

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
3	3/2018 DI	3 26/01/2018 Y	346 0 2018	26/01/2018	1.364,60	295,98	0,00	1.068,62	0,00	0,00	0,00
Consultazione elettorali del 4/3/2018. Costituzione ufficio elettorale ed impegno di spesa per straordinario elettorale (230) DIPENDENTI COMUNALI											
4	3/2018 DI	3 26/01/2018 Y	346 0 2018	26/01/2018	23,80	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
consultazione elettorali del 4/3/2018. CPDEL su elettorale											
10	5/2018 DIL	4 29/01/2018 Y	163 0 2018	02/02/2018	976,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni informatiche svolte ad assicurare tutte le funzioni di Amministratore di sistema per l'anno 2018. Affidamento alla ditta ASC di Giorgis O. & C. Sas di Pasion di Prato (UD). CIG: ZA021A83C6 (2279) ASC SAS DI GIORGIS O. & C.											
11	6/2018 DIL	5 29/01/2018 Y	163 0 2018	02/02/2018	915,00	179,87	0,00	735,13	0,00	0,00	0,00
Servizio di gestione e manutenzione postazioni di lavoro informatico, pacchetto da 20 ore, per l'anno 2018. Affidamento alla ditta ASC di Giorgis O. & C. Sas di Pasion di Prato (UD). CIG: Z6121A8471 (2279) ASC SAS DI GIORGIS O. & C.											
12	7/2018 DIT	6 31/01/2018 Y	469 0 2018	02/02/2018	1.522,56	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Affidamento servizio di terzo responsabile centrali termiche immobili comunali, periodo 01.01.2018 al 31.12.2019. Ditta CHIURLO TEC Srl di Campoformido; CIG: Z1E21F671C (1893) CHIURLO TEC SRL											
14	11/2018 DIS	11 14/02/2018 Y	573 0 2018	16/02/2018	703,90	77,50	0,00	626,40	0,00	0,00	0,00
Affidamento e impegno di spesa per il servizio di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, affissioni manifesti e tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche fino al 30.06.2018. CIG ZA4223377F (2181) M.T. SPA											
15	12/2018 DI	12 15/02/2018 Y	6 0 2018	16/02/2018	1.000,00	708,60	0,00	291,40	0,00	0,00	0,00
Impegno di spesa per corresponsione indennità per rimborso spese missione amministratori. Anno 2018											
16	13/2018 DI	13 16/02/2018 Y	5 0 2018	16/02/2018	2.242,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegno di spesa per indennità' e gettoni di presenza amministratori. ANNO 2018.											
17	13/2018 DI	13 16/02/2018 Y	5 0 2018	16/02/2018	21.967,80	1,20	0,00	21.966,60	0,00	0,00	0,00
Impegno di spesa per indennità' e gettoni di presenza amministratori. ANNO 2018.											
19	86/2016 DIT	99 08/08/2016 Y	605 0 2018	22/02/2018	277,55	69,40	0,00	208,15	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO RESPONSABILE PREVENZIONE E SICUREZZA - IMPEGNO SPESA 2017-2018											
20	113/2016 DIT	132 20/10/2016 Y	470 0 2018	22/02/2018	223,02	111,51	0,00	111,51	0,00	0,00	0,00
CIG N.Z1D1B9198A-SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURA ANTINCENDIO 2017/2019 (1915) MA.RE SNC DI MARCHIOL LILIANA & C.											
24	60/2017 DI	55 30/10/2017 Y	2079 0 2018	22/02/2018	335,00	125,29	0,00	209,71	0,00	0,00	0,00
Assegnazione lavoratori al progetto cantieri lavoro per pulizia e manutenzione del patrimonio urbano. Approvazione schema di contratto. CUP I56G17000290002											

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
25	62/2017 DIL	56	30/10/2017 Y 2440 0 2018	22/02/2018	4.099,20	1.024,80	0,00	3.074,40	0,00	0,00	0,00
Affidamento servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica territorio comunlae, periodo 01.11.2017 al 31.10.2019. Ditta C.E.M. srl di Ronchi dei Legionari; CIG: ZE3207088A (153) C.E.M. SRL											
28	106/2015 DIR	107	14/09/2015 Y 930 0 2017	22/02/2017	5.470,37	5.470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spesa convenzione servizio trasporto scolastico (343) COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE											
29	2/2018 DIL	1	11/01/2018 Y 1902 0 2018	01/03/2018	62.831,00	4.079,48	0,00	58.751,52	0,00	0,00	0,00
Impegno di spesa per gestione servizio rifiuti e presidio del centro di raccolta - Anno 2018. (1731) NET S.P.A.											
32	22/2018 DIR	25	22/03/2018 Y 2930 0 2018	22/03/2018	463,00	132,03	0,00	330,97	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO FONDO STRAORDINARIO ANNO 2018. (230) DIPENDENTI COMUNALI											
34	28/2017 DIL	26	12/06/2017 Y 160 0 2018	30/03/2018	917,62	129,07	0,00	788,55	0,00	0,00	0,00
Proroga del servizio di connettività informatica in modalità SPC a banda 2 MB/S ad uso degli uffici comunali fino al 25.05.2018. Impegno di spesa. CIG: 43187232F6 (2135) OLIVETTI SPA											
35	61/2017 DIL	57	30/10/2017 Y 159 0 2018	06/04/2018	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Affidamento servizio di assistenza tecnica e manutenzione ascensori comunali, periodo 01.11.2017 al 31.12.2019. Ditta MAM ASCENSORI srl di Monfalcone; CIG: Z34206DD4B (430) MAM ASCENSORI S.R.L.											
36	25/2018 DI	24	22/03/2018 Y 346 0 2018	06/04/2018	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rettifica determinazione di impegno n. 3 del 26.01.2018 avente ad oggetto: "Consultazione elettorali del 4/3/2018. Costituzione ufficio elettorale ed impegno di spesa per straordinario elettorale." (230) DIPENDENTI COMUNALI											
37	25/2018 DI	24	22/03/2018 Y 376 0 2018	06/04/2018	89,00	0,78	0,00	88,22	0,00	0,00	0,00
Rettifica determinazione di impegno n. 3 del 26.01.2018 avente ad oggetto: "Consultazione elettorali del 4/3/2018. Costituzione ufficio elettorale ed impegno di spesa per straordinario elettorale." (317) REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA											
39	96/2017 DIL	93	21/12/2017 Y 1682 0 2018	12/04/2018	610,00	179,34	0,00	430,66	0,00	0,00	0,00
Affidamento servizio di gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Chiopris Viscone. Periodo: dal 01.01.2018 al 31.03.2018. CIG: ZCA216FC51 (1992) COOP NONCELLO											
43	29/2018 DIL	29	05/04/2018 Y 1682 0 2018	12/04/2018	3.172,00	1.468,88	0,00	1.703,12	0,00	0,00	0,00
Affidamento servizio di gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Chiopris Viscone. Periodo: dal 01.04.2018 al 28.02.2019. CIG: Z04230B7AA (1992) COOP NONCELLO											
44	26/2018 DI	33	06/04/2018 Y 20 0 2018	12/04/2018	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegno di spesa per acquisto corone d'alloro per ricorrenza del 25 aprile e del 4 novembre 2017. CIG: Z3E23111D0 (2258) AZZANO ANTONIETTA											
46	33/2018 DI	35	06/04/2018 Y 346 0 2018	13/04/2018	4.060,09	1.460,10	0,00	2.599,99	0,00	0,00	0,00
Elezioni regionali del 29-4-2018. Costituzione ufficio elettorale ed autorizzazione a prestare straordinario elettorale (230) DIPENDENTI COMUNALI											

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
47		Y	348 0	2018 13/04/2018	290,00	19,18	0,00	270,82	0,00	0,00	0,00
Elezioni .Costituzione ufficio elettorale ed autorizzazione a prestare straordinario elettorale											
48	33/2018	DI	35 06/04/2018 Y	376 0 2018 13/04/2018	298,67	298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elezioni regionali del 29-4-2018. Costituzione ufficio elettorale ed autorizzazione a prestare straordinario elettorale											
50	36/2018	DI	39 17/04/2018 Y	174 0 2018 17/04/2018	18.300,00	1.525,00	0,00	16.775,00	0,00	0,00	0,00
(1527) REGIONE AUTONOMA FRIULI-VEN.GIULIA SERVIZIO TESORERIA Affidamento del servizio di supporto all'Ufficio Demografico alla Cooperativa Rete Sociale Tributi. CIG ZF6232CE89											
51	37/2018	DI	41 20/04/2018 Y	607 0 2018 24/04/2018	600,00	129,50	0,00	470,50	0,00	0,00	0,00
(2315) RETE SOCIALE TRIBUTI COOPERATIVA Servizio di medico competente e corsi di formazione in materia di sicurezza per il personale dipendente e per il monitoraggio sanitario dei volontari di protezione civile per adempimenti, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 per il periodo 01.01.2016-31.12.2018. Adesione convenzione Consip Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3. CIG convenzione 5078509633 - CIG derivato Z661786B73.											
52	37/2018	DI	41 20/04/2018 Y	825 0 2018 24/04/2018	220,00	140,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Servizio di medico competente e corsi di formazione in materia di sicurezza per il personale dipendente e per il monitoraggio sanitario dei volontari di protezione civile per adempimenti, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 per il periodo 01.01.2016-31.12.2018. Adesione convenzione Consip Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3. CIG convenzione 5078509633 - CIG derivato Z661786B73.											
52	207/2014	DIR	248 23/12/2014 Y	245 0 2016 01/01/2016	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIG N.Z0912615C2-spesa quota adesione ANUSCA tipo C											
53	207/2014	DIR	248 23/12/2014 Y	245 0 2016 01/07/2016	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIG N.Z0912615C2-spesa quota adesione ANUSCA tipo C											
57	42/2018	DI	46 24/04/2018 Y	245 0 2018 24/04/2018	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di impegno di spesa e liquidazione per quote ANCI regionale e nazionale 2018											
58	42/2018	DI	46 24/04/2018 Y	245 0 2018 24/04/2018	161,16	161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1325) ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI Assunzione di impegno di spesa e liquidazione per quote ANCI regionale e nazionale 2018											
60	43/2018	DI	47 24/04/2018 Y	245 0 2018 24/04/2018	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(54) ANCI - SEZIONE REG.LE DEL F.V.G. Impegno di spesa e liquidazione per quote associative AICCRE 2018											
62	42/2017	DIL	40 12/07/2017 Y	162 0 2018 27/04/2018	7.708,04	633,39	0,00	7.074,65	0,00	0,00	0,00
(1087) AICCRE-FEDER.REG.LE FRIULI VEN.GIULIA Servizio di pulizia dei locali di proprietà comunale dal 01.08.2017 al 30.07.2020 Affidamento alla ditta "CO.SE.MA. società cooperativa servizi e manutenzioni generali" di Cormons (GO). CIG: ZDB1FICCA0											
(1953) SOCIETA' COOP.SERVIZI E MANUTENZIONI GENERALI CO.SE.MA											

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
64	45/2018	DIL	53 04/05/2018 Y 2038 0 2018	07/05/2018	238,52	238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegno di spesa progetto "Cantieri Lavoro per pulizia e manutenzione del patrimonio urbano" . CUP I52C18000000002 (371) I.N.A.I.L.											
66	45/2018	DIL	53 04/05/2018 Y 2079 0 2018	07/05/2018	577,58	20,01	0,00	557,57	0,00	0,00	0,00
Impegno di spesa progetto "Cantieri Lavoro per pulizia e manutenzione del patrimonio urbano" . CUP I52C18000000002 (317) REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA											
69	46/2018	DIL	51 03/05/2018 Y 2375 0 2018	08/05/2018	1.044,51	71,01	0,00	973,50	0,00	0,00	0,00
Adesione convenzione Consip per la fornitura di carburante per i mezzi comunali. Impegno di spesa per l'anno 2018. CIG convenzione 6046243D8D - CIG derivato Z89174C4B1 (2161) KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA											
86	48/2018	DTR	49 03/05/2018 Y 2895 0 2018	08/05/2018	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riversamento Importi TARI e IMU a Comune competente. (2320) COMUNE DI FOBELLO											
90	14/2016	DIR	16 25/02/2016 Y 5 0 2016	25/02/2016	2.242,00	418,00	0,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00
spesa gettoni di presenza Consiglieri comunali anno 2016											
93	57/2018	DIL	60 25/05/2018 Y 472 0 2018	31/05/2018	156,74	156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Affidamento fornitura di soluzione diserbante. Ditta LA BUONA TERRA Soc.Coop.Agricola di Villa Vicentina; CIG ZF223BEAF9 (1281) LA BUONA TERRA SOC.COOP. A R.L.											
94	57/2018	DIL	60 25/05/2018 Y 1650 0 2018	31/05/2018	156,75	156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Affidamento fornitura di soluzione diserbante. Ditta LA BUONA TERRA Soc.Coop.Agricola di Villa Vicentina; CIG ZF223BEAF9 (1281) LA BUONA TERRA SOC.COOP. A R.L.											
96	59/2018	DI	63 01/06/2018 Y 1335 0 2018	04/06/2018	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organizzazione spettacolo teatrale del 23 giugno con compagnia LA CLAPE CIG Z4F234CC78 (2330) ASSOCIAZIONE "CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO"											
99	28/2017	DIL	26 12/06/2017 Y 160 0 2017	15/06/2017	952,88	123,38	0,00	829,50	0,00	0,00	0,00
Proroga del servizio di connettività informatica in modalità SPC a banda 2 MB/S ad uso degli uffici comunali fino al 25.05.2018. Impegno di spesa. CIG: 43187232F6 (2135) OLIVETTI SPA											
100	29/2017	DI	27 13/06/2017 Y 6 0 2017	15/06/2017	709,99	219,59	0,00	490,40	0,00	0,00	0,00
Impegno di spesa per corresponsione indennità per rimborso spese missione amministratori. Anno 2017.											
101	30/2017	DI	28 17/06/2017 Y 606 0 2017	19/06/2017	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegno di spesa per rinnovo Firma Digitale CNS su Smart Card del Sindaco. (1212) CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA											
104	67/2018	DIL	71 13/06/2018 Y 470 0 2018	18/06/2018	162,26	162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Affidamento servizio di manutenzione estintori installati presso gli immobili comunali del Comune di Chiopris Viscone. Affidamento alla ditta MEG Impianti srl di Cervignano del Friuli. CIG: Z1023FE689. (2337) MEG IMPIANTI SRL											

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
104	33/2017 DIL	31	23/06/2017 Y 163 0 2017	23/06/2017	766,16	766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Affidamento del servizio di di gestione e manutenzione postazioni di lavoro informatico per 25 ore annuali con scadenza al 31.12.2017. Affidamento alla ditta ASC di Giorgis O.& c. SAS di Pesian di Prato (UD). CIG: Z701F140FE. (2279) ASC SAS DI GIORGIS O. & C.											
106	128/2014 DIR	163	20/10/2014 Y 159 0 2017	30/06/2017	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
impegno spesa manutenz.ascensore triennio 20.10.2014-19.10.2017 (430) MAM ASCENSORI S.R.L.											
107	72/2018 DIT	75	22/06/2018 Y 160 0 2018	22/06/2018	1.284,68	338,42	0,00	946,26	0,00	0,00	0,00
Proroga del servizio di connettività informatica in modalità SPC a banda 2 MB/S ad uso degli uffici comunali fino al 25.05.2019. Impegno di spesa. CIG: 43187232F6 (2135) OLIVETTI SPA											
115			Y 5308 0 2018	28/06/2018	47.532,80	12.599,42	0,00	34.933,38	0,00	0,00	0,00
versamento iva istituzionale da split payment (158) AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REG.LE FRIULI VENEZIA GIULIA											
117			Y 220 0 2016	07/03/2016	35,37	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ccp 14648331 - spesa imposta bollo (540) POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI UDINE											
118			Y 215 0 2016	07/03/2016	58,92	58,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ccp 14648331 - spese di gestione anno 2016 (540) POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI UDINE											
122	110/2014 DIT	142	19/09/2014 Y 2991 0 2016	24/03/2016	4.499,99	4.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIG N.Z6A1089CB9 - spesa incarico progett.def.esec.direz.lavori ristruttur.immobile via Sauro centro agr.giov. (1056) DE MARCHI ROBERTO											
123	143/2015 DIT	146	13/11/2015 Y 160 0 2017	17/07/2017	917,62	917,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIG N.43187232F6 - spesa fornitura servizio connettività linea on-flat (1852) TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA											
123	192/2015 DIT	119	08/10/2015 Y 2992 0 2016	24/03/2016	900,85	900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIG N.Z6A1089CB9-integr.spesa incarico progett.def.esec.direzione lavori ristruttur.immobile via Sauro CAG											
129			Y 45 0 2017	17/07/2017	19.500,00	332,25	0,00	19.167,75	0,00	0,00	0,00
rimborso spese per convenzione con il COMUNE DI PALMANOVA (17) COMUNE DI PALMANOVA											
130			Y 140 0 2017	17/07/2017	5.180,00	248,58	0,00	4.931,42	0,00	0,00	0,00
rimborso spese per convenzione con il COMUNE DI PALMANOVA (17) COMUNE DI PALMANOVA											
135			Y 731 0 2017	17/07/2017	2.900,00	32,88	0,00	2.867,12	0,00	0,00	0,00
rimborso spese per convenzione con il COMUNE DI PALMANOVA (17) COMUNE DI PALMANOVA											
153	79/2018 DIT	78	27/06/2018 Y 4216 0 2018	05/07/2018	7.500,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
Studio di microzonazione sismica - Affidamento incarico. CIG: Z182425845 (2343) CORA ROSSI											
153	43/2017 DI	41	18/07/2017 Y 1255 0 2017	18/07/2017	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Affidamento della fornitura di libri per la biblioteca civica CIG Z671F62496 (2267) LIBRERIA TARANTOLA											

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
155	46/2016 DIT CIG ZE119E2FAB - spesa fornitura metano edificio ex-De Senibus al 31/07/2017 (2095) SOENERGY S.R.L.	Y	471 0	2017 19/07/2017	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	2^ rata interessi passivi mutui (392) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Y	260 0	2018 13/07/2018	2.116,27	0,40	0,00	2.115,87	0,00	0,00	0,00
158	2^ rata interessi passivi mutui (392) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Y	525 0	2018 13/07/2018	6.652,70	0,37	0,00	6.652,33	0,00	0,00	0,00
159	2^ rata interessi passivi mutui (392) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Y	2452 0	2018 13/07/2018	219,23	2,80	0,00	216,43	0,00	0,00	0,00
163	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO ENTE STIPENDI MESE DI (158) AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REG.LE FRIULI VENEZIA GIULIA	Y	275 0	2018 13/07/2018	6.549,62	1.070,26	0,00	5.479,36	0,00	0,00	0,00
164	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONI MESE DI (230) DIPENDENTI COMUNALI	Y	2355 0	2018 13/07/2018	22.450,33	211,61	0,00	22.238,72	0,00	0,00	0,00
165	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO ENTE STIPENDI MESE DI (158) AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REG.LE FRIULI VENEZIA GIULIA	Y	2360 0	2018 13/07/2018	5.622,14	864,94	0,00	4.757,20	0,00	0,00	0,00
181	61/2018 DI 65 01/06/2018 Y 1335 0 2018 17/08/2018 Organizzazione spettacolo teatrale del 7 luglio con la Compagnia SETTECOMETEATRO cig Z98234E316 (2227) APS IL PONTE	Y	1335 0	2018 17/08/2018	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	142/2016 DIT 173 30/12/2016 Y 2992 0 2018 17/08/2018 INDIZIONE DI GARA	Y	2992 0	2018 17/08/2018	66.177,28	39.162,00	0,00	27.015,28	0,00	0,00	0,00
182	I.R.A.P. SERVIZIO TECNICO (317) REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	Y	308 0	2017 10/08/2017	132,35	3,99	0,00	128,36	0,00	0,00	0,00
185	75/2017 DIL 64 03/11/2017 Y 3505 0 2018 14/09/2018 Affidamento incarico professionale inerente la progettazione dello studio di fattibilità tecnico ed economica e progetto definitivo dei lavori di adeguamento ed efficientamento impianti pubblica illuminazione. (454) MILANESE GIANCARLO	Y	3505 0	2018 14/09/2018	7.359,04	141,52	0,00	7.217,52	0,00	0,00	0,00
186	I.R.A.P. AMMINISTRATORI (317) REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	Y	196 0	2017 10/08/2017	170,00	9,73	0,00	160,27	0,00	0,00	0,00
193	106/2015 DIR 107 14/09/2015 Y 930 0 2018 24/09/2018 impegno spesa convenzione servizio trasporto scolastico (343) COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE	Y	930 0	2018 24/09/2018	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	108/2018 DI 107 17/09/2018 Y 352 0 2018 27/09/2018 Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018. Impegno di spesa per compensi rilevatori/operatori di back office e responsabile ufficio comunale di censimento.	Y	352 0	2018 27/09/2018	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
195	108/2018 DI	107	17/09/2018 Y 353	0 2018 27/09/2018	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018. Impegno di spesa per compensi rilevatori/operatori di back office e responsabile ufficio comunale di censimento. (374) INPS SEDE PROVINCIALE											
196	108/2018 DI	107	17/09/2018 Y 354	0 2018 27/09/2018	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018. Impegno di spesa per compensi rilevatori/operatori di back office e responsabile ufficio comunale di censimento. (317) REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA											
197	108/2018 DI	107	17/09/2018 Y 355	0 2018 27/09/2018	929,76	929,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018. Impegno di spesa per compensi rilevatori/operatori di back office e responsabile ufficio comunale di censimento. (1941) CANCIANI MANUELA											
198	108/2018 DI	107	17/09/2018 Y 356	0 2018 27/09/2018	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018. Impegno di spesa per compensi rilevatori/operatori di back office e responsabile ufficio comunale di censimento. (554) REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA											
201	110/2018 DIS	114	11/10/2018 Y 145	0 2018 12/10/2018	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegno di spesa di € 286,00 per la partecipazione di n. 2 dipendenti al corso di aggiornamento obbligatorio primo soccorso ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. CIG Z1C2539D4D.											
201	208/2013 DIR	246	31/12/2013 Y 577	0 2015 25/06/2015	819,44	819,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA QUOTA PROVINCIA ADDIZ.IGIENE AMBIENTALE (1076) PROVINCIA DI UDINE											
202	111/2018 DI	113	11/10/2018 Y 180	0 2018 12/10/2018	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione impegno di spesa per il rimborso delle spese della Sottocommissione elettorale circondariale per l'anno 2018 (17) COMUNE DI PALMANOVA											
202	243/2012 DIT	108	19/12/2012 Y 1684	0 2015 25/06/2015	1.688,48	1.688,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIG.N.4811525409-spesa fornitura e posa in opera di lapide commemorativa cimitero di Chiopris											
205	113/2018 DI	116	17/10/2018 Y 2358	0 2018 18/10/2018	4.588,96	4.588,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituzione parziale contributo regionale per progetto Cantieri lavoro anno 2017. (554) REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA											
207	75/2015 GC	19	11/06/2015 Y 2986	0 2015 25/06/2015	468,60	468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spesa lavori messa sicurezza immobile via N.Sauro (finanz.contr..reg.le + avanzo 2012)											
209	118/2018 DIR	120	22/10/2018 Y 158	0 2018 22/10/2018	1.474,70	1.474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarico di Revisore dei Conti al dott. Davide Furlan nel periodo dal 24/09/2018 al 23/09/2021. Assunzione impegno di spesa per il periodo dal 24/09/2018 al 23/09/2021 (2355) FURLAN DAVIDE											
212	122/2018 DI	125	29/10/2018 Y 1342	0 2018 29/10/2018	311,04	311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione impegno di spesa per adesione al progetto culturale "Oltreconfine 1918 - 2018 - terza e ultima edizione" promosso dal Comune di Palmanova. (17) COMUNE DI PALMANOVA											

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
212	209/2014 DIR	246	23/12/2014 Y 46 0	2015 25/06/2015	1.318,72	1.318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spesa indennità risultato segretario Anna Tarasco 01.01.2014-21.09.2014 (646) TARASCO ANNA											
214	125/2018 DIT	102	06/09/2018 Y 3505 0	2018 31/10/2018	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegno di spesa inerente la progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento ed efficientamento impianti pubblica illuminazione. CUP I57G18000030004 CIG Z62209960F (454) MILANESE GIANCARLO											
215	125/2018 DIT	102	06/09/2018 Y 3506 0	2018 31/10/2018	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegno di spesa inerente la progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento ed efficientamento impianti pubblica illuminazione. CUP I57G18000030004 CIG Z62209960F (454) MILANESE GIANCARLO											
220	56/2016 DIR	60	16/06/2016 Y 5321 0	2016 22/06/2016	1.749,27	1.749,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
riversamento addizionale prov.le su la rata TARI 2016 (1076) PROVINCIA DI UDINE											
230			Y 611 0	2016 29/06/2016	209,32	0,76	0,00	208,56	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA IRAP SU COMPETENZE FONDO (317) REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA											
235	209/2014 DIR	246	23/12/2014 Y 46 0	2016 30/06/2016	155,79	155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spesa indennità risultato segretario Zoratto 19.11-31.12.2014											
237	33/2016 GC	25	01/06/2016 Y 46 0	2016 30/06/2016	1.431,77	1.431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spesa indennità di risultato anno 2015 (1997) ZORATTO RINO											
244	133/2018 DIR	129	13/11/2018 Y 160 0	2018 14/11/2018	1.625,13	535,82	0,00	1.089,31	0,00	0,00	0,00
anno 2018 spesa per telefonia fissa comune contratto 099992230982 (657) TELECOM ITALIA S.P.A.											
245	133/2018 DIR	129	13/11/2018 Y 1235 0	2018 14/11/2018	218,39	70,76	0,00	147,63	0,00	0,00	0,00
ANNO 2018 - TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA VIA SAURO - CONTRATTO 0432991325 CIG Z3F13FB7E2 (657) TELECOM ITALIA S.P.A.											
246	133/2018 DIR	129	13/11/2018 Y 1235 0	2018 14/11/2018	244,14	81,65	0,00	162,49	0,00	0,00	0,00
CIG N.Z9A16502B9-spesa telefonia l sim per biblioteca (657) TELECOM ITALIA S.P.A.											
246	100/2015 DIT	95	06/08/2015 Y 225 0	2015 28/08/2015	1.110,14	1.110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIG N.Z7215A8C16 - spesa riparazione erevisione automobile Fiat Punto (1555) DEL FRATE SRL											
247	133/2018 DIR	129	13/11/2018 Y 160 0	2018 14/11/2018	883,53	282,56	0,00	600,97	0,00	0,00	0,00
TELEFONIA MOBILE COMUNE - TEL 329-4987641 - 329-4987643 - Assunzione e quantificazione impegni di spesa per utenze anno 2018 (657) TELECOM ITALIA S.P.A.											
248	133/2018 DIR	129	13/11/2018 Y 160 0	2018 14/11/2018	56,16	28,13	0,00	28,03	0,00	0,00	0,00
Assunzione e riquantificazione impegni di spesa per utenze anno 2018 - Via Roma - Comune (129) CAFC SPA											
249	133/2018 DIR	129	13/11/2018 Y 471 0	2018 14/11/2018	176,84	81,69	0,00	95,15	0,00	0,00	0,00
Assunzione e quantificazione impegni di spesa per utenze anno 2018 (129) CAFC SPA											
250	133/2018 DIR	129	13/11/2018 Y 490 0	2018 14/11/2018	113,85	53,67	0,00	60,18	0,00	0,00	0,00
Assunzione e quantificazione impegni di spesa per utenze anno 2018 (129) CAFC SPA											

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
251	133/2018 DIR 129	13/11/2018	Y 515 0	2018 14/11/2018	20,10	9,47	0,00	10,63	0,00	0,00	0,00
	Assunzione e quantificazione impegni di spesa per utenze anno 2018 (129) CAFC SPA										
252	133/2018 DIR 129	13/11/2018	Y 1655 0	2018 14/11/2018	144,76	68,73	0,00	76,03	0,00	0,00	0,00
	Assunzione e quantificazione impegni di spesa per utenze anno 2018 (129) CAFC SPA										
253	133/2018 DIR 129	13/11/2018	Y 1672 0	2018 14/11/2018	40,06	18,92	0,00	21,14	0,00	0,00	0,00
	Assunzione e quantificazione impegni di spesa per utenze anno 2018 (129) CAFC SPA										
254	133/2018 DIR 129	13/11/2018	Y 1900 0	2018 14/11/2018	39,55	18,41	0,00	21,14	0,00	0,00	0,00
	Assunzione e quantificazione impegni di spesa per utenze anno 2018 (129) CAFC SPA										
256	133/2018 DIR 129	13/11/2018	Y 160 0	2018 14/11/2018	2.158,30	3,86	0,00	2.154,44	0,00	0,00	0,00
	fornitura gas comune (2095) SOENERGY S.R.L.										
257	133/2018 DIR 129	13/11/2018	Y 160 0	2018 14/11/2018	1.840,00	1.277,16	0,00	562,84	0,00	0,00	0,00
	Assunzione e quantificazione impegni di spesa per utenze anno 2018 (2095) SOENERGY S.R.L.										
257	58/2017 DI 53	25/10/2017	Y 1342 0	2017 25/10/2017	311,04	311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Assunzione impegno di spesa per adesione al progetto culturale "Oltreconfine 2" promosso dal Comune di Palmanova. (17) COMUNE DI PALMANOVA										
258	133/2018 DIR 129	13/11/2018	Y 471 0	2018 14/11/2018	64,44	34,76	0,00	29,68	0,00	0,00	0,00
	Assunzione e quantificazione impegni di spesa per utenze anno 2018 (2095) SOENERGY S.R.L.										
258			Y 5315 0	2017 30/10/2017	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	restituzione deposito cauzionale (112) BANCA POPOLARE DI CIVIDALE SCPA										
259	133/2018 DIR 129	13/11/2018	Y 490 0	2018 14/11/2018	1.412,81	62,58	0,00	1.350,23	0,00	0,00	0,00
	Assunzione e quantificazione impegni di spesa per utenze anno 2018 (2095) SOENERGY S.R.L.										
260	133/2018 DIR 129	13/11/2018	Y 490 0	2018 14/11/2018	1.094,93	703,03	0,00	391,90	0,00	0,00	0,00
	Assunzione e quantificazione impegni di spesa per utenze anno 2018 (2095) SOENERGY S.R.L.										
261	133/2018 DIR 129	13/11/2018	Y 515 0	2018 14/11/2018	248,83	10,56	0,00	238,27	0,00	0,00	0,00
	Assunzione e quantificazione impegni di spesa per utenze anno 2018 (2095) SOENERGY S.R.L.										
261	60/2017 DI 55	30/10/2017	Y 2079 0	2017 31/10/2017	623,59	506,07	0,00	117,52	0,00	0,00	0,00
	Assegnazione lavoratori al progetto cantieri lavoro per pulizia e manutenzione del patrimonio urbano. Approvazione schema di contratto. CUP I56G17000290002										
262	133/2018 DIR 129	13/11/2018	Y 515 0	2018 14/11/2018	193,22	124,06	0,00	69,16	0,00	0,00	0,00
	Assunzione e quantificazione impegni di spesa per utenze anno 2018 (2095) SOENERGY S.R.L.										
263	133/2018 DIR 129	13/11/2018	Y 160 0	2018 14/11/2018	813,12	503,91	0,00	309,21	0,00	0,00	0,00
	Assunzione e quantificazione impegni di spesa per utenze anno 2018 (2297) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA										
264	133/2018 DIR 129	13/11/2018	Y 471 0	2018 14/11/2018	3.741,26	1.347,04	0,00	2.394,22	0,00	0,00	0,00
	Assunzione e quantificazione impegni di spesa per utenze anno 2018 (2297) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA										
265	133/2018 DIR 129	13/11/2018	Y 490 0	2018 14/11/2018	719,51	418,01	0,00	301,50	0,00	0,00	0,00
	Assunzione e quantificazione impegni di spesa per utenze anno 2018 (2297) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA										

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
266	133/2018 DIR 129 13/11/2018 Y 515 0 2018 14/11/2018				126,97	73,77	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00
	Assunzione e quantificazione impegni di spesa per utenze anno 2018 (2297) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA										
267	133/2018 DIR 129 13/11/2018 Y 1655 0 2018 14/11/2018				172,50	103,73	0,00	68,77	0,00	0,00	0,00
	Assunzione e quantificazione impegni di spesa per utenze anno 2018 (2297) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA										
267	CCP 87413993 - SPESE IMPOSTA BOLLO (540) POSTE ITALIANE E.P.E. FILIALE DI UDINE Y 220 0 2016 02/08/2016				33,37	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	133/2018 DIR 129 13/11/2018 Y 1900 0 2018 14/11/2018				231,85	139,85	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
	Assunzione e quantificazione impegni di spesa per utenze anno 2018 (2297) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA										
269	133/2018 DIR 129 13/11/2018 Y 2127 0 2018 14/11/2018				698,28	195,46	0,00	502,82	0,00	0,00	0,00
	Assunzione e quantificazione impegni di spesa per utenze anno 2018 (2297) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA										
270	133/2018 DIR 129 13/11/2018 Y 2435 0 2018 14/11/2018				17.426,36	4.531,20	0,00	12.895,16	0,00	0,00	0,00
	Assunzione e quantificazione impegni di spesa per utenze anno 2018 (2297) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA										
271	133/2018 DIR 129 13/11/2018 Y 160 0 2018 14/11/2018				1.083,19	349,20	0,00	733,99	0,00	0,00	0,00
	Assunzione e quantificazione impegni di spesa per utenze anno 2018 (2353) ENEL ENERGIA SPA										
272	133/2018 DIR 129 13/11/2018 Y 471 0 2018 14/11/2018				1.297,32	150,93	0,00	1.146,39	0,00	0,00	0,00
	Assunzione e quantificazione impegni di spesa per utenze anno 2018 (2353) ENEL ENERGIA SPA										
273	133/2018 DIR 129 13/11/2018 Y 490 0 2018 14/11/2018				767,35	210,53	0,00	556,82	0,00	0,00	0,00
	Assunzione e quantificazione impegni di spesa per utenze anno 2018 (2353) ENEL ENERGIA SPA										
274	133/2018 DIR 129 13/11/2018 Y 515 0 2018 14/11/2018				148,78	50,53	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00
	Assunzione e quantificazione impegni di spesa per utenze anno 2018 (2353) ENEL ENERGIA SPA										
275	133/2018 DIR 129 13/11/2018 Y 1655 0 2018 14/11/2018				157,43	118,31	0,00	39,12	0,00	0,00	0,00
	Assunzione e quantificazione impegni di spesa per utenze anno 2018 (2353) ENEL ENERGIA SPA										
276	133/2018 DIR 129 13/11/2018 Y 1900 0 2018 14/11/2018				172,96	114,10	0,00	58,86	0,00	0,00	0,00
	Assunzione e quantificazione impegni di spesa per utenze anno 2018 (2353) ENEL ENERGIA SPA										
277	133/2018 DIR 129 13/11/2018 Y 2127 0 2018 14/11/2018				548,65	182,61	0,00	366,04	0,00	0,00	0,00
	Assunzione e quantificazione impegni di spesa per utenze anno 2018 (2353) ENEL ENERGIA SPA										
278	133/2018 DIR 129 13/11/2018 Y 2435 0 2018 14/11/2018				13.046,01	2.404,15	0,00	10.641,86	0,00	0,00	0,00
	Assunzione e quantificazione impegni di spesa per utenze anno 2018 (2353) ENEL ENERGIA SPA										
280	167/2014 DIR 202 03/02/2014 Y 5320 0 2014 03/12/2014				604,71	604,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spesa riversamento tariffa igiene ambientale anno 2014 (1076) PROVINCIA DI UDINE										
289	141/2018 DIT 130 14/11/2018 Y 3905 0 2018 01/12/2018				1.578,69	1.578,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervento urgente di protezione civile per mitigare il rischio di allagamenti dei centri abitati mediate la sistemazione idraulica del reticolo minore in comune di Chiopris Viscone, a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito. Affidamento incarico professionale relativo alla progettazione e direzione lavori. CUP: I52J18000060002 - CIG: ZD825B0050 (2360) G&V INGEGNERI ASSOCIATI										

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
289	80/2017 DEL	78	28/11/2017 Y 4225 0 2017	01/12/2017	3.375,00	1.350,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00
variante al Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) per adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico Regionale (PAIR). Affidamento incarico professionale (2321) NONINO ANTONIO											
289	133/2015 DIR	136	02/11/2015 Y 5321 0 2015	04/11/2015	2.915,71	2.915,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
riversamento tariffa ambientale lista carico TARI 2015 (1076) PROVINCIA DI UDINE											
291	143/2018 DIT	133	21/11/2018 Y 2395 0 2018	01/12/2018	219,60	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Affidamento fornitura di materiale inerte per la manutenzione delle strade comunali. Ditta S.A.L.I.T. srl di Medea. CIG: ZA825D38CB (588) SALIT SRL											
293	145/2018 DIT	136	28/11/2018 Y 2388 0 2018	01/12/2018	68,50	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Affidamento riparazione rasaerba. Ditta Agricola CHITTARO Srl di Villa Vicentina. CIG ZAB25FBAD4 (2197) AGRICOLA CHITTARO S.R.L.											
294	146/2018 DIT	137	28/11/2018 Y 2400 0 2018	01/12/2018	3.281,80	3.281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegno di spesa per il servizio di sfalcio cigli e fossati sul territorio comunale - CIG Z9217B694A (186) GALLAS CONSUELO											
302	74/2017 DIL	63	03/11/2017 Y 4635 0 2018	01/12/2018	3.850,23	3.850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oneri sicurezza spesa tecniche ddll imprevisi qe											
304	69/2018 GM	31	20/07/2018 Y 270 0 2018	01/12/2018	2.255,00	151,84	0,00	2.103,16	0,00	0,00	0,00
indennità responsabilità											
306	147/2018 DIT	139	03/12/2018 Y 2445 0 2018	05/12/2018	927,20	927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Affidamento posa luminarie natalizie di proprietà del Comune di Chiopris Viscone. Ditta C.E.M. srl di Ronchi dei Legionari. CIG: ZED25D71A1. (153) C.E.M. SRL											
314	148/2018 DIT	148	06/12/2018 Y 3916 0 2018	07/12/2018	917,85	917,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Affidamento intervento di manutenzione straordinaria del fossato che parte dalla zona industriale e arriva al depuratore di Chiopris Viscone. Ditta Gallas Consuelo - Esercizio di Macchine Agricole, con sede a Chiopris Viscone (UD). CIG: Z602614946 CUP: I54J18000180004 (186) GALLAS CONSUELO											
317	152/2018 DI	141	04/12/2018 Y 161 0 2018	12/12/2018	152,50	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Affidamento alla ditta ASC di Giorgio O. & C. Sas di Pasian di Prato (cf / p.iva 00654240308) - fornitura di n. 5 nastri per stampante ad aghi modello EPSON LQ2190 per ufficio anafrate e stato civile. Cod. Cig. ZD92612D19 (2279) ASC SAS DI GIORGIS O. & C.											
320	156/2018 DI	145	05/12/2018 Y 208 0 2018	12/12/2018	457,60	457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Affidamento servizio di stampa n. 280 copie di periodico comunale . CIG Z64261EC21 (1348) POLIGRAFICHE SAN MARCO SNC DI CALCATERRA G.& L.											
321	157/2018 DI	146	05/12/2018 Y 1335 0 2018	12/12/2018	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concerto di Natale del 15.12.2018. (2141) CORO ARRIGO TAVAGNACCO											
322	158/2018 DI	147	05/12/2018 Y 3420 0 2018	12/12/2018	1.499,99	1.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Affidamento della fornitura e posa in opera di attrezzature per la biblioteca civica di Chiopris Viscone CIG Z8625FE4D2 (2371) GIOECA SRL											

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso					
324	161/2018	DI	151	07/12/2018	Y	1255	0	2018	12/12/2018	249,47	249,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Affidamento della fornitura di libri per la biblioteca civica ditta Ditta MF Ingrosso Spa c.f. e p.i. 02690950403 Euro 250,00 anno 2018; Euro 200,00 anno 2019 CIG Z7626260C1 (2373) MF INGROSSO S.P.A.																
326	163/2018	DI	152	07/12/2018	Y	1340	0	2018	12/12/2018	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di impegno di spesa e liquidazione di contributi alle associazioni locali per attività ordinaria anno 2018.- (189) ASSOCIAZIONE DI CANTO CORALE "G.SCHIFF"																
327	163/2018	DI	152	07/12/2018	Y	2140	0	2018	12/12/2018	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di impegno di spesa e liquidazione di contributi alle associazioni locali per attività ordinaria anno 2018.- (563) RISERVA DI CACCIA DI DIRITTO																
328	163/2018	DI	152	07/12/2018	Y	2330	0	2018	12/12/2018	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di impegno di spesa e liquidazione di contributi alle associazioni locali per attività ordinaria anno 2018.- (1891) A.F.D.S. ASSOCIAZIONE FRIULANA DONATORI DI SANGUE-SEZIONE S.GIOV.AL																
329	163/2018	DI	152	07/12/2018	Y	2330	0	2018	12/12/2018	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di impegno di spesa e liquidazione di contributi alle associazioni locali per attività ordinaria anno 2018.- (63) ASSOCIAZIONE RICREATIVA CHIOPRIS-VISCONTE																
330	163/2018	DI	152	07/12/2018	Y	2330	0	2018	12/12/2018	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di impegno di spesa e liquidazione di contributi alle associazioni locali per attività ordinaria anno 2018.- (53) GRUPPO A.N.A. DI CHIOPRIS-VISCONTE																
331	163/2018	DI	152	07/12/2018	Y	2330	0	2018	12/12/2018	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di impegno di spesa e liquidazione di contributi alle associazioni locali per attività ordinaria anno 2018.- (2289) ORATORIO PIER GIORGIO FRASSATI																
331	169/2015	DIR	178	15/12/2015	Y	2330	0	2015	15/12/2015	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributo straordinario per iniziativa "Pedalata del dono" (1891) A.F.D.S. ASSOCIAZIONE FRIULANA DONATORI DI SANGUE-SEZIONE S.GIOV.AL																
331					Y	5315	0	2014	31/12/2014	186,34	186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE CAUZIONE LAVORI CAPPELLA CIMITERO (1795) APRILE ALESSANDRO SRL																
333	166/2018	DI	158	11/12/2018	Y	920	0	2018	12/12/2018	30,18	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegno di spesa per acquisto libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2017/2018 e 2018/ 2019 (191) COMUNE DI CORMONS																
334	166/2018	DI	158	11/12/2018	Y	920	0	2018	12/12/2018	40,86	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegno di spesa per acquisto libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2017/2018 e 2018/ 2019 (2151) COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI																
335	166/2018	DI	158	11/12/2018	Y	920	0	2018	12/12/2018	382,43	382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegno di spesa per acquisto libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2017/2018 e 2018/ 2019 (1246) COMUNE DI MEDEA																
336	166/2018	DI	158	11/12/2018	Y	921	0	2018	12/12/2018	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegno di spesa per acquisto libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2017/2018 e 2018/ 2019 (2377) CARTPLAST 2001 SAS DI FOLLADORE MARCO & C.																

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
339	168/2018 DIR	161	12/12/2018 Y 2970	0 2018 12/12/2018	885,72	885,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Affidamento alla ditta ASC di Giorgio O. & C. Sas di Pasion di Prato - C.F.-P.IVA 00654240308 - per la fornitura di un pc ed accessori per l'ufficio servizio sociale. CIG ZD526422E7											
(2279) ASC SAS DI GIORGIS O. & C.											
340	169/2018 DI	144	05/12/2018 Y 2970	0 2018 12/12/2018	885,72	885,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Affidamento alla ditta ASC di Giorgio O. & C. Sas di Pasion di Prato - C.F.-P.IVA 00654240308 - per la fornitura di un pc ed accessori per l'Ufficio del Sindaco. CIG: Z88261A379.											
(2279) ASC SAS DI GIORGIS O. & C.											
345	94/2017 DTR	91	20/12/2017 Y 573	0 2017 21/12/2017	50,00	17,29	0,00	32,71	0,00	0,00	0,00
Integrazione impegno di spesa per affidamento del servizio di supporto alla gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, affissioni manifesti e tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche fino al 31/12/2017. Rif. Determinazione n. 19 del 15.05.2017											
(2181) M.T. SPA											
350			Y 5315	0 2013 31/12/2013	23,66	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
restituzione deposito cauzionale											
(1795) APRILE ALESSANDRO SRL											
357	185/2015 DIR	202	31/12/2015 Y 574	0 2015 31/12/2015	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spesa per conguaglio maggiorazione Tares 2013											
(554) REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA											
358	135/2016 DIT	159	22/12/2016 Y 2992	0 2016 22/12/2016	824,72	824,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNI PER INCARICHI PROFESSIONALI E CONTRIBUTO ANAC											
(1570) RIGONAT SARA											
359	135/2016 DIT	159	22/12/2016 Y 2992	0 2016 22/12/2016	1.000,01	1.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNI PER INCARICHI PROFESSIONALI E CONTRIBUTO ANAC											
(1056) DE MARCHI ROBERTO											
360	135/2016 DIT	159	22/12/2016 Y 2992	0 2016 22/12/2016	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNI PER INCARICHI PROFESSIONALI E CONTRIBUTO ANAC											
(1383) AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI											
361			Y 5321	0 2016 29/12/2016	1.848,94	1.848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
impegno per rivesramento provincia											
363	175/2018 DIT	169	19/12/2018 Y 3212	0 2018 19/12/2018	1.171,69	1.171,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Affidamento fornitura di attrezzature per l'archivio comunale. Ditta G.Damiani di Damiani Pierino & Renato snc di Percoto (UD). CUP: I57J18000690004 CIG: Z4826629CE											
(207) G.DAMIANI DI DAMIANI PIERINO & RENATO SNC											
367			Y 196	0 2018 22/12/2018	155,60	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P. ORGANI POLITICI - INDENNITA' DICEMBRE 2018											
(317) REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA											
368			Y 308	0 2018 22/12/2018	374,74	374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P. SERV. TECNICO STIPENDI DICEMBRE 2018											
(317) REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA											
369			Y 2460	0 2018 22/12/2018	302,24	302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P. SERV. MANUTENZIONI STIPENDI DICEMBRE 2018											
(317) REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA											
370			Y 611	0 2018 22/12/2018	21,55	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P. COMPETENZE FONDO POLITICHE SOCIALI SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' - STIPENDI DICEMBRE 2018											
(317) REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA											

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
371	123/2018 DIR	126	31/10/2018 Y	169 0 2018 27/12/2018	58,65	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spese postali 3 trimestre 2018 (1997) ZORATTO RINO										
372	123/2018 DIR	126	31/10/2018 Y	167 0 2018 27/12/2018	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Approvazione rendiconto spese sostenute dall'Economio Comunale - 3° Trimestre 2018 (1997) ZORATTO RINO										
373	178/2018 DIT	170	20/12/2018 Y	3506 0 2018 28/12/2018	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lavori di adeguamento ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Chiopris Viscone". Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016. Determina a contrarre. CUP: I57G18000030004 (2305) AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE										
374	182/2018 DIR	180	31/12/2018 Y	2320 0 2018 31/12/2018	5.927,52	5.927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Assunzione impegno di spesa quale onere per servizi erogati dal CAMPP di Cervignano del Friuli, inclusa quota abitanti per l'anno 2018. (134) CONSORZIO ASSIST.MEDICO-PSICOPEDAGOGICA										
375	183/2018 DIR	181	31/12/2018 Y	167 0 2018 31/12/2018	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Approvazione rendiconto spese sostenute dall'Economio Comunale - 4° Trimestre 2018 (1997) ZORATTO RINO										
376	183/2018 DIR	181	31/12/2018 Y	169 0 2018 31/12/2018	143,50	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Approvazione rendiconto spese sostenute dall'Economio Comunale - 4° Trimestre 2018 (1997) ZORATTO RINO										
376			Y	5315 0 2015 31/12/2015	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACC.GAS - DITTA TRAVERSER SRL (213) DEBITORI DIVERSI										
377	183/2018 DIR	181	31/12/2018 Y	204 0 2018 31/12/2018	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Approvazione rendiconto spese sostenute dall'Economio Comunale - 4° Trimestre 2018 (1997) ZORATTO RINO										
378	191/2015 DIR	196	28/12/2015 Y	45 0 2015 31/12/2015	1.647,91	1.647,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESA QUOTA CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA (17) COMUNE DI PALMANOVA										
380	187/2018 DIS	177	28/12/2018 Y	573 0 2018 31/12/2018	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E AFFISSIONI PER I COMUNI DELL'UTI AGRO AQUILEIESE FINO AL 30/06/2023 - DETERMINAZIONE UTI N. 140 DEL 27/06/2018 - CIG 7450489206 - IMPEGNO DI SPESA PER IL COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE. (2181) M.T. SPA										
381	188/2018 DIR	184	31/12/2018 Y	45 0 2018 31/12/2018	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	servizi in convenzione con il Comune di Palmanova. Impegni di spesa 2018 (17) COMUNE DI PALMANOVA										
382	188/2018 DIR	184	31/12/2018 Y	140 0 2018 31/12/2018	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	servizi in convenzione con il Comune di Palmanova. Impegni di spesa 2018 (17) COMUNE DI PALMANOVA										

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
383	188/2018 DIR	184	31/12/2018 Y 157	0 2018 31/12/2018	26.310,00	26.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
servizi in convenzione con il Comune di Palmanova. Impegni di spesa 2018 (17) COMUNE DI PALMANOVA											
384	188/2018 DIR	184	31/12/2018 Y 276	0 2018 31/12/2018	21.470,00	21.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
servizi in convenzione con il Comune di Palmanova. Impegni di spesa 2018 (17) COMUNE DI PALMANOVA											
385	188/2018 DIR	184	31/12/2018 Y 652	0 2018 31/12/2018	13.915,00	13.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
servizi in convenzione con il Comune di Palmanova. Impegni di spesa 2018 (17) COMUNE DI PALMANOVA											
386	188/2018 DIR	184	31/12/2018 Y 728	0 2018 31/12/2018	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
servizi in convenzione con il Comune di Palmanova. Impegni di spesa 2018 (17) COMUNE DI PALMANOVA											
391			Y 215	0 2017 29/12/2017	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spese gestione ccp postali e spese gestione conti tesoreria											
393	185/2018 DIS	182	31/12/2018 Y 5321	0 2018 31/12/2018	1.773,79	1.773,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEFA RIF LISTA DI CARICO TARI 2 RATA 2018											
393			Y 5308	0 2017 29/12/2017	9.557,68	1.140,50	0,00	8.417,18	0,00	0,00	0,00
IVA SPLIT PAYMENT											
405			Y 275	0 2018 31/12/2018	1.082,21	215,31	0,00	866,90	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO TECNICO STIPENDI MESE DI (158) AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REG.LE FRIULI VENEZIA GIULIA											
406			Y 2360	0 2018 31/12/2018	516,92	102,76	0,00	414,16	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI INADEL A CARICO ENTE STIPENDI MESE DI (158) AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REG.LE FRIULI VENEZIA GIULIA											
407			Y 2932	0 2018 31/12/2018	25,49	5,09	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00
ONERI PREVIDENZ. INADEL OBBLIGATORI C/COMUNE SU FONDO PRODUTTIVITA' MESE DI (158) AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REG.LE FRIULI VENEZIA GIULIA											
409			Y 105	0 2017 29/12/2017	731,10	731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
trattamento pensionistico											
410			Y 348	0 2016 31/12/2016	222,22	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI											
411			Y 2320	0 2017 29/12/2017	7.728,92	1,69	0,00	7.727,23	0,00	0,00	0,00
quota 2017 (134) CONSORZIO ASSIST.MEDICO-PSICOPEDAGOGICA											
412			Y 2930	0 2017 29/12/2017	36,42	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fondo produttività 2017											
417			Y 5321	0 2017 29/12/2017	1.639,34	1.639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
riversamento lista carico seconda rata TARI 2017 determina 96 del 27/12/2017 - addizionale											

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
417		Y	45 0 2016	31/12/2016	19.875,00	504,94	0,00	19.370,06	0,00	0,00	0,00
	riparto consuntivo convenzione segreteria COMUNI PALMANOVA-PRADAMANO-CHIOPRIS Dott. Zoratto (17) COMUNE DI PALMANOVA										
418		Y	5321 0 2017	29/12/2017	1.821,13	1.821,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIVERSAMENTO TEFA COME DA DETERMINAZIONE 49 DEL 19/09/2017										
426	47/2016	DIT	49 20/05/2016 Y	2435 0 2017	28/12/2018	8.688,54	65,31	0,00	5.936,68	0,00	0,00
	spesa fornitura energia elettrica pubblica illuminazione (2297) SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA										
431		Y	5321 0 2018	31/12/2018	431,47	431,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGAMENTO BONIFICI 2018 CONSIGLIERI GETTONI PRESENZA MARZO E GIUGNO PER ERRATO IBAN										
435		Y	5305 3 2018	31/12/2018	648,59	648,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ritenute lavoro autonomo mese di dicembre 2018 - MARSEU - CHIARANDINI (158) AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REG.LE FRIULI VENEZIA GIULIA										
441		Y	5300 0 2018	31/12/2018	417,95	0,30	0,00	417,65	0,00	0,00	0,00
	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. PER IL PERSONALE MESE DI OTTOBRE (158) AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REG.LE FRIULI VENEZIA GIULIA										
442		Y	2932 0 2018	31/12/2018	130,84	60,35	0,00	70,49	0,00	0,00	0,00
	ONERI PREVIDENZ. CPDEL OBBLIGATORI C/COMUNE SU FONDO PRODUTTIVITA' MESE (158) AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REG.LE FRIULI VENEZIA GIULIA										
453		Y	150 0 2018	31/12/2018	250,00	42,35	0,00	207,65	0,00	0,00	0,00
	ARRETRATI AUMENTI CONTRATTUALI CCRL 2016 2018 PERSONALE RAGIONERIA E TRIBUTI. (230) DIPENDENTI COMUNALI										
454		Y	277 0 2018	31/12/2018	20,00	8,37	0,00	11,63	0,00	0,00	0,00
	VERSAMENTO ONERI SU ARRETR. CONTRAT. INADEL TFR SERVIZIO TECNICO MESE DI (158) AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REG.LE FRIULI VENEZIA GIULIA										
469		Y	2463 0 2018	31/12/2018	6,67	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IRAP SU AUMENTI CONTRATTUALI CCRL 2016 2018 SERVIZIO MANUTENZIONI (317) REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA										
470		Y	309 0 2018	31/12/2018	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IRAP SU AUMENTI CONTRATTUALI CCRL 2016-2018 SERVIZIO TECNICO (317) REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA										
471		Y	105 0 2018	31/12/2018	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	recupero quote pensioni applicazione benefici contrattuali ex-dip.Bin Pietro (158) AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REG.LE FRIULI VENEZIA GIULIA										
472		Y	5300 0 2018	31/12/2018	846,27	846,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. PER IL PERSONALE MESE DI DICEMBRE. (158) AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REG.LE FRIULI VENEZIA GIULIA										
473		Y	5305 1 2018	31/12/2018	2.646,92	2.646,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI STIPENDI MESE DI DICEMBRE (158) AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REG.LE FRIULI VENEZIA GIULIA										
474	160/2018	DI	150 07/12/2018 Y	2965 0 2018	31/12/2018	453,84	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	fornitura di attrezzature per la biblioteca civica (2279) ASC SAS DI GIORGIS O. & C.										

Giornale degli Impegni

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Mandati	Liquidaz. sosp	Cassa econom.	Ordini sospeso
475	I.R.A.P. SU FONDO STRAORDINARI 2018 (317) REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	Y	611	0 2018 31/12/2018	11,22	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	VERSAMENTO CONTRIBUTI C/ENTE CPDEL PER STRAORDINARI 2018 (158) AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REG.LE FRIULI VENEZIA GIULIA	Y	2932	0 2018 31/12/2018	31,43	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE 2018. (317) REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	Y	611	0 2018 31/12/2018	335,03	335,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	I.R.A.P. SU INDENNITA' DI RISCHIO SERV. MANUTENZIONI (317) REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	Y	2460	0 2018 31/12/2018	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	spese per gestione conti correnti	Y	215	0 2018 31/12/2018	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	spese per gestione conti correnti	Y	220	0 2018 31/12/2018	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	TEFA 2018 - prima rata ruolo TARI	Y	5321	0 2018 31/12/2018	1.790,17	1.790,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					646.348,49	292.951,37	0,00	350.710,57	0,00	0,00	0,00