021.01.101160000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	648,44	0,00	0,00	0,00	0,00	648,44

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
1180/2019 (I)	IMPEGNO PER SPESE REGISTRO E ROGITO PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	01021.01.101160020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	154,33
1180/2019 (I)	IMPEGNO PER SPESE REGISTRO E ROGITO PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	01021.02.101870033 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12
1181/2019 (I)	IMPEGNO PER SPESE DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO VIA MURO GEMINI 3	01111.02.101740010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00
1205/2019 (I)	IMPEGNO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE VOLUME SU STRASSOLDI	05011.04.105100033 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
1241/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL TEATRO PASOLINI	01111.02.101740010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	241,36	0,00	0,00	0,00	241,36	0,00
1251/2019 (I)	IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ATTIVITA' PRE E POST ACCOGLIENZA 2019	04021.04.104790000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
1252/2019 (I)	IMPEGNO PER L'EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019/2020	04021.03.104960010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	3.099,79	-0,23	-0,23	0,00	3.099,56	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
1253/2019 (I)	IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERVIGNANO	04021.04.104790000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1253/2019 (I)	IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERVIGNANO	04021.04.104961000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1257/2019 (I)	IMPEGNO SPESE REGISTRO E ROGITO CONTRATTO CONCESSIONE SERVIZIO D'ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI 2019	01021.01.101160000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	2.528,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,42
1257/2019 (I)	IMPEGNO SPESE REGISTRO E ROGITO CONTRATTO CONCESSIONE SERVIZIO D'ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI 2019	01021.01.101160020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	601,77	0,00	0,00	0,00	0,00	601,77
1257/2019 (I)	IMPEGNO SPESE REGISTRO E ROGITO CONTRATTO CONCESSIONE SERVIZIO D'ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI 2019	01021.02.101870033 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	214,92
1280/2019 (I)	IMPEGNO PER L'EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019/2020	04021.03.104960010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	318,37	0,00	0,00	0,00	318,37	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.	Comp.da Pluri 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
1329/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO NIDO VERSATO IN ECCEDENZA	04061.09.104985001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00
1338/2019 (I)	IMPEGNO PER PROGETTO A TUTTO FIATO PARTENARIATO BANDA MONUMENTALE CERVIGNANO	04021.04.104961010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	1.700,00
1342/2019 (I)	IMPEGNO PER ACQUISTO ARREDI ASILO NIDO INFANZIA COMUNALE	12012.02.210010015 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	5.841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,36
1345/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	01041.03.101320000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
1345/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	01041.03.109006000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	374,69	-0,73	-0,73	0,00	0,00	373,96
	Motivo: Riaccertamento residui									
1345/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	01101.03.101185001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
1345/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
1345/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	03011.03.103220000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
1345/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	12031.03.110252000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
1406/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI	12071.03.110525002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	295,44	0,00	0,00	0,00	0,00	295,44
1409/2019 (I)	IMPEGNO SPESE DI ROGITO PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. ILL. PUBBLICA	01021.01.101160000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	492,19	0,00	0,00	0,00	0,00	492,19

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
1409/2019 (I)	IMPEGNO SPESE DI ROGITO PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. ILL. PUBBLICA	01021.01.101160020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	117,14
1409/2019 (I)	IMPEGNO SPESE DI ROGITO PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. ILL. PUBBLICA	01021.02.101870033 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84
1412/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	666,87
1412/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	12071.03.110525002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	612,96	0,00	0,00	0,00	0,00	612,96
1425/2019 (I)	IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI ISTITUTO SUPERIORE PER PROGETTI FORMATIVI 2019	04021.04.104961020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1437/2019 (I)	IMPEGNO PER RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE IN DOTAZIONE A VICESINDACO E BIBLIOTECA	01111.03.101680010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	38,40	-12,20	-12,20	0,00	26,20	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
1454/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE TEATRO COMUNALE PASOLINI 2020/22	01111.02.101740010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00
1457/2019 (I)	IMPEGNO PER RIMBORSO QUOTA CAPARRA ASILO NIDO	04061.09.104985001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	185,60
1471/2019 (I)	IMPEGNO PER SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI PER UFFICIO SEGRETERIA.	01021.03.101661000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1475/2019 (I)	IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI ISTITUTO COMPRENSIVO PROGETTO LABORATORIO TEATRALE-MUSICALE BULLISMO	04021.04.104790000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
1477/2019 (I)	IMPEGNO PER EROGAZIONE GRATUITA LIBRI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019/2020	04021.03.104960010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	8.553,49	-0,01	0,00	0,00	0,00	8.553,48
1505/2019 (I)	ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE STAMPE/FORTOCOPIE A COLORI	01011.03.101105008 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00
1508/2019 (I)	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	04021.04.104960020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39



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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
1509/2019 (I)	RESTITUZIONE SOMME DI DENARO VERSATE IN PIU' RELATIVAMENTE ALLA MENSA SCOLASTICA	04061.09.104985000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74
1595/2019 (I)	IMPEGNO PER INSERIMENTO UTENTE SERVIZIO RESIDENZIALE AI GIRASOLI SOTTOSELVA	12021.03.110550000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
1606/2019 (P)	CONTRIBUTI BANDO C ATTIVITA' CULTURALI E BANDO D PER LE POLITICHE GIOVANILI	06021.04.110085021 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1610/2019 (I)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI 2019 - BANDO AREA A	12071.04.110689001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
703/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RILEVAZIONE PATRIMONIO E PREDISPOSIZIONE INVENTARIO	01031.03.101295011 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00
205/2018 (I)	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE BILANCIO E CONTABILITA' 2018	01031.01.101260012 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	144,81	0,00	-40,74	-40,74	0,00	104,07	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
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	2019	56.811,84	16.356,74	-16.356,74	0,00	0,00	36.988,33	19.823,51
1364/2018 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE SW CONTABILITA' J-SERFIN 2019	01031.03.101286000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	2.957,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,28	0,00
1365/2018 (I)	SERVIZIO FORNITURA SW J-IRIDE (PROTOCOLLO DELIBERE E DETERMINE) + INSTALLAZIONE E FORMAZIONE PERSON.	01031.03.101295013 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	4.610,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	2.610,00	0,00
Motivo: Reimputazione - Principio cont. 5.4.2. dell'allegato 4/2 al D.Lgs n.118/2011										
1365/2018 (I)	SERVIZIO FORNITURA SW J-IRIDE (PROTOCOLLO DELIBERE E DETERMINE) + INSTALLAZIONE E FORMAZIONE PERSON.	01032.02.201650011 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	4.880,00	0,00	-4.880,00	0,00	-4.880,00	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione - Principio cont. 5.4.2. dell'allegato 4/2 al D.Lgs n.118/2011										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1/2019 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT ANNO 2019	99017.01.401010015 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	704.171,90	-1.980,40	0,00	0,00	702.191,50	0,00
2/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTE LAVORO AUTONOMO ANNO 2019	99017.01.402200000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	27.515,38	0,00	0,00	0,00	27.515,38	0,00
3/2019 (I)	RITENUTE SU CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2019	99017.01.401010000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00
4/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTE ESPROPRI ANNO 2019	99017.01.406110002 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	1.000,00	-767,05	-767,05	0,00	232,95	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
7/2019 (I)	GC per spese di tenuta ccp tesoreria - tributi minori - vigili	01031.03.101295000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.298,05	201,95
37/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO STIPENDI ANNO 2019 - IRPEF PERSONALE NON DIPENDENTE	99017.01.402200000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
38/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO STIPENDI ANNO 2019 - IRPEF AMMINISTRATORI	99017.01.402200000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	53.202,24	-11.810,11	-8.607,87	0,00	41.392,13	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
65/2019 (I)	STRAORDINARIO SETTORE BILANCIO E CONTABILITA' 2019	01031.01.101260012 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	1.664,58	-630,28	0,00	0,00	1.034,30	0,00
66/2019 (I)	MISSIONI SETTORE BILANCIO E CONTABILITA' 2019	01031.01.101281000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	1.000,00	-511,27	-511,27	0,00	488,73	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
68/2019 (I)	Iva Split su Fatt CR/1 dd. 28/01/2019	01031.10.101880040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	223,77	0,00	0,00	0,00	223,77	0,00
85/2019 (I)	Quota Capitale rate mutui 2019	50024.03.301200010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	551.494,00	-0,51	0,00	0,00	551.493,49	0,00
85/2019 (I)	Quota Capitale rate mutui 2019	50024.03.301200015 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	152.121,89	-0,45	0,00	0,00	152.121,44	0,00
86/2019 (I)	Quota Interessi rate mutui 2019	50011.07.101404020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	2.610,00	-0,85	0,00	0,00	2.609,15	0,00
86/2019 (I)	Quota Interessi rate mutui 2019	50011.07.101404030 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	26.911,00	-0,91	0,00	0,00	26.910,09	0,00
86/2019 (I)	Quota Interessi rate mutui 2019	50011.07.101404040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	5.205,00	-0,04	0,00	0,00	5.204,96	0,00
86/2019 (I)	Quota Interessi rate mutui 2019	50011.07.101851000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	2.717,00	-1.268,58	0,00	0,00	1.448,42	0,00
86/2019 (I)	Quota Interessi rate mutui 2019	50011.07.104175010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	9.012,00	-0,65	0,00	0,00	9.011,35	0,00
86/2019 (I)	Quota Interessi rate mutui 2019	50011.07.104175020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	2.625,00	-0,69	0,00	0,00	2.624,31	0,00
86/2019 (I)	Quota Interessi rate mutui 2019	50011.07.104480010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	26.406,00	-1,00	0,00	0,00	26.405,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
86/2019 (I)	Quota Interessi rate mutui 2019	50011.07.104800000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	3.903,00	-0,58	0,00	0,00	3.902,42	0,00
86/2019 (I)	Quota Interessi rate mutui 2019	50011.07.104975000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	3.311,00	-0,88	0,00	0,00	3.310,12	0,00
86/2019 (I)	Quota Interessi rate mutui 2019	50011.07.105500000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	10.247,00	-0,89	0,00	0,00	10.246,11	0,00
86/2019 (I)	Quota Interessi rate mutui 2019	50011.07.105853000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	33.932,00	-0,65	0,00	0,00	33.931,35	0,00
86/2019 (I)	Quota Interessi rate mutui 2019	50011.07.106700030 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	32.685,00	-0,47	0,00	0,00	32.684,53	0,00
86/2019 (I)	Quota Interessi rate mutui 2019	50011.07.108350010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	54.071,00	-0,58	0,00	0,00	54.070,42	0,00
86/2019 (I)	Quota Interessi rate mutui 2019	50011.07.108350020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	22.839,00	-5.094,11	0,00	0,00	17.744,89	0,00
86/2019 (I)	Quota Interessi rate mutui 2019	50011.07.109036000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	16.513,00	-0,20	0,00	0,00	16.512,80	0,00
112/2019 (I)	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DI GENNAIO 2019	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	37.039,68	0,00	0,00	0,00	37.039,68	0,00
156/2019 (I)	TRASFERIMENTO QUOTA ONERI DERIVANTI DAL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO - 2019	12071.04.110689010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	140.053,00	0,00	0,00	0,00	140.053,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
383/2019 (I)	Regolarizzazione cassa vincolata mandati nn. 3618 (per € 1.6912,20) e 3181 (per € 2.055,70) 2018	99017.01.406100002 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	3.746,90	0,00	0,00	0,00	3.746,90	0,00
384/2019 (I)	TRASFERIMENTO FONDI ESERCIZIO 2019 ALL'UTI PER NEUTRALIZZAZIONE TAGLIO TRASFERIMENTI	01111.04.107065001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	722.760,35	0,00	0,00	0,00	722.760,35	0,00
703/2019 (I)	VERSAMENTO MENSILE QUOTA IVA COMMERCIALE - FEBBRAIO 2019	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	7.072,53	0,00	0,00	0,00	7.072,53	0,00
765/2019 (I)	QUOTE ASSOCIATIVE PER L'ANNO 2019	01021.03.101120010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	5.195,22	0,00	0,00	0,00	5.195,22	0,00
765/2019 (I)	QUOTE ASSOCIATIVE PER L'ANNO 2019	01071.03.101120020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
765/2019 (I)	QUOTE ASSOCIATIVE PER L'ANNO 2019	05021.03.101120050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
799/2019 (I)	Versamento Iva commerciale a debito - MARZO 2019	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	23.630,62	0,00	0,00	0,00	23.630,62	0,00
803/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO DITTA APLEONA HSG SPAC/O RFI SPA- VIALE STAZIONE 14I	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
807/2019 (I)	Imposta di bollo 1^ trim. 2019 su fattura PA	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
810/2019 (I)	Imposta di bollo su fatture PA 2018	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
858/2019 (I)	GC - IVA reverse su fatt. IS/13 dd. 29/04/2019	01031.10.101880040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	475,05	0,00	0,00	0,00	475,05	0,00
884/2019 (I)	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DI APRILE 2019	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	978,43	0,00	0,00	0,00	978,43	0,00
929/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MODULI SW J-CITY GOV AMT-APS-PGG e ODG-WEB INTEGRATI CON J-IRIDE	01031.03.101295013 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	6.958,00	-6.958,00	0,00	-6.958,00	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione - Principio cont. 5.4.2. dell'allegato 4/2 al D.Lgs n.118/2011										
947/2019 (I)	Liquidazione Iva commerciale - mensilità di Maggio 2019	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	24.940,47	0,00	0,00	0,00	24.940,47	0,00
965/2019 (I)	GC - IVA reverse su fatt. IS/29 dd. 13/06/2019	01031.10.101880040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	562,41	0,00	0,00	0,00	562,41	0,00
1002/2019 (I)	VERSAMENTO IVA MENSILE COMMERCIALE - GIUGNO 2019	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	3.070,55	0,00	0,00	0,00	3.070,55	0,00
1006/2019 (I)	CAUZIONE A GARANZIA PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA DIVIA TRIESTE	99017.02.404100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1024/2019 (I)	STRAORDINARI PRIMO SEMESTRE 2019 CON FONDO PRODUTTIVITA' UTI	99017.02.405300010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	531,32	0,00	0,00	0,00	531,32	0,00
1053/2019 (I)	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MENSILITA' DI LUGLIO 2019	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	38.131,87	0,00	0,00	0,00	38.131,87	0,00
1076/2019 (I)	GC - IVA reverse su fatt. IS/55 dd. 29/07/2019	01031.10.101880040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	390,59	0,00	0,00	0,00	390,59	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
1108/2019 (I)	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - MENSILITA' DI AGOSTO 2019	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	6.683,43	0,00	0,00	0,00	6.683,43	0,00
1133/2019 (I)	pagamento rientrante da doppio pagamento banca SIAE	01031.10.101880100 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	278,78	0,00	0,00	0,00	278,78	0,00
1210/2019 (I)	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - MENSILITA' DI SETTEMBRE 2019	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	13.811,72	0,00	0,00	0,00	13.811,72	0,00
1284/2019 (I)	IVA SPLIT su fattura elettronica 1/CE dd. 12/11/2019	01031.10.101880040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	18.032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18.032,79
1321/2019 (I)	IMPEGNO COMPARTICIPAZIONE AI COSTI TRASVERSALI ESERCIZIO 2019 PER LA GESTIONE UTI AGRO AQUILEIESE	01111.04.107065001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	83.519,04	-78.519,04	-78.519,04	0,00	0,00	5.000,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
1339/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO RILEVAZIONE PATRIMONIO E AGGIORNAMENTO LIBRI INVENTARIALI	01031.03.101295011 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	3.660,00	-3.660,00	0,00	-3.660,00	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazione - Principio cont. 5.4.2. dell'allegato 4/2 al D.Lgs n.118/2011									
1403/2019 (I)	Accertamento di entrata per rimborso quota rata 30/06/2019 a seguito e rinegoziazione mutui pos. 444	50024.03.301200015 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	3.006,79	0,00	0,00	0,00	3.006,79	0,00
1416/2019 (I)	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - MENSILITA' DI OTTOBRE 2019	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	18.985,77	0,00	0,00	0,00	18.985,77	0,00
1452/2019 (I)	IVA SPLIT su fattura elettronica 2/CE dd. 04/12/2019	01031.10.101880040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	12.622,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.622,95
1453/2019 (I)	IVA SPLIT su fatt. 75/IS dd. 04/12/2019 palazzetto sport luglio/settembre 2019	01031.10.101880040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	132,62	0,00	0,00	0,00	132,62	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
1558/2019 (I)	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - MENSILITA' DI NOVEMBRE 2019	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	23.048,60	0,00	0,00	0,00	23.048,60	0,00
1559/2019 (I)	Contabilizzazione IVA SPLIT COMMERCIALE - anno 2019	99017.01.401010025 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	245.803,66	0,00	0,00	0,00	245.803,66	0,00
1718/2019 (I)	ACCONTO IVA COMMERCIALE 2019	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	9.561,30	0,00	0,00	0,00	9.561,30	0,00
1719/2019 (I)	Impegno Mutuo demolizione ex caserma via Terza Armata GC con capitolo entrata 503910011	01033.04.300000010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00
1724/2019 (I)	SALDO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2019	01031.10.101880020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2019	0,00	2.824,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,27
806/2018 (I)	LAVORO STRAORDINARIO DELLA POLIZIA LOCALE 2018	03011.01.103050012 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	916,85	0,00	-864,76	-864,76	0,00	52,09	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
1063/2018 (I)	Rinnovo contratto Concilia Multicomune 2019/2023	03011.03.103455010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00
1112/2018 (I)	FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL CERVIGNANESE	03011.03.103150000 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	11.806,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.806,43	0,00
1212/2018 (I)	RESTITUZIONE PARTE DEL CONTRIBUTO NON UTILIZZATO	03011.03.103150000 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	3.193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,57	0,00
1243/2018 (I)	ABBONAMENTI RIVISTE SPECIALISTICHE ONLINE	03011.03.103455010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	1.134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,60



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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1290/2018 (I)	RINNOVO CANONE ANNUALE M.C.T.C. 2019	03011.03.103455010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	1.217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,80	0,00
1295/2018 (I)	CANONE ABBONAMENTO UTENZA ANCITEL E ACI-PRA	03011.03.103455010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	2.878,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,14	0,00
92/2019 (I)	LAVAGGIO VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2019	03011.03.103455030 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
699/2019 (I)	FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI NUOVO AGENTE	03011.03.103150000 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	0,00	4.837,01	-0,05	-0,05	0,00	4.836,96	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
856/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VISURE M.C.T.C - ANNO 2019	03011.03.103455010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	0,00	600,00	-256,55	-256,55	0,00	239,36	104,09
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
860/2019 (I)	LAVORO STRAORDINARIO DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2019	03011.01.103050012 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	0,00	2.467,88	-890,59	0,00	0,00	1.577,29	0,00
861/2019 (I)	SPESE DI CUSTODIA PER VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E/O FERMO AMMINISTRATIVO	03011.03.103355000 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	0,00	3.000,00	-145,20	0,00	0,00	0,00	2.854,80
1149/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE VEICOLI FIERA SAN MARTINO 2019	03011.03.108260000 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1189/2019 (I)	IMPEGNO PER ACQUISTO PRONTUARI CODICE DELLA STRADA	03011.03.103250020 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	0,00	556,20	0,00	0,00	0,00	556,20	0,00
1190/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	03011.03.103455020 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	0,00	4.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1197/2019 (I)	IMPEGNO PER RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTI REGIONALI SICUREZZA 2016 - 2017 NON UTILIZZATA	03022.04.203107101 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	0,00	3.279,67	0,00	0,00	0,00	3.279,67	0,00
1267/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOX PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA'	03022.02.209200021 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	0,00	13.639,12	-0,01	0,00	0,00	0,00	13.639,11
1275/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA TESTI PROFESSIONALI ANNO 2019	03011.03.103250020 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	0,00	480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	480,60
1277/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA STAMPATI PROFESSIONALI 2019	03011.03.103250010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	0,00	4.994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,68
1291/2019 (I)	RIMBORSO MISSIONI POLIZIA LOCALE ANNO 2019	03011.01.103351000 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1320/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE TECNICO	03011.03.103250030 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	0,00	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	780,80
1328/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI - SENTENZA 465/18 GIUDICE DI PACE UDINE	03011.10.103510010 (RS) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE	2019	0,00	465,54	-232,77	0,00	0,00	232,77	0,00
73/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01071.01.101550012 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.497,75	0,00	-741,56	-741,56	0,00	756,19	0,00
283/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01071.02.101870080 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.459,93	1.340,78	-2.239,99	-899,21	0,00	560,72	0,00
106/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2019	01071.02.101870080 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	16.836,17	-6.539,57	0,00	0,00	10.296,60	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
685/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE IN MISSIONE SEGRETERIA, DEMOGRAFICO, C.R. E BIBLIOTECA - 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01071.01.101571000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	261,63	138,37
694/2019 (I)	INDAGINI ISTAT 2019 - AVQ-EHS. AFFIDAMENTO INCARICO RILEVATORI	01081.03.101226010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	2.874,16	0,00	0,00	0,00	707,10	2.167,06
711/2019 (I)	COSTI FISSI CIE 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	99017.02.405400003 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	50.000,00	-26.376,47	-26.376,47	0,00	17.411,23	6.212,30
773/2019 (I)	ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01071.01.101550013 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	18.180,00	-1.342,99	-1.342,99	0,00	16.837,01	0,00
773/2019 (I)	ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01071.01.101550021 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	4.872,24	-655,18	-655,18	0,00	4.007,21	209,85
793/2019 (I)	ACQUISTO 1 NUOVO DISPOSITIVO USB TOKEN FIRMA DIGITALE ANAGRAFE	01071.03.101565000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
889/2019 (I)	SERVIZIO PULIZIE SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE 2019	01071.03.101086000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	835,70	0,00	0,00	0,00	835,70	0,00
899/2019 (I)	ELEZIONI EUROPEE 2019 - ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	01071.03.101085000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
910/2019 (I)	FORNITURA ETICHETTE BIADESIVE PER CARTA DI IDENTITA'	01071.03.101565000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	39,04	0,00	0,00	0,00	39,04	0,00
915/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>Motivo: Quote insussistenti - destinazione Libera</i>	01071.01.101550012 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	1.609,82	0,00	0,00	0,00	1.609,82	0,00
1000/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANUALI	01071.03.101565000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00
1030/2019 (I)	ACQUISTO FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE	01071.03.101565000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	420,21	0,00	0,00	0,00	420,21	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
1194/2019 (I)	IMPEGNO PER ACQUISTO 5 DISPOSITIVI USB TOKEN C.C.I.A.A. DI UDINE	01071.03.101565000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	280,00	70,00
1198/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA SEC ANNO 2019	01071.03.101570000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	67,40	932,60
1239/2019 (I)	IMPEGNO PER ACQUISTO MANUALI	01071.03.101565000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	30,00	113,00
1261/2019 (I)	IMPEGNO PER ACQUISTO MANUALI 2019	01071.03.101565000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
1271/2019 (I)	IMPEGNO PER ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI PER REGISTRO STATO CIVILE	01071.03.101565000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12
1345/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	01071.03.101565000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	586,97
	Motivo: Riaccertamento residui									
1406/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI	01071.03.101565000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	503,66
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	01071.02.101870080 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	213,69	0,00	0,00	0,00	18,13	195,56
	Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV									
1503/2019 (I)	PROTOCOLLO D'INTESA CON UNICEF PER IL PROGETTO "PER OGNI BAMBINO NATO, UN BAMBINO SALVATO"	12011.04.110685104 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	2019	732,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00	366,00	1.384,00
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	2019	584,00	176,00	0,00	0,00	0,00	292,00	468,00
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	2019	308,00	92,00	0,00	0,00	0,00	154,00	246,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
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	2019	460,00	140,00	0,00	0,00	0,00	230,00	370,00
1019/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZ. ANTINCENDIO EDIF. COMUNALI 01.12.17-31.12.19	04021.03.104370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	540,00	160,00	0,00	0,00	0,00	270,00	430,00
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	2019	192,00	58,00	0,00	0,00	0,00	96,00	154,00
1019/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZ. ANTINCENDIO EDIF. COMUNALI 01.12.17-31.12.19	06011.03.106570000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00
1019/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZ. ANTINCENDIO EDIF. COMUNALI 01.12.17-31.12.19	06011.03.106575000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00
1019/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZ. ANTINCENDIO EDIF. COMUNALI 01.12.17-31.12.19	06011.03.106580000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	279,12	80,88	0,00	0,00	0,00	139,56	220,44
1019/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZ. ANTINCENDIO EDIF. COMUNALI 01.12.17-31.12.19	09021.03.109860000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	200,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00	160,00
1019/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZ. ANTINCENDIO EDIF. COMUNALI 01.12.17-31.12.19	11011.03.109415000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	260,00	80,00	0,00	0,00	0,00	130,00	210,00
1149/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORIE MONTACARICHI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	01061.03.101361000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90	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	2019	74,42	366,00	0,00	0,00	0,00	74,42	366,00
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	2019	237,90	610,00	0,00	0,00	0,00	237,90	610,00
Motivo: Riaccertamento residui										
1149/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORIE MONTACARICHI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	05021.03.105354000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90
Motivo: Riaccertamento residui										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1345/2018 (I)	COLLABORAZIONE PER REALIZZAZIONE SITO INTERNET ANNI 2019-2020-2021	01081.03.101226000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	4.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,67
1357/2018 (I)	CONTRIBUTO SICUREZZA 2016 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10052.02.208250011 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	32.294,98	6.909,61	-6.936,06	0,00	0,00	32.268,53	0,00
1483/2018 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	01041.03.109020000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	700,00	-204,35	0,00	0,00	495,65	0,00
1483/2018 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	01051.03.109100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	500,00	0,00	-484,92	0,00	0,00	15,08	0,00
1483/2018 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	01061.03.101525000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	3.700,00	0,00	-2.938,12	0,00	0,00	761,88	0,00
1483/2018 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	01061.03.101720000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	30.000,00	0,00	-21.881,36	0,00	0,00	8.118,64	0,00
1483/2018 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	03011.03.103357000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	10.000,00	0,00	-7.728,72	0,00	0,00	2.271,28	0,00
1483/2018 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	04011.03.104140000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	13.800,00	0,00	-8.515,63	0,00	0,00	5.284,37	0,00
1483/2018 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	04021.03.104360000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	14.900,00	0,00	-8.716,32	0,00	0,00	6.183,68	0,00
1483/2018 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	04021.03.104660000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	18.500,00	0,00	-11.144,99	0,00	0,00	7.355,01	0,00
1483/2018 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	05021.03.105370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	12.720,00	0,00	-8.590,52	0,00	0,00	4.129,48	0,00
1483/2018 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	05021.03.105680000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	9.500,00	0,00	-6.808,17	0,00	0,00	2.691,83	0,00
1483/2018 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	06011.03.106350000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	6.500,00	0,00	-4.104,33	0,00	0,00	2.395,67	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
1483/2018 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	06011.03.106355000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	11.000,00	0,00	-7.785,21	0,00	0,00	3.214,79	0,00
1483/2018 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	06011.03.106450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	45.000,00	0,00	-28.326,70	0,00	0,00	16.673,30	0,00
1483/2018 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	09031.03.109552000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	700,00	0,00	-483,19	0,00	0,00	216,81	0,00
1483/2018 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	10051.03.108210000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	3.500,00	0,00	-2.692,30	0,00	0,00	807,70	0,00
1483/2018 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	10051.03.108550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	190.000,00	0,00	-129.780,05	0,00	0,00	60.219,95	0,00
1483/2018 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	10051.03.109800000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	6.700,00	0,00	-4.612,33	0,00	0,00	2.087,67	0,00
1483/2018 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	12011.03.110026000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	4.700,00	0,00	-3.193,06	0,00	0,00	1.506,94	0,00
1483/2018 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	12031.03.101360010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	200,00	-76,67	0,00	0,00	123,33	0,00
1483/2018 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	12031.03.110340000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	75.601,42	0,00	-55.427,81	0,00	0,00	20.173,61	0,00
1483/2018 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	12041.03.110055010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	2.200,00	0,00	-1.610,74	0,00	0,00	589,26	0,00
1483/2018 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	12071.03.110582000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	1.800,00	2.000,00	-1.304,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00
1483/2018 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	12091.03.110745001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	4.000,00	0,00	-3.332,46	0,00	0,00	667,54	0,00
1484/2018 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	01061.03.101710000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	11.000,00	2.500,00	-3.705,24	0,00	0,00	9.794,76	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
1484/2018 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	01061.03.101880031 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1484/2018 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	03011.03.103356000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	4.500,00	3.000,00	-2.355,19	0,00	0,00	5.144,81	0,00
1484/2018 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	04011.03.104120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	18.000,00	2.000,00	-6.444,52	0,00	0,00	13.555,48	0,00
1484/2018 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	04021.03.104380000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	43.500,00	3.500,00	-16.415,34	0,00	0,00	30.584,66	0,00
1484/2018 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	04021.03.104640000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	22.000,00	5.000,00	-7.490,92	0,00	0,00	19.509,08	0,00
1484/2018 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	05021.03.105360000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	12.500,00	0,00	-4.946,79	0,00	0,00	7.553,21	0,00
1484/2018 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	05021.03.105685000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	5.000,00	0,00	-2.128,17	0,00	0,00	2.871,83	0,00
1484/2018 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	06011.03.106300000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	6.000,00	1.800,00	-2.540,38	0,00	0,00	5.259,62	0,00
1484/2018 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	06011.03.106550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	35.000,00	0,00	-13.146,11	0,00	0,00	21.853,89	0,00
1484/2018 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	06011.03.106555000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	1.700,00	0,00	-950,36	0,00	0,00	749,64	0,00
1484/2018 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	11011.03.109430000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	850,00	700,00	-516,71	0,00	0,00	1.033,29	0,00
1484/2018 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	12031.03.110330000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	56.000,00	11.000,00	-21.524,55	0,00	0,00	45.475,45	0,00
1484/2018 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	12041.03.110055020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	3.550,00	0,00	-1.489,69	0,00	0,00	2.060,31	0,00



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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
1484/2018 (I)	FORNITURA DI GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	12071.03.110585000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	2.000,00	0,00	-1.283,89	0,00	0,00	716,11	0,00
1486/2018 (I)	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E P.C. PER IL COMUNE DI CERVIGNANO 2019-2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01081.03.101730000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	7.000,00	0,00	-1.233,79	-1.233,79	0,00	5.674,71	91,50
1486/2018 (I)	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E P.C. PER IL COMUNE DI CERVIGNANO 2019-2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04011.03.104150000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	1.000,00	0,00	-176,50	-176,50	0,00	585,60	237,90
1486/2018 (I)	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E P.C. PER IL COMUNE DI CERVIGNANO 2019-2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04021.03.104390000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	1.000,00	0,00	-163,08	-163,08	0,00	836,92	0,00
1486/2018 (I)	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E P.C. PER IL COMUNE DI CERVIGNANO 2019-2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04021.03.104650000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	2.000,00	0,00	-1.092,32	-1.092,32	0,00	907,68	0,00
1486/2018 (I)	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E P.C. PER IL COMUNE DI CERVIGNANO 2019-2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12031.03.110315000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	683,94	0,00	-2,94	-2,94	0,00	61,00	620,00
1518/2018 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria impianto videosorveglianza 01.01.2019-30.06.2019 CIG Z53265D487	03021.03.103380001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	7.960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,50	0,00
1559/2018 (I)	LAVORI DI MANUENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILL. PUBBLICA OP.COMPLEMENTARI <i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>	10052.02.208250011 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	21.313,88	1.172,72	-1.610,88	0,00	-438,16	20.875,72	0,00
77/2019 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA - ANNO 2019	01061.03.101520000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	841,86	358,14
77/2019 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA - ANNO 2019	01061.03.101700010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	4.010,88	0,00	0,00	0,00	3.093,96	916,92
77/2019 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA - ANNO 2019	03011.03.103350010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.031,43	368,57

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
77/2019 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA - ANNO 2019	04011.03.104100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.151,85	648,15
77/2019 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA - ANNO 2019	04021.03.104340000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.202,35	597,65
77/2019 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA - ANNO 2019	04021.03.104915000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	577,20	322,80
77/2019 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA - ANNO 2019	05021.03.105400000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	874,57	325,43
77/2019 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA - ANNO 2019	05021.03.105687000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	190,98	9,02
77/2019 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA - ANNO 2019	06011.03.106500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	205,07	244,93
77/2019 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA - ANNO 2019	06011.03.106520000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	165,10	84,90
77/2019 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA - ANNO 2019	11011.03.109410000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	212,76	109,24
77/2019 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA - ANNO 2019	12031.03.110320010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	679,71	70,29
77/2019 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA - ANNO 2019	12071.03.110588002 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	396,40	903,60
78/2019 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA - ANNO 2019	01061.03.101700010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	115,83	84,17
78/2019 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA - ANNO 2019	03011.03.103350010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	59,86	140,14
78/2019 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA - ANNO 2019	04011.03.104100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	56,84	143,16

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
78/2019 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA - ANNO 2019	04021.03.104340000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	58,31	141,69
78/2019 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA - ANNO 2019	04021.03.104915000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	55,04	44,96
79/2019 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA - ANNO 2019	01061.03.101700010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	5.289,12	0,00	0,00	0,00	3.966,84	1.322,28
80/2019 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA MOBILE - ANNO 2019	01061.03.101700020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	3.775,00	-775,00	0,00	0,00	2.606,84	393,16
80/2019 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA MOBILE - ANNO 2019	03011.03.103350020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.490,24	309,76
80/2019 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA MOBILE - ANNO 2019	06021.03.110165000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	400,00	-100,00	0,00	0,00	111,75	188,25
80/2019 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA MOBILE - ANNO 2019	12031.03.110320020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.499,97	-499,97	0,00	0,00	781,57	1.218,43
81/2019 (I)	FORNITURA SERVIZI FONIA MOBILE - ANNO 2019	01061.03.101700020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	37,04	187,96
82/2019 (I)	FORNITURA GPL RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE - 2019	01061.03.101880031 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.100,62	199,38
772/2019 (I)	MANUTENZIONE TABELLONE ELETTRONICO SEGNAPOSTI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA TURISELLA	04021.03.104390000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
776/2019 (I)	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE IMMOBILE CONTRATA GARZONI PALMANOVA	12041.03.110055030 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	188,82	111,18
852/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI - 2019	01041.03.109030000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	5.000,00	-4.105,52	0,00	0,00	894,48	0,00
853/2019 (I)	INCARICO VALUTAZIONE PRATICA CPI PER INCREMENTO CAPIENZA CASA DELLA MUSICA	05021.03.105720005 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
880/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE LAVORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CARNIA 2°TRATTO	10052.02.208250011 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	13.822,60	0,00	0,00	0,00	13.822,60	0,00
921/2019 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019 ADESIONE CONVENZIONE  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01041.03.109020000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	3.304,35	-488,57	-188,57	0,00	2.549,16	266,62
921/2019 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019 ADESIONE CONVENZIONE  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01051.03.109100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	415,08	-415,08	-65,08	0,00	0,00	0,00
921/2019 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019 ADESIONE CONVENZIONE  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.03.101525000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.938,12	-718,29	-268,29	0,00	2.219,83	0,00
921/2019 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019 ADESIONE CONVENZIONE  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.03.101720000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	21.881,36	-1.212,37	-12,37	0,00	16.592,07	4.076,92
921/2019 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019 ADESIONE CONVENZIONE  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	03011.03.103357000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	7.728,72	-2.549,82	-349,82	0,00	3.940,96	1.237,94
921/2019 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019 ADESIONE CONVENZIONE  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04011.03.104140000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	9.245,63	-660,45	-660,45	0,00	5.618,37	2.966,81
921/2019 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019 ADESIONE CONVENZIONE  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04021.03.104360000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	9.716,32	-156,86	-156,86	0,00	5.012,44	4.547,02
921/2019 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019 ADESIONE CONVENZIONE  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04021.03.104660000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	12.394,99	-798,04	-798,04	0,00	7.049,58	4.547,37
921/2019 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019 ADESIONE CONVENZIONE  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.03.105370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	12.590,52	-1.120,52	-1.120,52	0,00	10.131,82	1.338,18

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
921/2019 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019 ADESIONE CONVENZIONE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.03.105680000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	10.908,17	-1.851,68	-1.851,68	0,00	8.109,54	946,95
921/2019 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019 ADESIONE CONVENZIONE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	06011.03.106350000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	4.354,33	-130,80	-130,80	0,00	2.962,44	1.261,09
921/2019 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019 ADESIONE CONVENZIONE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	06011.03.106355000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	7.785,21	-3.549,07	-549,07	0,00	3.084,55	1.151,59
921/2019 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019 ADESIONE CONVENZIONE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	06011.03.106450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	35.126,70	-3.982,17	-3.982,17	0,00	26.734,67	4.409,86
921/2019 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019 ADESIONE CONVENZIONE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	09031.03.109552000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	533,19	-6,34	-6,34	0,00	387,44	139,41
921/2019 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019 ADESIONE CONVENZIONE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10051.03.108210000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.692,30	-882,78	-82,78	0,00	1.373,71	435,81
921/2019 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019 ADESIONE CONVENZIONE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10051.03.108550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	129.780,05	-6.869,51	-6.869,51	0,00	79.427,61	43.482,93
921/2019 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019 ADESIONE CONVENZIONE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10051.03.109800000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	6.012,33	-3.374,17	-3.374,17	0,00	1.754,56	883,60
921/2019 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019 ADESIONE CONVENZIONE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12011.03.110026000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	4.393,06	-119,29	-119,29	0,00	3.251,76	1.022,01
921/2019 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019 ADESIONE CONVENZIONE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12031.03.101360010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	576,67	-61,69	-61,69	0,00	357,02	157,96

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
921/2019 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019 ADESIONE CONVENZIONE	12031.03.110340000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	57.427,81	-7.964,53	-7.964,53	0,00	43.696,64	5.766,64
	Motivo: Riaccertamento residui									
921/2019 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019 ADESIONE CONVENZIONE	12041.03.110055010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.660,74	-211,41	-211,41	0,00	922,38	526,95
	Motivo: Riaccertamento residui									
921/2019 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019 ADESIONE CONVENZIONE	12071.03.110582000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	7.304,00	-2.204,03	-704,03	0,00	3.699,75	1.400,22
	Motivo: Riaccertamento residui									
921/2019 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - 2019 ADESIONE CONVENZIONE	12091.03.110745001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	3.332,46	-1.417,71	-417,71	0,00	1.580,13	334,62
	Motivo: Riaccertamento residui									
929/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MODULI SW J-CITY GOV AMT-APS-PGG e ODG-WEB INTEGRATI CON J-IRIDE	01032.02.201650010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
	Motivo: Reimputazione - Principio cont. 5.4.2. dell'allegato 4/2 al D.Lgs n.118/2011									
1186/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7	01061.03.101700020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	103,52	671,48
1186/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7	03011.03.103350020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	49,96	2.150,04
1186/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7	06021.03.110165000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1186/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7	12031.03.110320020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	499,97	0,00	0,00	0,00	16,25	483,72
1186/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7	12071.03.110584020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	22,37	1.477,63
1207/2019 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10052.02.208250011 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	163.078,32	-163.048,32	0,00	0,00	0,00	30,00
1268/2019 (I)	IMPEGNO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT	06012.02.209410011 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	21.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.106,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1274/2019 (I)	IMPEGNO PER ALLESTIMENTO LUMINARIE DI NATALE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019	07011.03.111040003 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	14.715,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.715,96
1276/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA SERVIZI FONIA FISSA SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12071.03.110584010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1299/2019 (I)	IMPEGNO PER SPESE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019 FORNITURA E TRASPORTO ABETI	07011.03.111030010 (RP) - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	2019	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1300/2019 (I)	IMPEGNO PER MANUTENZIONE CALDAIA UFFICIO TECNICO	01051.03.109100005 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	3.832,70	0,00	0,00	0,00	3.832,70	0,00
1301/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019	06011.03.106851020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.000,00	-201,84	-201,84	0,00	0,00	798,16
Motivo: Riaccertamento residui										
1305/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 11	01041.03.109030000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.105,52	-499,88	-499,88	0,00	0,00	605,64
Motivo: Riaccertamento residui										
1305/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 11	01061.03.101710000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	5.005,24	-1.697,42	-1.697,42	0,00	0,00	3.307,82
Motivo: Riaccertamento residui										
1305/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 11	03011.03.103356000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.755,19	-992,79	-992,79	0,00	0,00	1.762,40
Motivo: Riaccertamento residui										
1305/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 11	04011.03.104120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	8.144,52	-3.107,48	-3.107,48	0,00	0,00	5.037,04
Motivo: Riaccertamento residui										
1305/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 11	04021.03.104380000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	19.415,34	-7.013,83	-7.013,83	0,00	0,00	12.401,51
Motivo: Riaccertamento residui										
1305/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 11	04021.03.104640000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	9.490,92	-1.335,70	-1.335,70	0,00	0,00	8.155,22
Motivo: Riaccertamento residui										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1305/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 11 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.03.105360000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	4.946,79	-2.431,79	-2.431,79	0,00	0,00	2.515,00
1305/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 11 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.03.105685000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.128,17	-1.111,52	-1.111,52	0,00	0,00	1.016,65
1305/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 11 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	06011.03.106300000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.990,38	-1.605,42	-1.605,42	0,00	0,00	1.384,96
1305/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 11 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	06011.03.106550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	14.846,11	-5.788,01	-5.788,01	0,00	0,00	9.058,10
1305/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 11 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	06011.03.106555000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	950,36	-598,03	-598,03	0,00	0,00	352,33
1305/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 11 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	11011.03.109430000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	516,71	-153,09	-153,09	0,00	0,00	363,62
1305/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 11 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12031.03.110330000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	26.524,55	-9.962,94	-9.962,94	0,00	0,00	16.561,61
1305/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 11 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12041.03.110055020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	989,69	-364,30	-364,30	0,00	0,00	625,39
1305/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 11 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12071.03.110585000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	483,89	-251,12	-251,12	0,00	0,00	232,77
1341/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE	07012.02.208250020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.495,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,57



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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1346/2019 (I)	FORNITURA MONITOR E PC	01032.02.201650010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.339,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,96
1397/2019 (I)	MANTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA PARCO EUROPA	09022.02.209260003 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	6.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,00
1399/2019 (I)	ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER CASA DI RIPOSO	12032.02.210415000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,80
1411/2019 (I)	IMPEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE EX SCUOLE DI VIA ROMA	01051.03.109100001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	641,72
1422/2019 (I)	IMPEGNO PER LUMINARIE NATALIZIE 2019	07011.03.111040003 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	4.962,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,98
1423/2019 (I)	IMPEGNO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO CASA DELLA MUSICA	05022.02.205296000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	3.999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,16
1439/2019 (I)	IMPEGNO PER SOFTWARE VERIFICHE E PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	01062.02.201104010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	425,78	0,00	0,00	0,00	0,00	425,78
1464/2019 (I)	IMPEGNO PER LUMINARIE NATALIZIE	07011.03.111040003 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	281,09
1484/2019 (I)	IMPEGNO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE EMERGENZA PARCO EUROPA	09022.02.209260003 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	3.716,12	-3.716,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1535/2019 (I)	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03012.02.203107011 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,99
1536/2019 (I)	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA FIRENZE	04021.03.104960011 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	3.106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,12
1537/2019 (I)	SOFTWARE PER UFFICIO TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	01062.02.201104010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	11.213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.213,39
1739/2019 (I)	Rimborso spese di energia elettrica, acqua e gas uffici siti in via Roma 56 da parte dell'INAIL - im	01051.04.109100050 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
682/2014 (I)	Incarico frazionamento rotatoria Muscoli	10052.02.208102000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	377,52	0,00	-377,52	-377,52	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento dei residui									
688/2014 (I)	Realizzazione nuova rotatoria all'incrocio tra la SR 352 e la via dei Platani - approvazione perizia	10052.02.208102000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	1.995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,08	0,00
707/2014 (I)	Realizzazione nuova rotatoria fra la SR 352 e la via dei Platani - aggiudicazione definitiva - somme	10052.02.208102000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	2.514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,30	778,28
708/2014 (I)	Realizzazione nuova rotatoria fra la SR 352 e la via dei Platani - aggiudicazione definitiva - spese	10052.02.208102000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	49.359,70	0,00	-31.897,21	-31.897,21	0,00	17.462,49	0,00
	Motivo: Riaccertamento dei residui									
4198/2014 (I)	Incarico professionale per la progettazione, direzione lavori e sicurezza relativamente alla realizz	10052.02.208171010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	17.939,50	0,00	-17.939,50	-17.939,50	0,00	0,00	0,00
	Motivo: riaccertamento residui									
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	2019	118.085,96	45.094,31	-76.722,45	0,00	-59.438,42	81.498,22	4.959,60
	Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV									
707/2016 (I)	Opere urbanizzazioen primaria - intersezione rotatoria SS14 al km 103+200 -2 accesso alla zona AI Au	10052.02.208120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	9.326,55	25.104,75	-29.104,75	0,00	-29.104,75	3.629,23	1.697,32
	Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV									
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	2019	5.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,46
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	2019	231.997,30	497,25	-210.150,29	0,00	0,00	22.344,26	0,00
1165/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA-ROTATORIA SU SS14 KM 104+250	10052.02.208120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	105.614,90	0,00	-105.614,90	0,00	-70.046,11	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV									
1166/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA-INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SS 14 KM 103	10052.02.208120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	14.650,15	0,00	-14.650,15	0,00	-14.650,15	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV									

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1175/2016 (I)	IMPEGNO DI SEPSA PER OPERE URBANIZZ. PRIMARIA RIFACIMENTO VIA CAIU'	10052.02.208115000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	257.670,21	0,00	-257.670,21	0,00	0,00	0,00	0,00
700/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' PROVVISORIA ESPROPRIO LAVORI VIA CAIU'	10052.02.208115000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	172,95	0,00	-172,95	0,00	0,00	0,00	0,00
763/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ESPROPRIAZIONI PER LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA TORVISCOSA SS14 km 103+200	10052.02.208120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	27.835,75	0,00	-27.835,75	0,00	0,00	0,00	0,00
765/2017 (I)	IMPEGNO PER ACQUISIZIONE AREE LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA TORVISCOSA SS14 KM 104+250	10052.02.208120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	4.533,39	1.791,90	-4.533,39	0,00	0,00	1.791,90	0,00
920/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIF. SERVIZI E INFERMIERE DI COMUNITA' MUSCO <i>Motivo: Riaccertamento dei Residui</i>	12072.02.210620000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	261.581,25	21.916,06	-2.351,00	-434,94	0,00	272.687,51	8.458,80
994/2017 (I)	INCARICO REDAZIONE PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMIDR. LAVORI RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COM. 2L	01062.02.201495000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	507,52	0,00	-507,52	0,00	0,00	0,00	0,00
690/2018 (I)	LAVORI ADEGUAMENTO STRADALE NUOVA VIABILITA' VIA CAIU' ED ECOPIAZZOLA - SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFON	10052.02.208115000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	324,30	0,00	-324,30	0,00	0,00	0,00	0,00
714/2018 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX MAGAZZINO COMUNALE	01062.02.201495000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	2.867,00	0,00	-2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE VIA PREDICORT E VIA CAJU'	04012.02.204450016 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	12.193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.193,65	0,00
728/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE VIA PREDICORT E VIA CAJU'	04022.02.204352001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	8.369,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.369,39	0,00
729/2018 (S)	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE V. PREDICORT E CAJU	04012.02.204450016 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00
730/2018 (S)	IMPREVISTI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE VIA PREDICORT E VIA CAJU'	04012.02.204450016 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	3.406,88	0,00	-3.406,88	-3.406,88	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: riaccertamento residui</i>										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
739/2018 (P)	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO - OPERE DI ADEGUAMENTO	12032.02.210400050 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	5.795,87	-5.795,87	0,00	0,00	0,00	0,00
740/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO - OPERE DI ADEGUAMENTO	12032.02.210400050 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	86.492,05	28.071,18	-33.867,05	0,00	0,00	75.020,21	5.675,97
741/2018 (S)	INCENTIVI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO - OPERE DI ADEGUAMENT	12032.02.210400050 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	1.595,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,42
742/2018 (S)	IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO - OPERE DI ADEGUAMENTO	12032.02.210400050 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	88,45	5.795,87	-5.884,32	0,00	-5.537,42	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV										
787/2018 (P)	DESTINAZIONE RIBASSO GARA LAVORI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE MUSCOLI	12072.02.210620000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	2.676,93	0,00	-2.676,93	-766,85	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento dei Residui										
881/2018 (P)	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MAGAZZINO COMUNALE 2 LOTTO	01062.02.201495000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	77.881,56	-77.881,56	0,00	0,00	0,00	0,00
882/2018 (S)	LAVORI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MAGAZZINO COMUNALE 2 LOTTO	01062.02.201495000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	732.597,80	0,00	-499.188,80	0,00	0,00	233.409,00	0,00
883/2018 (S)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COMUNALE 2 LOTTO	01062.02.201495000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	15.400,00	0,00	-15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884/2018 (S)	IMPREVISTI E SPESE TECNICHE LAVORI RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COMUNALE 2 LOTTO	01062.02.201495000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	83.936,75	0,00	-83.936,75	0,00	0,00	0,00	0,00
918/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE TECNICO E GESTIONE TERRITORIO	01081.01.101420012 (RP) - SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI	2019	931,13	0,00	-509,36	-509,36	0,00	421,77	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
1054/2018 (S)	lavori di manutenzione straordinaria scuola materna via predicort e Caiù - incarico arch. Scagliarin	04012.02.204450016 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	4.999,07	0,00	-314,10	-314,10	0,00	4.684,97	0,00
Motivo: riaccertamento residui										
1059/2018 (S)	Lavori di realizzazione edificio polifunzionale per infermieri di comunità a Muscoli - incarico a S	12072.02.210620000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	21.569,60	0,00	-2.579,73	-2.579,73	0,00	18.989,87	0,00
Motivo: Riaccertamento dei Residui										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1070/2018 (P)	LAVORI DI DEMOLIZIONE EX CASERMA MONTE PASUBIO	08012.02.209267018 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	37.030,63	948,43	-37.979,06	0,00	-26.118,57	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV									
1138/2018 (S)	DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX MAGAZZINO COMUNALE - 2 LOTTO	01062.02.201495000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	45.932,97	0,00	-27.734,44	0,00	0,00	18.198,53	0,00
1143/2018 (S)	INCARICO DIRETTORE LAVORI RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	01062.02.201495000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	7.612,80	0,00	-6.394,75	0,00	0,00	1.218,05	0,00
1173/2018 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE DI IMMOBILI COMUNALI	01061.03.101510010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	5.087,79	0,00	-454,12	-454,12	0,00	4.633,67	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
1177/2018 (S)	INCARICO D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C.R.	12032.02.210400050 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	11.794,08	346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,98
1204/2018 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA (MZS) E ANALISI CLE	01061.03.101510000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	27.000,00	0,00	-20.250,00	0,00	-20.250,00	6.750,00	0,00
	Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV									
1246/2018 (S)	INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE DI VARIANTE PER APERTURE SU MURATURA PORTANTE 1°P	01062.02.201495000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	1.776,32	0,00	-320,32	0,00	0,00	1.456,00	0,00
1358/2018 (P)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA PAVIMENTAZIONE SC. INFANZIA V.TURISELLA E PRIMARIA V. FIRENZE	04012.02.204450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	64.500,00	2.000,00	-66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1358/2018 (P)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA PAVIMENTAZIONE SC. INFANZIA V.TURISELLA E PRIMARIA V. FIRENZE	04022.02.204352000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	45.500,00	2.569,94	-48.069,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1426/2018 (I)	TRASFERIMENTO FONDI PER REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA SEPARATA B.GO STAZIONE	10052.03.208250040 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	305.165,43	0,00	-257.142,56	0,00	0,00	48.022,87	0,00
1488/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI DEMOLIZIONE EX CASERMA MONTE PASUBIO	08012.02.209267018 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	220.764,37	0,00	-0,91	0,00	0,00	219.659,64	1.103,82
1489/2018 (S)	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016	08012.02.209267018 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1490/2018 (S)	IMPREVISTI E SPESE TECNICHE	08012.02.209267018 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	7.760,00	0,00	-7.760,00	0,00	-6.811,57	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV									
115/2019 (S)	LAVORI POSA IN OPERA NUOVA PAVIMENTAZIONE SC. INFANZIA TURISELLA E PRIMARIE V. FIRENZE	04012.02.204450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00
115/2019 (S)	LAVORI POSA IN OPERA NUOVA PAVIMENTAZIONE SC. INFANZIA TURISELLA E PRIMARIE V. FIRENZE	04022.02.204352000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	43.769,94	0,00	0,00	0,00	43.769,94	0,00
116/2019 (S)	INCENTIVI SU LAVORI POSA IN OPERA NUOVA PAVIMENTAZIONE SC. INFANZIA TURISELLA E PRIMARIA V. FIRENZE	04022.02.204352000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.237,60	462,40
117/2019 (S)	LAVORI DI POSA IN OPERA NUOVA PAVIMENTAZIONE SC. INFANZIA TURISELLA E PRIMARIA V.FIRENZE	04022.02.204352000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
118/2019 (S)	IMPREVISTI SU LAVORI POSA IN OPERA NUOVA PAVIMENTAZIONE SC. PRIMARIA VIA FIRENZE	04022.02.204352000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.570,00	-2.570,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento dei residui									
119/2019 (S)	LAVORI POSA IN OPERA NUOVA PAVIMENTAZIONE SC. INFANZIA VIA TURISELLA	04012.02.204450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691/2019 (I)	SPESE DA VERSARE ALL'UNEP PER NOTIFICHE ESPROPRIATI LAVORI ROTATORIA SS14 KM 104+250 TORVISCOSA	10052.02.208120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	865,16	-658,77	0,00	-658,77	206,39	0,00
	Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV									
692/2019 (I)	IMPOSTE REGISTRO-IPOTECARIA-CATASTALE-TRASCRIZIONE ESPROPRI LAVORI ROTATORIA SS14 KM 104+250 TORV.	10052.02.208120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	9.634,84	0,00	0,00	0,00	9.634,84	0,00
696/2019 (I)	SPESE PER GARA AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI	01061.03.101750010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
698/2019 (S)	INCARICO PROFESSIONALE PERIZIA DI STIMA DELL'AREA	08012.02.209267018 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	948,43	0,00	0,00	0,00	948,43	0,00
708/2019 (I)	LAVORI ADEGUAMENTO ALLA CAT. SUPERIORE CAMPO BASEBALL PIAZZALI LANCIERI D'AOSTA	06012.02.209410006 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	29.112,74	0,00	0,00	0,00	29.112,74	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
742/2019 (I)	PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI EX UFFICIO LAVORO VIA S. FRANCESCO SEDI ASSOCIAZIONI	05022.02.205160041 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	829,60	0,00	0,00	0,00	829,60	0,00
752/2019 (I)	ACQUISTO MATERASSI DI PROTEZIONE IN PVC PER ADEGUAMENTO ALLA CATEGORIA SUPERIORE CAMPO BASEBALL	06012.02.209410006 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.536,38	0,00	0,00	0,00	2.536,38	0,00
755/2019 (I)	TRASFERIMENTO FONDI AL CAFC PER REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA SEPARATA CENTRO CERVIGNANO	09042.03.209385040 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	7.646,23	-7.646,23	0,00	0,00	0,00	0,00
763/2019 (S)	PERIZIA DI VARIANTE N. 1 LAVORI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EX MAGAZZINO COMUNALE - LAVORI	01062.02.201495000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	74.381,56	-74.381,56	0,00	0,00	0,00	0,00
764/2019 (S)	PERIZIA DI VARIANTE N. 1 LAVORI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EX MAGAZZINO COMUNALE - DL	01062.02.201495000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
795/2019 (I)	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	01081.01.101420012 (RP) - SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI	2019	0,00	933,42	-284,54	0,00	0,00	648,88	0,00
811/2019 (I)	VERSAMENTO IN CONTANTI ALL'UNEP SPESE NOTIFICA ESPROPRI Lavori Rotatoria SS14 km 103+200	10052.02.208120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
812/2019 (I)	SPESE DI TRASCRIZIONE E VOLTURA CATASTALE ESPROPRI Lavori Rotatoria SS14 km 103+200	10052.02.208120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.631,00	0,00	0,00	0,00	2.631,00	0,00
859/2019 (P)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADALE - PASSAGGI PEDONALI E MANTI ASFALTATI	10052.02.208102000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	227.888,44	-129.366,45	0,00	0,00	66.856,72	31.665,27
862/2019 (I)	RIMBORSO CREDITO MATURATO A TITOLO ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO ENERGIA 2016	01031.10.101906000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	179,10	0,00	0,00	0,00	179,10	0,00
863/2019 (I)	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FINANZIARIA PER SPESE TECNICHE LAVORI RIQUALIF. CENTRO STORICO - ZONE 30	10052.02.208250015 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	15.225,60	0,00	0,00	0,00	15.225,60	0,00
868/2019 (I)	CANONE E SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE SEDIME STRADALE V. CALVINO INCROCIO V. PAVESE	10051.03.109800002 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.565,16	0,00	0,00	0,00	2.565,16	0,00
869/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE SEDIME STRADALE V. CALVINO INCROCIO V. PAVESE	10051.03.109800002 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	207,91	-207,91	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
869/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE SEDIME STRADALE V. CALVINO INCROCIO V. PAVESE	99017.02.405400004 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	207,91	0,00	0,00	0,00	207,91	0,00
908/2019 (I)	LAVORI VIA CAIU' COSTRUZIONE ECOPIAZZOLA - Q.E. N. 10 - SPESE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ESPROPRI	10052.02.208115000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	20.069,56	-328,71	0,00	0,00	19.740,85	0,00
922/2019 (I)	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DEL GAS METANO	17012.02.217100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	6.000,00	-754,00	-754,00	0,00	5.246,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
942/2019 (I)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX UFFICIO DEL LAVORO VIA SAN FRANCESCO PER REALIZZAZIONE SEDI ASS.	05022.02.205160041 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	36.934,24	-20.289,02	0,00	-4.474,24	0,00	16.645,22
<i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>										
945/2019 (S)	COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADALE - PASSAGGI PEDONALI E MANTI AS	10052.02.208102000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.478,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,01
956/2019 (I)	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA PATTINAGGIO	06012.02.209410010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	45.074,90	-27.683,46	0,00	0,00	0,00	17.391,44
958/2019 (S)	DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI DEMOLIZIONE EX CASERMA MONTE PASUBIO	08012.02.209267018 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	10.912,06	0,00	0,00	0,00	10.366,45	545,61
959/2019 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA MOSAICO LONGOBARDO-CAROLINGIO PIAZZA MARCONI	05011.03.101200040 (RP) - SERVIZIO MANUTENZIONI	2019	0,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00	0,00
960/2019 (I)	LAVORI COMPLETAMENTO ECOPIAZZOLA VIA CAIU' - PROGETTAZIONE STRUTTURALE, DL, COORDINAMENTO...	09032.02.209385000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	3.869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,84
961/2019 (I)	RISTRUTTURAZIONE EX UFFICIO DEL LAVORO VIA SAN FRANCESCO - SERVIZIO BONIFICA E DEGASAZIONE SERBATOIO	05022.02.205160041 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	6.069,50	-2.920,68	0,00	0,00	3.148,82	0,00
972/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE LAVORI POSA IN OPERA NUOVA PAVIMENTAZIONE SCUOLA PRIMARIA STRASSOLDI	04022.02.204610006 (RP) - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	2019	0,00	6.909,84	0,00	0,00	0,00	6.909,84	0,00
975/2019 (I)	INCARICO PERIZIA GEOLOGICA LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX UFFICIO DEL LAVORO VIA S. FRANCESCO	05022.02.205160041 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00



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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
976/2019 (I)	INCARICO PERIZIA GEOLOGICA LAVORI REALIZZAZIONE NUOVI GARAGES E DEPOSITO SEDE POLIZIA LOCALE	03012.02.203107010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
979/2019 (S)	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI AD AVVENUTO COMPLETAMENTO OPERE DI REALIZZAZIONE	12072.02.210620000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.128,50	0,00	0,00	0,00	1.128,50	0,00
982/2019 (I)	VERIFICA ISPETTIVA BIENNALE ASCENSORI MATRICOLA A026 E A019	01061.03.101510010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	277,24	-0,01	0,00	0,00	277,23	0,00
985/2019 (S)	INCARICO PROFESSIONALE AGGIORNAMENTO CATASTALE LAVORI REALIZZAZIONE POLIFUNZIONALE MUSCOLI	12072.02.210620000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	781,58	0,00	0,00	0,00	781,58	0,00
991/2019 (P)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E CONNESSIONI URBANE 1° LOTTO VIA ROMA ZONE 30	10052.02.208250015 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	127.662,06	-127.662,06	0,00	0,00	0,00	0,00
992/2019 (S)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E CONNESSIONI URBANE 1° LOTTO VIA ROMA ZONE 30	10052.02.208250015 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	125.463,81	-125.463,81	0,00	0,00	0,00	0,00
993/2019 (S)	INCENTIVI SU LAVORI	10052.02.208250015 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.168,25	-2.168,25	0,00	0,00	0,00	0,00
994/2019 (S)	CONTRIBUTO ANAC	10052.02.208250015 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1039/2019 (I)	PROGETTO FATTIBILITA' PER REALIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA II GRADO CONCORSO IDEE "SCUOLE INNOVATIVE"	01061.03.101510010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	34.511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	34.511,36
1047/2019 (I)	RIPARTO QUOTA PER L'UTILIZZO DEGLI SCUOLABUS ACQUISTATI CON CONTRIBUTO ASS. INTERCOMUNALE - ANNO 201	04062.05.204816020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	10.144,80	0,00	0,00	0,00	10.144,80	0,00
1063/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ECOPIAZZOLA DI VIA CAIU'	09032.02.209385000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	48.139,80	0,00	0,00	0,00	47.824,00	315,80
1083/2019 (I)	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE ISTR. TECNICO CAT. C - ARRETRATI RETRIBUZIONE MAG 2016-GIU 2017	01061.03.101770010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	443,62	-443,62	-443,62	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
1096/2019 (I)	Lavori di ristrutturazione edificio di via San Francesco per sedi associazioni - incarico profession	05022.02.205160041 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	5.201,56	-5.201,56	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
1098/2019 (I)	INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA PATTINAGGIO	06012.02.209410010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	26.146,56	-26.146,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1103/2019 (I)	CANTIERI DI LAVORO 2019 CURA PATRIMONIO, AREE VERDI ED EDIFICI COMUNALI - finanziato con f.di propri	09021.02.101870121 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	4.706,44	-4.011,60	-1.658,38	0,00	694,84	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
1104/2019 (I)	INCARICO COLLAUDO OPERE STRUTTURALI LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX UFFICIO DEL LAVORO VIA S. FRANCESCO	05022.02.205160041 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	602,96	-602,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1118/2019 (I)	DIRITTI CONI PER RICHIESTA PARERE PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA PATTINAGGIO	06012.02.209410010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1137/2019 (I)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. MATERNA V. PREDICORT E CAJU'	01061.01.101640010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.183,21	0,00	0,00	0,00	1.183,21	0,00
1137/2019 (I)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. MATERNA V. PREDICORT E CAJU'	01061.01.101640020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	293,04	0,00	0,00	0,00	281,62	11,42
1137/2019 (I)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. MATERNA V. PREDICORT E CAJU'	01061.02.101870076 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	201,14	-100,57	0,00	0,00	100,57	0,00
1138/2019 (I)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI REALIZZAZIONE POLIFUNZIONALE MUSCOLI	01061.01.101640010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	4.063,71	0,00	0,00	0,00	4.063,71	0,00
1138/2019 (I)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI REALIZZAZIONE POLIFUNZIONALE MUSCOLI	01061.01.101640020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.005,27	0,00	0,00	0,00	967,17	38,10
1138/2019 (I)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI REALIZZAZIONE POLIFUNZIONALE MUSCOLI	01061.02.101870076 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	690,84	-345,42	0,00	0,00	345,42	0,00
1159/2019 (I)	IMPEGNO AFFIDAMENTO INDAGINE GEOGNOSTICA - LAVORI VIA S. FRANCESCO SEDI ASSOCIAZIONI	05022.02.205160041 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	902,80	-208,95	0,00	0,00	693,85	0,00
1163/2019 (I)	IMPEGNO AFFIDAM. ANALISI CAMPIONE RICERCA AMIANTO - RISTRUTTURAZIONE VIA S. FRANCESCO SEDI ASS.	05022.02.205160041 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	341,60	0,00
1164/2019 (I)	IMPEGNO PER INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO C.R. E. ROTATORIA LA ROTONDA	01061.03.101510010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	3.072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,55

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1182/2019 (I)	IMPEGNO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTAMENTO ARIA ASILO NIDO	12012.02.210010000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.586,00	-36,60	-36,60	0,00	1.549,40	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
1192/2019 (I)	IMPEGNO PER VERSAMENTO ONERI PER SCIA AI VIGILI DEL FUOCO PER PISTA PATTINAGGIO	06012.02.209410010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	324,00	-124,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1196/2019 (I)	IMPEGNO PER ONERI A FAVORE MIN. SVIL. ECONOMICO LAVORI NUOVA VIABILITA' DI VIA CAIU'	01061.03.101510010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	295,96	-108,30	0,00	0,00	187,66	0,00
1206/2019 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI RELAMPING - PRENOTAZIONE 1174/2019	10052.02.208250025 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	90.000,00	-89.970,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1235/2019 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CANONE RADIOAUDIZIONI CIRCOLARI	01061.02.101751000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00	127,69	0,00
1246/2019 (I)	IMPEGNO ADESIONE CONTRATTO QUADRO 22/03/2019 FORNITURA LAVORO SOMMINISTRATO	01061.02.101870078 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
1246/2019 (I)	IMPEGNO ADESIONE CONTRATTO QUADRO 22/03/2019 FORNITURA LAVORO SOMMINISTRATO	01061.03.101770010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	8.800,00	-1.395,80	-1.395,80	0,00	0,00	7.404,20
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
1254/2019 (I)	IMPEGNO PER LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO P.ZZALE MONS.COCCO	10052.02.208250019 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	45.795,09	-45.795,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1256/2019 (I)	IMPEGNO PER VERIFICA CARATTERISTICHE PAVIMENTAZIONI STRADALI ROTATORIA "LA ROTONDA"	01061.03.101510010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60
1262/2019 (I)	IMPEGNO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA ASILO NIDO	12012.02.210010000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
1278/2019 (I)	IMPEGNO PER INCARICO PERIZIA GEOLOGICA REALIZZAIONE CORPO LOCULI CIMITERO STRASSOLDO	12092.02.210750000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	563,00	-563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293/2019 (I)	IMPEGNO PER INCENTIVI LAVORI PAVIMENTAZIONE SC. INFANZIA VIA TURISELLA E SC. PRIMARIA VIA FIRENZE	01061.01.101640010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	928,16	0,00	0,00	0,00	928,16	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1293/2019 (I)	IMPEGNO PER INCENTIVI LAVORI PAVIMENTAZIONE SC. INFANZIA VIA TURISELLA E SC. PRIMARIA VIA FIRENZE	01061.01.101640020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	230,55	0,00	0,00	0,00	221,02	9,53
1293/2019 (I)	IMPEGNO PER INCENTIVI LAVORI PAVIMENTAZIONE SC. INFANZIA VIA TURISELLA E SC. PRIMARIA VIA FIRENZE	01061.02.101870076 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	78,89	0,00	0,00	0,00	78,89	0,00
1294/2019 (I)	IMPEGNO PER INCENTIVILAVORI URBAN. PRIM. ROTATORIA SU SS14 KM 103-200	01061.01.101640010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.037,52	0,00	0,00	0,00	2.037,52	0,00
1294/2019 (I)	IMPEGNO PER INCENTIVILAVORI URBAN. PRIM. ROTATORIA SU SS14 KM 103-200	01061.01.101640020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	504,98	0,00	0,00	0,00	485,04	19,94
1294/2019 (I)	IMPEGNO PER INCENTIVILAVORI URBAN. PRIM. ROTATORIA SU SS14 KM 103-200	01061.02.101870076 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	173,19	0,00	0,00	0,00	173,19	0,00
1295/2019 (I)	IMPEGNO PER INCENTIVI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO MUSCOLI	01061.01.101640010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	817,26	0,00	0,00	0,00	817,26	0,00
1295/2019 (I)	IMPEGNO PER INCENTIVI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO MUSCOLI	01061.01.101640020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	203,10	0,00	0,00	0,00	194,61	8,49
1295/2019 (I)	IMPEGNO PER INCENTIVI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO MUSCOLI	01061.02.101870076 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	69,47	0,00	0,00	0,00	69,47	0,00
1296/2019 (I)	IMPEGNO PER INCENTIVO LAVORI URBAN. PRIM. ROTATORIA SU SS14 KM 104-250	01061.01.101640010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	11.284,04	0,00	0,00	0,00	11.284,04	0,00
1296/2019 (I)	IMPEGNO PER INCENTIVO LAVORI URBAN. PRIM. ROTATORIA SU SS14 KM 104-250	01061.01.101640020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.795,46	0,00	0,00	0,00	2.685,72	109,74
1296/2019 (I)	IMPEGNO PER INCENTIVO LAVORI URBAN. PRIM. ROTATORIA SU SS14 KM 104-250	01061.02.101870076 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	959,14	0,00	0,00	0,00	959,14	0,00
1298/2019 (I)	IMPEGNO PER INCENTIVO MANUT. STRAORD. IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01061.01.101640010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	881,54	0,00	0,00	0,00	881,54	0,00
1298/2019 (I)	IMPEGNO PER INCENTIVO MANUT. STRAORD. IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01061.01.101640020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	216,25	0,00	0,00	0,00	209,93	6,32

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1298/2019 (I)	IMPEGNO PER INCENTIVO MANUT. STRAORD. IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01061.02.101870076 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	74,93	0,00	0,00	0,00	74,93	0,00
1331/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO, INDIVIDUAZIONE UMI, AMBITO PAC - AREA EC CASERME	01061.03.101510010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	5.982,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,39
1348/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI BONIFICA COPERTURE EDIFICI COMUNALI CONTENTENTI AMIANTO	06012.02.209410003 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI BONIFICA COPERTURE EDIFICI COMUNALI CONTENTENTI AMIANTO	17012.02.217100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	7.919,08	-7.919,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1396/2019 (I)	IMPEGNO PER INCARICO PROFESSIONALE PER STIPULA CONTRATTO ACQUISIZIONE AREA SIG. LOVISONI	05022.02.205296035 (RP) - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	2019	0,00	6.355,39	-6.355,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1404/2019 (I)	IMPEGNO PER ACQUISIZIONE AREA PER LAVORI REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE	05022.02.205296035 (RP) - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	2019	0,00	5.090,50	-5.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1421/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADAKE ECOPIAZZOLA VIA CAIU'	09032.02.209385000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	3.867,40	-3.867,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1443/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	10052.02.208250018 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	99.253,53	-99.253,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1447/2019 (I)	IMPEGNO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO PER CANONE CONCESSIONE AREA IN VIA TORAT	01031.10.101906000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	11.319,72	0,00	0,00	0,00	11.319,72	0,00
1459/2019 (I)	IMPEGNO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE IN ATTESA DI DESTINAZIONE GIUNTA	10052.02.208250018 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	23.275,51	-23.275,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1466/2019 (I)	IMPEGNO IMPOSTA DI REGISTRO CONCESSIONE GESTIONE PALESTRA LICEO SCIENTIFICO	01061.02.101750020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	225,18
1479/2019 (I)	IMPEGNO PER VERIFICA ISPETTIVA BIENNALE ASCEENSORE BIBLIOTECA	01061.03.101510010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60
1485/2019 (I)	IMPEGNO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE FUMO CASA RIPOSO	12032.02.210400010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	34.526,00	-34.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
1490/2019 (I)	IMPEGNO DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE FUMO CASA DI RIPOSO	12032.02.210400010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	3.857,64	-3.857,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1491/2019 (I)	IMPEGNO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI GARAGES E DEPOSITO PRESSO SEDE POLIZIA MUNICIPALE VIA CARNIA	03012.02.203107010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	94.488,00	-94.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1492/2019 (I)	IMPEGNO INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI STRADALI AREA INDUSTRIALE VIA CAIU'	01061.03.101510010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	5.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,60
1494/2019 (I)	INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEF.ED ESECUTIVA - LAVORI PISTA CICLABILE STRASSOLDO/NOVACCO	10052.02.208250017 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	28.037,98	-28.037,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1496/2019 (I)	INCARICO PROGETTAZIONE PER LAVORI TRATTO CICLABILE CENTRO INTERMODALE CERVIGNANO/TERZO AQUILEIA	10052.02.208250017 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	49.825,00	-49.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516/2019 (I)	INCARICO PROGETTAZIONE E RILIEVI CELERIMETRICI - PISTA CICLABILE STRASSOLDO/NOVACCO	10052.02.208250017 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	56.512,02	-56.512,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1527/2019 (I)	INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO PROGETTAZIONE E RILIEVI - CRITICITA' CICLOVIA	10052.02.208250017 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	216.078,35	-216.078,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1528/2019 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE PRELIM, DEFINITIVA ED ESECUTIVA - CRITICITA' CICLOVIA ALPE ADRI	10052.02.208250017 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	23.659,15	-23.659,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1529/2019 (I)	IMPEGNO PER MODIFICA TRACCIATO PISTA CICLABILE NELL'AREA SPORTIVA DI MUSCOLI	10052.02.208250017 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530/2019 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE,DEF ED ESECUTIVA - PISTA CICLABILE STRASSOLDO	10052.02.208250017 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	229.922,72	-229.922,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1531/2019 (I)	INCARICO PER PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA - TABELLAZIONE STRADALE CICLOVIA ALPEADRIA	10052.02.208250017 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	53.870,00	-53.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532/2019 (I)	LAVORI DI SISTEMAZIONE EX CENTRO PER L'IMPIEGO VIA S. FRANCESCO	05022.02.205160041 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	138.844,25	-138.844,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1539/2019 (I)	INCARICO PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE CORPO LOCULI CIMITERO STRASSOLDO	12092.02.210750000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	119.437,00	-119.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
1568/2019 (I)	LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA ZONE 30	10052.02.208250015 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	9.134,39	-9.134,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1570/2019 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ECOPIAZZOLA DI VIA CAIU' - imprevisti, ribasso e quota restante	09032.02.209385000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	4.122,96	-4.122,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1571/2019 (I)	LAVORI PAVIMENTAZIONE PIAZZALE MONS.COCCO - imprevisti e ribassi di gara	10052.02.208250019 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.204,91	-2.204,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1576/2019 (I)	IMPEGNO PER SOMME A DISPOSIZIONE - URBANIZZAZIONE PRIMARIA ECOPIAZZOLA VIA CAIU'	10052.02.208115000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	12.259,15	-12.259,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1593/2019 (I)	INSTALLAZIONE CASA DELL'ACQUA IN VIA GRAMSCI	09042.03.209385045 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	8.540,00	-8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1597/2019 (I)	IMPEGNO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE GAS METANO	17012.02.217100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	12.919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.919,80
1602/2019 (I)	IMPEGNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA SECONDARIA 1°	04022.02.204610001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	42.700,00	-42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643/2019 (I)	APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE 3 - RISTRUTT EX MAGAZZINO BORGO SALOMON	01062.02.201495000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	18.555,19	-18.555,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1661/2019 (I)	APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE 3 - RISTRUTT EX MAGAZZINO BORGO SALOMON	01062.02.201495000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700/2019 (I)	LAVORI DI DEMOLIZIONE CAPANNONE N.2 EX CASERMA MONTE PASUBIO	08012.02.209267018 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	413.000,00	-413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702/2019 (P)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI PATTINAGGIO	06012.02.209410010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	301.377,82	-301.377,82	0,00	0,00	0,00	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	2019	84.237,10	24.762,90	-237,10	0,00	0,00	88.783,30	19.979,60
918/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE TECNICO E GESTIONE TERRITORIO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.01.101410012 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	3.560,78	0,00	-1.005,14	-1.005,14	0,00	2.555,64	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
918/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE TECNICO E GESTIONE TERRITORIO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04061.01.104810012 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	3.160,00	0,00	-2.975,20	-2.975,20	0,00	184,80	0,00
918/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE TECNICO E GESTIONE TERRITORIO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	09021.01.109650012 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	942,00	0,00	-942,00	-942,00	0,00	0,00	0,00
1223/2018 (I)	PROROGA FINO AL 31/01/2019 CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI	01021.03.102400003 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	150,00	-39,50	0,00	0,00	110,50	0,00
1223/2018 (I)	PROROGA FINO AL 31/01/2019 CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI	01061.03.101460000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	10.500,00	0,00	-3.251,83	0,00	0,00	7.248,17	0,00
1223/2018 (I)	PROROGA FINO AL 31/01/2019 CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI	03011.03.103300000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	3.750,00	0,00	-1.442,55	0,00	0,00	2.307,45	0,00
1223/2018 (I)	PROROGA FINO AL 31/01/2019 CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI	11011.03.109340000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	750,00	0,00	-343,85	0,00	0,00	406,15	0,00
1223/2018 (I)	PROROGA FINO AL 31/01/2019 CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI	12031.03.110240000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	1.500,00	0,00	-567,36	0,00	0,00	932,64	0,00
1223/2018 (I)	PROROGA FINO AL 31/01/2019 CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI	12071.03.110490000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1262/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SC. INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1°G 2019-2023	04061.03.104930010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	79.464,00	4.903,80	0,00	0,00	0,00	67.916,70	16.451,10
1264/2018 (I)	IMPREVISTI SU SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2019-2023	04061.03.104930010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1482/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI 01.01.2019-31.12.2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.03.101355000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	4.650,00	1.000,00	-0,27	-0,27	0,00	4.901,91	747,82
1482/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI 01.01.2019-31.12.2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.03.101455000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	3.720,00	0,00	-4,21	-4,21	0,00	1.919,48	1.796,31



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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1482/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO INVORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI 01.01.2019-31.12.2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04011.03.104060000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	515,00	0,00	-98,07	-0,98	0,00	277,75	139,18
1482/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO INVORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI 01.01.2019-31.12.2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04021.03.104250000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	1.535,00	500,00	-2,13	-2,13	0,00	1.496,36	536,51
1482/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO INVORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI 01.01.2019-31.12.2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04021.03.104570000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	1.675,00	0,00	-1,09	-1,09	0,00	1.142,66	531,25
1482/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO INVORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI 01.01.2019-31.12.2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	06011.03.106080000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1482/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO INVORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI 01.01.2019-31.12.2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	06011.03.106120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	515,00	400,00	-5,46	-5,46	0,00	504,93	404,61
1482/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO INVORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI 01.01.2019-31.12.2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	06011.03.106125000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	190,00	100,00	-2,08	-2,08	0,00	0,00	287,92
1482/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO INVORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI 01.01.2019-31.12.2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	09021.03.109730000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	1.125,00	0,00	-4,53	-4,53	0,00	1.088,26	32,21
1482/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO INVORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI 01.01.2019-31.12.2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10051.03.108500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	375,00	0,00	-1,74	-1,74	0,00	0,00	373,26
1482/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO INVORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI 01.01.2019-31.12.2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	11011.03.109350000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	50,00	211,00	-7,09	-7,09	0,00	0,00	253,91
1482/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZIO INVORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI 01.01.2019-31.12.2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12031.03.110245000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	2.078,31	400,00	-2,58	-2,58	0,00	2.445,94	29,79

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1485/2018 (I)	FORNITURA DA GROSSISTA DI MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNO 2019-2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.03.101355000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	414,00	2.576,00	-16,08	-16,08	0,00	2.973,92	0,00
1485/2018 (I)	FORNITURA DA GROSSISTA DI MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNO 2019-2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.03.101455000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	2.400,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	3.134,91	1.445,09
1485/2018 (I)	FORNITURA DA GROSSISTA DI MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNO 2019-2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04011.03.104060000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.288,33	11,67
1485/2018 (I)	FORNITURA DA GROSSISTA DI MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNO 2019-2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04021.03.104250000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	250,00	685,00	-7,13	-7,13	0,00	927,87	0,00
1485/2018 (I)	FORNITURA DA GROSSISTA DI MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNO 2019-2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04021.03.104570000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	660,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1.044,74	15,26
1485/2018 (I)	FORNITURA DA GROSSISTA DI MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNO 2019-2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	06011.03.106080000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	140,00	300,00	0,00	0,00	0,00	253,68	186,32
1485/2018 (I)	FORNITURA DA GROSSISTA DI MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNO 2019-2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	06011.03.106120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	330,00	225,00	0,00	0,00	0,00	546,49	8,51
1485/2018 (I)	FORNITURA DA GROSSISTA DI MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNO 2019-2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	06011.03.106125000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	85,00	145,00	-1,27	-1,27	0,00	228,73	0,00
1485/2018 (I)	FORNITURA DA GROSSISTA DI MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNO 2019-2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	09021.03.109730000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,78	6,22
1485/2018 (I)	FORNITURA DA GROSSISTA DI MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNO 2019-2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10051.03.108500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	9.870,00	12.888,81	-2.503,81	0,00	0,00	15.751,18	4.503,82

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1485/2018 (I)	FORNITURA DA GROSSISTA DI MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNO 2019-2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	11011.03.109350000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04	3,96
1485/2018 (I)	FORNITURA DA GROSSISTA DI MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNO 2019-2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12031.03.110245000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	249,58	205,97	0,00	0,00	0,00	430,42	25,13
1487/2018 (I)	FORNITURA AL DDETTAGLIO DI MATERIALE ELETTRICO PER SERV. INFORMATICA E IMPIANTI TECN. 2019-2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.03.101355000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	360,00	600,00	-0,45	-0,45	0,00	959,55	0,00
1487/2018 (I)	FORNITURA AL DDETTAGLIO DI MATERIALE ELETTRICO PER SERV. INFORMATICA E IMPIANTI TECN. 2019-2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.03.101455000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	600,00	500,00	-60,36	-60,36	0,00	1.037,20	2,44
1487/2018 (I)	FORNITURA AL DDETTAGLIO DI MATERIALE ELETTRICO PER SERV. INFORMATICA E IMPIANTI TECN. 2019-2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04011.03.104060000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	30,00	0,00	-1,88	-1,88	0,00	28,12	0,00
1487/2018 (I)	FORNITURA AL DDETTAGLIO DI MATERIALE ELETTRICO PER SERV. INFORMATICA E IMPIANTI TECN. 2019-2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04021.03.104250000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	30,00	500,00	-1,41	-1,41	0,00	469,48	59,11
1487/2018 (I)	FORNITURA AL DDETTAGLIO DI MATERIALE ELETTRICO PER SERV. INFORMATICA E IMPIANTI TECN. 2019-2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04021.03.104570000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	240,00	425,00	-2,35	-2,35	0,00	550,15	112,50
1487/2018 (I)	FORNITURA AL DDETTAGLIO DI MATERIALE ELETTRICO PER SERV. INFORMATICA E IMPIANTI TECN. 2019-2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	06011.03.106080000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	30,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00	29,97	0,00
1487/2018 (I)	FORNITURA AL DDETTAGLIO DI MATERIALE ELETTRICO PER SERV. INFORMATICA E IMPIANTI TECN. 2019-2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	06011.03.106120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	30,00	0,00	-0,41	-0,41	0,00	29,59	0,00
1487/2018 (I)	FORNITURA AL DDETTAGLIO DI MATERIALE ELETTRICO PER SERV. INFORMATICA E IMPIANTI TECN. 2019-2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	06011.03.106125000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	30,00	100,00	-1,78	-1,78	0,00	29,96	98,26

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1487/2018 (I)	FORNITURA AL DETTAGLIO DI MATERIALE ELETTRICO PER SERV. INFORMATICA E IMPIANTI TECN. 2019-2020	09021.03.109730000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	145,00	0,00	-0,89	-0,89	0,00	144,11	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
1487/2018 (I)	FORNITURA AL DETTAGLIO DI MATERIALE ELETTRICO PER SERV. INFORMATICA E IMPIANTI TECN. 2019-2020	10051.03.108500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	1.800,00	2.000,00	-0,60	-0,60	0,00	2.920,71	878,69
	Motivo: Riaccertamento residui									
1487/2018 (I)	FORNITURA AL DETTAGLIO DI MATERIALE ELETTRICO PER SERV. INFORMATICA E IMPIANTI TECN. 2019-2020	11011.03.109350000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	6,00	161,98	-0,45	-0,45	0,00	67,98	99,55
	Motivo: Riaccertamento residui									
1487/2018 (I)	FORNITURA AL DETTAGLIO DI MATERIALE ELETTRICO PER SERV. INFORMATICA E IMPIANTI TECN. 2019-2020	12031.03.110245000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	298,87	210,95	0,00	0,00	0,00	509,82	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
53/2019 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI 2019-2021 - AGGIUDICAZIONE	01061.03.101355000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.868,68	31,32
53/2019 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI 2019-2021 - AGGIUDICAZIONE	01061.03.101455000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	15.457,62	642,38
53/2019 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI 2019-2021 - AGGIUDICAZIONE	04011.03.104060000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
53/2019 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI 2019-2021 - AGGIUDICAZIONE	04021.03.104250000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.878,99	121,01
53/2019 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI 2019-2021 - AGGIUDICAZIONE	04021.03.104570000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.860,60	139,40
53/2019 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI 2019-2021 - AGGIUDICAZIONE	06011.03.106080000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	630,00	-100,00	0,00	0,00	528,45	1,55
53/2019 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI 2019-2021 - AGGIUDICAZIONE	06011.03.106120000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	801,37	198,63
53/2019 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI 2019-2021 - AGGIUDICAZIONE	06011.03.106125000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
53/2019 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI 2019-2021 - AGGIUDICAZIONE	09021.03.109730000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.101,42	148,58
53/2019 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI 2019-2021 - AGGIUDICAZIONE	10051.03.108500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	2.178,47	391,53
53/2019 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI 2019-2021 - AGGIUDICAZIONE	11011.03.109350000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	400,00	-61,98	0,00	0,00	331,97	6,05
53/2019 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI 2019-2021 - AGGIUDICAZIONE	12031.03.110245000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	5.467,27	-10,95	0,00	0,00	3.933,88	1.522,44
54/2019 (I)	SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISO AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019-2023	04061.03.104930010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	692,56	0,00	0,00	0,00	692,56	0,00
56/2019 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10051.03.108140000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
56/2019 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10051.03.108320000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
59/2019 (I)	PRATICHE AUTOMOBILISTICHE PASSAGGIO DI PROPRIETA' AUTOCARRO USATO NUOVA ACQ. PER SETTORE TECNICO	01061.03.101500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	725,90
60/2019 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE E AREE ESTERNE USO PUBBLICO 2018-2021 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10051.03.108320001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	30.000,00	-2.243,39	-2.243,39	0,00	27.756,61	0,00
61/2019 (I)	MANUTENZIONE CALDAIA SCUOLA ELEMENTARE VIA FIRENZE	04021.03.104400000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00
82/2019 (I)	FORNITURA GPL RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE - 2019	01061.03.101450000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.071,37	2.928,63
88/2019 (I)	RIPRISTINO PNEUMATICI AUTOCARRO MITSUBISHI CANTER TARGATO DG 547 KC E SERVIZI CONNESSI	01061.03.101500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	555,10	0,00	0,00	0,00	555,10	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
151/2019 (I)	QUOTA CONSORTILE BONIFICA TERRENI E FABBRICATI ANNO 2019	01051.02.101405020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	4.000,00	-39,91	-39,91	0,00	3.960,09	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
152/2019 (I)	NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER ESECUZIONE IN ECONOMIA DIRETTA POTATURE E MANUTENZIONI VERDE	01061.03.101371000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	688,08	0,00	0,00	0,00	688,08	0,00
159/2019 (I)	SPESE CONDOMINIALI UFFICI COMUNALI - 2019	01061.03.101695000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.774,61	1.225,39
190/2019 (I)	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - PASSIVITA' PREGRESSE	04061.03.104880000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	223,98	0,00	0,00	0,00	223,98	0,00
282/2019 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI E ATTREZZURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2019	01061.03.101500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	6.093,90	-1.383,26	-1.383,26	0,00	2.475,26	2.235,38
	Motivo: Riaccertamento residui									
284/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA GARA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2019-2021	09021.03.109895001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	780,00	-555,00	-555,00	0,00	225,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
286/2019 (I)	IMPEGNO PER GARA LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2019-2022	10051.03.108275000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.911,25	-1.148,48	-311,56	0,00	708,75	54,02
	Motivo: Riaccertamento residui									
693/2019 (I)	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE IMMPBILI COMUNALI - 2019	01051.02.101405020 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	11.800,00	-41,38	-41,38	0,00	10.292,89	1.465,73
	Motivo: Riaccertamento residui									
704/2019 (I)	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - 2019-2022	01021.03.102400003 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.089,50	-150,00	0,00	0,00	198,97	740,53
704/2019 (I)	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - 2019-2022	01061.03.101460000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	19.051,83	0,00	0,00	0,00	12.004,54	7.047,29
704/2019 (I)	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - 2019-2022	03011.03.103300000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	7.392,55	0,00	0,00	0,00	3.591,82	3.800,73
704/2019 (I)	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - 2019-2022	11011.03.109340000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.793,85	0,00	0,00	0,00	803,78	990,07

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
704/2019 (I)	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - 2019-2022	12031.03.110240000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	3.067,36	0,00	0,00	0,00	1.282,80	1.784,56
704/2019 (I)	FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - 2019-2022	12071.03.110490000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	814,94	2.285,06
713/2019 (I)	SERVIZIO SVUOTAMENTO FOSSA IMHOFF C/O PALESTRA SCOLASTICA STRASSOLDO	06011.03.106400000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	499,60	0,00	0,00	0,00	499,60	0,00
714/2019 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE AREE VERDI 2019	09021.03.109700000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	246,78	253,22
749/2019 (I)	SERVIZIO ISPEZIONE E MESSA IN SICUREZZA COPERTURA SCUOLA VIA FIRENZE	01061.03.101370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
762/2019 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIPARAZIONE SOLLEVATORI ELETTRICI SERV.TECNICI 2019	01061.03.101366000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.830,00	-85,40	-85,40	0,00	1.207,80	536,80
	Motivo: Riaccertamento residui									
771/2019 (I)	SERVIZIO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2019-2021	09021.03.109895001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
794/2019 (I)	DEMOLIZIONE AUTOMEZZI COMUNALI OBSOLETI E AUTOMEZZO RINVENUTO ABBANDONATO	01061.03.101500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
794/2019 (I)	DEMOLIZIONE AUTOMEZZI COMUNALI OBSOLETI E AUTOMEZZO RINVENUTO ABBANDONATO	12031.03.110325000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
795/2019 (I)	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	01061.01.101410012 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	8.749,24	-5.112,23	0,00	0,00	3.637,01	0,00
795/2019 (I)	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	09021.01.109650012 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.039,54	-337,86	0,00	0,00	701,68	0,00
805/2019 (I)	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TRATTORE KUBOTA	01061.03.101500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.022,37	0,00	0,00	0,00	1.022,37	0,00
866/2019 (I)	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONI 1° MAGGIO 2019 E TERRA E FIUME 2019	07011.03.105670000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
888/2019 (I)	RIMBORSI SPESE IN MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO 2019	01061.01.101491000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	700,00	-300,00	0,00	0,00	109,16	290,84
891/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2019-2022	10051.03.108275000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	59.155,84	-15.230,17	0,00	0,00	43.925,67	0,00
894/2019 (I)	MANUTENZIONE AUTOMEZZI LEGGERI DI PROPRIETA' COMUNALE E DEL SERVIZIO SOCIALE DELL'UTI 1° SEM 2019	01061.03.101500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	3.900,00	-9,93	-9,93	0,00	3.890,07	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
894/2019 (I)	MANUTENZIONE AUTOMEZZI LEGGERI DI PROPRIETA' COMUNALE E DEL SERVIZIO SOCIALE DELL'UTI 1° SEM 2019	11011.03.109420000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	702,11	0,00	0,00	0,00	702,11	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
894/2019 (I)	MANUTENZIONE AUTOMEZZI LEGGERI DI PROPRIETA' COMUNALE E DEL SERVIZIO SOCIALE DELL'UTI 1° SEM 2019	12031.03.110325000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	901,70	0,00	0,00	0,00	901,70	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
894/2019 (I)	MANUTENZIONE AUTOMEZZI LEGGERI DI PROPRIETA' COMUNALE E DEL SERVIZIO SOCIALE DELL'UTI 1° SEM 2019	12071.03.110588000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	596,19	0,00	0,00	0,00	589,32	6,87
	Motivo: Riaccertamento residui									
895/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE CARROZZERIA E RIPRISTINO LIVREA MERCEDES VIANO P.L.	03011.03.103500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	4.000,00	-9,86	-9,86	0,00	3.990,14	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
896/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE MAG-GIU 2019	03011.03.103500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	6.100,00	-23,58	-23,58	0,00	6.076,42	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
897/2019 (I)	RIPRISTINO BARRA LAMPEGGIANTE FIAT BRAVO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	03011.03.103500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	3.178,34	0,00	0,00	0,00	3.178,34	0,00
906/2019 (I)	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CARTE TACHIGRAFICHE	01061.03.101500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
909/2019 (I)	FORNITURA DI N. 2 ATTREZZATURE ELIMINA ERBACCE CON ACCESSORI PER MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	01062.05.201574001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	3.453,82	0,00	0,00	0,00	3.453,82	0,00



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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
913/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC	09031.03.108225000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
914/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IMPREVISTI	09031.03.108225000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	930,00	-930,00	-930,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
930/2019 (I)	1^ INTEGRAZIONE IMPEGNO SERVIZIO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2019	09021.03.109895001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	39.220,00	-4,59	-4,59	0,00	14.026,31	25.189,10
	Motivo: Riaccertamento residui									
933/2019 (I)	CANONE CONCESSIONE POZZI ARTESIANI DI PROPRIETA' COMUNALE - 2019	04011.03.104135000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	400,00	-40,29	0,00	0,00	359,71	0,00
933/2019 (I)	CANONE CONCESSIONE POZZI ARTESIANI DI PROPRIETA' COMUNALE - 2019	12091.03.110745000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	400,00	-40,29	0,00	0,00	359,71	0,00
938/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PULIZIA E SPURGO IMPIANTI FOGNARI 2019-2022	09031.03.108225000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	9.040,00	-186,92	-186,92	0,00	8.853,08	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
946/2019 (I)	FORNITURA DI N. 01 TRINCIASARMENTI PER TRATTORE VALPADANA IN DOTAZIONE AL SERVIO MANUTENZIONI	01062.05.201574001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	3.545,32	0,00	0,00	0,00	3.545,32	0,00
962/2019 (I)	MANUTENZIONE E POTATURA ALBERATURA NOTEVOLE FRAZ. SCODOVACCA	09021.03.109895003 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00	0,00
981/2019 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE CATASTO	01061.03.101370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	475,80	0,00	0,00	0,00	475,80	0,00
984/2019 (I)	SOSTITUZIONE FASCE ADESIVE AUTOVETTURA ALFA 159 TG YA476AC IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	03011.03.103500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.622,60	0,00	0,00	0,00	1.622,60	0,00
988/2019 (I)	MANUTENZIONE E RIAPRAZIONE URGENTE AUTOCARRO IVECO DAILY	01061.03.101500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.675,23	0,00	0,00	0,00	1.675,23	0,00
990/2019 (I)	MANUTENZIONI E RIPARAZION URGENTI PARCO AUTOMEZZI COMUNALI E SERVIZIO SOCIALE UTI GIUGNO-LUGLIO 2019	01061.03.101500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.798,78	0,00	0,00	0,00	2.798,78	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
990/2019 (I)	MANUTENZIONI E RIPARAZION URGENTI PARCO AUTOMEZZI COMUNALI E SERVIZIO SOCIALE UTI GIUGNO-LUGLIO 2019	11011.03.109420000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	143,96	556,04
990/2019 (I)	MANUTENZIONI E RIPARAZION URGENTI PARCO AUTOMEZZI COMUNALI E SERVIZIO SOCIALE UTI GIUGNO-LUGLIO 2019	12031.03.110325000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
990/2019 (I)	MANUTENZIONI E RIPARAZION URGENTI PARCO AUTOMEZZI COMUNALI E SERVIZIO SOCIALE UTI GIUGNO-LUGLIO 2019	12071.03.110588000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1017/2019 (I)	FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI E ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE	04011.03.104060000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	162,09	0,00	0,00	0,00	162,09	0,00
1049/2019 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECA E CENTRO CIVICO	01061.03.101370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	601,46	0,00	0,00	0,00	601,46	0,00
1051/2019 (I)	MANUTENZIONE CONDIZIONATORE CED MUNICIPIO	01061.03.101370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	512,40	0,00
1052/2019 (I)	RIPRISTINO SERRAMENTO UFFICIO SEGRETERIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	04021.03.104580000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.085,80	0,00	0,00	0,00	1.085,80	0,00
1054/2019 (I)	PAGAMENTO TARI 2019 - POLO CATASTALE	01041.02.109037000 (RP) - Servizio protezione civile, cimiteri, rifiuti e gestione impianti sportivi	2019	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00
1067/2019 (I)	FORNITURA BANCHI E SEDUTE PER SCUOLA PRIMARIA VIA FIRENZE	04022.02.204352002 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	4.978,38	0,00	0,00	0,00	4.978,38	0,00
1068/2019 (I)	FORNITURA BANCHI E SEDUTE PER SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	04022.02.204351000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	4.982,53	0,00	0,00	0,00	4.982,53	0,00
1072/2019 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO FORNITURA MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI 2019	06011.03.106125000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
1102/2019 (I)	CANTIERI DI LAVORO 2019 CURA PATRIMONIO, AREE VERDI ED EDIFICI COMUNALI - finanziato da contributo	09021.03.109895002 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	31.718,80	-22.352,28	0,00	0,00	9.366,52	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1105/2019 (I)	ALLACCIAMENTO IDRICO SCUOLE VIA TURISELLA	04021.03.104400000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	442,48	0,00	0,00	0,00	442,48	0,00
1111/2019 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA BAGNI PRIMO PIANO SEDE MUNICIPALE A SEGUITO INCENDIO	01061.03.101370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
1168/2019 (I)	VARIAZIONE IMPEGNO A FAVORE DI NOSELLA	06011.03.106080000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	100,00	-0,88	-0,88	0,00	67,40	31,72
	Motivo: Riaccertamento residui									
1169/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE 2019	04011.03.104060000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	50,00	-0,09	-0,09	0,00	40,50	9,41
	Motivo: Riaccertamento residui									
1179/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA E MANUTENZIONE PIANTE PER BIBLIOTECA/CENTRO CIVICO/CASA DELLA MUSICA	09021.03.109700000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
1191/2019 (I)	IMPEGNO PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA MANTENIMENTO REQUISITO QUALIFICA CONDUCENTE	01061.03.101880033 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.540,00	-300,01	-300,01	0,00	0,00	1.239,99
	Motivo: Riaccertamento residui									
1200/2019 (I)	IMPEGNO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PESANTI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019	01061.03.101500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1201/2019 (I)	IMPEGNO PER RIPARAZIONE BRACCIO DECESPUGLIATORE BERTI SU TRATTORE KUBOTA	01061.03.101500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.467,78	0,00	0,00	0,00	1.467,78	0,00
1202/2019 (I)	IMPEGNO PER RIPARAZIONE CAMPANA TRAINO E SUPPORTO KUBOTA TARGATO BM419P	01061.03.101500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	912,56
1236/2019 (I)	IMPEGNO PER FONITURE MATERIALI, FIORITURE STAGIONALI E PIANTE PER MANUTENZIONE AREE VERDI ED AIUOLE	09021.03.109700000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.500,00	-5,30	-5,30	0,00	96,39	1.398,31
	Motivo: Riaccertamento residui									
1237/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA SOLLEVATORE ELETTRICO PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERVIGNANO	04062.02.204850003 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00
1238/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA DI DECESPUGLIATORI, TAGLIAERBA E SOFFIATORE PER MANUTENZIONE VERDE	01062.05.201574001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.964,20	0,00	0,00	0,00	1.964,20	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1248/2019 (I)	IMPEGNO PER ACQUISTO DI BARRA TRONCARAMI IDRAULICA PER TRATTORE VALPADANAN715F	01062.05.201574001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	6.466,00	0,00	0,00	0,00	6.466,00	0,00
1266/2019 (I)	IMPEGNO PER PULIZIA STAORDINARIA SERVIZI IGIENICI PRIMO PIANO A SEGUITO INCENDIO DEL 16/08/2019	01061.03.101370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	305,00	-54,90	0,00	0,00	0,00	250,10
1273/2019 (I)	IMPEGNO PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTI LEGIONELLA CASA DI RIPOSO SARCINELLI	12031.03.110335000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.049,60	0,00	0,00	0,00	2.049,60	0,00
1288/2019 (I)	TINTEGGIATURA INTERNA DI PARETI E SOFFITTI SEDE MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DIRETTO	01061.03.101370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	12.035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.035,30
1317/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI FIERA SAN MARTINO 2019 E CAPODANNO 2020	07011.03.105670000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.433,90	-359,90	-359,90	0,00	1.762,90	311,10
Motivo: Riaccertamento residui										
1323/2019 (I)	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE 2019	03011.03.103500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	6.098,78	0,00	0,00	0,00	3.921,80	2.176,98
1324/2019 (I)	IMPEGNO PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI URGENTI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	11011.03.109420000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.897,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,89
1325/2019 (I)	IMPEGNO PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI URGENTI AUTOMEZZI SERVIZIO SOCIALE UTI 2019	12071.03.110588000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	6.098,78	0,00	0,00	0,00	3.115,35	2.983,43
1337/2019 (I)	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI UT E CASA DI RIPOSO 2019	01061.03.101500000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.367,48	1.632,52
1337/2019 (I)	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI UT E CASA DI RIPOSO 2019	12031.03.110325000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.943,30	0,00	0,00	0,00	867,59	1.075,71
1351/2019 (I)	impegno per fornitura sedute per l'ufficio tecnico	01062.02.201572000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,60
1410/2019 (I)	IMPEGNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE PERIZIA DI VARIANTE 2	10051.03.108275000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1440/2019 (I)	IMPEGNO PER PULIZIA STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO UFFICI COMUNALI SETTORE TECNICO	01061.03.101370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,60

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1448/2019 (I)	IMPEGNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA SEDE MUNICIPALE	01061.03.101370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
1450/2019 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PVC E RIPRISTINO BATTISCOPIA PALAZZ	06011.03.106600000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,52
1472/2019 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SERVIZIO SECONDARIO	04061.03.104930010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	952,20
1474/2019 (I)	IMPEGNO PER SERVIZIO SECONDARIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.03.104930010 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	747,80	-31,85	-31,85	0,00	0,00	715,95
Motivo: Riaccertamento residui										
1533/2019 (I)	FORNITURA DI CLORURO DI SODIO AD USO ANTIGELO STRADALE	10051.03.108100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.500,00	-41,39	-41,39	0,00	0,00	2.458,61
Motivo: Riaccertamento residui										
1538/2019 (I)	FORNITURA E POSA SERRAMENTI INTERNI E PARAPETTO CAMPO DA GIOCO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	06011.03.106600000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	32.162,86	-854,00	0,00	-854,00	0,00	31.308,86
Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV										
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	01111.02.101870160 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	249,26	0,00	-249,26	-249,26	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento dei residui										
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	04061.02.101870100 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	8,78	8,78	-17,56	-8,78	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento dei residui										
90/2018 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE SVILUPPO R.U. E PRODUTTIVITA' 2018 - IND. ACCESSORIE RISCHIO TURNO S. ASSOC	04061.01.104810015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	215,65	0,00	-187,56	-187,56	0,00	28,09	0,00
Motivo: Riaccertamento dei Residui										
282/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL STIPENDI 2018	01021.01.101140020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	2.982,31	0,00	-693,24	-693,24	0,00	2.289,07	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
282/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL STIPENDI 2018	01031.01.101260020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	1.736,28	0,00	-1.310,25	-1.310,25	0,00	426,03	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
282/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL STIPENDI 2018	01061.01.101410020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	9.172,39	0,00	-5.475,66	-5.475,66	0,00	3.696,73	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
282/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL STIPENDI 2018	01061.01.109000020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	1.555,99	0,00	-988,17	-988,17	0,00	567,82	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
282/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL STIPENDI 2018	01071.01.101550020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	2.014,02	0,00	-689,99	-689,99	0,00	1.324,03	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
282/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL STIPENDI 2018	01081.01.101420020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	221,61	0,00	-145,97	-145,97	0,00	75,64	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
282/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL STIPENDI 2018	01111.01.101730020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	769,24	0,00	-588,89	-588,89	0,00	180,35	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
282/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL STIPENDI 2018	03011.01.103050020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	7.625,36	0,00	-5.172,32	-5.172,32	0,00	2.453,04	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
282/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL STIPENDI 2018	04061.01.104810020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	413,05	0,00	-304,87	-304,87	0,00	108,18	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
282/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL STIPENDI 2018	05021.01.105050020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	1.789,53	0,00	-717,03	-717,03	0,00	1.072,50	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
282/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL STIPENDI 2018	09021.01.109650020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	1.530,24	0,00	-1.154,37	-1.154,37	0,00	375,87	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
282/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL STIPENDI 2018	12031.01.110200020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	5.503,92	0,00	-3.247,53	-3.247,53	0,00	2.256,39	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
282/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL STIPENDI 2018	14021.01.111000020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	1.012,56	0,00	-449,93	-449,93	0,00	562,63	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
283/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP 2018	01021.02.101870030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	2.754,44	2.591,17	-4.171,61	-1.580,44	0,00	1.174,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
283/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP 2018	01031.02.101870050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	653,78	644,93	-1.146,88	-501,95	0,00	151,83	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
283/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP 2018	01061.02.101870070 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	3.841,18	3.666,25	-6.094,42	-2.428,17	0,00	1.413,01	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
283/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP 2018	01061.02.101870075 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	818,90	724,19	-1.287,83	-563,64	0,00	255,26	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
283/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP 2018	01081.02.101870072 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	417,15	406,10	-722,17	-316,07	0,00	101,08	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
283/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP 2018	01111.02.101870160 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	76,10	76,10	-135,33	-59,23	0,00	16,87	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
283/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP 2018	03011.02.101870090 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	2.793,19	2.729,31	-4.684,78	-1.955,47	0,00	837,72	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
283/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP 2018	04061.02.101870100 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	46,94	0,00	-44,55	-44,55	0,00	2,39	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
283/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP 2018	05021.02.101870110 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	968,41	816,80	-1.333,45	-516,65	0,00	451,76	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
283/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP 2018	09021.02.101870120 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	510,92	506,12	-900,04	-393,92	0,00	117,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
283/2018 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP 2018	14021.02.101870150 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	309,31	157,58	-280,23	-122,65	0,00	186,66	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
982/2018 (I)	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.01.2018-30.06.2019	01021.01.101140016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	252,00	346,00	-41,88	-41,88	0,00	556,12	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									



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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
982/2018 (I)	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.01.2018-30.06.2019	01031.01.101260016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	638,76	0,00	-18,60	-18,60	0,00	620,16	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
982/2018 (I)	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.01.2018-30.06.2019	01061.01.101410016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	1.150,93	302,52	-1,54	-1,54	0,00	1.451,91	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
982/2018 (I)	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.01.2018-30.06.2019	01061.01.109000016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	1.615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,50	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
982/2018 (I)	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.01.2018-30.06.2019	01081.01.101420016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	54,90	0,00	-27,45	0,00	0,00	27,45	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
982/2018 (I)	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.01.2018-30.06.2019	04061.01.104810016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	323,85	0,00	-199,77	0,00	0,00	124,08	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
982/2018 (I)	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.01.2018-30.06.2019	05021.01.105050016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	490,26	0,00	0,00	0,00	0,00	490,26	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
982/2018 (I)	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.01.2018-30.06.2019	12031.01.110200016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	1.434,42	0,00	-304,12	0,00	0,00	1.130,30	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
1022/2018 (I)	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.01.2018-30.06.2019	01071.01.101550016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	434,40	0,00
1022/2018 (I)	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.01.2018-30.06.2019	03011.01.103050016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	2.482,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,69	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
1022/2018 (I)	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.01.2018-30.06.2019	09021.01.109650016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	1.549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,98	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020	04061.02.101870100 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	107,62	0,00	-107,62	-2,04	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	01081.01.101420020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	49,78	0,00	-49,78	-49,78	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	14021.01.111000020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	25,22	0,00	-25,22	-25,22	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
1399/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER CONTRIBUTI SU ARRETRATI	14021.01.111000030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
1400/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER IRAP SU ARRETRATI	01081.02.101870072 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	5,48	0,00	-5,48	-5,48	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
1400/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER IRAP SU ARRETRATI	14021.02.101870150 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	24,52	0,00	-24,52	-24,52	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
1570/2018 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	04061.01.104810015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	950,46	0,00	0,00	0,00	0,00	950,46	0,00
10/2019 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER STIPENDI 2019 - SEGRETERIA	01021.01.101140010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	244.000,00	-7.335,47	-3.095,05	-90,42	236.574,31	90,22
	Motivo: Quote insussistenti - destinazione Libera									

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
11/2019 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER STIPENDI 2019 - PROGRESSIONI SEGRETERIA	01021.01.101140011 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	5.378,00	0,00	0,00	0,00	5.378,00	0,00
12/2019 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER STIPENDI 2019 - BILANCIO	01031.01.101260010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	104.450,00	-14.550,00	0,00	0,00	89.900,00	0,00
13/2019 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER STIPENDI 2019 - PROGRESSIONI BILANCIO	01031.01.101260011 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	5.478,00	-412,00	0,00	0,00	5.066,00	0,00
14/2019 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER STIPENDI 2019 - TECNICI	01061.01.101410010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	362.900,00	-2.115,22	-2.115,22	0,00	360.784,78	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
15/2019 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER STIPENDI 2019 - PROGRESSIONI TECNICI	01061.01.101410011 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	14.534,00	-3.576,00	0,00	0,00	10.958,00	0,00
16/2019 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER STIPENDI 2019 - INFORMATICI	01081.01.101420010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	37.200,00	-11.500,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00
17/2019 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER STIPENDI 2019 - PROGRESSIONI INFORMATICI	01081.01.101420011 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	436,00	-335,74	0,00	0,00	100,26	0,00
18/2019 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER STIPENDI 2019 - DEMOGRAFICI	01071.01.101550010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	142.950,00	-6.285,06	-6.285,06	0,00	136.664,94	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
19/2019 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER STIPENDI 2019 - PROGRESSIONI DEMOGRAFICI	01071.01.101550011 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	5.620,00	-518,56	0,00	-8,56	5.101,44	0,00
Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
20/2019 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER STIPENDI 2019 - CUCC	01111.01.101730010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	29.300,00	-26,59	-26,59	0,00	29.273,41	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
21/2019 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER STIPENDI 2019 - PROGRESSIONI CUCC	01111.01.101730011 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	2.174,00	-2.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/2019 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER STIPENDI 2019 - VIGILANZA	03011.01.103050010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	300.050,00	-41.403,72	-2.202,63	0,00	258.646,28	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
23/2019 (I)	PROGRESSIONI VIGILANZA	03011.01.103050011 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	10.654,00	-878,00	0,00	0,00	9.776,00	0,00
24/2019 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER STIPENDI 2019 - SCUOLABUS	04061.01.104810010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	29.650,00	-27.278,19	0,00	0,00	2.371,81	0,00
25/2019 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER STIPENDI 2019 - PROGRESSIONI SCUOLABUS	04061.01.104810011 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	650,00	-597,15	0,00	0,00	52,85	0,00
26/2019 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER STIPENDI 2019 - BIBLIOTECA	05021.01.105050010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	108.400,00	-13,41	-13,41	0,00	108.386,59	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
27/2019 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER STIPENDI 2019 - PROGRESSIONI BIBLIOTECA	05021.01.105050011 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00
28/2019 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER STIPENDI 2019 - URBANISTICA	01061.01.109000010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	118.650,00	-19.773,09	-1.073,09	0,00	98.876,91	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
29/2019 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER STIPENDI 2019 - PROGRESSIONI URBANISTICA	01061.01.109000011 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	3.928,00	-902,00	0,00	0,00	3.026,00	0,00
30/2019 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER STIPENDI 2019 - PARCHI E GIARDINI	09021.01.109650010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	57.150,00	-3.700,00	0,00	0,00	53.450,00	0,00
31/2019 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER STIPENDI 2019 - PROGRESSIONI PARCHI E GIARDINI	09021.01.109650011 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
32/2019 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER STIPENDI 2019 - CASA DI RIPOSO	12031.01.110200010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	298.900,00	-57.476,67	-776,67	0,00	241.423,33	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
33/2019 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER STIPENDI 2019 - PROGRESSIONI CASA DI RIPOSO	12031.01.110200011 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	9.134,00	-2.734,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
34/2019 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER STIPENDI 2019 - COMMERCIO	14021.01.111000010 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	29.500,00	-3.050,00	0,00	0,00	26.450,00	0,00
35/2019 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI PER STIPENDI 2019 - PROGRESSIONI COMMERCIO	14021.01.111000011 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00
36/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO STIPENDI ANNO 2019 - IRPEF PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.402100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	403.997,07	-47.641,10	-13.644,03	0,00	356.355,97	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
39/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO STIPENDI ANNO 2019 - CPDEL	99017.01.401100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	190.000,00	-12.910,55	-12.910,55	0,00	177.089,45	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
40/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO STIPENDI ANNO 2019 - INADEL PREV.  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	99017.01.401100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	30.000,00	-7.681,92	-7.681,92	0,00	22.318,08	0,00
41/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO STIPENDI ANNO 2019 - F.DO PREVIDENZA  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	99017.01.401100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	8.000,00	-1.008,50	-1.008,50	0,00	6.991,50	0,00
42/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO STIPENDI ANNO 2019 - F.DO PERSEO  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	99017.01.401100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	1.500,00	-68,74	-68,74	0,00	1.431,26	0,00
43/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO STIPENDI ANNO 2019 - CESSIONE DEL V  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	99017.01.403100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	18.000,00	-3.321,58	-3.321,58	0,00	14.678,42	0,00
44/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO STIPENDI ANNO 2019 - QUOTA SINDACALE CGIL  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	99017.01.403100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	1.600,00	-430,24	-430,24	0,00	1.169,76	0,00
45/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO STIPENDI ANNO 2019 - QUOTA SINDACALE CISL  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	99017.01.403100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	190,00	-29,76	-29,76	0,00	160,24	0,00
46/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO STIPENDI ANNO 2019 - QUOTA SINDACALE UIL  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	99017.01.403100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	450,00	-30,10	-30,10	0,00	419,90	0,00
47/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO STIPENDI ANNO 2019 - QUOTA SINDACALE ANVU  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	99017.01.403100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	100,00	-0,29	-0,29	0,00	99,71	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
48/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO STIPENDI ANNO 2019 - QUOTA SINDACALE  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	99017.01.403100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	150,00	-18,00	-18,00	0,00	132,00	0,00
49/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO STIPENDI ANNO 2019 - QUOTA SINDACALE UGL  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	99017.01.403100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	350,00	-68,00	-68,00	0,00	282,00	0,00
50/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO STIPENDI ANNO 2019 - QUOTA SINDACALE SADEP  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	99017.01.403100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	700,00	-28,00	-28,00	0,00	672,00	0,00
51/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO STIPENDI ANNO 2019 - VERSAMENTO QUOTE PIGNORATE	99017.01.403100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	2.153,21	0,00	0,00	0,00	2.153,21	0,00
97/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP SERVIZIO BIBLIOTECA - ANNO 2019	05021.02.101870110 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	14.482,77	-5.293,71	0,00	0,00	9.189,06	0,00
98/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ANNO 2019	09021.02.101870120 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	1.849,70	-871,18	0,00	0,00	978,52	0,00
99/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP SERVIZIO COMMERCIO - ANNO 2019	14021.02.101870150 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	3.820,58	-1.450,58	0,00	0,00	2.370,00	0,00
100/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP SERVIZIO CUCC - ANNO 2019	01111.02.101870160 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	3.704,39	-1.347,14	0,00	0,00	2.357,25	0,00
101/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP SERVIZIO SEGRETERIA - ANNO 2019	01021.02.101870030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	24.623,21	-8.417,10	0,00	0,00	16.206,11	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
102/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA' - ANNO 2019	01031.02.101870050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	11.052,66	-5.396,49	0,00	0,00	5.656,17	0,00
103/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP SERVIZI TECNICI - ANNO 2019	01061.02.101870070 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	44.466,09	-14.883,80	0,00	0,00	29.582,29	0,00
104/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP SERVIZI INFORMATICI - ANNO 2019	01081.02.101870072 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	4.410,50	-2.176,24	0,00	0,00	2.234,26	0,00
105/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP SERVIZIO URBANISTICA - ANNO 2019	01061.02.101870075 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	12.546,02	-4.829,33	0,00	0,00	7.716,69	0,00
107/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO IRAP SERVIZIO VIGILANZA - ANNO 2019	03011.02.101870090 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	32.221,84	-9.436,44	0,00	0,00	22.785,40	0,00
124/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA - ANNO 2019	01021.01.101140020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	63.412,00	-2.728,29	0,00	-21,52	60.683,71	0,00
Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV										
125/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA' - ANNO 2019	01031.01.101260020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	27.977,30	-5.058,32	0,00	0,00	22.918,98	0,00
126/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL SERVIZI TECNICI - ANNO 2019	01061.01.101410020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	94.990,94	-4.636,71	0,00	0,00	90.354,23	0,00
127/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL SERVIZI INFORMATICI - ANNO 2019	01081.01.101420020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	9.799,42	-3.344,42	0,00	0,00	6.455,00	0,00
128/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2019	01071.01.101550020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	37.738,44	-3.167,61	0,00	0,00	34.570,83	0,00



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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
129/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL SERVIZI CUCC - ANNO 2019	01111.01.101730020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	7.481,73	-377,38	0,00	0,00	7.104,35	0,00
130/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL SERVIZIO VIGILANZA - ANNO 2019	03011.01.103050020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	74.886,69	-6.530,16	0,00	0,00	68.356,53	0,00
131/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL SERVIZIO SCUOLABUS - ANNO 2019	04061.01.104810020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	7.600,00	-7.016,83	0,00	0,00	583,17	0,00
132/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL SERVIZIO BIBLIOTECA - ANNO 2019	05021.01.105050020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	29.079,94	-1.102,38	0,00	0,00	27.977,56	0,00
133/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL SERVIZIO URBANISTICA - ANNO 2019	01061.01.109000020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	25.005,00	-1.536,60	0,00	0,00	23.468,40	0,00
134/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ANNO 2019	09021.01.109650020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	15.075,11	-1.870,11	0,00	0,00	13.205,00	0,00
135/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL SERVIZIO CASA DI RIPOSO - ANNO 2019	12031.01.110200020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	77.022,38	-17.290,36	0,00	0,00	59.732,02	0,00
136/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO CPDEL SERVIZIO COMMERCIO - ANNO 2019	14021.01.111000020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	7.730,55	-1.100,55	0,00	0,00	6.630,00	0,00
137/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO INADELSEGRETERIA SERVIZIO - ANNO 2019	01021.01.101140030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	8.053,77	0,00	0,00	0,00	8.053,77	0,00
138/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO INADEL SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA' - ANNO 2019	01031.01.101260030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	3.700,00	-337,23	-57,23	0,00	3.362,77	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
139/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO INADEL SERVIZI TECNICI - ANNO 2019	01061.01.101410030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	13.560,00	-42,27	-42,27	0,00	13.517,73	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
140/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO INADEL SERVIZI INFORMATICI - ANNO 2019	01081.01.101420030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	1.810,00	-570,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
141/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO INADEL SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2019	01071.01.101550030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	5.202,00	-531,15	-249,15	0,00	4.670,85	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
142/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO INADEL SERVIZIO CUCC - ANNO 2019	01111.01.101730030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	1.410,00	-2,92	-2,92	0,00	1.407,08	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
143/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO INADEL SERVIZIO VIGILANZA - ANNO 2019	03011.01.103050030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	10.280,00	-41,44	-41,44	0,00	10.238,56	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
145/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO INADEL SERVIZIO SCUOLABUS - ANNO 2019	04061.01.104810030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	1.170,00	-1.077,94	0,00	0,00	92,06	0,00
146/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO INADEL SERVIZIO BIBLIOTECA - ANNO 2019	05021.01.105050030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	3.260,00	-6,94	-6,94	0,00	3.253,06	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
147/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO INADEL SERVIZIO URBANISTICA - ANNO 2019	01061.01.109000030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	3.450,00	-188,25	-188,25	0,00	3.261,75	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
148/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO INADEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ANNO 2019	09021.01.109650030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	1.700,00	-180,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
149/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO INADEL SERVIZIO CASA DI RIPOSO - ANNO 2019	12031.01.110200030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	9.960,00	-1.413,88	-193,88	0,00	8.546,12	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
150/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO INADEL SERVIZIO COMMERCIO - ANNO 2019	14021.01.111000030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	970,00	-150,00	0,00	0,00	820,00	0,00
153/2019 (I)	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO - ANNO 2019	01061.01.101410040 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	220,00	-2,38	-2,38	0,00	217,62	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
260/2019 (I)	CPIDEL SU L.R. 29/79 RICONGIUNZIONI E RISCATTI - 2019	99017.01.401150000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	472,44	-130,08	-130,08	0,00	342,36	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
262/2019 (I)	INDENNITA' DI TURNO E TRATTAMENTO PER ATTIVITA' PRESTATA IN GIORNO FESTIVO ARTT. 3 E 5 CCRL 15/10/20	12031.01.110200014 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	2.000,00	-793,06	0,00	0,00	1.206,94	0,00
754/2019 (I)	SPESE CONTRATTUALI E DI ROGITO CONTRATTO LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICI EX CASERMA MONTE PASUBIO	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
767/2019 (I)	INTAVOLAZIONE CONTRATTO COMPRAVENDITA PORZIONE IMMOBILE EX SCUOLA DI VIA ROMA	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	397,97	-72,97	-72,97	0,00	325,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
773/2019 (I)	ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	01071.02.101870081 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	1.545,30	0,00	0,00	0,00	1.178,86	366,44
	Motivo: Riaccertamento residui									
777/2019 (I)	CONTRATTO LAVORI RESTAURO EX MAGAZZINO COMUNALE B.GO SALOMON - SPESE ATTO SOTTOMISSIONE	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
923/2019 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI STIPENDI 2019 - INDENNITA' ACCESSORIE SERVIZIO SEGRETERIA	01021.01.101140018 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	124,00	-5,64	0,00	-5,64	118,36	0,00
	Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV									
927/2019 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI STIPENDI 2019 - INDENNITA' ACCESSORIE SERVIZIO CASA DI RIPOSO	12031.01.110200014 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	442,00	-46,68	0,00	-46,68	395,32	0,00
	Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV									
1005/2019 (I)	Contratto Lavori messa in sicurezza viabilità stradale passaggi pedonali e manti asfaltati	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1026/2019 (I)	ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.07.2019-30.06.2020	01021.01.101140016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	447,60	0,00	0,00	0,00	447,60	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
1026/2019 (I)	ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.07.2019-30.06.2020	01031.01.101260016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	543,54	-19,56	-19,56	0,00	523,98	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
1026/2019 (I)	ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.07.2019-30.06.2020	01061.01.101410016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	1.636,50	0,00	0,00	0,00	1.636,50	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
1026/2019 (I)	ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.07.2019-30.06.2020	01061.01.109000016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	1.599,78	0,00	0,00	0,00	1.599,78	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
1026/2019 (I)	ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.07.2019-30.06.2020	01071.01.101550016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	350,70	0,00	0,00	0,00	350,70	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
1026/2019 (I)	ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.07.2019-30.06.2020	03011.01.103050016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	2.954,97	0,00	0,00	0,00	2.954,97	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1026/2019 (I)	ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.07.2019-30.06.2020  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.01.105050016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	451,50	0,00	0,00	0,00	451,50	0,00
1026/2019 (I)	ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.07.2019-30.06.2020  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	09021.01.109650016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	1.549,98	0,00	0,00	0,00	1.549,98	0,00
1026/2019 (I)	ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI COMUNALI - 01.07.2019-30.06.2020  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12031.01.110200016 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	757,08	0,00	0,00	0,00	757,08	0,00
1040/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO PER RIMBORSO730	99017.01.402100000 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	30.383,85	-30.383,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1046/2019 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018-2019	01021.01.101140020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	762,29	0,00	0,00	0,00	762,29	0,00
1046/2019 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018-2019	01031.01.101260020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	700,72	0,00	0,00	0,00	700,72	0,00
1046/2019 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018-2019	01061.01.101410020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	6.707,55	0,00	0,00	0,00	6.707,55	0,00
1046/2019 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018-2019	01061.01.109000020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	687,11	0,00	0,00	0,00	687,11	0,00
1046/2019 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018-2019	01071.01.101550020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	877,80	0,00	0,00	0,00	877,80	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
1046/2019 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018-2019	01111.01.101730020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	240,25	0,00	0,00	0,00	240,25	0,00
1046/2019 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018-2019	03011.01.103050020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	1.720,31	0,00	0,00	0,00	1.720,31	0,00
1046/2019 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018-2019	05021.01.105050020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	755,56	0,00	0,00	0,00	755,56	0,00
1046/2019 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018-2019	09021.01.109650020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	1.398,99	0,00	0,00	0,00	1.398,99	0,00
1046/2019 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018-2019	12031.01.110200020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	6.708,63	0,00	0,00	0,00	6.708,63	0,00
1046/2019 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018-2019	14021.01.111000020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	184,16	0,00	0,00	0,00	184,16	0,00
1062/2019 (I)	REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE - MUSTO 05.08.2019-05.09.2019	01021.01.101140020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	255,00	-64,30	0,00	0,00	190,70	0,00
1062/2019 (I)	REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE - MUSTO 05.08.2019-05.09.2019	01021.02.101870030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	158,11	-90,00	0,00	0,00	68,11	0,00
1116/2019 (I)	REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE - MANTO 06.09.2019-30.09.2019	01021.01.101140020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	149,00	-31,96	-31,96	0,00	117,04	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
1116/2019 (I)	REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE - MANTO 06.09.2019-30.09.2019	01021.02.101870030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	108,00	-66,20	-12,20	0,00	41,80	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1142/2019 (I)	SPESE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE NIDO COMUNALE	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1180/2019 (I)	IMPEGNO PER SPESE REGISTRO E ROGITO PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1257/2019 (I)	IMPEGNO SPESE REGISTRO E ROGITO CONTRATTO CONCESSIONE SERVIZIO D'ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI 2019	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1344/2019 (I)	Contratto lavori di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - spese contrattuali	99017.02.405300050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'  <i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>	01021.01.101140020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	654,05	0,00	0,00	0,00	654,05	0,00
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'  <i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>	01021.02.101870030 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	233,59	-233,59	0,00	-233,59	0,00	0,00
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'  <i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>	01031.01.101260020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	454,51	0,00	0,00	0,00	454,51	0,00
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'  <i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>	01031.02.101870050 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	162,33	0,00	0,00	0,00	162,33	0,00
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'  <i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>	01061.01.101410020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	1.196,36	0,00	0,00	0,00	1.196,36	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	01061.01.109000020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	403,57	0,00	0,00	0,00	403,57	0,00
Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV										
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	01061.02.101870070 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	427,27	-427,27	0,00	-427,27	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV										
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	01061.02.101870075 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	144,13	-144,13	0,00	-144,13	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV										
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	01071.01.101550020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	598,32	0,00	0,00	0,00	598,32	0,00
Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV										
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	01081.01.101420020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	124,57	0,00	0,00	0,00	124,57	0,00
Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV										
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	01081.02.101870072 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	44,49	-44,49	0,00	-44,49	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV										
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	01111.01.101730020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	22,96	0,00	0,00	0,00	22,96	0,00
Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV										
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	01111.02.101870160 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	8,20	-8,20	0,00	-8,20	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV										



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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	03011.01.103050020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	1.261,94	0,00	0,00	0,00	1.261,94	0,00
Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV										
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	03011.02.101870090 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	450,69	-340,53	0,00	-340,53	110,16	0,00
Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV										
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	04061.01.104810015 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	740,23	0,00	0,00	0,00	740,23	0,00
Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV										
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	04061.01.104810020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	176,17	0,00	0,00	0,00	176,17	0,00
Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV										
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	04061.02.101870100 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	62,92	-62,92	0,00	-62,92	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV										
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	05021.01.105050020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	482,37	0,00	0,00	0,00	482,37	0,00
Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV										
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	05021.02.101870110 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28	0,00
Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV										
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	09021.01.109650020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	162,10	0,00	0,00	0,00	162,10	0,00
Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	09021.02.101870120 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	57,89	-57,89	0,00	-57,89	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV										
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	12031.01.110200020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	1.036,31	0,00	0,00	0,00	1.036,31	0,00
Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV										
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	14021.01.111000020 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	115,95	0,00	0,00	0,00	115,95	0,00
Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV										
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	14021.02.101870150 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	41,41	0,00	0,00	0,00	41,41	0,00
Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV										
1647/2019 (I)	INDENNITA' DI CUI ALL'ART 32, COMMI 6 E 7, CCRL-FVG 15/10/2018	01021.01.101140018 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1647/2019 (I)	INDENNITA' DI CUI ALL'ART 32, COMMI 6 E 7, CCRL-FVG 15/10/2018	12031.01.110200014 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	2.929,00	-2.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459/2017 (I)	Impegno di spesa per aggiudicazione definitiva servizio custodia mantenimento cani 1.7.2017-30.6.23	13071.03.109811000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	7.993,14	0,00	-1.311,47	-1.311,47	0,00	5.085,51	1.596,16
Motivo: Riaccertamento residui										
1168/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE E INOCULAZIONE MICROCHIP COLONIE FELINE 2018/2019	13071.03.103800000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,83	1.405,17
1119/2018 (I)	IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 2018-2023	01051.10.101380010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	20.411,84	20.411,84	-20.411,84	0,00	0,00	20.411,84	0,00
1119/2018 (I)	IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 2018-2023	01051.10.101380020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	2.110,55	2.247,61	-2.110,55	0,00	0,00	2.247,61	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
1119/2018 (I)	IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 2018-2023	12031.10.110350010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.994,11	1.994,11	-1.994,11	0,00	0,00	1.994,11	0,00
1119/2018 (I)	IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 2018-2023	12031.10.110350020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	330,44	330,44	-330,44	0,00	0,00	330,44	0,00
1120/2018 (I)	IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 2018-2023	01051.10.101380020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	14.546,16	14.546,16	-14.546,16	0,00	0,00	13.136,00	1.410,16
1121/2018 (I)	IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 2018-2023	01051.10.101380020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	950,00	950,00	-950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
1122/2018 (I)	IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 2018-2023	01051.10.101380030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	42.904,38	40.278,34	-42.904,38	0,00	0,00	36.469,82	3.808,52
1122/2018 (I)	IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 2018-2023	12031.10.110350030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	3.917,15	3.677,40	-3.917,15	0,00	0,00	3.329,68	347,72
1123/2018 (I)	IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 2018-2023	01051.10.101380040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	2.535,12	5.640,00	-2.535,12	0,00	0,00	5.640,00	0,00
1124/2018 (I)	IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 2018-2023	01051.10.101380040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	7.208,80	7.208,80	-7.208,80	0,00	0,00	7.208,80	0,00
1125/2018 (I)	IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 2018-2023	01051.10.101380040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	5.731,00	5.354,85	-5.731,00	0,00	0,00	5.354,85	0,00
1125/2018 (I)	IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 2018-2023	12031.10.110350040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	376,15	376,15	-376,15	0,00	0,00	376,15	0,00
1199/2018 (I)	FORNITURA DI FIORI E CORONE PER RICORRENZE VARIE ANNI 2018-2020	01011.03.101050010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	201,30	0,00	-35,97	-35,97	0,00	165,33	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
1199/2018 (I)	FORNITURA DI FIORI E CORONE PER RICORRENZE VARIE ANNI 2018-2020	01011.03.101050015 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	908,90	0,00	-106,23	-106,23	0,00	802,67	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1462/2018 (I)	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICHE A BANCHE DATI ONLINE 2019	01111.03.101666000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.204,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,87	0,00
1462/2018 (I)	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE TECNICHE A BANCHE DATI ONLINE 2019	01111.03.101764000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	5.301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,44	126,00
1464/2018 (I)	ABBONAMENTO A BANCA DATI E NEWSLETTER OMNIDIRETTIVA CEL NETWORK	01111.03.101764000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
1561/2018 (I)	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI LEGGI D'ITALIA E IL FISCO ANNO 2019	01111.03.101764000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	3.525,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,43	520,18
9/2019 (I)	CONTRATTO ASSISTENZA E GESTIONE ON-LINE AFFRANCATRICE 2019	01021.03.101193000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	624,64	0,00	0,00	0,00	624,64	0,00
157/2019 (I)	CONVEGNO "PROGETTO UN MOSAICO DA SCOPRIRE SU DUE RUOTE..." FORNITURA PASTI PER RELATORI	01011.03.101105007 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	175,00	-25,00	0,00	0,00	150,00	0,00
264/2019 (I)	SPESE POSTALI 2019	01021.03.101691000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.500,00
761/2019 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA BANDA MANDAMENTALE A UDINE NELLA GIORNATA DEL 25.04.2019	01011.03.101105000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00
769/2019 (I)	RINNOVO LICENZA D'USO SOFTWARE EASYFRANK PER GESTIONE PROGRAMMA DI STAMPARCEVUTE POSTALI 2019	01021.03.101193000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
783/2019 (I)	STAMPA MANIFESTI COMMEMORATIVI IN OCCASIONE DI RICORRENZE - ANNO 2019	01011.03.101050020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	412,20	-47,00	-47,00	0,00	365,20	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
783/2019 (I)	STAMPA MANIFESTI COMMEMORATIVI IN OCCASIONE DI RICORRENZE - ANNO 2019	01011.03.101050025 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	698,00	-1,80	-1,80	0,00	696,20	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
865/2019 (I)	PARTECIPAZIONE SPESE MANTENIMENTO E CURA COLONIE FELINE 2019-2021 AI SENSI DELLA CONVENZIONE	13071.04.103801000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
973/2019 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" 2019	01111.03.101666000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
974/2019 (I)	POLIZZA FIDEJUSSORIA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI UDINE PER REALIZZAZIONE ROTONDA MUSCOLI	01051.10.101380040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	100,13	0,00	0,00	0,00	100,13	0,00
1032/2019 (I)	PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRI (PREVIDI M.L., MESSORE P. E GAZZOLA L.)	01051.10.101380030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	1.116,31	0,00	0,00	0,00	1.116,31	0,00
1099/2019 (I)	Polizza fideiussoria a favore provincia per rifacimnto marciapiedi Scodovacca CIG 7459186b01	01051.10.101380040 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1184/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO 2019	01051.10.101380030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1333/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANUALI	01111.03.101665000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
1398/2019 (I)	IMPEGNO PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO	01051.10.101380030 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1400/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANUALI PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	01111.03.101665000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	77,30	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30
1441/2019 (I)	IMPEGNO PER ACQUISTO MANUALI - SERVIZIO SEGRETERIA	01111.03.101665000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33
1504/2019 (I)	FORNITURA CARTUCCE AFFRANCATRICE	01021.03.101120005 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	566,69	-566,69	0,00	-566,69	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazione - Principio cont. 5.4.2. dell'allegato 4/2 al D.Lgs n.118/2011									
1524/2019 (I)	SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI E REGISTRI 2019	01021.03.101197000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	794,22	-794,22	0,00	-794,22	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV									
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	2019	31.000,00	0,00	-1.168,89	-1.168,89	0,00	25.802,57	4.028,54
	Motivo: Riaccertamento residui									

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
782/2019 (I)	CONTABILIZZAZIONE - Accantonamento maggior introito IMU	01041.04.101348000 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2019	0,00	952.902,74	-100.000,00	0,00	0,00	852.902,74	0,00
1588/2019 (I)	IMPEGNO PER RIVERSAMENTO ALLA REGIONE TEFA ANNO 2019	99017.02.405400002 (RS) SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI TRASFERITA ALL'UTI	2019	0,00	62.973,20	-5.560,53	-5.560,53	0,00	0,00	57.412,67
Motivo: Riaccertamento residui										
1191/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E ASSEGNAZIONE POSTEGGI	14021.03.111211005 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	5.526,60	0,00	-2.763,30	0,00	0,00	2.763,30	0,00
312/2019 (I)	CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALFEST 2019	07011.04.107100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	3.500,00	-385,82	0,00	0,00	3.114,18	0,00
833/2019 (I)	PARTENARIATO CON PRO LOCO NELL'ORGANIZZAZIONE DELL'EDIZIONE 2019 DI TERRA E FIUME	07011.04.107100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
939/2019 (I)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INIZIATIVA "DIAMO IL BENVENUTO ALLE VACANZE ESTIVE...ONDATA DI MAGIA"	07011.04.107100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
989/2019 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER 50° ANNO FONDAZIONE PRO LOCO AMICI DI STRASSOLDI - BANDA	07011.04.107100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1078/2019 (I)	PARTENARIATO NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA "5^ FESTA DEL FEFOSCO"	07011.04.107100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1088/2019 (I)	FESTIVAL INTERNAZIONALE ARTISTI DI STRADA FVG - PARTENARIATO	07011.04.107100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	13.100,85	-16,38	-16,38	0,00	0,00	13.084,47
Motivo: Riaccertamento residui										
1090/2019 (I)	CONTRIBUTO INTEGRATIVO - INTEGRAZIONE PARTENARIATO TERRA E FIUME	07011.04.107100000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1199/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PARTENARIATO PRO LOCO CERVIGNANO PER FESTA DELLE ASSOCIAZIONI	07011.04.107100002 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1292/2019 (I)	IMPEGNO PER SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	14021.01.111000012 (RS/RS) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2019	0,00	448,71	-0,43	-0,43	0,00	448,28	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1316/2019 (I)	PARTENARIATO PER NOLEGGIO E GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO DA 07/12/2019 A 06/01/2020	07011.04.107100001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	25.450,00	0,00	0,00	0,00	22.936,00	2.514,00
1427/2019 (I)	IMPEGNO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI LEGATE CAPODANNO 2020	07011.04.107100001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	4.000,00
1605/2019 (I)	IMPEGNO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI BANDO AREA G ANNO 2019	14021.04.111052000 (RP) - Servizio commercio, turismo e attività produttive	2019	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1730/2019 (I)	FORNITURA DI 7 CORNICI PERSONALIZZATE PER PREMIO PRODUZIONE LAVORO 2019	14021.03.111211007 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
1136/2016 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO ORARIO BIBLIOTECA	05021.03.105310010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	33.865,60	956,60	0,00	0,00	0,00	25.333,02	9.489,18
73/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.01.105050012 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	727,05	0,00	0,00	0,00	0,00	727,05	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	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1010/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE EDIZIONI 2018 E 2019 DEL NUOVO FESTIVAL CULTURALE	05021.03.105720003 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	24.393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24.393,90	0,00
1057/2018 (I)	Servizio apertura e chiusura casa della musica 2018 -2021 -aggiudicazione <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.03.105678000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	33.593,64	3.796,36	-6,62	-6,62	0,00	32.654,97	4.728,41
1110/2018 (I)	NOLEGGIO PIANOFORTE PER LA CASA DELLA MUSICA SETT 2018 - DICEMBRE 2020	05021.03.105659000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.220,00	244,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
1149/2018 (I)	IMPEGNO PER STAMPA E PROGETTAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE SERVIZI CULTURALI	05021.03.105353010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
1149/2018 (I)	IMPEGNO PER STAMPA E PROGETTAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE SERVIZI CULTURALI	05021.03.105353020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,65	467,35

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1186/2018 (I)	ADESIONE AL TIG TEATRO PER LE NUOVE GENERAZIONI STAGIONE 2018-2019	05021.03.105720000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	9.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.483,50	0,00
1412/2018 (I)	FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.03.105255000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	3.000,00	188,20	-1,80	-1,80	0,00	2.838,30	348,10
1414/2018 (I)	L'ORA DELLE STORIE IN BIBLIOTECA - 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.03.105315000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.317,60	0,00	-31,40	-31,40	0,00	529,80	756,40
1423/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.03.105255000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	1.811,77	0,00	-34,34	-34,34	0,00	1.777,43	0,00
71/2019 (I)	PAGAMENTO SPESE SIAE PER ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA E CASA DELLA MUSICA E MUSICA SOTTOFONDO CDM <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.02.105854010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	800,00	-766,11	-766,11	0,00	33,89	0,00
71/2019 (I)	PAGAMENTO SPESE SIAE PER ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA E CASA DELLA MUSICA E MUSICA SOTTOFONDO CDM <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.02.105854020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	800,00	-245,22	-245,22	0,00	415,39	139,39
72/2019 (I)	SERVICE PER INIZIATIVE ORGANIZZATE NELL'AMBITO DEL GIORNO DELLA MEMORIA 2019	05021.03.105650000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
121/2019 (I)	SERVIZI ACCESSORI, PICCOLE SPESE DI MANUTENZIONE PER BENI USURABILI CASA DELLA MUSICA - 2019	05021.03.105678000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	884,50	335,50
122/2019 (I)	CONFERMA CONCESSIONE GRATUITA' CENTRO CIVICO 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.04.105358000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	10.000,00	-1.212,32	-1.212,32	0,00	4.441,94	4.345,74
123/2019 (I)	CONFERMA CONCESSIONE GRATUITA' CASA DELLA MUSICA 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	05021.04.105675000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	4.000,00	-3.363,78	-3.363,78	0,00	576,22	60,00
154/2019 (I)	INSTALLAZIONE N. 2 POS GPRS DA BANCO PRESSO CASA DELLA MUSICA E FARMACIA COMUNALE (mensa scolastica)	05021.03.105678000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
155/2019 (I)	CANONE PER SERVIZIO GESTIONE POS	05021.03.105678000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158/2019 (I)	ANTEPRIMA DEDICA 2019 - EVENTI A CERVIGNANO DEL FRIULI	05021.03.105650000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
685/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE IN MISSIONE SEGRETERIA, DEMOGRAFICO, C.R. E BIBLIOTECA - 2019	05021.01.105301000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
802/2019 (I)	SERVIZIO PERFORMANCE TEATRALE "E' FESTA D'APRILE" ANNIVERSARIO LIBERAZIONE E RICONOSC. MAGGIORE ETA'	05021.03.105720000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	499,40	0,00	0,00	0,00	499,40	0,00
832/2019 (I)	18.19 RASSEGNA DI ARTE CONTEMPORANEA - APPROVAZIONE PARTENARIATO	05021.04.105820001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
835/2019 (I)	CICLO DI CONFERENZE "LE VIE DI LEONARDO" 2019	05021.03.105676000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
902/2019 (I)	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO PASOLINI 2019	05021.04.105750060 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
915/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	05021.01.105050012 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	854,63	-7,42	-7,42	0,00	847,21	0,00
<i>Motivo: Quote insussistenti - destinazione Libera</i>										
917/2019 (I)	QUOTA DI ADESIONE E SERVIZI AGGIUNTIVI FESTIVAL MUSICALE NEI SUONI DEI LUOGHI 2019	05021.03.105650000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00
917/2019 (I)	QUOTA DI ADESIONE E SERVIZI AGGIUNTIVI FESTIVAL MUSICALE NEI SUONI DEI LUOGHI 2019	05021.04.105751000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
944/2019 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA TRIENNALE DOCUMENTI PER BIBLIOTECA CIVICA	05021.03.105720002 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	13.990,00	0,00	0,00	0,00	10.728,15	3.261,85
997/2019 (I)	REALIZZAZIONE PROGETTO DEL 02.07.2019 "INSEGUI LA STORIA"	05021.03.105650000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
997/2019 (I)	REALIZZAZIONE PROGETTO DEL 02.07.2019 "INSEGUI LA STORIA"	05021.04.105820001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	1.179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,13
998/2019 (I)	QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO IN BIBLIO ANNO 2019	05021.04.105460000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	2.071,80	0,00	0,00	0,00	2.071,80	0,00
1027/2019 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E PROGETTAZIONE MATERIALI PROMOZIONALI CULTURA 2019	05021.03.105353010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00
1028/2019 (I)	CINEMA NELL'AUDITORIUM ALL'APERTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE/CASA DELLA MUSICA - AGOSTO 2019	05021.03.105650000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	5.423,02	-61,00	0,00	0,00	5.362,02	0,00
1140/2019 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER CERVIGNANO FILM FESTIVAL	05021.04.105820001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1141/2019 (I)	PARTECIPAZIONE SPESE PER APPUNTAMENTO NELL'AMBITO DEL PREMIO LETTERARIO LATISANA	05021.03.105650000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	1.001,00	-0,60	-0,60	0,00	1.000,40	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
1151/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA ADESIONE AL TIG TEATRO PER LE NUOVE GENERAZIONI ANNI 2019-2020	05021.03.105720000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	4.043,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,86
1179/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA E MANUTENZIONE PIANTE PER BIBLIOTECA/CENTRO CIVICO/CASA DELLA MUSICA	05021.03.105200010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	350,00	-0,01	-0,01	0,00	349,99	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
1188/2019 (I)	IMPEGNO PER ACQUISTO SCAFFALI PER BIBLIOTECA	05022.02.205160010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	8.606,95	0,00	0,00	0,00	8.606,95	0,00
1242/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' TERZA EDIZIONE PROGETTO PROMOZIONE LETTURA IN BIBLIOTECA	05021.03.105300010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1245/2019 (I)	PREMIO CASA DELLA MUSICA, AFFIDAMENTO EDIZIONI ANNI 2019/2021	05021.03.105676000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	12.993,00	0,00	0,00	0,00	6.496,50	6.496,50
1249/2019 (I)	IMPEGNO PER STAMPA E PROGETTAZIONE MATERIALI PROMOZIONALI SERVIZI CULTURALI E CASA DELLA MUSICA 2019	05021.03.105200010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	481,90	0,00	0,00	0,00	481,90	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1249/2019 (I)	IMPEGNO PER STAMPA E PROGETTAZIONE MATERIALI PROMOZIONALI SERVIZI CULTURALI E CASA DELLA MUSICA 2019	05021.03.105353010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00
1249/2019 (I)	IMPEGNO PER STAMPA E PROGETTAZIONE MATERIALI PROMOZIONALI SERVIZI CULTURALI E CASA DELLA MUSICA 2019	05021.03.105353020 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1424/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO BANDA MONUMENTALE 65° ANNIVERSARIO	05021.04.105820001 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	2.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,00
1469/2019 (I)	IMPEGNO PER ACQUISTO COPERTINE LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.105200010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	1.271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,85
1518/2019 (I)	ACQUISTO ACCESSORI MUSICALI E STRUMENTI PER LA CASA DELLA MUSICA	05021.03.105610000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	872,80
1518/2019 (I)	ACQUISTO ACCESSORI MUSICALI E STRUMENTI PER LA CASA DELLA MUSICA	05022.02.205284000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40
1519/2019 (I)	ACQUISTO PROIETTORE A TELO PER PROIEZIONI CASA DELLA MUSICA	05022.02.205284000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00
1520/2019 (I)	ACQUISTO SCAFFALI E ARREDI PER BIBLIOTECA	05022.02.205160010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	3.325,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,23
1525/2019 (I)	FORNITURA DI UNA BATTERIA PER LA CASA DELLA MUSICA	05022.02.205284000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
1589/2019 (I)	ACQUISTO COMPLEMENTI DI ARREDO PER LA BIBLIOTECA E CASA DELLA MUSICA	05021.03.105200010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	957,68	-0,24	-0,24	0,00	0,00	957,44
Motivo: Riaccertamento residui										
1589/2019 (I)	ACQUISTO COMPLEMENTI DI ARREDO PER LA BIBLIOTECA E CASA DELLA MUSICA	05021.03.105610000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	244,32
Motivo: Riaccertamento residui										
1590/2019 (I)	ACQUISTO ACCESSORI INFORMATICI PER LA BIBLIOTECA E CASA DELLA MUSICA	05021.03.105200010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	102,24

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1590/2019 (I)	ACQUISTO ACCESSORI INFORMATICI PER LA BIBLIOTECA E CASA DELLA MUSICA	05021.03.105610000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44
1606/2019 (P)	CONTRIBUTI BANDO C ATTIVITA' CULTURALI E BANDO D PER LE POLITICHE GIOVANILI	05021.04.105750010 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
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	2019	91.380,36	0,00	-11.034,78	-11.034,78	0,00	67.345,58	13.000,00
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	2019	0,00	7.937,57	0,00	0,00	0,00	7.937,57	0,00
1128/2018 (I)	CANONE PER UTILIZZO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN - 2018-209	06011.03.106680000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	6.500,00	0,00	-2.741,00	0,00	0,00	3.759,00	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	2019	1.665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,30	0,00
1339/2018 (I)	SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT 2019-2023 - AGGIUDICAZIONE	06011.03.106650000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	67.073,16	0,00	0,00	0,00	0,00	61.483,73	5.589,43
1427/2018 (I)	SFALCIO SCARPATE E ALVEI CORSI D'ACQUA, POTATURA ESSENZE ARBOREE (FIN. DA CONTRIBUTO)	09021.04.109960011 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1430/2018 (I)	REALIZZAZIONE GIORNALINO CONSULTA DELLO SPORT DA DIFFONDERE NELLE SCUOLE	04061.03.110562003 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	320,86	0,00	-320,86	-320,86	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
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	2019	5.294,12	0,00	-650,30	0,00	0,00	4.643,82	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	2019	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	18.300,00
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	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99	1.500,01
Motivo: Riaccertamento residui										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
1574/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - LOTTO C - CALCIO V.DEL ZOTTO E.COLUSSI	06011.03.106540000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	15.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.899,50	7.899,50
1575/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - LOTTO D - CALCIO STRASSOLDI	06011.03.106545000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	8.540,00
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	2019	17.078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.539,39	8.539,39
716/2019 (I)	RECUPERO SALME A SEGUITO DI INCIDENTE O FATTO GRAVE 2019	12091.03.110744000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	2.010,00	-1.508,00	-498,00	0,00	502,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
750/2019 (I)	MONITORAGGIO SANITARIO VOLONTARI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	11011.03.109412000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
806/2019 (I)	FESTA DELLO SPORT 2019 - PARTENARIATO CON PRO LOCO CERVIGNANO	06011.04.105752000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
836/2019 (I)	CONTRIBUTO PER TROFEO CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI	06011.04.105752000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
864/2019 (I)	FORNITURA IN OPERA LASTRE IN MARMO/GRANITO E MANUFATTI LAPIDEI PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	12091.03.110743000 (RP) - Servizio protezione civile, cimiteri, rifiuti e gestione impianti sportivi	2019	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	889,38	330,62
886/2019 (I)	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	12091.03.110744000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00
971/2019 (I)	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ADEMPIMENTI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI MUD 2019	09031.03.109550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
1001/2019 (I)	SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI - ANNO 2019	09031.03.109550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.402.424,47	0,00	0,00	0,00	1.276.539,46	125.885,01
1034/2019 (I)	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE - LUGLIO 2019-MARZO 2020	13071.03.109885000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	22.350,40	-13.629,84	-2.454,64	0,00	6.026,80	2.693,76
Motivo: Riaccertamento residui										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
1057/2019 (I)	NOLEGGIO N. 01 WC CHIMICO PER CIMITERO DI VIA AQUILEIA - 01/08/2019-31/07/2020	12091.03.110743000 (RP) - Servizio protezione civile, cimiteri, rifiuti e gestione impianti sportivi	2019	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	366,00	244,00
1107/2019 (I)	CANONE PER UTILIZZO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN 2019-2020	06011.03.106680000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1113/2019 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE AD USO SERVIZI INFERMIERE COMUNITA - INCENTIVI	12091.03.110745003 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.999,95	0,00	0,00	0,00	1.999,95	0,00
1130/2019 (I)	MONITORAGGIO SANITARIO VOLONTARI GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE 2019 - 2^ TRANCHE	11011.03.109412000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.260,00	-698,00	-698,00	0,00	562,00	0,00
Motivo: Riaccertamento dei residui										
1131/2019 (I)	CONTRIBUTI STRAORDINARI ASD WFCM ITALY	06011.04.105752000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
1132/2019 (I)	CONTRIBUTI STRAORDINARI ASD E C CHE SPETTACOLO	06011.04.105752000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1203/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA BANNER PERSONALIZZATO CAMPAGNA INFORMATIVA PROT. CIVILE IO NON RISCHIO 2019	11011.03.109335000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94
1255/2019 (I)	IMPEGNO PER SERVIZIO DEMOLIZIONE E RADIAZIONE PRA CARCASSE VEICOLO ABBANDONATI - RINVENIMENTI 2019	09031.03.109555000 (RP) - Servizio protezione civile, cimiteri, rifiuti e gestione impianti sportivi	2019	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
1340/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZA SOFTWARE PER SERVIZI CIMITERIALI, AUTORIZZ POLIZIA MORTUARIA, CONTRATT	12092.02.210800002 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
1465/2019 (I)	CONFERMA E CONTABILIZZAZIONE CONCESSIONE GRATUITA UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 2019	06011.04.106370000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	7.117,06	0,00	0,00	0,00	7.117,06	0,00
1592/2019 (I)	IMPEGNO PER SERVIZIO PRELIEVP E AVVIO AL RECUPERO TONER ESAUSTI DICEMBRE 2019	09031.03.109550000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00
1604/2019 (I)	IMPEGNO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SAL E STAGIONE INVERNALE 2019-2020	10051.03.109800001 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.356,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,18

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
1720/2019 (I)	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' ORDINARIA ANNUALE	06011.04.106375000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
672/2014 (I)	Integrazione spese legali causa Comune/E.Tel snc.  <i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>	01111.03.103430010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	2.280,39	0,00	-2.280,39	0,00	-2.280,39	0,00	0,00
678/2014 (I)	Causa Lorenzo Giorcelli - avv. Mussato - impegno di spesa per spese legali.  <i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>	01111.03.101800000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	3.693,11	0,00	-3.693,11	0,00	-3.693,11	0,00	0,00
701/2014 (I)	Procedura recupero credito MS.  <i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>	01111.03.101805000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	1.199,00	0,00	-1.199,00	0,00	-1.199,00	0,00	0,00
771/2014 (I)	Affidamento incarico professionale all'avv. Massimo Vittor per il patrocinio dell'Ente nella curatel  <i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>	01111.03.110570000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	825,60	0,00	-825,60	0,00	-825,60	0,00	0,00
772/2014 (I)	Affidamento incarico professionale all'avv. Massimo Vittor per il patrocinio dell'Ente nella curatel  <i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>	01111.03.110570000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	3.302,36	0,00	-3.302,36	0,00	-3.302,36	0,00	0,00
1427/2015 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO FALCONIERI PER PATROCINIO ENTE A GARANZIA CREDITI SPETTANTI PER ANT  <i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>	01111.03.110570000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	2.254,54	0,00	-2.254,54	0,00	-2.254,54	0,00	0,00
1147/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E MED  <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01101.03.101210000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	1.956,41	4.734,09	-1.190,50	0,00	0,00	1.190,50	4.309,50
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	2019	2.285,72	8.678,35	-3.464,07	0,00	0,00	3.464,07	4.035,93
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	2019	2.285,72	6.418,61	-1.204,33	0,00	0,00	1.204,33	6.295,67

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
972/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2017 SU VALUTAZIONE 2016	01111.01.101730015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	47,58	0,00	-47,58	-47,58	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento dei Residui									
1091/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL F.DO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2017	01111.01.101730015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	80,31	0,00	-80,31	-80,31	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento dei Residui									
27/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI T.P.O. COMUNE DI CERVIGNANO DEL FR. E UTI AGRO AQUILEIESE	01021.01.101141017 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	3.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
27/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI T.P.O. COMUNE DI CERVIGNANO DEL FR. E UTI AGRO AQUILEIESE	01021.01.101141020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	827,29	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
27/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI T.P.O. COMUNE DI CERVIGNANO DEL FR. E UTI AGRO AQUILEIESE	01021.01.101141030 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	33,67	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
27/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI T.P.O. COMUNE DI CERVIGNANO DEL FR. E UTI AGRO AQUILEIESE	01021.02.101870031 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	295,46	236,81	-256,02	-19,21	0,00	276,25	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
27/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI T.P.O. COMUNE DI CERVIGNANO DEL FR. E UTI AGRO AQUILEIESE	01031.01.101261015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	10.842,50	0,00	-1.130,04	-0,04	0,00	9.712,46	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
27/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI T.P.O. COMUNE DI CERVIGNANO DEL FR. E UTI AGRO AQUILEIESE	01031.01.101261020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	2.580,52	0,00	-268,94	0,00	0,00	2.311,58	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
27/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI T.P.O. COMUNE DI CERVIGNANO DEL FR. E UTI AGRO AQUILEIESE	01031.02.101870051 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	921,61	272,00	-368,05	0,00	0,00	825,56	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
27/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI T.P.O. COMUNE DI CERVIGNANO DEL FR. E UTI AGRO AQUILEIESE	12031.01.110201015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	586,50	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									



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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
27/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI T.P.O. COMUNE DI CERVIGNANO DEL FR. E UTI AGRO AQUILEIESE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12031.01.110201020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	139,59	0,00
27/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI T.P.O. COMUNE DI CERVIGNANO DEL FR. E UTI AGRO AQUILEIESE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12031.01.110201030 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: Riaccertamento dei residui</i>	01061.01.101411015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	473,50	0,00	-181,29	0,00	-181,29	292,21	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: Riaccertamento dei residui</i>	01061.01.101411020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	112,69	0,00	-43,14	-43,14	0,00	69,55	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: Riaccertamento dei residui</i>	01061.01.109001015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	2.932,50	0,00	-273,35	0,00	-273,35	2.659,15	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: Riaccertamento dei residui</i>	01061.01.109001021 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	697,94	0,00	-65,06	0,00	-65,06	632,88	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: Riaccertamento dei residui</i>	01061.02.101870071 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	40,25	40,25	-40,25	0,00	0,00	40,25	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: Riaccertamento dei residui</i>	01061.02.101870074 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	249,26	175,95	-199,18	0,00	-23,23	226,03	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: Riaccertamento dei residui</i>	01081.01.101421015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	207,00	0,00	-91,08	0,00	-91,08	115,92	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: Riaccertamento dei residui</i>	01081.01.101421020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	49,27	0,00	-21,68	-21,68	0,00	27,59	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  <i>Motivo: Riaccertamento dei residui</i>	01081.02.101870073 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	17,60	17,60	-17,60	0,00	0,00	17,60	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  <i>Motivo: Riaccertamento dei residui</i>	01111.01.101731010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	2.070,00	0,00	-345,00	0,00	-345,00	1.725,00	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  <i>Motivo: Riaccertamento dei residui</i>	01111.01.101731020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	492,66	0,00	-82,11	-82,11	0,00	410,55	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  <i>Motivo: Riaccertamento dei residui</i>	01111.02.101870161 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	146,63	146,63	-146,63	0,00	0,00	146,63	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  <i>Motivo: Riaccertamento dei residui</i>	03011.01.103051015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	2.932,50	0,00	-59,10	0,00	-59,10	2.873,40	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  <i>Motivo: Riaccertamento dei residui</i>	03011.01.103051020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	697,94	0,00	-14,07	0,00	-14,07	683,87	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  <i>Motivo: Riaccertamento dei residui</i>	03011.02.101870091 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	249,26	180,97	-254,28	0,00	-73,31	175,95	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  <i>Motivo: Riaccertamento dei residui</i>	04061.01.104811015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	103,33	0,00	-45,47	0,00	-45,47	57,86	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  <i>Motivo: Riaccertamento dei residui</i>	04061.01.104811020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	24,59	0,00	-10,82	-10,82	0,00	13,77	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  <i>Motivo: Riaccertamento dei residui</i>	09021.01.109651015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	139,50	0,00	-61,38	0,00	-61,38	78,12	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  <i>Motivo: Riaccertamento dei residui</i>	09021.01.109651020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	33,20	0,00	-14,61	-14,61	0,00	18,59	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  <i>Motivo: Riaccertamento dei residui</i>	09021.02.101870122 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	11,86	11,86	-11,86	0,00	0,00	11,86	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  <i>Motivo: Riaccertamento dei residui</i>	14021.01.111001015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	676,66	0,00	-297,73	0,00	-297,73	378,93	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  <i>Motivo: Riaccertamento dei residui</i>	14021.01.111001020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	161,05	0,00	-70,86	-70,86	0,00	90,19	0,00
28/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIPENDENTI TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  <i>Motivo: Riaccertamento dei residui</i>	14021.02.101870015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	57,52	10,43	-57,52	-47,09	0,00	10,43	0,00
90/2018 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE SVILUPPO R.U. E PRODUTTIVITA' 2018 - IND. ACCESSORIE RISCHIO TURNO S. ASSOC  <i>Motivo: Riaccertamento dei Residui</i>	01021.01.101140015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
90/2018 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE SVILUPPO R.U. E PRODUTTIVITA' 2018 - IND. ACCESSORIE RISCHIO TURNO S. ASSOC  <i>Motivo: Riaccertamento dei Residui</i>	01031.01.101260015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	1.800,00	0,00	-1.192,12	-1.192,12	0,00	607,88	0,00
90/2018 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE SVILUPPO R.U. E PRODUTTIVITA' 2018 - IND. ACCESSORIE RISCHIO TURNO S. ASSOC  <i>Motivo: Riaccertamento dei Residui</i>	01061.01.101410015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	8.327,70	0,00	-1.395,06	-1.395,06	0,00	6.932,64	0,00
90/2018 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE SVILUPPO R.U. E PRODUTTIVITA' 2018 - IND. ACCESSORIE RISCHIO TURNO S. ASSOC  <i>Motivo: Riaccertamento dei Residui</i>	01061.01.109000015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
90/2018 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE SVILUPPO R.U. E PRODUTTIVITA' 2018 - IND. ACCESSORIE RISCHIO TURNO S. ASSOC  <i>Motivo: Riaccertamento dei Residui</i>	01071.01.101550015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	3.710,00	0,00	-386,70	-386,70	0,00	3.323,30	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
90/2018 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE SVILUPPO R.U. E PRODUTTIVITA' 2018 - IND. ACCESSORIE RISCHIO TURNO S. ASSOC <i>Motivo: Riaccertamento dei Residui</i>	01081.01.101420015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	557,72	0,00	-557,72	-557,72	0,00	0,00	0,00
90/2018 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE SVILUPPO R.U. E PRODUTTIVITA' 2018 - IND. ACCESSORIE RISCHIO TURNO S. ASSOC <i>Motivo: Riaccertamento dei Residui</i>	01111.01.101730015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	1.672,34	0,00	-1.672,34	-1.672,34	0,00	0,00	0,00
90/2018 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE SVILUPPO R.U. E PRODUTTIVITA' 2018 - IND. ACCESSORIE RISCHIO TURNO S. ASSOC <i>Motivo: Riaccertamento dei Residui</i>	03011.01.103050015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	17.280,99	0,00	-13.733,77	-13.733,77	0,00	3.547,22	0,00
90/2018 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE SVILUPPO R.U. E PRODUTTIVITA' 2018 - IND. ACCESSORIE RISCHIO TURNO S. ASSOC <i>Motivo: Riaccertamento dei Residui</i>	05021.01.105050015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
90/2018 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE SVILUPPO R.U. E PRODUTTIVITA' 2018 - IND. ACCESSORIE RISCHIO TURNO S. ASSOC <i>Motivo: Riaccertamento dei Residui</i>	09021.01.109650015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	172,11	0,00	-124,91	-124,91	0,00	47,20	0,00
90/2018 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE SVILUPPO R.U. E PRODUTTIVITA' 2018 - IND. ACCESSORIE RISCHIO TURNO S. ASSOC <i>Motivo: Riaccertamento dei Residui</i>	12031.01.110200015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	2.674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,75	0,00
90/2018 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE SVILUPPO R.U. E PRODUTTIVITA' 2018 - IND. ACCESSORIE RISCHIO TURNO S. ASSOC <i>Motivo: Riaccertamento dei Residui</i>	14021.01.111000015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	1.804,76	0,00	-1.777,71	-1.777,71	0,00	27,05	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	2019	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
914/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE DIPENDENTE SU PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01101.03.101220020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	458,67	0,00	-2,01	-2,01	0,00	456,66	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	2019	14.559,76	0,00	-14.559,76	0,00	-14.559,76	0,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.01.101411015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	5.755,13	0,00	-945,58	0,00	0,00	4.809,55	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.01.101411020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	1.376,34	0,00	-231,66	-6,61	0,00	1.144,68	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.01.101411030 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	230,72	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.02.101870071 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	491,54	150,26	-130,54	0,00	-5,49	511,26	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01081.01.101421015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	2.531,92	0,00	-414,00	0,00	0,00	2.117,92	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01081.01.101421020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	602,59	0,00	-98,53	0,00	0,00	504,06	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01081.01.101421030 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	101,02	0,00	0,00	0,00	0,00	101,02	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01081.02.101870073 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	215,21	139,43	-177,00	-2,38	0,00	177,64	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04061.01.104811015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	1.265,96	0,00	-207,01	-0,01	0,00	1.058,95	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04061.01.104811020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	301,30	0,00	-49,27	0,00	0,00	251,88	0,15

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04061.01.104811030 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	50,51	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	09021.01.109651015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	1.710,31	0,00	-279,66	0,00	0,00	1.430,65	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	09021.01.109651020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	407,05	0,00	-66,56	0,00	0,00	340,49	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	09021.01.109651030 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	68,24	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	09021.02.101870122 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	145,37	92,60	-117,95	-1,58	0,00	120,02	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	14021.01.111001015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	1.368,51	0,00	-223,77	0,00	0,00	1.144,74	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	14021.01.111001020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	325,70	0,00	-53,26	0,00	0,00	272,44	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	14021.01.111001030 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00
1211/2018 (I)	INCARICO DI TPO DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - BIANCO LUCA 27.08.2018-31.2020 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	14021.02.101870015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	116,32	95,10	-140,72	-2,20	-24,40	70,70	0,00
1371/2018 (I)	TRE GIORNATE FORMATIVE PER L'UTILIZZO DEL SW GESTIONE CONTABILITA' (J-SERFIN) - ANNO 2019	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	1.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.200,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1372/2018 (I)	INCONTRO FORMATIVO SU RENDICONTO, CONTABILITA' ECON. PATR. E BILANCIO CONSOLIDATO 27.02.2019	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1454/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE RICORSO AL TAR PROMOSSO DA DESMO IMMOBILIARE <i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>	01111.03.101800000 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	7.901,13	0,00	-7.901,13	0,00	-7.901,13	0,00	0,00
1570/2018 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	01021.01.101140015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	2.376,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,15	0,00
1570/2018 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	01031.01.101260015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	1.900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,92	0,00
1570/2018 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	01061.01.101410015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	5.702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.702,76	0,00
1570/2018 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	01061.01.109000015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	1.425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,69	0,00
1570/2018 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	01071.01.101550015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	2.376,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,15	0,00
1570/2018 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	01081.01.101420015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	395,21	0,00	0,00	0,00	0,00	395,21	0,00
1570/2018 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	01111.01.101730015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
1570/2018 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	03011.01.103050015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	3.801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,84	0,00
1570/2018 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	05021.01.105050015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	1.900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,92	0,00
1570/2018 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	09021.01.109650015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	1.425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,69	0,00
1570/2018 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	12031.01.110200015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	5.702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.702,76	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1570/2018 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	14021.01.111000015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	475,23	0,00
1579/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018	01021.01.101140013 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	6.030,00	0,00	-897,19	-897,19	0,00	5.132,81	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
67/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA POSIZIONE ECC. SEGRETARIO 2019	01021.01.101140013 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	9.803,00	-536,57	0,00	0,00	9.266,43	0,00
87/2019 (I)	SERVIZIO DI FORMAZIONE CONTINUA SUL BILANCIO CONSOLIDATO NEL TRIENNIO 2019-202	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00	1.402,00	0,00
94/2019 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER DIPENDENTI TIOLARI DI PO COMUNE CERVIGNANO E UTI 2019	01021.01.101141017 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	16.026,00	-6.786,03	0,00	-4.000,03	9.239,97	0,00
	Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV									
94/2019 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER DIPENDENTI TIOLARI DI PO COMUNE CERVIGNANO E UTI 2019	01031.01.101261015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	12.687,50	-3.200,00	0,00	0,00	9.487,50	0,00
	Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV									
94/2019 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER DIPENDENTI TIOLARI DI PO COMUNE CERVIGNANO E UTI 2019	12031.01.110201015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	2.311,50	-414,00	0,00	0,00	1.897,50	0,00
	Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV									
95/2019 (I)	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER DIPENDENTI TIOLARI DI PO COMUNE CERVIGNANO E UTI 2019	01021.01.101141020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	3.814,20	-1.615,08	0,00	-951,98	2.199,12	0,00
	Motivo: Riaccertamento dei residui									
95/2019 (I)	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER DIPENDENTI TIOLARI DI PO COMUNE CERVIGNANO E UTI 2019	01021.01.101141030 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	646,10	-166,52	0,00	-166,52	479,58	0,00
	Motivo: Riaccertamento dei residui									
95/2019 (I)	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER DIPENDENTI TIOLARI DI PO COMUNE CERVIGNANO E UTI 2019	01031.01.101261020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	3.019,70	-761,70	-0,10	0,00	2.258,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento dei residui									
95/2019 (I)	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER DIPENDENTI TIOLARI DI PO COMUNE CERVIGNANO E UTI 2019	12031.01.110201020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	550,20	-98,60	0,00	0,00	451,60	0,00
	Motivo: Riaccertamento dei residui									



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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
95/2019 (I)	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER DIPENDENTI TIOLARI DI PO COMUNE CERVIGNANO E UTI 2019 <i>Motivo: Riaccertamento dei residui</i>	12031.01.110201030 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	92,60	0,00	0,00	0,00	92,60	0,00
96/2019 (I)	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER DIPENDENTI TIOLARI DI PO COMUNE CERVIGNANO E UTI 2019 <i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>	01021.02.101870031 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	1.876,74	-1.079,15	0,00	-327,81	797,59	0,00
96/2019 (I)	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER DIPENDENTI TIOLARI DI PO COMUNE CERVIGNANO E UTI 2019 <i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>	01031.02.101870051 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	1.601,48	-795,04	0,00	0,00	806,44	0,00
144/2019 (I)	IMPEGNO AUTOMATICO INADEL PO SERVIZIO VIGILANZA - ANNO 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	03011.01.103051030 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	36,00	-3,35	-3,35	0,00	32,65	0,00
172/2019 (I)	PARTECIPAZIONE SABRINA COGOI AL CORSO "Le recenti modifiche al codice dei contratti ..."	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
191/2019 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>	01061.01.101411015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	402,00	-402,00	0,00	-402,00	0,00	0,00
191/2019 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>	01061.01.101411020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
191/2019 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>	01061.01.109001015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	10.315,50	-761,65	0,00	-761,65	9.553,85	0,00
191/2019 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>	01061.01.109001021 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	2.793,78	-519,97	0,00	-519,97	2.273,81	0,00
191/2019 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>	01061.02.101870074 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	1.205,31	-393,26	0,00	-27,45	812,05	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
191/2019 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>	03011.01.103051015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	11.557,50	-2.010,90	0,00	-2.010,90	9.546,60	0,00
191/2019 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>	03011.01.103051020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	2.751,69	-479,52	0,00	-479,52	2.272,17	0,00
191/2019 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA <i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>	03011.02.101870091 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	1.200,97	-361,47	0,00	0,00	839,50	0,00
261/2019 (I)	INDENNITA' DI TURNO E TRATTAMENTO PER ATTIVITA' PRESTATA IN GIORNO FESTIVO ARTT. 3 E 5 CCRL 15/10/20	03011.01.103050014 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	20.727,00	-6.979,30	0,00	0,00	13.747,70	0,00
263/2019 (I)	PARTECIPAZIONE ALLA PRIMA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA "IVA/IRAP 2019"	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
715/2019 (I)	CORSO DI ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO SU NOTIFICAZIONE ATTI DOPO L. 205/2017	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	125,00	-2,00	0,00	0,00	123,00	0,00
904/2019 (I)	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE COGOI SABRINA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO COMPA DECRETO SBLOCCA CANTIERI	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
924/2019 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI STIPENDI 2019 - INDENNITA' ACCESSORIE SERVIZI TECNICI <i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>	01061.01.101410014 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	388,00	-27,90	0,00	-27,90	360,10	0,00
925/2019 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI STIPENDI 2019 - INDENNITA' ACCESSORIE SERVIZI DEOMOGRAFICI <i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>	01071.01.101550014 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	49,00	-0,58	0,00	-0,58	48,42	0,00
926/2019 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI STIPENDI 2019 - INDENNITA' ACCESSORIE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI <i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>	09021.01.109650014 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	162,00	-14,14	0,00	-14,14	147,86	0,00
935/2019 (I)	SECONDA GIORNATA DI FORMAZIONE IVA/IRAP 2019	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1020/2019 (I)	PARTECIPAZIONE PERSONALE CASA DI RIPOSO AL CONVEGNO ANSDIPP "EVOLUZIONE MODELLI ASSISTENZA ALLA PERS	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
1209/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA TERZA GIORNATA FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2019	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1240/2019 (I)	IMPEGNO PER ISCRIZIONE DIPENDENTI AL IX CONVEGNO REGIONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANUSCA	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00
1259/2019 (I)	IMPEGNO PER LA PARTECIPAZIONE PERSONALE URBANISTICA SEMINARIO AGGIORNAMENTO L.R. 19/2019 PROGETTO SO	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1332/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE CASA DI RIPOSO AL FORUM PER 27/28 NOVEMBRE 2019	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
1349/2019 (I)	PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	01101.03.101220010 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
1413/2019 (I)	IMPEGNO PER ATTRIBUZIONE INCARICO TPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12031.01.110201015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	1.654,00	-275,68	-0,01	0,00	1.378,32	0,00
1413/2019 (I)	IMPEGNO PER ATTRIBUZIONE INCARICO TPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12031.01.110201020 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	393,65	-65,61	0,00	0,00	328,04	0,00
1413/2019 (I)	IMPEGNO PER ATTRIBUZIONE INCARICO TPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12031.01.110201030 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	95,24	0,00	0,00	0,00	95,24	0,00
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA' <i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>	01021.01.101140015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	2.748,10	0,00	0,00	0,00	2.748,10	0,00
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA' <i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>	01031.01.101260015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	1.909,71	0,00	0,00	0,00	1.909,71	0,00
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA' <i>Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV</i>	01061.01.101410015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	5.026,73	0,00	0,00	0,00	5.026,73	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	01061.01.109000015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	1.695,68	0,00	0,00	0,00	1.695,68	0,00
	Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV									
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	01071.01.101550015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	2.513,96	0,00	0,00	0,00	2.513,96	0,00
	Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV									
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	01081.01.101420015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	523,42	0,00	0,00	0,00	523,42	0,00
	Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV									
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	01111.01.101730015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	96,45	0,00	0,00	0,00	96,45	0,00
	Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV									
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	03011.01.103050015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	5.302,27	0,00	0,00	0,00	5.302,27	0,00
	Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV									
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	05021.01.105050015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	2.026,79	0,00	0,00	0,00	2.026,79	0,00
	Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV									
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	09021.01.109650015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	681,11	0,00	0,00	0,00	681,11	0,00
	Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV									
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	12031.01.110200015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	4.354,25	0,00	0,00	0,00	4.354,25	0,00
	Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV									
1462/2019 (I)	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - PRODUTTIVITA'	14021.01.111000015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	487,18	0,00	0,00	0,00	487,18	0,00
	Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV									
1601/2019 (I)	IMPEGNO INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019	01021.01.101140013 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	6.116,00	-6.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
1609/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE X-GDPR E X-DPO - TRIENNIO 2020/2022	01111.03.110570005 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
1646/2019 (I)	IMPEGNO PER RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA'	01021.01.101140015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	3.256,97	-3.256,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1646/2019 (I)	IMPEGNO PER RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA'	01031.01.101260015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	2.047,55	-2.047,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1646/2019 (I)	IMPEGNO PER RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA'	01061.01.101410015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	6.481,97	-6.481,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1646/2019 (I)	IMPEGNO PER RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA'	01061.01.109000015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	1.728,51	-1.728,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1646/2019 (I)	IMPEGNO PER RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA'	01071.01.101550015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	3.036,16	-3.036,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1646/2019 (I)	IMPEGNO PER RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA'	01081.01.101420015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	518,56	-518,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1646/2019 (I)	IMPEGNO PER RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA'	01111.01.101730015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	576,17	-576,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1646/2019 (I)	IMPEGNO PER RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA'	03011.01.103050015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	5.185,58	-5.185,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1646/2019 (I)	IMPEGNO PER RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA'	05021.01.105050015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	2.131,85	-2.131,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1646/2019 (I)	IMPEGNO PER RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA'	09021.01.109650015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	979,50	-979,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1646/2019 (I)	IMPEGNO PER RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA'	12031.01.110200015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	4.697,47	-4.697,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1646/2019 (I)	IMPEGNO PER RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA'	14021.01.111000015 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	1.094,73	-1.094,73	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
1647/2019 (I)	INDENNITA' DI CUI ALL'ART 32, COMMI 6 E 7, CCRL-FVG 15/10/2018	01031.01.101260014 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1647/2019 (I)	INDENNITA' DI CUI ALL'ART 32, COMMI 6 E 7, CCRL-FVG 15/10/2018	01061.01.101410014 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1647/2019 (I)	INDENNITA' DI CUI ALL'ART 32, COMMI 6 E 7, CCRL-FVG 15/10/2018	01071.01.101550014 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1647/2019 (I)	INDENNITA' DI CUI ALL'ART 32, COMMI 6 E 7, CCRL-FVG 15/10/2018	01081.01.101420014 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1647/2019 (I)	INDENNITA' DI CUI ALL'ART 32, COMMI 6 E 7, CCRL-FVG 15/10/2018	03011.01.103050014 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	15.272,76	-15.272,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1647/2019 (I)	INDENNITA' DI CUI ALL'ART 32, COMMI 6 E 7, CCRL-FVG 15/10/2018	05021.01.105050014 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1647/2019 (I)	INDENNITA' DI CUI ALL'ART 32, COMMI 6 E 7, CCRL-FVG 15/10/2018	09021.01.109650014 (RP/RS) SEGRETARIO GENERALE	2019	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346/2016 (I)	Fornitura bavaglie monouso per la Casa di Riposo- Impegno 2016/2020	12031.03.110260000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	2.635,20	2.635,20	-1.317,60	0,00	0,00	2.635,20	1.317,60
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	2019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
488/2017 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO SPER SERVIZI ASSISTENZA DIRETTA OSPITI C.R., PULIZIA, IGIENE E LAVANOLO	12031.03.110300000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	32.930,96	0,00	-32.930,96	-0,60	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
1137/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE PRESID ANTINCENDIO CASA DI RIPOSO 2017-2019	12031.03.110310010 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	4.323,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,56	2.161,56

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
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	2019	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90	237,90
10/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER AGG.DEF. SERVIZI ASSISTENZA DIRETTA OSPITI C.R. PULIZIA IGIENE E LAVANOLO 2018-26	12031.03.110300000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	1.646.040,18	71.679,45	-30.800,00	0,00	0,00	1.378.959,46	307.960,17
73/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2018	12031.01.110200012 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	780,61	0,00	-780,61	-780,61	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
944/2018 (I)	MANUTENZIONE ATTREZZATURE LAVANDERIA DITTA GEATTI SRL AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CR	12031.03.110310020 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00
984/2018 (I)	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - CAFC SPA ANNO 2018 - SERVIZIO CASA DI RIPOSO	12031.02.110420000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	101,03	0,00	0,00	0,00	101,03	0,00
69/2019 (I)	FORNITURA FARMACI PER LA CASA DI RIPOSO - PROSECUZIONE SERVIZIO ANNO 2019	12031.03.110270010 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	17.419,44	-812,03	-112,03	0,00	14.019,34	2.588,07
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
70/2019 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO LOCALE MESSAGGERO VENETO PER LA CASA DI RIPOSO 2019	12031.03.110261000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
76/2019 (I)	FORNITURA ARTICOLI VARI PER SERVIZIO ANIMAZIONE E INFERMIERISTICO	12031.03.110260000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	2.100,00	-76,73	-76,73	0,00	1.783,58	239,69
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
83/2019 (I)	APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE CASA DI RIPOSO - ANNO 2019	12031.03.110370000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	295.000,00	-1.354,38	-1.354,38	0,00	244.215,31	49.430,31
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
89/2019 (I)	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - IMPEGNO 2019	01101.01.101692020 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	5.000,00	-724,13	-724,13	0,00	3.563,91	711,96
	Motivo: Riaccertamento residui									
93/2019 (I)	INTERVENTO MANUTENTIVO IMPIANTO ASCENSORE CASA DI RIPOSO	12031.03.110365000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
161/2019 (I)	INTERVENTO MANUTENTIVO IMPIANTO ASCENSORE CASA DI RIPOSO	12031.03.110365000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00
265/2019 (I)	SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI A RISCHIO INFETTIVO AMBULATORIO CASA DI RIPOSO	12031.03.110300050 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	1.000,00	-145,02	-145,02	0,00	367,22	487,76
	Motivo: Riaccertamento residui									
685/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE IN MISSIONE SEGRETERIA, DEMOGRAFICO, C.R. E BIBLIOTECA - 2019	12031.01.110281000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	95,05	354,95
	Motivo: Riaccertamento residui									
709/2019 (I)	FORNITURA SACCHI PORTABIANCHERIA USO SERVIZIO LAVANDERIA CASA DI RIPOSO	12031.03.110260000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	824,72	0,00	0,00	0,00	824,72	0,00
780/2019 (I)	ADD.INSOLUTO SDD POZZAR ERVINO RETTA CDR 02/2019	12031.10.110350050 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	1.479,66	0,00	0,00	0,00	1.479,66	0,00
791/2019 (I)	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE CASA DI RIPOSO 2019	12031.02.110420000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	4.891,79	0,00	0,00	0,00	3.946,76	945,03
792/2019 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE CASA DI RIPOSO (BLOCCO IMPIANTO - CONTATTO PORTE)	12031.03.110365000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00



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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
837/2019 (I)	INTERVENTO MANUTENTIVO ATTREZZATURE: ADDOLCITORE FERRO DA STIRO	12031.03.110310020 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	283,22	0,00	0,00	0,00	283,22	0,00
878/2019 (I)	RINNOVO LICENZA PER PROIEZIONE FILM ANNO 2019 PER SERVIZIO ANIMAZIONE CASA DI RIPOSO	12031.03.110557022 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	573,16	0,00	0,00	0,00	573,16	0,00
892/2019 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE MATR. 101250/98 CASA DI RIPOSO	12031.03.110365000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	573,40	0,00	0,00	0,00	573,40	0,00
905/2019 (I)	Insoluti RID Casa di Riposo - Accertamenti ed impegni	12031.10.110350050 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	6.230,85	0,00	0,00	0,00	6.230,85	0,00
911/2019 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CASA DI RIPOSO MATR. 049-F2N06105 (BATTERIA E IMPULSORI EL.)	12031.03.110365000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
915/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12031.01.110200012 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	780,61	-349,67	0,00	-349,67	430,94	0,00
	Motivo: Quote insussistenti - destinazione Libera									
977/2019 (I)	ACQUISTO PARAFARMACI	12031.03.110270020 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	976,85	0,00	0,00	0,00	976,85	0,00
978/2019 (I)	INTERVENTO MANUTENTIVO ORDINARIO ATTREZZATURE	12031.03.110310020 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
986/2019 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ESSICCATOIO PRESSO LAVANDERIA CASA DI RIPOSO	12031.03.110310020 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
987/2019 (I)	FORNITURA FARMACI PER CASA DI RIPOSO DURANTE CHIUSURA FARMACIA COMUNALE	12031.03.110270010 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	1.100,00	-11,45	-11,45	0,00	1.088,55	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1008/2019 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE LAVABIANCHERIA PRESSO LAVANDERIA CASA DI RIPOSO	12031.03.110310020 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	129,08	0,00	0,00	0,00	129,08	0,00
1009/2019 (I)	VERIFICA ISPETTIVA BIENNALE ASCENSORI MATRICOLA N. 49	12031.03.110365000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	138,62	0,00	0,00	0,00	138,62	0,00
1031/2019 (I)	ACQUISTO MATERIALE TESSILE PER SALA DA PRANZO CASA DI RIPOSO	12031.03.110260000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	1.135,20	0,00	0,00	0,00	1.135,20	0,00
1061/2019 (I)	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2019 PER LA CASA DI RIPOSO	12031.02.110410000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	8.265,00	0,00	0,00	0,00	8.265,00	0,00
1094/2019 (I)	CONTROLLI DI QUALITA' PRESSO IL CENTRO COTTURA DEL SERVIZIO RISTORAZIONE (SCUOLE, NIDO, C.R.)	12031.03.110291000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	2.358,26	-408,70	-408,70	0,00	1.540,86	408,70
	Motivo: Riaccertamento residui									
1156/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE LAVABIANCHERIA PRESSO LAVANDERIA CASA RIP.	12031.03.110310020 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	1.365,51	0,00	0,00	0,00	1.365,51	0,00
1172/2019 (I)	Insoluti RID Casa di Riposo - Accertamenti ed impegni	12031.10.110350050 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	2.391,96	0,00	0,00	0,00	2.391,96	0,00
1442/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE PER ACQUISTO DEFIBRILATORE E PIASTRE	12031.03.110260000 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	1.828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,78
1446/2019 (I)	IMPEGNO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE CORDLESS PER CHIAMATE IN EMERGENZA	12031.03.110315010 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
1463/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TELEVISORI	12032.02.210421023 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	1.143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,43

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
1699/2019 (I)	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SANITARIE PER CASA DI RIPOSO	12032.02.210421023 (RS/RP) - SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO	2019	0,00	118.493,77	-118.493,77	0,00	-118.493,77	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV										
930/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO PLURIENNALE PER EMERGENZE ABITATIVE	12071.04.110689000 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI IN UTI	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1310/2018 (I)	SPESE CONDOMINIALI PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 2018/2019	12071.03.110533020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI IN UTI	2019	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
813/2019 (I)	SPESE CONDOMINIO PER ALLOGGIO PALMANOVA (CONDOMINIO VENEZA) IN COMODATO D'USO	12071.03.110533020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI IN UTI	2019	0,00	194,66	0,00	0,00	0,00	194,66	0,00
1148/2019 (I)	T.A.R.I. 2019 PER CASA DELL'ACCOGLIENZA PALMANOVA	12041.02.110040071 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI IN UTI	2019	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
1470/2019 (I)	IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI UFFICI SERVIZIO SOCIALE 2019/2020	12071.03.110533020 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI IN UTI	2019	0,00	924,23	0,00	0,00	0,00	0,00	924,23
1038/2019 (I)	Trasferimento 5 per mille - anno d'imposta 2017 all'UTI	12041.04.110688007 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DI CERVIGNANO	2019	0,00	6.357,62	0,00	0,00	0,00	6.357,62	0,00
1526/2019 (I)	Interventi economici per minori stranieri non accompagnati terzo trim. 2019 - Acc ed Imp trasferimen	12071.04.110689011 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DI CERVIGNANO	2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1729/2019 (I)	COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - ANNO 2019 UTI AGROAQUILEIESE	12071.04.110689011 (RS/RP) - SERVIZIO SOCIALE DI CERVIGNANO	2019	0,00	45.709,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45.709,21
677/2014 (I)	Incarico professionale per la redazione della Relazione di incidenza da allegare al Piano Particolar	08012.02.209266000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2019	2.172,80	0,00	-2.172,80	0,00	-2.172,80	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV										
680/2014 (I)	Redazione del piano di classificazione acustica del Comune di Cervignano del Friuli - Aggiudicazione	09082.02.209268000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2019	2.761,20	0,00	-2.761,20	0,00	-2.761,20	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV										

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
703/2014 (I)	Incarico redazione piano attuativo comunale porto di Cervignano centro - comprensivo della relazione	08012.02.209266000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2019	12.928,00	0,00	-12.928,00	0,00	-12.928,00	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV									
813/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE VARIANTE PRG	08012.02.209267016 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2019	6.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,80	0,00
1076/2018 (I)	Integrazione impegno di spesa per erroneo riporto quota 2017 da parte di sicra - FIN.AVANZO ECO 2017	08012.02.209267016 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2019	7.232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,16	0,00
1374/2018 (I)	Contributo per allacciamento alla rete fognaria pubblica - trasferimento regionale	09042.03.209385030 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2019	625,00	0,00	-625,00	0,00	-625,00	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV									
1387/2018 (I)	Impegno di spesa per lavoro straordinario del personale dipendente servizio urbanistica - anno 2018	01061.01.109000012 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2019	2.195,26	0,00	-720,78	-720,78	0,00	1.474,48	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
1405/2018 (I)	REDAZIONE VARIANTE STRATEGICA PRG	08012.02.209267016 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2019	24.995,36	0,00	-13.747,45	0,00	-13.747,45	11.247,91	0,00
	Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV									
918/2019 (I)	RIMBORSO QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	01062.05.209271000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2019	0,00	410,18	0,00	0,00	0,00	410,18	0,00
919/2019 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA APE (Agenzia per l'Energia del Friuli V.G.) ANNO 2019	17011.03.109033000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2019	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
983/2019 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REVISIONE DEI VINCOLI ESPROPRIATIVI DECADUTI - VARIANTE PRGC	08012.02.209267016 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2019	0,00	18.524,48	-10.188,46	0,00	-10.188,46	8.336,02	0,00
	Motivo: Reimputazione - Destinato a FPV									

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
1269/2019 (I)	IMPEGNO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE URBANISTICA - ED. PRIVATA - AMBIENTE ANNO 2019	01061.01.109000012 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2019	0,00	2.195,26	-2.195,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1270/2019 (I)	IMPEGNO PER RIMBORSI SPESE IN MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA- ED. PRIVATA - AMBIENTE 2019	01061.01.109002033 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2019	0,00	300,00	-112,11	-112,11	0,00	137,89	50,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
1343/2019 (I)	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER PERMESSO DI COSTRUIRE N.16517 DEL 03.09.2010	01062.05.209271000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2019	0,00	29.437,18	0,00	0,00	0,00	29.437,18	0,00
1522/2019 (I)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A ENTI/ASSOCIAZIONI - TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE MOBILITA' SOSTENIBIL	09021.04.109960000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2019	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
1540/2019 (I)	IMPEGNO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO NUOVA INIZIATIVA CARATTERE AMBIENTALE	09021.04.109960000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1591/2019 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE N.93 PIANO REGOLATORE GENERALE	08012.02.209267000 (RS/RP) - SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE	2019	0,00	38.057,65	-38.057,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1305/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI ARRETRATI NOVEMBRE 2018	01081.01.101420019 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	113,87	0,00	-113,87	-113,87	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
1305/2018 (I)	IMPEGNI AUTOMATICI ARRETRATI NOVEMBRE 2018	14021.01.111000013 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	186,13	0,00	-186,13	-186,13	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
883/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 2019 CASA DI RIPOSO	12031.01.010200040 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	290,00	-59,12	0,00	0,00	230,88	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (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
1645/2019 (I)	IMPEGNO PER RIMBORSO UTI AGROAQUILEIESE PER SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO BUONI PASTO	01101.04.101231012 (RS/RP) GESTIONE DEL PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI	2019	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
696/2019 (I)	SPESE PER GARA AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI	01111.03.101681000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	800,00	-1,72	0,00	0,00	798,28	0,00
766/2019 (I)	CONTRIBUTO ANAC LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE E AREE ESTERNE	01111.03.101754000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
887/2019 (I)	GARA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA Comuni Aquieia, Ruda e Fiumicello Villa Vicentina	01111.03.101681000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	1.416,40	-0,01	0,00	0,00	1.416,39	0,00
887/2019 (I)	GARA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA Comuni Aquieia, Ruda e Fiumicello Villa Vicentina	01111.03.101754000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
932/2019 (I)	AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO CON FINANZA DI PROGETTO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01111.03.101681000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	650,28	-21,14	-21,14	0,00	0,00	629,14
1007/2019 (I)	PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - NOMINA COMMISSIONE	01111.03.101681010 (RS/RP) SERVIZIO AUTONOMO CUCC	2019	0,00	643,50	-46,75	0,00	0,00	596,75	0,00
1195/2019 (I)	IMPEGNO PER FORNITURA SERVIZIO TELEMACO SERVIZI ELABORATIVI ACCESSO DATI REGISTRO IMPRESE	01111.03.110570007 (RS/RP) SERVIZIO AUTONOMO CUCC	2019	0,00	1.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,20
1534/2019 (I)	PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO BANDO GARA - RISTORAZIONE SCOLASTICA	01111.03.101681000 (RS) - SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	0,00	734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	734,85
1145/2018 (I)	proroga affidamento gestione nido d'infanzia 15.09.2018-28.02.2019	12011.03.110025000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	58.814,33	218.952,95	-5.206,36	0,00	0,00	272.560,92	0,00
687/2019 (I)	GARA APPALTO SERVIZIO GESTIONE NIDO INFANZIA 2019-2027 - PUBBLICAZIONE SU GURI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12011.03.110025000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	800,00	-1,72	-1,72	0,00	798,28	0,00
688/2019 (I)	GARA APPALTO SERVIZIO GESTIONE NIDO INFANZIA 2019-2027 - CONTRIBUTO ANAC	12011.03.110025000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri 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
717/2019 (I)	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI ESTRATTO BANDO DI GARA NIDO 2019-2027	12011.03.110025000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	512,40	0,00
940/2019 (I)	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA APPALTO SERVIZIO GESTIONE NIDO INFANZIA 2019-2027	12011.03.110025000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	4.563,00	-331,50	0,00	0,00	4.231,50	0,00
1144/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE GARA APPALTO SERVIZIO GESTIONE NIDO INFANZIA 2019-2027	12011.03.110025000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	81.257,22	0,00	0,00	0,00	70.053,33	11.203,89
1347/2019 (I)	IMPEGNO PER PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO BANDO GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO	12011.03.110025000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	565,71	0,00	0,00	0,00	565,71	0,00
1352/2019 (I)	Restituzione caparre versate per inserimento di minori al nido di infanzia comunale - acceramento e	99017.02.405400005 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	19.739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.739,80
1608/2019 (I)	IMPEGNO PER APPALTO SERVIZIO GESTIONE NIDO INFANZIA 2019-2027	12011.03.110025000 (RS) SETTORE AFFARI GENERALI	2019	0,00	29.038,91	0,00	0,00	0,00	0,00	29.038,91
<b>TOTALI RESPONSABILE PROC. : (rs/RP) - Servizio nido d'infanzia, pari opportunità, contributi,</b>				<b>6.978.232,75</b>	<b>17.413.851,01</b>	<b>-6.946.712,53</b>	<b>-439.592,37</b>	<b>-467.315,56</b>	<b>15.451.456,26</b>	<b>1.993.914,97</b>
<b>TOTALI GENERALI</b>				<b>6.978.232,75</b>	<b>17.413.851,01</b>	<b>-6.946.712,53</b>	<b>-439.592,37</b>	<b>-467.315,56</b>	<b>15.451.456,26</b>	<b>1.993.914,97</b>