

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
1999	2585	1062208	2.02.01.10.002	Determina n. 504 / 2007	26.290,00	-4.680,00	0,00	0,00	21.610,00
				DIVERSI FORNITORI					
				APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI UFFICI COMUNALI E RECUPERO DEL PALAZZO CRIMINI					
				Totale anno	26.290,00	-4.680,00	0,00	0,00	21.610,00
2000	472	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI	1.239,50	0,00	0,00	0,00	1.239,50
				MED. S.A.S.-BOLL.361/2000-DEPOSITO CAUZIONALE					
2000	474	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI	783,98	0,00	0,00	0,00	783,98
				MED.S.A.S.-BOLL.362/2000-DEPOSITO CAUZIONALE					
2000	2325	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46
				MED.S.A.S.-BOLL.362/2000-DEPOSITO CAUZIONALE					
2000	2471	99017205	7.02.04.02.001	LUBAFIN S.R.L.-BOLL.TES.7475/2000-DEPOSITO SPESE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA	267,09	0,00	0,00	0,00	267,09
				DIVERSI FORNITORI					
				PUPIN ITALO-C.C.P.166/2000-DEPOSITO CAUZIONALE					
2000	2503	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI	395,26	0,00	0,00	0,00	395,26
				LENDARO ROBERTO-BOLL.TES.7819/2000-DEPOSITO CAUZIONALE					
				Totale anno	3.202,29	0,00	0,00	0,00	3.202,29
2001	1729	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46
				COOP.EDILNOVA-BOLL.TES.5822/2001-DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA					
2001	1848	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI	206,58	0,00	0,00	0,00	206,58
				SKATING CLUB COMINA-CCP.908/2001--DEPOSITO CAUZIONALE					
2001	2208	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI	357,40	0,00	0,00	0,00	357,40
				ANNO 2001 - MAGRI WILMA DEPOSTIO CAUZIONALE FITTO ALLOGGIO					
2001	2869	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91
				ASS.E PESISTICA PORDENONESE-BOLL.TES.11036/2001-DEPOSITO CAUZIONALE					
				Totale anno	2.113,35	0,00	0,00	0,00	2.113,35
2002	434	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI	46,48	0,00	0,00	0,00	46,48
				MOLINARI GRAZIA-BOLL.TES.1726/2001-DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO					
2002	2384	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
				IANNA GIOVANNI-BOLL.TES.8657/2002-DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA					

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2002	2474	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI CORAI NERI-BOLL.TES.1893/2002-DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE APPARTAMENTO EREDITA' CORDENONS	590,28	0,00	0,00	0,00	590,28
2002	2475	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI CARLIN NELLO-BOLL.TES.8961/2002-DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91
2002	2804	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI FONDAZIONE PRO INFANZIA-BOLL.TES.10177/2002-DEPOSITO CAUZIONALE	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00
2002	3206	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI COMPAGNIA DI ARTI E MESTIERI - BOLL.TES.3495/2002 - DEPOSITO CAUZIONALE	258,23	0,00	0,00	0,00	258,23
2002	3237	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI CIRC.CULT.EMILIANO ZAPATA-CCP.171/32002-DEPOSITO CAUZIONALE	146,50	0,00	0,00	0,00	146,50
2002	3265	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI A.I.R.-BOLL.TES.9776/2002-DEPOSITO CAUZIONALE	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2002	3266	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI CENTRO VOLONTARIATOP F.GRIZZO-BOLL.TES.9986/2002-DEPOSITO CAUZIONALE	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Totale anno					3.167,40	0,00	0,00	0,00	3.167,40
2003	854	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ASS.NE S.VALENTINO-BOLL.TES.440/2003-DEPOSITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2003	1145	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI CENTRO FILATELICO PORDENONESE-BOLL.TES.1819/2003-DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2003	2803	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI LAVAGGIO AUTOVEICOLI-BOLL.TES.10657/2003-DEPOSITO CAUZIONALE PER RIPRISTIN SEDE STRADALE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2003	3488	99017202	7.02.02.02.999	Determina n. 503 / 2004 DIVERSI FORNITORI Centro commerciale all'ingrosso. Indennit` di occupazione - BOLLETTA TESORERIA 13369-13370	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale anno					10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
2004	663	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI LUPAT NATONIO S.R.L.-BOLL.TES.87/2004-DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2004	1261	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI SIMONI/DEL COL-BOLL.TES.2459/2004-DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI STRADALI	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2004	1727	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI DOMUS IMMOBILIARE-BOLL.TES.4541/2004-DEPOSITO CAUZIONALE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2004	3250	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI IDEA REALIZZAZIONI S.R.L.-BOLL.TES.13694/2004-DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2004	3564	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2004 - WWF DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO LOCALI EX CARTIERA PARCO SAN VALENTINO PARTE DI BT. 12628 22/11/2004	65,59	0,00	0,00	0,00	65,59
Totale anno					2.165,59	0,00	0,00	0,00	2.165,59
2005	736	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI FURLAN MANUELA-BOLL.TES.197/2005-DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIOE LAVORI DI SCAVO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2005	2128	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI GASPARDO GIANCARLO-BOLL.TES.8086/2005-DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2005	2228	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ASS.NE VOCE DONNA-BOLL.TES.6491/2005-DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2005	2466	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI IANNA PAOLO-BOLL.TES.10151/2005-DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2005	2498	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI IMMOBILIARE ANNA-BOLL.TES.10307/2005-DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2005	2571	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI DE RE MARCO-BOLL.TES.10590/2005-DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO IDRICO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2005	3011	1111305	1.03.02.11.999	Determina n. 101 / 2005 DIVERSI FORNITORI COMUNE DI PN/NUOVA FRIULI COSTR. MECCANICHE - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO R.G. 3236/04 - INC. A LEGALE AVV. CORRADO DE MARTINI (A0302/1)	1.609,07	0,00	0,00	0,00	1.609,07
2005	3263	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI TASSAN MAZZOCCO DANILO-BOLL.TES.13180/2005-DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2005	3264	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI TASSAN MAZZOCCO DANILO-BOLL.TES.13181/2005-DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2005	3312	99017205	7.02.04.02.001		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				DIVERSI FORNITORI					
				SIRTI S.P.A.-BOLL.TES.11389/0225-DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI SCAVO V.NUOVA DI CORVA E V.ZARA					
2005	3331	99017205	7.02.04.02.001		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				DIVERSI FORNITORI					
				SOMEDIL S.R.L.-BOLL.TES.11300/2005-DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA					
				Totale anno	7.009,07	0,00	0,00	0,00	7.009,07
2006	820	1111305	1.03.02.11.006	Determina	2.348,63	0,00	0,00	0,00	2.348,63
				DIVERSI FORNITORI					
				COMUNE PN/GRIZZO OVIDIO, COND. MONTECARLO E FRATTOLIN BRUNO - COMPETENZE LEGALE AVV. DE MARTINI (A0302/1)					
2006	2536	99017205	7.02.04.02.001		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				DIVERSI FORNITORI					
				ANNO 2006 - SOCIETA' NATURISTI SILVIA ZENARI (BT. 7090 11-5-2006 parte) DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO LOCALI EX CARTIERA PARCO SAN VALENTINO					
2006	2537	99017205	7.02.04.02.001		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				DIVERSI FORNITORI					
				ANNO 2006 - GHANA NATIONALS ASSOCIATION (BT. 4923 29/3/2006) DEPOSITO CAUZIONALE UTLIZZO LOCALI VIA PIAVE					
2006	2538	99017205	7.02.04.02.001		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				DIVERSI FORNITORI					
				ANNO 2006 - ASS.NE NAZ. BERSAGLIERI DEPOSITO CAUZIONALE (parte ccp 0808 18/4/2006) LOCALI IMMOBILE EX CASERMA MOLINARI					
2006	2581	99017205	7.02.04.02.001		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				DIVERSI FORNITORI					
				SIRTI S.P.A.-BOLL.TES.2773/2006-DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA					
2006	2582	99017205	7.02.04.02.001		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
				DIVERSI FORNITORI					
				SIRTI S.P.A.-BOL.TES.2774/2006-DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA					
2006	2586	99017205	7.02.04.02.001		6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
				DIVERSI FORNITORI					
				SIRTI S.P.A.-BOL.TES.3099/2006-DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA					
2006	2593	99017205	7.02.04.02.001		414,50	0,00	0,00	0,00	414,50
				DIVERSI FORNITORI					
				TELETRONICA S.R.L.-BOLL.TES.3154/2006-DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA					
2006	2902	99017205	7.02.04.02.001		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				DIVERSI FORNITORI					
				ANNO 2006 - INDECO SRL (BT. 13116 29/09/2006) DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI SCAVO VICOLO DEL LAVATOIO					
2006	3088	9042220	2.02.01.09.010	Determina n. 501 / 2006	6.834,24	0,00	0,00	0,00	6.834,24
				DIVERSI FORNITORI					
				AFF. DITTA I.C.M. COSTRUZIONI S.P.A. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA PER ACQUE NERE IN VIALE TREVISO					
2006	3258	99017205	7.02.04.02.001		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				DIVERSI FORNITORI					
				ANNO 2006 - COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF ONLUS DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO LOCALE PRESSO EX CARTIERA PARCO SAN VALENTINO.					

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2006	3266	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2006 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARRISTI D'ITALIA DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO CASERMETTE VIA MOLINARI BT. 6669 3/5/2006	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2006	3302	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2006 -ASSOCIAZIONE CULTURALE VASTAGAMMA DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO LOCALI VIA MOLINARI 10 PARTE BT. 6769 4/5/2006 (VERSA DE VITA GIULIO)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2006	3319	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2006 - AVIS DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO LOCALI VIA PIAVE (BT. 2973 20/02/2006)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2006	3335	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ZUBIB SERGIO-BOLLTES.13702/2007-DEPOSITO CAUZIONALE PER RIPRISTINO SEDE STRADALE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2006	3337	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI SIRIT S.P.A.-BOLL.TES.14989/2006-DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO, POSA POZZETTO PER TELEFONIA VIA MONTEREALE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2006	3338	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI SIRTI S.P.A-BOLL.TES.15404/2006-DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO IN VIA UDINE E VIA PRAVOLTON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale anno					27.597,37	0,00	0,00	0,00	27.597,37
2007	180	5021315	1.03.02.13.001	Determina n. 400 / 2006 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA ITALPOL GROUP INC. SERV. DI VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA DAL 24.05.2006 AL 23.05.2008 (A0300/30611 CC 21503)	74,40	0,00	0,00	0,00	74,40
2007	961	1111305	1.03.02.11.006	Determina n. 101 / 2007 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER LIQ.NE INCARICO A LEGALE - SENTENZA N. 535/2006 COMUNE DI PN/TOROSSI CARLA - PESSOT	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2007	1442	4022215	2.02.01.09.003	Delibera di giunta DIVERSI FORNITORI APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTI STRAORDINARI DI MIGLIORAMENTO CONSERVATIVO - FUNZIONALE ED IGIENICO - SANITARIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE A. GABELLI	4.394,04	0,00	0,00	0,00	4.394,04
2007	1502	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2007 - UNIONE SPELEOLOGICA PORDENONESE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO LOCALI VIA UNGARESCA AD USO MAGAZZINO PARTE DI BT. 1384 19/1/2007	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2007	1503	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2007 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO TORRE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO LOCALI VIA PIAVE 40/A PARTE DI BT. 925 16/1/2007	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2007	1505	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2007 - GHANA ASSOCIATION PORDENONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO LOCALI VIA PIAVE 40 BT. 1948 24/1/2007	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2007	1506	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2007 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIL. SCI - DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO LOCALI EX CARTIERA PARTE DI BT. 3940 9/3/2007	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2007	1658	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2007 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO LOCALI - BT. 513 12/1/2007	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2007	1664	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2007 - ASSITECA SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA - BT. 5366 del 5/04/2007	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2007	1795	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2007 - ASSOCIAZIONE MARINAI D'ITALIA CAUZIONE PER UTILIZZO CASERMETTE VIA MOLINARI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2007	1892	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2007 - ESPANSIONE IMMOBILIARE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA RISPRISTINO SEDE STRADALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA BT.6171 16/4/2007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2007	1909	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2007 - ASSOCIAZIONE NAZ. COMBATTENTI E REDUCI RESTITUZIONE CAUZIONE PER FITTO LOCALI VIA MOLINARI 19 BT.1431 19/1/2007	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2007	2234	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2007 - PAVAN COSTRUZIONI - DEPOSITO CAUZIONALE PER OPERE URBANIZZAZIONE CONDOMINIO SARTORI BT. 10440 29/6/2007	774,69	0,00	0,00	0,00	774,69
2007	3154	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI D.V.G. - BOLL.TES.15019/2007-DEPOSITO CAUZIONALE PER RIPRISTINO SEDE STRADALE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Totale anno					17.393,13	0,00	0,00	0,00	17.393,13
2008	61	5021315	1.03.02.13.001	Determina n. 400 / 2006 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA ITALPOL GROUP INC. SERV. DI VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA DAL 24.05.2006 AL 23.05.2008 (A0300/30611 CC 21503)	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
2008	837	5021318	1.03.02.02.005	Determina n. 401 / 2008 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER GESTIONI IN ECONOMIA A0302/3D610 C.C.185 - DT 4 DEL 28.01.2008	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00
2008	1116	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2008 - ASSOCIAZIONE FAM. ALZHEIMER - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO LOCALI LARGO CERVIGNANO FT. 2008/117	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2008	1161	1111305	1.03.02.11.006	Determina n. 101 / 2008 DIVERSI FORNITORI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI LIQUIDARE COMPETENZE AI LEGALI INC. AVV. ANNECHINI DEL FORO DI PN E CORRADO DE MARTINI DEL FORO DI ROMA 30201	5.064,73	0,00	0,00	0,00	5.064,73
2008	1590	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI LA SORGENTE - BOLL.TES.672/2008 - DEPOSITO CAUZIONALE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2008	1593	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI SIRTI S.P.A. - BOL.TES. 3189/2008 - DEPOSITO CAUZIONALE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2008	1784	1111305	1.03.02.11.006	Determina n. 101 / 2008 DIVERSI FORNITORI ASSUNZIONE ONERE PER INCARICHI LEGALI AVV. ANNECCHINI E DE MARTINI - A0302/30201 CC 120	1.069,62	0,00	0,00	0,00	1.069,62
2008	2856	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2008 - I BENANDANTI DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO LOCALI EX CARTIERA PARCO DI SAN VALENTINO CCP 0867 2/7/2008	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2008	3232	5022215	2.02.01.03.999	Determina n. 401 / 2009 DIVERSI FORNITORI REALIZZAZIONE SISTEMA ORGANICO DI AUDIOGUIDE TRAMITE PALMARI C/O MUSEO D'ARTE E MUSEO ARGHEOLOGICO DI TORRE - 1° STRALCIO	19.993,00	0,00	0,00	0,00	19.993,00
2008	3233	5012214	2.02.01.11.001	DIVERSI FORNITORI REALIZZAZIONE SISTEMA ORGANICO DI AUDIOGUIDE TRAMITE PALMARI C/O MUSEO D'ARTE E MUSEO ARGHEOLOGICO DI TORRE - 1° STRALCIO	4.206,40	0,00	0,00	0,00	4.206,40
2008	3308	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2008 - ASSOCIAZIONE NAZ. PARACADUTISTI D'ITALIA - DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO LOCALE DI VIA MOLINARI - BT. 10450 del 10/11/2008	101,81	0,00	0,00	0,00	101,81
2008	3444	1111305	1.03.02.11.006	Determina DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI PER INTEGRAZIONE INCARICO LEGALE AGLI AVV. ANNECHINI E DE MARTINI RICORSO AVVERSO SENTENZA N.333/2006 CORTE APPELLO TRIESTE A0302/1	2.802,66	0,00	0,00	0,00	2.802,66
2008	3464	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2008 - DIMASI COSTRUZIONI SRL - DEP. CAUZ. ALLACCIAMENTO FOGNATURA COMUNALE - BT. 11322 DEL 03/12/2008	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2008	3483	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2008 - SAVI IMMOBILIARE S.R.L. - DEP. CAUZ. LAVORI RIPRISTO MARCIAPIEDE VIA MONTEREALE - BT. 10481 DEL 11/11/2008	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2008	4455	5022215	2.02.01.03.999	DIVERSI FORNITORI PRENOTAZIONE	992,00	0,00	0,00	0,00	992,00
Totale anno					37.592,22	0,00	0,00	0,00	37.592,22
2009	1156	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2009 - SIRTI SPA (rif. INTERROUTE SPA) - CAUZ. LAVORI DEM. VIA UNGARESCA - BT. 2087 del 18/02/2009	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2009	1267	1111305	1.03.02.11.006	DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI LIQUID.NE COMPETENZE AVV. ANNECCHINI DEL FORO DI PN E CORRADO DE MARTINI ROMA NELLA CAUSA MOZZON PAOLO, CARMEN, GIOVANNI/COMUNE DI PN 30201	3.325,48	0,00	0,00	0,00	3.325,48
2009	1613	9042234	2.02.01.09.999	Delibera di giunta DIVERSI FORNITORI ADOZIONE PROGETTO INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE	970,25	0,00	0,00	0,00	970,25
2009	1677	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2009 - CONDOMINIO PATRIZIA - DEP. CAUZIONALE LAV. ISOLAMENTO LINEA PUBBL. ILLUMINAZIONE - BT. 5747 28/05/2009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2009	1706	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2009 - INTERROUTE SPA (versa COSSUTA SRL di ASTI) - DEP CAUZIONALE LAVORI VIA ROVEREDO - BT. 5563 DEL 21/05/2009	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2009	1841	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2009 - SECOM COSTRUZIONIS S.R.L. - DEPOSITO CAUZIONALE SCAVI CONDOTTA FOGNARIA - Bonifico Postale 30/06/2009	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2009	2648	99017202	7.02.02.02.999	DIVERSI FORNITORI ANNO 2009 - PEGOLO MARIO RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO FT. 5 27/4/2009 ALLACCIAMENTO FOGNATURA BONIFICO POSTA 10/6	609,58	0,00	0,00	0,00	609,58
2009	2876	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2009 - ASSOCIAZIONE ICTUS RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZZO LOCALI VIA PIAVE 54 CENTRO SOCIALE DI TORRE	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2009	2877	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2009 - ANDOS - RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZZO LOCALI VIA PIAVE 54 CENTRO SOCIALE DI TORRE	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2009	2878	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2009 - ASS. NAZ. ALPINI - RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZZO LOCALI SCUOLA MEDIA PIER PAOLO PASOLINI	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2009	3134	5022215	2.02.01.03.999	DIVERSI FORNITORI REALIZZAZIONE SISTEMA ORGANICO DI AUDIOGUIDE TRAMITE PALMARI C/O MUSEO D'ARTE E MUSEO ARGHEOLOGICO DI TORRE - 2° STRALCIO	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
2009	3175	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2009 - NORDEST COLD SRL (geom. TURRIN FRANCO) - DEPOSITO CAUZIONALE RIPRISTINO MARCIAPIEDE IN VIA NUOVA DI CORVA - BT. 10616 DEL 6/11/2009	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2009	3244	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2009 - COMUNE DI PORDENONE - UFFICIO AMBIENTE - DEPOSITO CAUZIONALE PER BIKE SHARING - BT. 11216 DEL 24/11/2009	2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
2009	3258	1111305	1.03.02.11.006	DIVERSI FORNITORI COMUNE DI PN/CURATELA FALLIMENTO PRESOTTO -IMPUGNAZIONE LODO ARBITRALE N. 68 AVANTI C.A. DI ROMA R.G. 8852/2005 - SALDO AVV. DE MARTINI (A0302/30201	1.053,33	0,00	0,00	0,00	1.053,33
2009	4290	13072201	2.02.01.09.999	Delibera di giunta DIVERSI FORNITORI APPROVAZIONE PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN GATTILE	7.862,65	0,00	0,00	0,00	7.862,65
2009	4298	9022501	2.05.99.99.999	DIVERSI FORNITORI PRENOTAZIONE	703,00	0,00	0,00	0,00	703,00
Totale anno					23.134,29	0,00	0,00	0,00	23.134,29
2010	521	1061313	1.03.02.09.011	DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER GESTIONE IN ECONOMIA C.C. 62000 A0302/30699	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2010	544	5021310	1.03.02.09.008		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				DIVERSI FORNITORI					
				ASS. ONERI PER GESTIONE IN ECONOMIA C.C. 18500 A0302/30501					
2010	1353	99017205	7.02.04.02.001		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				DIVERSI FORNITORI					
				ANNO 2010 - THE WAY DI BAZZO ROBERTO - CAUZIONE LAVORI ISOLAMENTO LINEA PUBBL. ILL. - BT. 3011 DEL 15/03/2010					
2010	1427	99017202	7.02.02.02.999		3.238,27	0,00	0,00	0,00	3.238,27
				DIVERSI FORNITORI					
				RIEMMISSIONE ASSEGNI SCADUTI					
2010	1543	1041301	1.03.02.03.999		612,00	0,00	0,00	0,00	612,00
				DIVERSI FORNITORI					
				INCARICO AL C.T.U. ARCH. LANFRANCO LINCETTO DI CORDENONS APPROFONDIMENTO TECNICO SU AREA EDIFICABILE - A0302/30699 CC 110					
2010	2526	99017205	7.02.04.02.001		1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
				DIVERSI FORNITORI					
				ANNO 2010 - HEDIL SRL - DEP. CAUZIONALE LAVORI DI MANOMISSIONE SUOLO - BT. 5553 del 19/05/2010					
2010	2646	99017205	7.02.04.02.001		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				DIVERSI FORNITORI					
				ANNO 2010 - MAURIZIO COSTRUZIONI SNC - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI VIA BELLASIO - Bonifico Postale del 19/7/2010					
2010	2666	99017205	7.02.04.02.001		6.993,73	0,00	0,00	0,00	6.993,73
				DIVERSI FORNITORI					
				ANNO 2010 - GENS SAS DI ZAGO R & C - DEPOSITO CAUZIONALI EX BAGNI PUBBLICI - BT. 7395 DEL 20/07/2010					
2010	2706	99017205	7.02.04.02.001		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				DIVERSI FORNITORI					
				ANNO 2010 - SIRAM (versa BERTELO RITA) - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI VIA INTERNA - BT- 7983 DEL 02/08/2010					
2010	2771	99017202	7.02.02.02.999		120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
				DIVERSI FORNITORI					
				ANNO 2010 - GALANTINO FORTUNATO RIEMMISSIONE ASSEGNO BT. 7290 15.7.2010					
2010	3540	99017202	7.02.02.02.999		71,20	0,00	0,00	0,00	71,20
				DIVERSI FORNITORI					
				ANNO 2010 - VIGUTTO PIERINO RESTITUZIONE SOMMA NON DI COMPETENZA COMUNE PN					
2010	3541	99017202	7.02.02.02.999		1.033,20	0,00	0,00	0,00	1.033,20
				DIVERSI FORNITORI					
				ANNO 2010 - INAIL RIMBORSO INDENNITA' TEDESCO CARMELA -					
2010	3569	99017202	7.02.02.02.999		12.489,95	0,00	0,00	0,00	12.489,95
				DIVERSI FORNITORI					
				ANNO 2010 - ESTINZIONE N.30 ASSEGNI CIRCOLARI ANNO 2008/2009					
Totale anno					28.892,35	0,00	0,00	0,00	28.892,35
2011	355	10051308	1.03.02.09.008	Determina n. 2010	686,44	0,00	0,00	0,00	686,44
				DIVERSI FORNITORI					
				ASS. ONERI PER GESTIONI IN ECONOMIA 1° TRIMESTRE 2011 - A0302/30503 C.C. 51101					

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2011	902	99017202	7.02.02.02.999		2.863,59	0,00	965,93	965,93	1.897,66
				DIVERSI FORNITORI					
				RESTITUZIONE ASSEGNI SCADUTI					
2011	913	5021318	1.03.02.02.999	Determina n. 201	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
				DIVERSI FORNITORI					
				ASS. ONERI PER ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA PARCHI URBANI DI PORDENONE - A0302/30617 CC185					
2011	1134	1111305	1.03.02.11.006	Determina	6.762,56	0,00	0,00	0,00	6.762,56
				DIVERSI FORNITORI					
				AFF. INC. AVV. ANNECCHINI E DE MARTINI RICORSO AVANTI CORTE DI CASSAZIONE A ROMA AVVERSO SENTENZA CORTE APPELLO ROMA N. 3413/2010 COMUNE DI PN/PRESO					
2011	1256	9042214	2.02.01.09.010	Delibera di giunta	2.121,60	0,00	0,00	0,00	2.121,60
				DIVERSI FORNITORI					
				APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI RISANAMENTO 29 AMBITI FOGNATURA NON COLLEGATI AL DEPURATORE					
2011	1280	99017205	7.02.04.02.001		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				DIVERSI FORNITORI					
				ANNO 2011 - A.I.D.O. (id. 717388) - DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IMMOBILE CASA DEL DONATORE					
2011	1281	99017205	7.02.04.02.001		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				DIVERSI FORNITORI					
				ANNO 2011 - E.N.P.A.S. (id.717401) - DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IMMOBILE EX SCUOLA MATERNA DI VILLANOVA					
2011	1288	99017205	7.02.04.02.001		4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
				DIVERSI FORNITORI					
				ANNO 2011 - SECOM COSTRUZIONI SRL - DEPOSITO CAUZ. LAVORI VIA SANTA CATERINA E VIALE DANTE - BT. 3370 DEL 16/3/2011					
2011	1292	99017205	7.02.04.02.001		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				DIVERSI FORNITORI					
				ANNO 2011 - FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZ. LAVORI VIA BORGO S. ANTONIO - BT. 3509 DEL 21/3/2011					
2011	1293	99017205	7.02.04.02.001		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				DIVERSI FORNITORI					
				ANNO 2011 - FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZ. LAVORI VIA MONTE REST VIA MONTE NERO - BT. 3497 DEL 21/3/2011					
2011	1378	99017205	7.02.04.02.001		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				DIVERSI FORNITORI					
				ANNO 2011 - FASTWEB SPA - DEP. CAUZIONALE PER LAVORI VIA OBERDAN - BT. 3899 DEL 01/04/2011					
2011	1412	6012211	2.02.01.09.016	Delibera di giunta	10.965,21	0,00	9.347,39	9.347,39	1.617,82
				DIVERSI FORNITORI					
				APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE TETTO EX FIERA DI VIA MOLINARI					
2011	1491	99017205	7.02.04.02.001		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				DIVERSI FORNITORI					
				ANNO 2011 - FRI-EL HYDRO SPA - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI VIA VITTORIO VENETO - BT. 4662 DEL 27/04/2011					
2011	1515	6012203	2.02.01.09.016	Delibera di giunta	1.087,74	0,00	0,00	0,00	1.087,74
				DIVERSI FORNITORI					
				APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO OPERA DENOMINATA CAMPO DI ATLETICA AGOSTI. DEMOLIZIONE FABBRICATO GEA E SISTEMAZIONE AREA PER EURO 150.000,00					

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2011	1610	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2011 - SIRT SPA (versa FABBRO ALBERTO) - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI VIA DELLE CREDE - BT. 5840 DEL 1905/2011	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011	1647	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2011 - CONI SERVIZI SPA - CAUZIONE FITTO LOCALI (ESTINZIONE N. 3 LIBRETTI A RISPARMIO UNICREDIT) - BT. 6156 DEL 25/05/2011	24.202,98	0,00	0,00	0,00	24.202,98
2011	1685	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2010 - FACCA LORETTA (versa VAZZOLER ALESSIO) - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI VIA MONTECAVALLO - BT. 6391 DEL 01/6/2011	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2011	2522	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2011 - FASTWEB SPA - INTEGRAZIONE DEP. CAUZIONALE - VIA OBERDAN - VARIANTE AUTORIZZAZIONE - BT. 7113 23/06/2011	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011	2570	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2011 - COLONNA IMMOBILIARE SRL - DEP. CAUZIONALE LAVORI VIA COLONNA - BT. 7833 DEL 18/07/2011	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2011	2966	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2011 - A.I.F.A. ANZIANI E VOLONTARIATO ONLUS (id.458591) DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IMMOBILE VIALE MARTELLI 32	201,81	0,00	0,00	0,00	201,81
2011	2967	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2011 - CIRCOLO FOTOGRAFICO L'OBIETTIVO (id.713131) - DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IMMOBILE VIALE MARTELLI 32	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	2969	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2011 - CONDOMINO REA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI VIA G. TARTINI - BT. 11074 19/10/2011	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2011	3021	9021303	1.03.02.11.999	Determina n. 2011 DIVERSI FORNITORI AFF.TO INCARICO ALLA SOCIETA' COOROGETTI S.C.R.L.-PN PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE DI CUI ALLA L.R.3/2011 A0302/30202	5.033,60	0,00	0,00	0,00	5.033,60
2011	3114	99017202	7.02.02.02.999	DIVERSI FORNITORI ANNO 2011 - INPS RESTIT. ANTICIPO BAPTISTA JOSE	293,56	0,00	0,00	0,00	293,56
2011	3117	1081304	1.03.02.05.999	Determina n. 2011 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA DOME SRL SERV.MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PER 6 MESI DAL CRE A0302/30507 CC650	8.633,23	0,00	0,00	0,00	8.633,23
2011	4059	1111305	1.03.02.11.006	Determina n. 2011 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER INTEGAZIONE IMPEGNO INCARICO A LEGALE - SENTENZA N. 535/2006 COMUNE DI PN/TOROSSI CARLA - PESSOT A0302/30201 CC120	22.399,52	0,00	0,00	0,00	22.399,52
2011	4071	9021303	1.03.02.11.999	Determina n. 2011 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI AF.TO INC.PREDISPOSIZIONE P.U.M. E PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNE PN -DETERINA A CONTRARRE A0302/30202 CC 595.03	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2011	4076	99017202	7.02.02.02.999		5.073,91	0,00	0,00	0,00	5.073,91
				DIVERSI FORNITORI ANNO 2011 - ENEL DISTRIBUZIONE REST. DUPL PAGAMENTO BT. 6192 26-5-2011					
2011	4170	99017205	7.02.04.02.001		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				DIVERSI FORNITORI ANNO 2011 - SOCIETA' DANTE ALIGHIERI - DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE LOCALI SCUOLE GABELLI - BT. 474 16/1/2012					
				Totale anno	104.015,75	0,00	10.313,32	10.313,32	93.702,43
2012	270	1031305	1.03.02.07.999	Determina n. 2011	3,34	0,00	0,00	0,00	3,34
				DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE DI KYOCERA MITA ITALIA - MI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MEDIANTE CONVENZ. CONSIP PER.1/1/2012-31/12/2016 A0403/1 CC 40					
2012	360	10051308	1.03.02.09.008	Determina n. 2011	2.356,83	0,00	0,00	0,00	2.356,83
				DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI PER GESTIONI IN ECONOMIA - 1° TRIM.2012 - A0302/30503 CC 511.01					
2012	361	10051309	1.03.01.02.999	Determina n. 2011	1.633,88	0,00	0,00	0,00	1.633,88
				DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI PER GESTIONI IN ECONOMIA - 1° TRIM.2012 - A0200/20011 CC 511.01					
2012	387	1081304	1.03.02.05.999	Determina n. 2011	9.068,58	0,00	0,00	0,00	9.068,58
				DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA DOME SRL SERV.MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PER 6 MESI DAL CRE A0302/30507 ORA 30699 CC650					
2012	801	99017205	7.02.04.02.001		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				DIVERSI FORNITORI ANNO 2012 - FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI IN VIALE MARTELLI - BT. 543 DEL 16/01/2012					
2012	921	99017202	7.02.02.02.999		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
				DIVERSI FORNITORI ANNO 2012 - ROSSI ALBERTO REST. DOPPIO PAGAMENTO FT. 30 11/4/2011					
2012	954	9021312	1.03.02.99.999	Determina	1.524,60	0,00	0,00	0,00	1.524,60
				DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI PER GESTIONE VERDE PUBBLICO CON G.E. PER IL MESE DI MARZO 2012 A0302/30504 CC590					
2012	992	5021307	1.03.02.05.006		16,30	0,00	0,00	0,00	16,30
				DIVERSI FORNITORI SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2012					
2012	1069	4021302	1.03.02.05.001		1,81	0,00	0,00	0,00	1,81
				DIVERSI FORNITORI SPESE TELEFONICHE 2012					
2012	1070	4011301	1.03.02.05.001		3,22	0,00	0,00	0,00	3,22
				DIVERSI FORNITORI SPESE TELEFONICHE 2012					
2012	1079	10051312	1.03.02.05.001		280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
				DIVERSI FORNITORI SPESE TELEFONICHE 2012					

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2012	1136	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2012 - LAZZAROTTO RUDI - DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI IN VIA MONTE SANTO - BT. 3545 DEL 23/03/2012	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2012	1492	10051302	1.03.02.19.001	Determina n. 2012 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI PER G.E. - A0302/30699 C.C.505	300,08	0,00	0,00	0,00	300,08
2012	2629	12021401	1.04.01.02.999	Determina DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI PER CONVENZIONAMENTO CON L'ASOCIAZ.NUOVI VICINI ONLUS -FONDO ACCOMPAGNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE A0500/DV5 CC432.04	3.614,80	0,00	0,00	0,00	3.614,80
2012	2952	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2012 - UFFICIO AMBIENTE - DEPOSITO CAUZIONALE PER BIKE SHARING - BT. 10245 21/09/2012	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2012	4152	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2012 - ASSOC. I RAGAZZI DELLA PANCHINA CAUZIONE UTILIZZO LOCALI VIA SELVATICO (CONV. 9330 22-11-2012) BT. 11518 7-11-2012	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale anno					21.363,44	0,00	0,00	0,00	21.363,44
2013	700	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2013 - UFFICIO AMBIENTE - DEPOSITI CAUZIONALI PER BIKE SHARING - BT. 205 DEL 08/01/2013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2013	835	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2013 - IMMOBILIARE COLONNA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE P.A.C. B/RU/N.40 VIA VALLONA - BT. 1926 DEL 15/2/2013	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
2013	1013	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2013 - SIRTI - DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI IN VIA NUOVA DI CORVA - BT. 3696 DEL 02/04/2013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2013	1079	9021315	1.03.02.05.005	DIVERSI FORNITORI SPESE ACQUA 2013	4,47	0,00	0,00	0,00	4,47
2013	1115	12031311	1.03.02.05.006	DIVERSI FORNITORI SPESE GAS ANNO 2013	1.233,24	0,00	0,00	0,00	1.233,24
2013	1134	10051309	1.03.01.02.999	Determina n. 2013 DIVERSI FORNITORI AFF. DITTA FRIULANA BITUMI S.R.L. FORN. PLASTOCOLD E DITTA STONE EXPERT S.R.L. FORN. PORFIDO E RESINA PER SIGILLAT. INTERV. URG. SIST.NE STRADE 20011	822,80	0,00	0,00	0,00	822,80
2013	1148	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2013 - ANTONUCCI MARCO - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI IN VIA MONTE CAVALLO - POSTAGIRO DEL 22/3/2013	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2013	1171	99017202	7.02.02.02.999	DIVERSI FORNITORI RESTITUZIONE ASSEGNI SCADUTI	1.063,80	0,00	0,00	0,00	1.063,80

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2013	1188	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2013 - NETWORK CABLE SYSTEM - DEP. CAUZIONALE LAVORI MANOMISSIONE SUOLO - BT. 4762 DEL 02/05/2013	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2013	1200	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2013 - VESPA CLUB PORDENONE (versa BERLENGA ALESSIA) - DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE LOCALE IN VIA MAMELI - BT. 3918 DEL 9/04/2013	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
2013	1231	1061313	1.03.02.09.011	Determina n. 2013 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI PER G.E. - A0302/30699 CC 620	1.273,52	0,00	0,00	0,00	1.273,52
2013	1239	1031001	1.10.04.01.001	DIVERSI FORNITORI SPESE TELEFONICHE ANNO 2013	20,09	0,00	0,00	0,00	20,09
2013	1244	5021307	1.03.02.05.001	DIVERSI FORNITORI SPESE TELEFONICHE ANNO 2013	2,62	0,00	0,00	0,00	2,62
2013	1247	4011301	1.03.02.05.001	DIVERSI FORNITORI SPESE TELEFONICHE ANNO 2013	1,31	0,00	0,00	0,00	1,31
2013	1248	4021302	1.03.02.05.001	DIVERSI FORNITORI SPESE TELEFONICHE ANNO 2013	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71
2013	1257	10051312	1.03.02.05.001	DIVERSI FORNITORI SPESE TELEFONICHE ANNO 2013	3,48	0,00	0,00	0,00	3,48
2013	1258	11011304	1.03.02.05.001	DIVERSI FORNITORI SPESE TELEFONICHE ANNO 2013	9,52	0,00	0,00	0,00	9,52
2013	1326	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2013 - FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI IN VIA UDINE - BT. 6510 DEL 10/6/2013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2013	1371	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2013 - ASSISCOUT GRUPPO 9 CAUZIONE PER UTILIZZO LOCALI VIA PIRANDELLO CCP. 90 DEL 09/04/2013	247,50	0,00	0,00	0,00	247,50
2013	1374	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2013 - ASS. PROV. ARTIGIANI E PENSIONATI (versa CIACH UMBERTO) - DEP. CAUZ. FITTO UFFICIO VIALE COSSETTI - BT. 6861 DEL 19/6/2013	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
2013	2652	9021302	1.03.01.02.999	Determina n. 2013 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER G.E. ANNO 2013 A0200/20002 CC 59503	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2013	2746	12021401	1.04.01.02.999	Determina n. 2013 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI PER ABBATTIMENTO CANONI LOCAZIONE A SENSI ART.11 L.431/98 L.R.6/2003 ART.6 C.1 BANDI 2013 PER AFFITTI 2012 A0500/DV004 CC 432.04	476,82	0,00	0,00	0,00	476,82
2013	3799	99017202	7.02.02.02.999	DIVERSI FORNITORI ANNO 2013 - DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERR - PAGAMENTO QUOTE RIFIUTI E ADDIZIONALE PROVINCIALE 02917 3-1-8 - BT 13409 13410 13411 DEL 18/12/2013	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00
Totale anno					17.080,88	0,00	0,00	0,00	17.080,88
2014	204	14041307	1.03.02.05.999	Determina n. 2013 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI PER AVVIO PROCEDIMENTO SERVIZIO COLLEGAMENTO ALLARMI IMMOBILI COMUNALI PER. 01/01/2014-31/12/2017 A0302/30699	2,25	-2,00	0,00	0,00	0,25
2014	424	9021313	1.03.01.02.999	Determina n. 2013 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI PER G.E. GEN.FEB.2014- A0200/20002 CC 590	488,24	0,00	0,00	0,00	488,24
2014	590	6011309	1.03.02.09.008	Determina n. 2014 / 2014 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI G.E. ANNO 2014 A0302/30501 C.C. 34000	68,32	0,00	0,00	0,00	68,32
2014	619	99017202	7.02.02.02.999	DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - RESTITUZIONE ASSEGNI SCADUTO	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
2014	838	5021318	1.03.02.02.999	Determina n. 2014 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI G.E. MOSTRA ANGIOLO D'ANDREA. RISCOPERTA UN MAESTRO TRA SIMBOLISMO E NOVECENTO E RIALLEST. PERCORSO OPERE 900 DI CIV. A0302/30617 CC 185	1.238,30	0,00	0,00	0,00	1.238,30
2014	910	14041314	1.03.02.09.004	DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER G.E. ANNO 2014 A0302/30507 CC 13000	228,04	0,00	0,00	0,00	228,04
2014	1043	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - UFFICIO AMBIENTE - DEPOSITI CAUZIONALI PER BIKE SHARING - bt . 5008 + bt. 7900 + bt. 11892 + bt. 15329	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2014	1067	1031001	1.10.04.01.001	DIVERSI FORNITORI SPESE TELEFONICHE 2014	3.613,36	0,00	0,00	0,00	3.613,36
2014	1068	1051306	1.03.02.05.001	DIVERSI FORNITORI SPESE TELEFONICHE 2014	120,78	0,00	0,00	0,00	120,78
2014	1069	14041307	1.03.02.05.001	DIVERSI FORNITORI SPESE TELEFONICHE 2014	402,60	0,00	0,00	0,00	402,60
2014	1070	3011303	1.03.02.05.001	DIVERSI FORNITORI SPESE TELEFONICHE 2014	368,44	0,00	0,00	0,00	368,44

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2014	1071	5021303	1.03.02.05.001		189,59	0,00	0,00	0,00	189,59
				DIVERSI FORNITORI SPESE TELEFONICHE 2014					
2014	1072	5021307	1.03.02.05.001		121,50	0,00	0,00	0,00	121,50
				DIVERSI FORNITORI SPESE TELEFONICHE 2014					
2014	1075	4011301	1.03.02.05.001		134,20	0,00	0,00	0,00	134,20
				DIVERSI FORNITORI SPESE TELEFONICHE 2014					
2014	1077	4021307	1.03.02.05.001		62,22	0,00	0,00	0,00	62,22
				DIVERSI FORNITORI SPESE TELEFONICHE 2014					
2014	1086	10051312	1.03.02.05.001		1.111,23	0,00	0,00	0,00	1.111,23
				DIVERSI FORNITORI SPESE TELEFONICHE 2014					
2014	1087	11011304	1.03.02.05.001		9,07	0,00	0,00	0,00	9,07
				DIVERSI FORNITORI SPESE TELEFONICHE 2014					
2014	1088	1061315	1.03.02.05.001		0,87	0,00	0,00	0,00	0,87
				DIVERSI FORNITORI SPESE TELEFONICHE 2014					
2014	1089	2011301	1.03.02.05.001		796,66	0,00	0,00	0,00	796,66
				DIVERSI FORNITORI SPESE TELEFONICHE 2014					
2014	1092	9021302	1.03.01.02.999	Determina n. 2014	224,80	0,00	0,00	0,00	224,80
				DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI PER G.E. A0200/20002 CC 595.03					
2014	1187	5021332	1.03.02.02.999	Determina n. 2014	589,29	0,00	0,00	0,00	589,29
				DIVERSI FORNITORI IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA NELL'AMBITO DI REALIZZ.NE HUMUS PARK A0302/D3601 CC 210					
2014	1199	5021332	1.03.02.02.999	Determina n. 2014 / 2014	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
				DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER G.E. PER REALIZZ.NE PROGETTO HUMUS PARK VI INTERNATIONAL LAND ART MEETING/ED. 2014 A0302/30617 C.C. 210					
2014	1294	99017205	7.02.04.02.001		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI VIA PIAVE - BT. 7338 DEL 03/6/2014					
2014	2112	99017205	7.02.04.02.001		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI VIA SANTA CATERIA E VIALE LIBERTA' - BT. 8078 DEL 23/6/2014					

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2014	2141	5021332	1.03.02.02.999	Determina n. 2014 DIVERSI FORNITORI IMPEGNO FONDI PER G.E. ANNO 2014 XVIII EDIZIONE DI SCIENZARTAMBIENTE A0302/3D601 CC 21000	512,40	0,00	0,00	0,00	512,40
2014	2188	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - FASTWEB SPA - CAUZIONE LAVORI MANOMISSIONE SUOLO IN VIALE LIBERTA' - BT. 8888 DEL 14/07/2014	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2014	2189	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - FASTWEB SPA - CAUZIONE LAVORI MANOMISSIONI SUOLO IN VIA MONTEREALE E ALTRE - BT. 8889 DEL 14/07/2014	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2014	2237	99017202	7.02.02.02.999	Determina n. 2014 DIVERSI FORNITORI CITTADELLA DELLA SALUTE PN - AFF. INC. PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTI IMP. MECCANICI, ELETTRICI E RED. ELABORATI ARCHITETTONICI TRIDIMENSIONALI	301,33	0,00	0,00	0,00	301,33
2014	2296	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - E-VIA SPA - DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO IN VIA BASSANI - BT. 10444 12/08/2014	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2014	2373	99017202	7.02.02.02.999	DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI COMPENSI PROGETTAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIATORE QUARTIERE FIERISTICO DETER.CCIAA N.462 04.09.2014	610,59	0,00	0,00	0,00	610,59
2014	2510	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - BT. 12193 DEL 01/10/2014	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2014	2511	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - BT. 12192 DEL 01/10/2014	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2014	2855	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - PALAZZETTI MARCO - DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI IN VIA PLANTON - BT. 14466 DEL 10/12/2014	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2014	2877	9021303	1.03.02.11.999	Determina n. 2014 DIVERSI FORNITORI ASS. SOC. PIZZAMANO S.R.L. ACQUIS.NE SERV. AMMINISTR.VO-GEST. FINALIZ.TI SVILUPPO, REDAZ. E GEST. PROGETTI EUROPEI INERENTI TELEMATICHE 30202 CC 59503	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
2014	2884	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI VIA MOLINARI - BT. 14642 DEL 15/12/2014	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Totale anno					25.489,08	-2,00	0,00	0,00	25.487,08
2015	34	5021315	1.03.02.13.001	Determina n. 2013 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI PER SERVIZIO COLLEGAMENTO IMPIANTO ALLARME C/O STRUTTURE CONVENTO S.FRANCESCO E SPAZI ESPOSITIVI V.BERTOSSI 2014/2017 A0302/30608 CC 215	477,02	0,00	0,00	0,00	477,02
2015	36	5021318	1.03.02.02.999	Determina n. 2014 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA SECURETAS METRONOTTE S. GIORGIO SERVIZIO TELESORVEGLIANZA MUSEO PER. 01/01/2014-31/12/2017 A0302/30608 CC 185	3.863,82	0,00	0,00	0,00	3.863,82

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2015	134	12011406	1.04.02.05.999	Determina n. 2014 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI CONTRIBUZIONE A UTENTI FREQUENTANTI I SERVIZI ACCREDITATI ANNO EDUCATIVO 2014/2015 A0500/50011 CC 44100	1.497,13	0,00	0,00	0,00	1.497,13
2015	235	1031303	1.03.01.01.001	Determina n. 2012 DIVERSI FORNITORI AFF.TO LICOSA LIBRERIAFORNITURA ABBONAMENTI A PERIODICI PERIODO 01/01/2013-31/12/2016 A0200/1	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85
2015	277	3011303	1.03.02.05.001	Determina n. 2014 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E MOBILE A0302/30101 CC 160	29,53	0,00	0,00	0,00	29,53
2015	278	5021307	1.03.02.05.001	Determina n. 2014 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E MOBILE A0302/30101 CC 185	2,39	0,00	0,00	0,00	2,39
2015	281	12091305	1.03.02.05.001	Determina n. 2014 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E MOBILE A0302/30101 CC 420	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
2015	283	12071307	1.03.02.05.001	Determina n. 2014 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E MOBILE A0302/30101 CC 432.05	178,73	0,00	0,00	0,00	178,73
2015	284	12011307	1.03.02.05.001	Determina n. 2014 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E MOBILE A0302/30101 CC 441	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59
2015	285	12031310	1.03.02.05.001	Determina n. 2014 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E MOBILE A0302/30101 CC 460	13,42	0,00	0,00	0,00	13,42
2015	483	1031306	1.03.02.12.001	Determina n. 2014 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI AFF.TO GI GROUP SPA FORNITURA 1 C1 DAL 12/01 AL 30/06/2015 A0302/30618 CC 15.03	185,16	0,00	0,00	0,00	185,16
2015	491	9021313	1.03.01.02.999	Determina n. 2014 DIVERSI FORNITORI ASS.NE PER G.E. 2015 - A0200/20002 CC 590	146,41	0,00	0,00	0,00	146,41
2015	683	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - E-VIA S.P.A. - DEPOSITO CAUZIONALE - LAVORI VIA CONSORZIALE - BT. 759 DEL 21/1/2015	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2015	694	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - E-VIA S.P.A. - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI IN VIALE TREVISO - BT. 893 DEL 26/1/2015	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2015	905	12031310	1.03.02.05.004	DIVERSI FORNITORI SPESE ENERGIA ELETTRICA 2015	251,74	0,00	0,00	0,00	251,74

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2015	909	1061304	1.03.02.05.004		145,39	-69,51	0,00	0,00	75,88
				DIVERSI FORNITORI					
				SPESE ENERGIA ELETTRICA 2015					
2015	936	1051306	1.03.02.05.001		6,17	0,00	0,00	0,00	6,17
				DIVERSI FORNITORI					
				SPESE TELEFONICHE 2015					
2015	937	5021303	1.03.02.05.001		21,36	0,00	0,00	0,00	21,36
				DIVERSI FORNITORI					
				SPESE TELEFONICHE 2015					
2015	938	6011306	1.03.02.05.001		0,27	0,00	0,00	0,00	0,27
				DIVERSI FORNITORI					
				SPESE TELEFONICHE 2015					
2015	939	4011301	1.03.02.05.001		26,68	0,00	0,00	0,00	26,68
				DIVERSI FORNITORI					
				SPESE TELEFONICHE 2015					
2015	940	4021302	1.03.02.05.001		3,39	0,00	0,00	0,00	3,39
				DIVERSI FORNITORI					
				SPESE TELEFONICHE 2015					
2015	941	4021307	1.03.02.05.001		0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
				DIVERSI FORNITORI					
				SPESE TELEFONICHE 2015					
2015	944	10051312	1.03.02.05.001		300,12	0,00	0,00	0,00	300,12
				DIVERSI FORNITORI					
				SPESE TELEFONICHE 2015					
2015	1037	99017205	7.02.04.02.001		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				DIVERSI FORNITORI					
				ANNO 2015 - FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA NICOLETTA E VIA PL. - BT. 2827 DEL 26/02/2015					
2015	1120	99017208	7.02.99.99.999		1.003,73	0,00	0,00	0,00	1.003,73
				DIVERSI FORNITORI					
				ANNO 2015 - RESTITUZIONE ASSEGNI SCADUTI					
2015	1271	9021319	1.03.02.13.999	Determina n. 2015	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40
				DIVERSI FORNITORI					
				IMPEGNO FONDI PER G.E. ANNO 2015 GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO A0302/30608 CC 590					
2015	1336	1031310	1.03.02.05.001	Determina n. 2015 / 2015	139,15	0,00	0,00	0,00	139,15
				DIVERSI FORNITORI					
				ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E MOBILE A0302/30101 CC 040					
2015	1362	99017205	7.02.04.02.001		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				DIVERSI FORNITORI					
				ANNO 2015 - FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI IN VIA DELLA GRAZIE - BT. 4900 DEL 27/4/2015					

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2015	1507	1031310	1.03.02.05.001	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E MOBILE A0302/30101 CC 40 (EX 275 CAP 115)	34,77	0,00	0,00	0,00	34,77
2015	1645	9022207	2.02.01.09.999	DIVERSI FORNITORI PRENOTAZIONE	176,85	0,00	0,00	0,00	176,85
2015	1683	1101303	1.03.02.04.999	Determina n. 1 / 2006 DIVERSI FORNITORI PARTEC. DIPP. BRAGATO- MARCHETTO AL CORSO TEORICO PRATICO INTERATTIVO SULL'APRASSIA E IL NEGLET TS 12-13 MAGGIO - PROG. RIABILITAZ.,OSPEDALI R	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2015	1687	1101303	1.03.02.04.999	DIVERSI FORNITORI PRENOTAZIONE PER CORSI AGGIORNAMENTO (A0300/30607)	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2015	1691	1101303	1.03.02.04.999	Determina n. 1 / 2007 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI DA DALT E MINIUTTI AL CORSO ORGANIZZATO DA ASSOCIAZIONE CULTURALE RACKER 30607 CHE SI TERRA' A VENEZIA 2	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2015	1693	1101303	1.03.02.04.999	Determina n. 1 / 2007 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERE PARTECIPAZ.DIP. CANZIAN E DIANA A GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA ANUSCA A PN IL 27.04/2007	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2015	1694	1101303	1.03.02.04.999	Determina n. 1 / 2007 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI DIP.BRAGATO E COGO GIORNATA STUDIO ORGANIZZATO DA FREIA A TREVISO PER L'8 GIUGNO 2007	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2015	1697	1101303	1.03.02.04.999	Determina n. 8 / 2007 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER PARTEC.NE DOTT. UMBERTO CHALVIEN AL CONVEGNO AL DI LA' DELLE ALPI E DEL MEDITERRANEO ORGANIZZ. DAL COMUNE DI VERONA E A.N.M.S. 3	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2015	1708	1101303	1.03.02.04.999	Determina n. 8 / 2008 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI PARTECIPAZ.DIP.BRAGATO E MARCHETTO AL CORSO SULLA DISABILITA' ORGANIZZATO DA ASSL 10 A S.DONA' DI PIAVE IL 11 E 18/11/2008 A0302/30605	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2015	1709	1101303	1.03.02.04.999	Determina n. 8 / 2008 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI PARTECIPAZ.DIP.MAURO E TOFFOLO AL XXVIII CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA A RICCIONE DAL 17 AL 21/11/2008 A0302/30605	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2015	1716	1101303	1.03.02.04.004	DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA EURO CHEM DI PORCIA ESPLETAMENTO PROVA PRATICA CORSO ANTINCENDIO DEL 27/03/2009	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2015	1720	9042234	2.02.01.09.010	DIVERSI FORNITORI APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI RISANAMENTO AMBITI DI FOGNATURA NON COLLEGATI AL DEPURATORE - CIRCOSCRIZIONE CENTRO - OPERA NR. 125.09	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2015	1725	1101303	1.03.02.04.999	DIVERSI FORNITORI ASS. ONERE PARTECIP.NE DIPEND. SIG.RA PANTAROTTO ALESSANDRA AL CORSO MALTRATTAMENTO E MAL-TRATTAMENTI SUI BAMBINI E SUGLI ADOLESCENTI ORG. DA CISMAI	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2015	1728	1101303	1.03.02.04.999	DIVERSI FORNITORI	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
				PRENOTAZIONE PER FORMAZIONE					
2015	1750	6012211	2.02.01.09.016	Delibera di giunta DIVERSI FORNITORI	9.391,30	0,00	0,00	0,00	9.391,30
				APPROVAZIONE PROGETTO SOSTITUZIONE SERRAMENTI VETUSTI DELLA FACCIATA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - OPERA N. 141.10					
2015	1763	6012211	2.02.01.09.016	Delibera di giunta DIVERSI FORNITORI	18.000,00	0,00	77,23	77,23	17.922,77
				APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE TETTO EX FIERA DI VIA MOLINARI					
2015	1773	1101303	1.03.02.04.999	Determina n. 2011 DIVERSI FORNITORI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				ASS.NE ONERI PARTECIP.DIP. CARA E COLELLA CORSO FORMAZIONE ORGANIZZATO DA AZIENDA SANITARIA N.6 IL 9 E 16 NOV.-30605 CC50					
2015	1781	9021303	1.03.02.11.999	Determina n. 2011 DIVERSI FORNITORI	236,62	0,00	0,00	0,00	236,62
				ASS.NE ONERI AF.TO INC.PREDISPOSIZIONE P.U.M. E PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNE PN -DETERINA A CONTRARRE A0302/30202 CC 595.03					
2015	1887	1101303	1.03.02.04.999	Determina n. 2014 DIVERSI FORNITORI	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
				ASS. ONERI PART.NE ARCH. DEL MESTRE TIZIANO AL CONVEGNO SICUREZZA SUL LAV. ECC. ORG. DA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL E STUDIO GEOM. LAVARONI 30605					
2015	1944	9021303	1.03.02.11.999	Determina n. 2014 DIVERSI FORNITORI	7.381,00	0,00	0,00	0,00	7.381,00
				ASS. SOC. PIZZAMANO S.R.L. ACQUIS.NE SERV. AMMINISTR.VO-GEST. FINALIZ.TI SVILUPPO, REDAZ. E GEST. PROGETTI EUROPEI INERENTI TELEMATICHE 30202 CC 59503					
2015	1955	1101303	1.03.02.04.999	Determina n. 2014 DIVERSI FORNITORI	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
				AFF.TO INC. FORMATIVO AVV. EGIDIO ANNECCHINI IN MATERIA DI ANALISI DEL CONTENUTO DEI PROVVEDIMENTI E MODALITA' DI MOTIVAZIONE A0302/30605 CC 50					
2015	2721	1101303	1.03.02.04.999	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				ASS. ONERE PARTECI.NE DIP. ALOISI, BOTTEON E TOMASELLO ATTIVITA' FORMATIVA REL. PROGRAMMA CIVILIA PRATICHE ED. TEN. DA SINERGIS SRL A0302/30605 CC 50					
2015	2769	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI	132.882,00	0,00	0,00	0,00	132.882,00
				ANNO 2015 - HEDIL SRL IN FALLIMENTO - DEPOSITO CAUZIONALE - BT. 8089 DEL 08/07/2015					
2015	2774	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI	684,60	0,00	0,00	0,00	684,60
				ANNO 2015 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO PORDENONE - DEPOSITO CAUZIONALE - LOCALI PIAZZA XX SETTEMBRE - BT. 8111 DEL 9/7/2015					
2015	3048	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
				ANNO 2015 - SIRT1 (versa FUSCO SALVATORE) - DEPOSITO CAUZIONALE VODAFONE LAVORI IN VIA CAPPUCCINI - BT. 8818 DEL 23/7/2015					
2015	3053	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				ANNO 2015 - CONDOMINIO CARDUCCI - DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - BT. 9518 DEL 05/08/2015					

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2015	3106	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - CONDOMINIO EDISON - DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - BT. 10375 DEL 26/8/2015	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2015	3113	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI MANOMISSIONE PRATICA PROT 52847/A - BT. 10472 DEL 31/8/2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2015	3168	5021318	1.03.02.02.999	Determina n. 2015 / 2015 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI PER G.E. MOSTRA YUME - SOGNI GIAPPONESI A0302/30617 CC 185	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2015	3171	1051306	1.03.02.05.006	DIVERSI FORNITORI SPESE GAS 2015	157,13	0,00	0,00	0,00	157,13
2015	3256	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - COND. ATTICO 2 (versa BIANCHINI JEAN BAPTISTE) - DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO -VIA MOLINARI BT. 11622 DEL 7/10/15	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2015	3302	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI COMUNE DI PORDENONE--BOLL-TES.10785/2015-DEPOSITO CAUZIONALE PER BIKE SHARING	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2015	3345	1101303	1.03.02.04.999	DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PARTEC.NE DIP. DEL MESTRE AL CORSO L'ISPEZIONE IN CANTIERE DAGLI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA ORG. DA ENAIP FVG A0302/30630	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2015	3463	1111305	1.03.02.11.006	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI AFF.TOI INC.AVV. POLLINO DOMICILIAZ. COMUNE - A.I.A. COSTRUZIONI SRL/ COMUNE PN RICORSO EX ART.373 C.P.C. AVANTI CORTE APPELLO TS R.G.606/2015 30201	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2015	3769	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - SIRT1 (versa DA RE ALFEO) - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI DI POSA POZZETTI E SCAVI IN SUOLO PUBBLICO - BT. 14322 DEL 17/12/2015	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2015	4530	99017205	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - PAVAN COSTRUZIONI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE - EX BAGNI PUBBLICI - BT. 14826 DEL 30/12/2015	4.605,76	0,00	0,00	0,00	4.605,76
Totale anno					200.245,07	-69,51	77,23	77,23	200.098,33
2016	81	5021321	1.03.01.01.001	Determina n. 2012 DIVERSI FORNITORI AFF.TO LICOSA LIBRERIA FORNITURA ABBONAMENTI A PERIODICI PERIODO 01/01/2013-31/12/2016 A0200/1	1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
2016	91	3011302	1.03.02.07.002	Determina n. 2014 DIVERSI FORNITORI AFF.TO ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL NOLEGGIO AUTOVETTURA COMANDO POLIZIA LOCALE A0403/1 CC 160	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
2016	102	12011321	1.03.02.15.008	Determina n. 2015 / 2015 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA CIVIFORM COOP. SOC.DI MINORI STRANIERI IN TEMPORANEO STATO ABBANDONO- 2015 A0302/3D609 CC432.01	742,80	0,00	0,00	0,00	742,80

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2016	114	9012203	2.02.01.09.010	Delibera di giunta DIVERSI FORNITORI APPROVAZIONE PROGETTO PROGRAMMA REG. OPERE IDRAULICHE IN DELEGAZIONE AMM.VA. SISTEM.NE ARGINI A DIFESA DI VALLENONCELLO DALLE ACQUE DI ESONDAZION	2.762,64	0,00	0,00	0,00	2.762,64
2016	136	10522004	2.02.01.09.012	Delibera di giunta DIVERSI FORNITORI APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA G. FERRARIS - TORRE NORD (OPERA N. 124.10) - REALIZZAZIONE DI UN ANELLO CIRCOLATORIO TRA LE VIE STRA	55,52	0,00	0,00	0,00	55,52
2016	170	1031112	1.01.01.02.002	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA EDENRED ITALIA SRL SERVIZIO MENSA AZIENDALE MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO A0302/30603 C.C.40	544,42	0,00	0,00	0,00	544,42
2016	172	1031310	1.03.02.05.001	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E MOBILE A0302/30101 CC 040	206,01	0,00	0,00	0,00	206,01
2016	174	3011303	1.03.02.05.001	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E MOBILE A0302/30101 CC 160	51,74	0,00	0,00	0,00	51,74
2016	175	5021307	1.03.02.05.001	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E MOBILE A0302/30101 CC 185	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69
2016	178	12091305	1.03.02.05.001	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E MOBILE A0302/30101 CC 420	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
2016	179	12071308	1.03.02.05.999	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E MOBILE A0302/30101 CC 43150	46,29	0,00	0,00	0,00	46,29
2016	180	12071307	1.03.02.05.001	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E MOBILE A0302/30101 CC 43205	28,75	0,00	0,00	0,00	28,75
2016	181	12011307	1.03.02.05.001	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E MOBILE A0302/30101 CC 441	222,84	0,00	0,00	0,00	222,84
2016	184	1061304	1.03.02.05.001	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E MOBILE A0302/30101 CC 620	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70
2016	193	4061301	1.03.02.15.006	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI AFF. SERV. A CAMST E LADISA RISTORAZIONE SCOLASTICA FORN. PASTI ALUNNI SCUOLE PRIMARE E SEC. 1 GRADO E TRASPORTO PASTI A0302/30625 CC 364	2.798,35	0,00	0,00	0,00	2.798,35
2016	195	1031305	1.03.02.07.008	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER MAGAZZINO COMUNALE TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CONSIP DAL 1/10/2015 AL 30/09/2020 A0403/40301 CC 40.02	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2016	207	5021329	1.03.02.07.008	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62
				ASS. ONERI NOLEGGIO UN'APPARECCHIATURA MULTIFUNZ. DI FASCIA BASSA BIBLIOTECA CIV. MULTIMED. TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE 24° LOTTO 2 40301 CC 170					
2016	221	5021345	1.03.02.13.001	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI	664,64	0,00	0,00	0,00	664,64
				AFF.TO DITTA SECURETAS METRONOTTE S. GIORGIO SERVIZIO TELESORVEGLIANZA MUSEO PER. 01/01/2014-31/12/2017 A0302/30608 CC 185					
2016	410	6012241	2.02.01.09.016	Determina DIVERSI FORNITORI	880,26	-423,68	279,37	279,37	177,21
				OPERA 91.14 - APPROVAZIONE PROGETTO REALIZZ.NE DI UN CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA NEL POLISPORTIVO DI TORRE - RECINZIONE E ILLUMINAZIONE					
2016	426	6012233	2.02.01.09.016	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI	1.486,47	0,00	0,00	0,00	1.486,47
				OPERA 91.14 - APPROVAZIONE PROGETTO REALIZZ.NE DI UN CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA NEL POLISPORTIVO DI TORRE - RECINZIONE E ILLUMINAZIONE					
2016	471	1031306	1.03.02.12.001	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI	246,95	0,00	0,00	0,00	246,95
				AFF. DITTA GI GROUP S.P.A. PROROGA INTERINALE ISTRUT. AMMINIST.VO CONTABILE DA ASSEGNARE SETT. DIREZ.NE GEN. UOC FINO 20-09-2016 A0302/30618 CC 1503					
2016	521	12011309	1.03.02.07.008	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
				ASS. ONERI PER NOLEGGIO DI UN APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE DI FASCIA BASSA PER ASILO NIDO TRAMITE ADESIONE A CONSIP LOTTO 2° A0403/40301 CC 44100					
2016	575	9022208	2.02.01.09.999	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI	2.415,60	0,00	0,00	0,00	2.415,60
				OPERA 96.13 -AREA ATTREZZATA VIA NUOVA DI CORVA. RAZIONALIZZAZIONE ECOCENTRO.APPROVAZ. PROGETTO					
2016	646	6012238	2.02.01.09.016	DIVERSI FORNITORI	1.256,60	0,00	0,00	0,00	1.256,60
				OPERA N.13.15 AGGREG. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI AL POLISPORTIVO EX FIERA V.MOLINARI G. ROSSI					
2016	661	14041306	1.03.01.05.999	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
				ASS. ONERI PER ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI, PARAFARMACI E ARTICOLI DI FARMACIA ANNO 2016					
2016	669	9041302	1.03.02.09.008	Determina n. 2015 / 2015 DIVERSI FORNITORI	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
				IMPEGNO G.E. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 A0302/30503 CEC 565					
2016	670	9041302	1.03.02.09.008	Determina n. 2015 / 2015 DIVERSI FORNITORI	419,68	0,00	0,00	0,00	419,68
				IMPEGNO G.E. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 A0302/3099 CEC 565					
2016	1111	14041307	1.03.02.05.004	DIVERSI FORNITORI	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32
				ENERGIA ELETTRICA 2016					
2016	1179	12011307	1.03.02.05.004	DIVERSI FORNITORI	819,86	-0,88	0,00	0,00	818,98
				SPESE ENERGIA ELETTRICA 2016					

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2016	1276	5021315	1.03.02.13.001	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI AFF. SERV. SECURITAS METRONOTTE SAN GIORGIO DI COLLEGAMENTO E VIGILANZA PRESSO IL CONVENTO SAN FRANCESCO	414,19	0,00	0,00	0,00	414,19
2016	1301	12071309	1.03.02.05.999	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI SERV. DI COLLEGAMENTO ALLARMI DELL'IMMOBILE DI VIA S. QUIRINO N. 5	119,78	0,00	1,44	1,44	118,34
2016	1365	99017202	7.02.02.02.011	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI CITTADELLA DELLA SALUTE DI PN - ASS. ONERI CONVENZIONE TRA A.S.S. N. 6 FRIULI OCCIDENTALE E COMUNE DI PN PER REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - CORRESPONSIONE DEL SALDO DEI COMPENSI PER ATTIVITA' DI	1.214,28	0,00	0,00	0,00	1.214,28
2016	1503	14012204	2.02.01.09.012	DIVERSI FORNITORI PRENOTAZIONE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2016	1542	1111305	1.03.02.11.006	DIVERSI FORNITORI AFF. INC. A LEGALI AVV. L. MANGIONE E AVV. C. DE MARTINI COMUNE DI PN/BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. IMPUGNAZIONE SENTENZA N. 04/06/2009 30201	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2016	1765	12041313	1.03.02.15.008	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PN	1.561,20	0,00	0,00	0,00	1.561,20
2016	1775	1011312	1.03.02.05.001	DIVERSI FORNITORI SPESE TELEFONICHE 2016	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2016	1776	1051306	1.03.02.05.001	DIVERSI FORNITORI SPESE TELEFONICHE 2016	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04
2016	1778	5021303	1.03.02.05.001	DIVERSI FORNITORI SPESE TELEFONICHE 2016	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42
2016	1779	5021307	1.03.02.05.001	DIVERSI FORNITORI SPESE TELEFONICHE 2016	2,31	0,00	0,00	0,00	2,31
2016	1780	6011306	1.03.02.05.001	DIVERSI FORNITORI SPESE TELEFONICHE 2016	69,33	0,00	0,00	0,00	69,33
2016	1781	4011301	1.03.02.05.001	DIVERSI FORNITORI SPESE TELEFONICHE 2016	65,79	0,00	0,00	0,00	65,79
2016	1782	4021307	1.03.02.05.001	DIVERSI FORNITORI SPESE TELEFONICHE 2016	3,28	0,00	0,00	0,00	3,28

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2016	1783	4021302	1.03.02.05.001	DIVERSI FORNITORI SPESE TELEFONICHE 2016	71,74	0,00	0,00	0,00	71,74
2016	1785	12091305	1.03.02.05.001	DIVERSI FORNITORI SPESE TELEFONICHE 2016	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
2016	1786	10051312	1.03.02.05.001	DIVERSI FORNITORI SPESE TELEFONICHE 2016	29,59	0,00	0,00	0,00	29,59
2016	1801	1111305	1.03.02.11.006	DIVERSI FORNITORI FALLIMENTO LA FENICE S.R.L./COMUNE DI PN, CORTE DI APPELLO DI TS - IMPUGNAZIONE AVVOC. DAMICO GABRIELLA DEL FORO DI TS SENTENZA TRIBUNALE DI PN N. 626/2015 - DOMICILIAZIONE CON POTERI DI RAPPRESENTANZ	131,31	0,00	0,00	0,00	131,31
2016	1820	10051315	1.03.02.05.004	DIVERSI FORNITORI SPESE ENERGIA ELETTRICA 2016	316,21	0,00	0,00	0,00	316,21
2016	2419	99017202	7.02.02.02.999	DIVERSI FORNITORI CCIAA - LR. 14/2002 ART. 11 - INCENTIVI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO SCAMBIATORE AREA FIERA - CUP E52B11000200002	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00
2016	2623	12071326	1.03.02.99.999	DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI PER AFF.TO AD UNO O PIU' CAF SERVIZIO RACCOLTA DSU PER RILASCIO ATTESTAZIONE ISEE TRIENNIO 2015/2017 A0302/30699 CC432.07	12,49	0,00	0,00	0,00	12,49
2016	2649	10051307	1.03.02.12.001	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA GI GROUP S.P.A. FORN. CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE N. 2 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI MANUTENTORE SPECIALIZZATO B1 DA ASSEGNARE AL SETTORE IV	1.832,79	0,00	0,00	0,00	1.832,79
2016	2650	10051203	1.02.01.01.001	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI IRAP SU LAVORO INTERINALE MANUTENTORE SPECIALIZZATO B1	433,16	0,00	0,00	0,00	433,16
2016	2770	5021316	1.03.01.02.999	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA DA PIEVE HIFI LAMPADA VIDEOPROIETTORE E CONVERTITORE	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00
2016	2772	5021349	1.03.02.99.999	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA DA PIEVE HIFI CONTROLLO IMPIANTO E RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO ATTREZZATURA	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80
2016	2825	5021323	1.03.02.13.999	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI AFF.TO EURO & PROMOS FM SOC. COOP. P.A. SERVIZI BIBLIOTECARI PER SETTE ANNI - ANNO 2016	186,02	0,00	0,00	0,00	186,02

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2016	2840	1101303	1.03.02.04.999	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER ATTIVITA' FORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY RIVOLTA ALL'AMBITO SOCIALE URBANO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2016	2958	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - CONDOMINIO MERCEDES (amm. MORI ERIDIANA) - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI IN VIA MOLINARI 47 - BT. 464 DEL 18/1/2016	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2016	2959	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI MANOMISSIONE VIA CAVALLOTTI - BT. 1015 DEL 1/2/2016	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2016	2960	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CULTURA - DEPOSITO CAUZIONALE LOCALI USO SEDI ASSOCIATIVE - BT. 1098 DEL 02/02/2016	235,88	0,00	0,00	0,00	235,88
2016	2969	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - FASTWEB SPA - DEPOSITI CAUZIONALI PER LAVORI IN VIA MATTEOTTI E VIA GEMELLI - BT. 3205 E 3206 DEL 14/03/2016	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2016	2970	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - REST. DEPOSITI CAUZIONALI PER BIKE SHARING	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2016	3015	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - BT. 8906 E 8907 DEL 08/08/2016	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2016	3137	99017208	7.02.99.99.999	DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - RABHI ABDELKADER - BONUS ENERGIA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2016	3138	99017208	7.02.99.99.999	DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - ADEOLA MUSILI DOLLY - BONUS ENERGIA	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2016	3140	99017208	7.02.99.99.999	DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - HAN DIANA LUMINITA - BONUS BEBE'	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2016	3160	9041302	1.03.02.09.008	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI AFF.TO A ISPEF SERVIZI ECOLOGICI SRL INTERVENTI PULIZIA STRAORD. 2000 CADITOIE STRADALI	1.348,52	0,00	0,00	0,00	1.348,52
2016	3219	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - E-VIA SPA - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI MANOMISSIONE VIALE VENEZIA VIA STRADELLE VIA FERMI - BT. 11914 DEL 21/11/2016	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2016	3369	5021346	1.03.02.99.999	Determina n. 2016 / 2016 DIVERSI FORNITORI SERVIZI DIVERSI NECESSARI ALL'ATTIVITA' E AL FUNZIONAMENTO DEI MUSEI CIVICI	431,88	0,00	0,00	0,00	431,88

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2016	3506	12011312	1.03.02.09.008	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI AFF.TO LAVORI DITTE CICUTO ETTORE - REGINATO LUIGI E BRUSADIN ANDREA DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER ASILI NIDO	793,00	0,00	0,00	0,00	793,00
2016	3532	9012218	2.02.01.09.999	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI RESTITUZIONE ALLA REGIONE F.VENEZIA GIULIA FONDI NON UTILIZZATI PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE	5.053,14	0,00	0,00	0,00	5.053,14
Totale anno					55.321,49	-424,56	280,81	280,81	54.616,12
2017	1	5021318	1.03.02.02.999	Determina n. 2014 / 2014 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA SECURETAS METRONOTTE S. GIORGIO SERVIZIO TELESORVEGLIANZA MUSEO PER. 01/01/2014-31/12/2017 A0302/30608 CC 185	17,84	0,00	0,00	0,00	17,84
2017	52	1031112	1.01.01.02.002	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA EDENRED ITALIA SRL SERVIZIO MENSA AZIENDALE MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO A0302/30603 C.C.40	602,02	0,00	0,00	0,00	602,02
2017	53	1031310	1.03.02.05.001	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E MOBILE A0302/30101 CC 040	27,86	0,00	5,01	5,01	22,85
2017	61	12071307	1.03.02.05.001	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E MOBILE A0302/30101 CC 43205	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46
2017	62	12011307	1.03.02.05.001	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E MOBILE A0302/30101 CC 441	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2017	70	4061301	1.03.02.15.006	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI AFF. SERV. A CAMST E LADISA RISTORAZIONE SCOLASTICA FORN. PASTI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SEC. 1° GRADO E TRASPORTO PASTI A0302/30625 CC 364	5.518,00	0,00	0,00	0,00	5.518,00
2017	71	1031305	1.03.02.07.008	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER MAGAZZINO COMUNALE TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CONSIP DAL 1/10/2015 AL 30/09/2020 A0403/40301 CC 40.02	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62
2017	74	5021329	1.03.02.07.008	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI NOLEGGIO UN'APPARECCHIATURA MULTIFUNZ. DI FASCIA BASSA BIBLIOTECA CIV. MULTIMED. TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE 24° LOTTO 2 40301 CC 170	99,60	0,00	0,00	0,00	99,60
2017	121	5021315	1.03.02.13.001	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI AMPL. INC. DITTA SECURITAS METRONOTTE S. GIORGIO SERV. COLLEGAM.TO IMP. ALLARME E PRONTO INTERV. IN CASO ATTIVAZ.NE ALLARME VILLA CATTANEO 30608	832,04	0,00	0,00	0,00	832,04
2017	134	14021401	1.04.01.02.007	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI PISUS INTEVENTI B04 ANIMAZIONE ECONOMICA DEL CENTRO URBANO B05 MARKETING OFFERTA TURISTICA DI PN DECRETO CONCESSIONE CONTRIBUTO A0500/DV006 CC 21	67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00
2017	140	12011309	1.03.02.07.008	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER NOLEGGIO DI UN APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE DI FASCIA BASSA PER ASILO NIDO TRAMITE ADESIONE A CONSIP LOTTO 2° A0403/40301 CC 44100	38,08	0,00	0,00	0,00	38,08

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2017	150	1052201	2.02.01.09.999	Delibera di giunta DIVERSI FORNITORI FPV - APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI COSTRUZIONE NUOVO COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI	2.398,81	0,00	0,00	0,00	2.398,81
2017	154	1031310	1.03.02.05.001	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA E FASTWEB SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4	3.879,40	-3.407,66	0,00	0,00	471,74
2017	157	12091305	1.03.02.05.001	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA E FASTWEB SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85
2017	158	5021303	1.03.02.05.001	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA E FASTWEB SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76
2017	159	5021307	1.03.02.05.001	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA E FASTWEB SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4	12,68	0,00	0,00	0,00	12,68
2017	161	4011301	1.03.02.05.001	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA E FASTWEB SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4	1.219,07	-1.187,69	0,00	0,00	31,38
2017	162	4021302	1.03.02.05.001	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA E FASTWEB SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4	30,47	0,00	0,00	0,00	30,47
2017	163	4021307	1.03.02.05.001	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA E FASTWEB SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4	6,08	0,00	0,00	0,00	6,08
2017	165	12011307	1.03.02.05.001	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA E FASTWEB SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4	3,11	0,00	0,00	0,00	3,11
2017	166	6011306	1.03.02.05.001	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA E FASTWEB SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4	1,63	0,00	0,00	0,00	1,63
2017	167	12071307	1.03.02.05.001	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA E FASTWEB SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4	2.078,65	-2.076,33	0,00	0,00	2,32
2017	168	1061304	1.03.02.05.001	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA E FASTWEB SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4	46,53	0,00	0,00	0,00	46,53
2017	169	1051306	1.03.02.05.001	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA E FASTWEB SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4	1.929,68	-1.925,15	0,00	0,00	4,53

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2017	171	10051312	1.03.02.05.001	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA SPA E FASTWEB SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4	46,40	0,00	0,00	0,00	46,40
2017	177	6011312	1.03.02.12.001	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA GI GROUP S.P.A. FORN. N. 1 UNITA' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1 DA ASSEGNARE ALLO SPORT	590,59	0,00	0,00	0,00	590,59
2017	181	1031306	1.03.02.12.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF. DITTA GI GROUP S.P.A. PROROGA INTERINALE ISTRUT. AMMINIST.VO CONTABILE DA ASSEGNARE SETT. DIREZ.NE GEN. UOC FINO 22-09-2017	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2017	255	5021323	1.03.02.13.999	Determina n. 2016 / 2016 DIVERSI FORNITORI AFF.TO EURO & PROMOS FM SOC. COOP. P.A. SERVIZI BIBLIOTECARI PER SETTE ANNI - ANNO 2017	1.150,68	0,00	0,00	0,00	1.150,68
2017	268	1031305	1.03.02.07.008	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE DI KYOCERA MITA ITALIA - MI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MEDIANTE CONVENZ.CONSIP PER.1/1/2017-31/12/2021	22,43	0,00	0,00	0,00	22,43
2017	271	5021329	1.03.02.07.008	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE DI KYOCERA MITA ITALIA - MI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MEDIANTE CONVENZ.CONSIP PER.1/1/2017-31/12/2021	62,93	0,00	0,00	0,00	62,93
2017	273	1071309	1.03.02.07.008	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE DI KYOCERA MITA ITALIA - MI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MEDIANTE CONVENZ.CONSIP PER.1/1/2017-31/12/2021	8,31	0,00	0,00	0,00	8,31
2017	275	12011309	1.03.02.07.008	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE DI KYOCERA MITA ITALIA - MI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MEDIANTE CONVENZ.CONSIP PER.1/1/2017-31/12/2021	145,88	0,00	0,00	0,00	145,88
2017	280	1061309	1.03.02.07.008	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE DI CONVERGE SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MEDIANTE CONVENZ.CONSIP PER.1/1/2017-31/12/2021	24,07	0,00	0,00	0,00	24,07
2017	281	1031305	1.03.02.07.008	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE DI OLIVETTI SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MEDIANTE CONVENZ.CONSIP PER.1/1/2017-31/12/2021	375,58	0,00	0,00	0,00	375,58
2017	284	12071311	1.03.02.07.008	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE DI OLIVETTI SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MEDIANTE CONVENZ.CONSIP PER.1/1/2017-31/12/2021	621,69	0,00	621,29	621,29	0,40
2017	321	12011321	1.03.02.15.008	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER PAGAMENTO DELLE RETTE DI ACCOGLIENZA IN ISTITUTO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PER L'ANNO 2017	4.074,03	0,00	0,00	0,00	4.074,03
2017	406	5021303	1.03.02.05.004	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	284,22	0,00	142,11	142,11	142,11

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2017	426	14041306	1.03.01.05.001	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER ACQUISTO DIRETTO DI FARMACI, PARAFARMACI E ARTICOLI DI FARMACIA PER LE FARMACIE COMUNALI DI PN ANNO 2017	12.647,76	0,00	8.916,57	8.916,57	3.731,19
2017	437	5021314	1.03.02.05.004	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	103,51	0,00	0,00	0,00	103,51
2017	477	5021315	1.03.02.13.002	DIVERSI FORNITORI AFF.TO INC. DITTA FIDENTE S.P.A. PER INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA PER PULIZIE PRESSO LE STRUTTURE CULTURALI ANNO 2017	318,83	0,00	0,00	0,00	318,83
2017	478	5021315	1.03.02.13.001	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI ASSOCIAZIONE CULTURALE CINEMAZERO PER SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E PULIZIE DELLA SALA GRANDE DISLOCATA ALL'INTERNO DELL'AULA MAGNO CENTRO STUDI	1.400,00	0,00	146,40	146,40	1.253,60
2017	498	1031205	1.02.01.01.001	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI IRAP SU INTERINALE ISTRUT. AMM.VO CONT. DA ASSEGNARE SET. DIREZ. GENERALE U.O.C. GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ANNO 2017	21,55	0,00	0,00	0,00	21,55
2017	508	14041326	1.03.02.99.999	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DIRETTO DITTA ONORANZE VAGAGGINI S.R.L. SERVIZIO DI ONORANZA FUNEBRE PER L'ANNO 2017	7.092,01	0,00	0,00	0,00	7.092,01
2017	523	14041316	1.03.02.09.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA SINA S.P.A. SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE DI PN ANNO 2017	722,09	0,00	0,00	0,00	722,09
2017	524	1061313	1.03.02.09.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA SINA S.P.A. SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE DI PN ANNO 2017	2.011,01	0,00	0,00	0,00	2.011,01
2017	530	4061304	1.03.01.02.011	Determina n. 2016 / 2019 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER AFF. FORN. GENERI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLE SCUOLE INFANZIA STATALI PERIODO SETTEMBRE 2017/AGOSTO 2020	265,27	0,00	0,00	0,00	265,27
2017	531	12011302	1.03.01.02.011	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER AFFIDAMENTO FORN. GENERI ALIMENTARI PER LE MENSE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2017/AGOSTO 2020	805,97	0,00	0,00	0,00	805,97
2017	538	9031301	1.03.02.15.004	Determina n. 2016 / 2016 DIVERSI FORNITORI AFF.TO A GEA S.P.A. ANNO 2017 GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI, DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DEI SERVIZI CORRELATI E GESTIONE DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO E PULIZIA DELLE STRADE	125.538,34	0,00	0,00	0,00	125.538,34
2017	575	1041301	1.03.02.03.999	Determina n. 2016 / 2016 DIVERSI FORNITORI PROROGA CONTRATTO SERVIZIO ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO 01/01-31/12/2017 DITTA I.C.A. SRL	5.763,85	0,00	0,00	0,00	5.763,85

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2017	596	10522036	2.02.01.09.012	Delibera di giunta DIVERSI FORNITORI OPERA N. 86.14 - SISTEMAZIONE INTERSEZIONE VIARIA S.S. 13 - VIABILITA' COMUNALE - PROGETTO REALIZZAZIONE DUE ROTATORIE	3.525,88	0,00	0,00	0,00	3.525,88
2017	597	12032218	2.02.01.09.002	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI OPERA N. 89/13 - AGGIORNAMENTO GRUPPO DI LAVORO ED IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI AMB. PROGETTO CASA SERENA RISTRUT.NE ED ADEG.TO NORM. REPARTO ALZH	4.537,82	0,00	0,00	0,00	4.537,82
2017	598	12032218	2.02.01.09.002	DIVERSI FORNITORI APPROVAZIONE PROGETTO CASA SERENA - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO NEL REPARTO ALZHEIMER, NEI LOCALI DI LAVANDERIA E IN PARTE NEI LOCALI	5.434,17	0,00	0,00	0,00	5.434,17
2017	617	9052205	2.02.01.09.999	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI AFFID. ISPEF SERVIZI ECOLOGICI SRL INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. SU ROGGE, ACQUE PUBBLICHE E SPONDE (F.P.V. ESIG. 2016)	2.623,00	0,00	0,00	0,00	2.623,00
2017	681	10051308	1.03.02.09.011	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TI DIVERSI DI PRONTA DISPONIBILITA' ED INTERVENTO IN CASO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00
2017	816	1031305	1.03.02.07.008	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA OLIVETTI S.P.A. NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI LOTTO 1	80,77	0,00	43,23	43,23	37,54
2017	1079	5021315	1.03.02.13.001	Determina DIVERSI FORNITORI AFF. SERV. SECURITAS METRONOTTE SAN GIORGIO DI COLLEGAMENTO E VIGILANZA PRESSO IL CONVENTO SAN FRANCESCO	491,87	0,00	176,79	176,79	315,08
2017	1113	5021318	1.03.02.02.999	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI PROGETTO ESPOSITIVO ITALIA METAFISICA - ASS. ONERI A FAVORE DELLA UNION BROKERS S.R.L. QUALE ONERE NECESSARIO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DEI MATERIALI DELLA MOSTRA ITALIA METAFISICA	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2017	1121	10051307	1.03.02.12.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF. DITTA GI GROUP FORN. CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI MANUTENTORE SPECIALIZZATO (CATEGORIA B1) DA ASSEGNARE AL IV - U.O.C. DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA	2.203,90	0,00	0,00	0,00	2.203,90
2017	1122	10051203	1.02.01.01.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI IRAP SU N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI MANUTENTORE SPECIALIZZATO B1 DA ASSEGNARE AL SETTORE IV - U.O.C. DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA', MOBILITA' URBANA, PROTEZIONE CIVILE	880,59	0,00	0,00	0,00	880,59
2017	1144	14021203	1.02.01.01.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI IRAP SU N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE C1	446,19	0,00	0,00	0,00	446,19
2017	1187	14021306	1.03.02.12.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA GI GROUP S.P.A. FORN. CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1 A TEMPO PARZIALE DA ASSEGNARE AL SETTORE IV	3.177,65	0,00	0,00	0,00	3.177,65

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2017	1206	2011305	1.03.01.02.999	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO FORN. SONEPAR ITALIA DI MATERIALE ELETTRICO PER SOSTITUZIONE LAMPADE E FORN. MATERIALE IDRAULICO PER SOSTITUZIONE CASSETTA WC E LAVABO A TOMASELLA S.R.L.	118,91	0,00	0,00	0,00	118,91
2017	1281	5021345	1.03.02.13.001	Determina n. 2014 / 2014 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA SECURETAS METRONOTTE S. GIORGIO SERVIZIO TELESORVEGLIANZA MUSEO PER. 01/01/2014-31/12/2017 A0302/30608 CC 185	308,08	0,00	0,00	0,00	308,08
2017	1288	3011302	1.03.02.07.999	Determina DIVERSI FORNITORI AFF.TO ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL NOLEGGIO AUTOVETTURA COMANDO POLIZIA LOCALE	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
2017	1304	9041302	1.03.02.09.008	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO LAV. DITTA FORNER GIUSEPPE S.R.L. DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE E DELLA RETE DI FOGNATURA METEORICA	1.280,67	0,00	0,00	0,00	1.280,67
2017	1365	10522085	2.02.01.09.012	Determina DIVERSI FORNITORI OPERA N. 120.12 P.I.S.U.S. A12 - APPR.NE PROGETTO PERCORSO CICLOPEDONALE DA VIA DELLE GRAZIE AL PONTILE DELLA FIERA PER EURO 120.000,00	289,66	0,00	0,00	0,00	289,66
2017	1366	10522086	2.02.01.09.012	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI OPERA N. 120.12 P.I.S.U.S. A12 - APPR.NE PROGETTO PERCORSO CICLOPEDONALE DA VIA DELLE GRAZIE AL PONTILE DELLA FIERA PER EURO 120.000,00	739,34	0,00	0,00	0,00	739,34
2017	1385	1041301	1.03.02.03.999	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER PROROGA DELLE VIGENTI CONVENZIONI RELATIVE ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE STIPULATE TRA IL COMUNE DI PN ED EQUITALIA NORD S.P.A. PERIODO 01.01/30.06.2016	329,74	0,00	0,00	0,00	329,74
2017	1388	1111305	1.03.02.11.006	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI AFF. INC. AVV. EZIO NOVELLI CAUSA TAROSSO CARLA/COMUNE DI PN - RIASSUNZ.NE CAUSA AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI TS A SEGUITO SENT. CORTE CASS.NE 30201	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
2017	1395	9022207	2.02.01.09.999	DIVERSI FORNITORI PRENOTAZIONE	3.323,15	0,00	0,00	0,00	3.323,15
2017	1412	9022216	2.02.01.09.999	Delibera di giunta DIVERSI FORNITORI APPROVAZIONE PROGETTO AREE VERDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ARREDI, MANUTENZIONI VARIE: PARCO LAGHETTI DI RORAI	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2017	1430	1062202	2.02.03.05.001	Determina DIVERSI FORNITORI AFF. INC. ARCH. PAOLO SPEZIALI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA - AREA ESTERNA EX BIRRERIA	868,55	0,00	0,00	0,00	868,55
2017	1431	1062202	2.02.03.05.001	DIVERSI FORNITORI PRENOTAZIONE	6.471,62	0,00	0,00	0,00	6.471,62

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2017	1480	10522036	2.02.01.09.999	Delibera di giunta DIVERSI FORNITORI APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE PER MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO STRADA REG. 251 DAL KM 22+300 AL KM 23+400 - OPERA N. 102.13	1.862,50	-235,00	1.500,00	1.500,00	127,50
2017	1486	1111305	1.03.02.11.006	Determina n. 108 / 2015 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI RICHIESTA INTEGRAZIONE SOMMA PER INCARICHI DI DOMICIL.NE VERTENZE: AIA COSTRUZIONI SRL/COMUNE DI PN, CORTE DI APPELLO TS, ECC A0302/30201	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00
2017	1723	5021318	1.03.02.02.999	Determina n. 2017 / 2017 DIVERSI FORNITORI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIAE PER I DIRITTI DI RIPRODUZIONE PER MOSTRA IL MITO DEL POP.PERCORSI ITALIANI	180,00	0,00	48,92	48,92	131,08
2017	1785	99017211	7.02.04.02.001	PELLARIN FLAVIO ANNO 2017 - PELLARIN FLAVIO - COSTO DI COSTRUZIONE GARANTITO CON DEPOSITO CAUZIONALE	2.386,90	0,00	0,00	0,00	2.386,90
2017	1790	99017211	7.02.04.02.001	FONDAZIONE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE ANNO 2017 - FONDAZIONE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE - DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE LOCALI VIA SAN QUIRINO - BT. 3666 DEL 21/04/2017	51,48	0,00	0,00	0,00	51,48
2017	1792	9041302	1.03.02.09.008	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO SERV. DITTA ECOSERVICE S.R.L. DI PRONTA DISPONIBILITA' PRESSO IL RILEVATO ARGINALE DI VALLENONCELLO PER L'ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A CARDANO	658,80	0,00	0,00	0,00	658,80
2017	1828	1061303	1.03.02.09.008	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF. DITTA RANIERO IMPIANTI ELETTRICI DI RANIERO ZENTIL, DITTA VARNIER GINO DI VARNIER MASSIMO & C. SAS, DITTA AUTOESPURGO MOSCHETTA S.R.L., DITTA BRUSSOLO IVAN E DITTA REGINATO LUIGI INTERVENTI VARI	236,80	0,00	0,00	0,00	236,80
2017	1862	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - GALA SPA - TRATTENUTA 0,5%	1.732,13	0,00	0,00	0,00	1.732,13
2017	1864	5021318	1.03.02.02.999	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO SOC. COOP. GUARNERIO SERV. DI GESTIONE BOOKSHOP E IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SORVEGLIANZA SALE PRESSO LA GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA ARMANDO PIZZINATO PER IL PERIODO DI APERTURA DE	4.408,98	0,00	0,00	0,00	4.408,98
2017	1876	99017211	7.02.04.02.001	COMITATO A.N.D.O.S. DI PORDENONE - ODV ANNO 2017 - A.N.D.O.S. - DEPOSITO CAUZIONALE LOCALI DI VIA SAN QUIRINO - BT. 4252 DEL 08/05/2017	43,71	0,00	0,00	0,00	43,71
2017	1893	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - A.N.L.A. COMITATO PROVINCIALE - DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO DI VIA SAN QUIRINO - BT. 4384 DEL 10/05/2017	35,19	0,00	0,00	0,00	35,19
2017	1915	99017211	7.02.04.02.001	ASSOCIAZIONE GIULIA ANNO 2017 - ASSOCIAZIONE GIULIA - DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ASSEGNAZIONE LOCALI PRESSO PREFABBRICATO DI VIA SAN QUIRINO - BT. 4480 DEL 12/05/2017	47,79	0,00	0,00	0,00	47,79

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2017	1916	99017211	7.02.04.02.001	ASSOCIAZIONE "ICTUS" SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA ANNO 2017 - ICTUS SERVIZI ALLA PERSONA - DEPOSITO CAUZIONALE - LOCALI PRESSO PREFABBRICATO DI VIA SAN QUIRINO - BT. 4481 DEL 12/05/2017	8,46	0,00	0,00	0,00	8,46
2017	1917	99017211	7.02.04.02.001	CORE SRL ANNO 2017 - CORE SRL - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI MANOMISSIONE VIA CARGNEL - BT. 4485 DEL 12/05/2017	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2017	1928	99017211	7.02.04.02.001	IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO ANNO 2017 - IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO - DEPOSITO CAUZIONALE - LOCALI PRESSO IL PREFABBRICATO DI VIA SAN QUIRINO - BT. 4510 DEL 15/5/2017	24,18	0,00	0,00	0,00	24,18
2017	1941	99017211	7.02.04.02.001	A.I.R. - ASSOCIAZIONE INSUFFICIENTI RESPIRATORI ANNO 2017 - AIR ASS. INSUFFICIENTI RESPIRATORI - DEPOSITO CAUZIONALE LOCALI PREFABBRICATO DI VIA SAN QUIRINO - BT. 4586 DEL 17/05/2017	17,31	0,00	0,00	0,00	17,31
2017	1942	99017211	7.02.04.02.001	G.A.U. GRUPPO DI AZIONE UMANITARIA ANNO 2017 - G.A.U. GRUPPO DI AZIONE UMANITARIA - DEPOSITO CAUZIONALE - LOCALI PREFABBRICATO DI VIA SAN QUIRINO - BT. 4597 DEL 17/05/2017	5,07	0,00	0,00	0,00	5,07
2017	1943	14021401	1.04.01.02.007	DIVERSI FORNITORI PORDENONE IN RETE: INTERVENTI B04-B05-B06 ADEGUAMENTO IMPEGNI SPESA CCIAA	268.800,00	0,00	0,00	0,00	268.800,00
2017	1949	99017211	7.02.04.02.001	LUCCHESE PAOLO ANNO 2017 - LUCCHESE PAOLO - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER LUCCHESE FABIO - CCP. TER 158350 DEL 8/05/2017	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2017	1950	99017211	7.02.04.02.001	COMISSO ALBERTO ANNO 2017 - COMISSO ALBERTO - DEPOSITO CAUZIONALE PER ASILO NIDO - CCP 60 DEL 11/05/2017	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2017	1962	5021301	1.03.02.09.008	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA DA PIEVE HIFI S.R.L. INTERV. DI MANUTENZINE ORDINARIA NELL'EDILIZIA CULTURALE LAV. DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI CAVI E PRESE PRESSO LA SALA CONFERENZE DELLA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE	500,20	0,00	0,00	0,00	500,20
2017	2035	99017211	7.02.04.02.001	A.V.I.S. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE ANNO 2017 - AVIS - DEPOSITO CAUZIONALE LOCALI C/O PREFABBRICATO DI VIA SAN QUIRINO - BT. 49333 DEL 29/05/2017	17,19	0,00	0,00	0,00	17,19
2017	2044	6011309	1.03.02.09.008	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA TIEM IMPIANTI SRL SOSTITUZIONE INTERRUPTORE DIFFERENZIALE TORRE FARO PALESTRA PORDENONE NORD	212,28	0,00	0,00	0,00	212,28
2017	2074	99017211	7.02.04.02.001	LORENZO MORDAN JEFFRIE GERALDO ANNO 2017 - LORENZO MORDAN JEFFRIE GERALDO - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO - CCP . 141 DEL 22/05/2017	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2017	2091	4021305	1.03.01.02.999	Determina n. 2017 / 2017 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - AFF.TO A GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	955,85	0,00	0,00	0,00	955,85

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2017	2102	99017211	7.02.04.02.001	DI VENTI VANESSA ANNO 2017 - DI VENTI VANESSA - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO - CCP. 280 DEL 15/5/2017	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2017	2116	99017211	7.02.04.02.001	CENTRO CULTURALE AUGUSTO DEL NOCE ANNO 2017 - CENTRO CULTURALE AUGUSTO DEL NOCE - DEPOSITO CAUZIONALE LOCALI C/O PREFABBRICATO DI VIA SAN QUIRINO - BT. 5222 DEL 07/06/2017	19,08	0,00	0,00	0,00	19,08
2017	2128	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - PIAZZA SARA - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO - CCP. 43 DEL 16/05/2017	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2017	2130	99017211	7.02.04.02.001	CERVO VIVIANA ANNO 2017 - CERVO VIVIANA - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO - CCP. 97 DEL 18/05/2017	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2017	2131	99017211	7.02.04.02.001	BARRIOS PEREZ ONETH NATHALY ANNO 2017 - BARRIOS PEREZ ONETH NATHALY - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO - CCP. 53 DEL 18/05/2017	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2017	2132	99017211	7.02.04.02.001	PEREZ VACAS ANDREA ANNO 2017 - PEREZ VACAS ANDREA - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO - CCP. 117 DEL 18/05/2017	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2017	2135	99017211	7.02.04.02.001	VISCUSO NUNZIA ANNO 2017 - VISCUSO NUNZIA - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER TRINGALE GIORGIA MARIA - CCP. 308 DEL 18/05/2017	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2017	2155	99017211	7.02.04.02.001	BERTOLINI IVAN ANNO 2017 - BERTOLINI IVAN - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER BERTOLINI FILIPPO - CCP. 66 DEL 29/5/2017	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2017	2175	10051307	1.03.02.12.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA GI. GROUP S.P.A. FORN. DI N. 1 UNITA' DI MANUTENTORE SPECIALIZZATO B1 DA ASSEGNARE AL SETTORE IV	344,15	0,00	0,00	0,00	344,15
2017	2176	10051203	1.02.01.01.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI IRAP SU N. 1 UNITA' DI MANUTENTORE SPECIALIZZATO B1 DA ASSEGNARE AL SETTORE IV	192,43	0,00	0,00	0,00	192,43
2017	2184	1041303	1.03.02.11.006	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI COMUNE DI PN/MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A. - ASS. ONERI PER ASSISTENZA DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00
2017	2186	1051306	1.03.02.05.006	DIVERSI FORNITORI SPESE GAS 2017	53,08	0,00	0,00	0,00	53,08
2017	2188	4021302	1.03.02.05.006	DIVERSI FORNITORI SPESE GAS 2017	32.662,00	0,00	0,00	0,00	32.662,00

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2017	2224	99017211	7.02.04.02.001	ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA ANNO 2017 - ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCALI C/O PREFABBRICATO DI VIA SAN QUIRINO - BT. 5476 DEL 15/6/2017	16,89	0,00	0,00	0,00	16,89
2017	2234	12031409	1.04.01.02.999	DIVERSI FORNITORI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASP UMBERTO I	426.000,00	-196.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2017	2236	6012243	2.02.01.09.016	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI OP.15.17 AGGREG.- IMPIANTI SPORTIVI ADEGUAMENTI E MANUTENZIONI - POLISPORTIVO VILLANOVA.SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI. AFF.TO DITTA A ZETA IMPIANTI SNC	3.213,48	0,00	3.213,48	0,00	0,00
2017	2260	99017211	7.02.04.02.001	BILOH ZORAN ANNO 2017 - BILOH ZORAN - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER BILOH PETRA - CCP. 178 DEL 10/06/2017	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2017	2674	6011317	1.03.02.02.005	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI RASSEGNA ESTIVA 2017- ASS.NE ONERI PER AFFIDAMENTI INCARICHI	1.199,85	-82,73	1.116,99	1.116,99	0,13
2017	2755	99017211	7.02.04.02.001	GRUPPO ALPINI "LA COMINA" ANNO 2017 - GRUPPO ALPINI LA COMINA - DEPOSITO CAUZIONALE SEDE DI VIA UNGARESCA - BT. 6190 DEL 10/07/2017	295,40	0,00	0,00	0,00	295,40
2017	2838	4021306	1.03.02.09.008	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO LAV. A ISOSYSTEM S.R.L., A VERARDO DOMENICO, A PESCIUTTA MAURO E A BISCONTIN FABRIZIO PER SCUOLE PRIMARIE	2.989,00	0,00	0,00	0,00	2.989,00
2017	2873	99017211	7.02.04.02.001	CONDOMINIO ITALIA 1 LOTTO ANNO 2017 - CONDOMINIO ITALIA 1 LOTTO - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI MANOMISSIONE SUOLO PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE DELL'ACQUEDOTTO - BT. 6733 DEL 26/07/2017	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2017	2874	6011305	1.03.02.06.002	Determina n. 207 DIVERSI FORNITORI PROROGA ALLA G.I.S. SSD A R.L. CONTRATTO APPALTO AFF.TO IN CONCESSIONE GESTIONE PISCINA COMUNALE DAL 01/09 AL 31/12/2017	202,34	0,00	0,00	0,00	202,34
2017	2895	12071305	1.03.01.02.999	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTE DIVERSE FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI.	248,14	0,00	0,00	0,00	248,14
2017	2938	99017211	7.02.04.02.001	CIRIELLI CRISTIANA ANNO 2017 - CIRIELLI CRISTIANA - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI MANOMISSIONE SUOLO VIA CHIESA DI VALLENONCELLO - BONIFICO POSTALE DEL 31/07/2017	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2017	2950	1031305	1.03.02.07.008	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA L'UFFICIO SRL SERVIZIO NOLEGGIOSTAMPANTE DIGITALE MULTIFUNZIONE PER IL CENTRO STAMPA - PERIODO 01/09/2017-31/08/2022	361,12	0,00	0,00	0,00	361,12
2017	3005	4061304	1.03.01.02.011	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI FRESCHI DA FORNO NON CONFEZIONATI, PERIODO DA OTTOBRE 2017 AD AGOSTO 2020 - AFF.TO A DITTA COOPERATIVE AGRICOLE SOC. CO	3,51	0,00	0,00	0,00	3,51

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2017	3006	12011302	1.03.01.02.011	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER AVVIO PROCEDURA DI AFF.TO FORN. DI PANE E PRODOTTI FRESCHI DA FORNO NON CONFEZIONATI, PERIODO DA OTTOBRE 2017 AD AGOSTO 2020 - AFF.TO A DITTA COOPERATIVE AGRICOLE SOC. COOP	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28
2017	3013	1101303	1.03.02.04.999	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI A FAVORE ANVU PER PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI SIGNORI NADIN DAVID, TOMASINO CRISTIANO E TONEL CHRISTIAN AL CORSO DI FORMAZIONE IL FALSARIO	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2017	3031	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - DEPOSITO CAUZIONALE BIKE SHARING - BT. 7695 DEL 04/09/2017	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2017	3465	1011302	1.03.02.02.999	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA COOP NONCELLO SERV. DI ALLESTIMENTO E DISALLISTIMENTO AREE EVENTI 2017	515,89	0,00	0,00	0,00	515,89
2017	3477	14021306	1.03.02.12.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA GI GROUP S.P.A. FORN. CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1 A TEMPO PARZIALE DA ASSEGNARE AL SETTORE IV D	749,68	0,00	0,00	0,00	749,68
2017	3478	14021203	1.02.01.01.001	DIVERSI FORNITORI IRAP SU AFF.TO GI GROUP S.P.A. FORN. CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESS. ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1 A TEMPO PARZIALE DA ASSEGNARE AL SETTORE IV DAL 23/09 AL 3	32,61	0,00	0,00	0,00	32,61
2017	3498	6012264	2.02.01.09.016	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI OP.68.17 ADEGUAMENTI E MANUTENZ.STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI- AGGREG. PALESTRA TORRE E CAMPO RUGBY-AFF.TO BAGOLIN GIUSEPPE SISTEMAZ.AREE ESTERNE	5.124,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00
2017	3517	4061304	1.03.01.02.011	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO AGROITICA FRIULANA FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA PESCE FRESCO: TROTA PERIODO SETTEMBRE 2017/ GIUGNO	22,40	0,00	0,00	0,00	22,40
2017	3558	10051309	1.03.01.02.999	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO FORN. DITTA TRANS-GHIAIA S.R.L. DI MATERIALE ARIDO PER MANUTENZIONE STRADALE PRESSO MAGAZZIMO COMUNALE	878,40	0,00	0,00	0,00	878,40
2017	3658	99017208	7.02.99.99.999	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO MUNICIPALE PER ANTICIPO SPESE CARBURANTE ALL'UTI DEL NONCELLO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2017	3659	14021203	1.02.01.01.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI IRAP SU FORNITURA LAVORO INTERINALE DITTA GI GROUP S.P.A. N.1 UNITA' ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE CATEGORIA C1 DA ASSEGNARE AL SERVIZIO POLITICHE EUROPEE E ALL'ORGANISMO INTERMEDIO FINO AL 31/12/2017	923,00	0,00	0,00	0,00	923,00
2017	3718	5021346	1.03.02.99.999	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO INCARICHI DITTA CENTRO RESTAURO S.R.L. E GIANCARLO MAGRI & C. S.N.C. PER INTERVENTI CONSERVATIVI SU DIPINTI MURALI CONSERVATI PRESSO IL MUSEO CIVICO D'ARTE	16.348,00	0,00	0,00	0,00	16.348,00

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2017	3731	5022254	2.02.01.99.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA CELDES SRL FORNITURA 15 VOLUMI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA SPECIALIZZATA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE	216,24	0,00	0,00	0,00	216,24
2017	3826	1011302	1.03.02.02.999	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI ALLA COOPSERVICE S. COOP.P.A. PER SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI	2.215,31	0,00	0,00	0,00	2.215,31
2017	3857	1101303	1.03.02.04.999	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI SIGNORE BERTO, PANTAROTTO, PIN E ULIAN AL CORSO DI FORMATIVO GENTLE CARE E VALIDATION-DIALOGO FRA DUE METODI, ORGANIZZATO DA ENAIP FVG	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2017	3886	99017208	7.02.99.99.999	DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - OPERA IN AVVALIMENTO. CODICE PN010A/10.REALIZZAZIONE INTERVENTO APROTEZIONE CIVILE. INDENNITA' PROVVISORIA DI ASSERVIMENTO(ARTT.20 E SEGUENTI D.P.R.08/06/2001 N.327	89.204,57	0,00	0,00	0,00	89.204,57
2017	3904	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - HERA COMM SRL - TRATTENUTA 0,5%	1.335,86	0,00	1.334,12	1.334,12	1,74
2017	3910	4021304	1.03.02.09.005	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA ADESING SERV. DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PORTONCINO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. GABELLI	348,92	0,00	0,00	0,00	348,92
2017	3913	9021313	1.03.01.02.999	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO FORN. DITTA RECINZIONI DONADONIBUS DI DONADONIBUS JENNY LORENA E C. S.N.C. DI RETI E PALETTI METALLICI E MATERIALI VARI DI ASSEMBLAGGIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IN AREE VERDI, PARCHI E VE	719,42	0,00	0,00	0,00	719,42
2017	3946	5021318	1.03.02.02.999	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER ONERI S.I.A.E. PER MOSTRA DEDICATA A CARLO GIOVETTI	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2017	3955	99017211	7.02.04.02.001	SIRTI SOCIETA' PER AZIONI ANNO 2017 - S.I.R.T.I. SPA (per conto WIND) - DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO VIA MONTEREALE E VIA SAN QUIRINO - BT. 10068 DEL 20/11/2017	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2017	4022	1031310	1.03.02.05.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER CONTRIBUTO CONSIP -	3.267,70	0,00	0,00	0,00	3.267,70
2017	4032	99017211	7.02.04.02.001	SIRTI SOCIETA' PER AZIONI ANNO 2017 - SIRTI SPA (per conto WIND) - INTEGRAZIONE DEP. CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO VIA MONTEREALE E VIA SAN QUIRINO - BT. 10315 DEL 27/11/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017	4055	5021332	1.03.02.02.999	Determina n. 2017 / 2017 DIVERSI FORNITORI INDIZIONE PROCEDURA PER AFF.TO SERV. PER ATTIVITA' PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI CANDIDATURA ALL'EVENTO PORDENONE CAPITALE DELLA CULTURA 2021 - AFF.TO ALLA DITTA VIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2017	4067	1052301	2.03.04.01.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO ALPINI DI TORRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILE DENOMINATO BASTIA DI TORRE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2017	4113	9021305	1.03.01.02.001	DIVERSI FORNITORI AFF.TO FORN. DITTA CENTRO UFFICIO S.R.L. DI PASIANO DI PN DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO VALORIZZAZIONE E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	1.187,68	-0,63	0,00	0,00	1.187,05
2017	4122	6011305	1.03.02.06.002	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA THE GREEN CARPET SERV. DI GESTIONE E MANUTENZIONI DEI CAMPI DI CALCIO E RELATIVE AREE VERDI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE BRUNO DE MARCHI	19,27	0,00	0,00	0,00	19,27
2017	4139	6011309	1.03.02.09.008	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO ALLA DITTA TIEM IMPIANTI S.R.L. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	1.690,66	0,00	0,00	0,00	1.690,66
2017	4232	5021346	1.03.02.99.999	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO INTERV. DITTA MAURO VITA. CONSERVAZIONE E RESTAURO DI DISINFESTAZIONE TRAVI LIGNEE DI PALAZZO RICCHIERI	2.878,00	0,00	0,00	0,00	2.878,00
2017	4261	1011323	1.03.02.02.999	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO INC. REGISTA ED ATTORE LUCIANO ROMAN REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DELL'INIZIATIVA ESERCIZI DI MEMORIA AMBITO NATALE 2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2017	4262	1011206	1.02.01.01.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI IRAP SU INC. REGISTA ED ATTORE LUCIANO ROMAN	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
2017	4286	9021303	1.03.02.11.999	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DIRETTO ALLA DITTA COPERNICO S.R.L. INC. DI VERIFICHE PRELIMINARI ALL'INDAGINE AMBIENTALE PRESSO L'AREA DI PROPRIETA' PRIVATA EX COTONIFICIO AMMAN	16.378,50	-10.614,00	0,00	0,00	5.764,50
2017	4311	1031210	1.02.01.01.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI IRAP SU FORN. DITTA GI GROUP S.P.A. CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE CATEGORIA C1 DA ASSEGNARE AL SERVIZIO POLITICHE EUROPEE E	40,87	0,00	0,00	0,00	40,87
2017	4319	1031321	1.03.01.02.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA CENTRO UFFICIO SRL FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	497,76	-0,55	0,00	0,00	497,21
2017	4320	1031321	1.03.01.02.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA CENTRO UFFICIO SRL FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	999,18	0,00	0,00	0,00	999,18
2017	4371	1031317	1.03.02.11.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO SERV. CON L'OPERATORE UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO S.C.A.R.L. DI SUPPORTO LINGUISTICO IN LINGUA INGLESE PER FAVORIRE LA CREAZIONE DI PARTNERSHIP EUROPEE	4.026,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2017	4385	10051308	1.03.02.09.008	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI	341,60	0,00	0,00	0,00	341,60
				ASS.NE ONERI PER EVENTO NEVOSO DEL 10/12/2017- PROCEDURA EX ART.191 D.LGS.267/2000 E SUCCESSIVE MIDIFICHE					
2017	4386	12031333	1.03.02.15.999	DIVERSI FORNITORI	350,39	0,00	0,00	0,00	350,39
				ASS.NE ONERI PER LIQUIDAZIONE RITENUTA 0,5% SODEXO PER CASA SERENA E CENTRO ANZIANI					
2017	4389	1031317	1.03.02.11.999	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI	26.114,10	0,00	0,00	0,00	26.114,10
				AFF.TI A SOCIETA' T. & B. ASSOCIATI SRL E SOCIETA' DGR CONSULTING SRL INCARICHI SERVIZI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI PER LO SVILUPPO, REDAZIONE E GESTIONE PROGETTI EUROPEI					
Totale anno					1.240.646,48	-215.529,74	17.514,91	14.051,43	1.007.601,83
2018	1	1031112	1.01.01.02.002	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI	9.504,82	0,00	8.893,27	8.893,27	611,55
				ASS.NE ONERI PER GARA SERVIZIO MENSA AZIENDALE MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO A0302/30603 C.C.40					
2018	70	5021323	1.03.02.13.999	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI	70.009,29	-86,03	68.796,78	68.796,78	1.126,48
				AFF.TO EURO & PROMOS FM SOC. COOP. P.A. SERVIZI BIBLIOTECARI PER SETTE ANNI - ANNO 2018					
2018	71	1031305	1.03.02.07.008	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI	6,13	0,00	0,00	0,00	6,13
				ASS.NE ONERI A FAVORE DI KYOCERA MITA ITALIA - MI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MEDIANTE CONVENZ.CONSIP PER.1/1/2017-31/12/2021					
2018	72	6021303	1.03.02.07.008	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
				ASS.NE ONERI A FAVORE DI KYOCERA MITA ITALIA - MI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MEDIANTE CONVENZ.CONSIP PER.1/1/2017-31/12/2021					
2018	74	5021329	1.03.02.07.008	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62
				ASS.NE ONERI A FAVORE DI KYOCERA MITA ITALIA - MI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MEDIANTE CONVENZ.CONSIP PER.1/1/2017-31/12/2021					
2018	75	5021319	1.03.02.07.008	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI	342,06	0,00	318,98	318,98	23,08
				ASS.NE ONERI A FAVORE DI KYOCERA MITA ITALIA - MI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MEDIANTE CONVENZ.CONSIP PER.1/1/2017-31/12/2021					
2018	76	1071309	1.03.02.07.008	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI	809,44	0,00	803,31	803,31	6,13
				ASS.NE ONERI A FAVORE DI KYOCERA MITA ITALIA - MI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MEDIANTE CONVENZ.CONSIP PER.1/1/2017-31/12/2021					
2018	77	12071312	1.03.02.07.008	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI	689,40	0,00	166,35	166,35	523,05
				ASS.NE ONERI A FAVORE DI KYOCERA MITA ITALIA E OLIVETTI S.P.A.- PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MEDIANTE CONVENZ.CONSIP PER.1/1/2017-31/12/2021					
2018	78	12011309	1.03.02.07.008	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI	216,16	0,00	212,64	212,64	3,52
				ASS.NE ONERI A FAVORE DI KYOCERA MITA ITALIA - MI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MEDIANTE CONVENZ.CONSIP PER.1/1/2017-31/12/2021					

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2018	80	1031305	1.03.02.07.008	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE DI CONVERGE SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MEDIANTE CONVENZ.CONSIP PER.1/1/2017-31/12/2021	2.621,63	0,00	2.605,66	2.605,66	15,97
2018	81	3011302	1.03.02.07.008	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE DI CONVERGE SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MEDIANTE CONVENZ.CONSIP PER.1/1/2017-31/12/2021	1.835,65	0,00	1.590,17	1.590,17	245,48
2018	82	14041313	1.03.02.07.008	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE DI CONVERGE SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MEDIANTE CONVENZ.CONSIP PER.1/1/2017-31/12/2021	508,67	0,00	291,33	291,33	217,34
2018	83	1061309	1.03.02.07.008	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE DI CONVERGE SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MEDIANTE CONVENZ.CONSIP PER.1/1/2017-31/12/2021	164,70	0,00	146,84	146,84	17,86
2018	88	12011406	1.04.02.05.999	Determina n. 2016 / 2016 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI CONTRIBUZIONE A UTENTI FREQUENTANTI I SERVIZI ACCREDITATI ANNO EDUCATIVO 2017/2018	2.681,00	0,00	1.963,95	1.963,95	717,05
2018	100	4061301	1.03.02.15.006	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI AFF. SERV. A CAMST E LADISA RISTORAZIONE SCOLASTICA FORN. PASTI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SEC. 1° GRADO E TRASPORTO PASTI	113.459,05	-13.321,47	94.757,58	94.757,58	5.380,00
2018	105	4021302	1.03.02.05.004	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA GALA SPA	24.940,66	0,00	24.939,41	24.939,41	1,25
2018	125	5021403	1.04.04.01.001	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER CONVENZIONE FRA COMUNE DI PN E ASSOCIAZIONE FILARMONICA CITTA' DI PN PER GESTIONE SALA PROVE MUSICALI DI VIA CONCORDIA A PN, IL SOSTEGNO ATTIVITA' CONCERTISTICA DELLA BANDA CITTADINA ED	4.375,00	0,00	1.775,00	1.775,00	2.600,00
2018	126	4061304	1.03.01.02.011	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI AFF. FORN. GENERI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLE SCUOLE INFANZIA STATALI PERIODO SETTEMBRE 2017/AGOSTO 2020	53.128,59	-20.271,57	31.257,02	31.257,02	1.600,00
2018	127	12011302	1.03.01.02.011	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER AFFIDAMENTO FORN. GENERI ALIMENTARI PER LE MENSE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2017/AGOSTO 2020	4.003,25	0,00	3.752,48	3.752,48	250,77
2018	170	3011302	1.03.02.07.999	Determina DIVERSI FORNITORI AFF.TO ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL NOLEGGIO AUTOVETTURA COMANDO POLIZIA LOCALE	260,36	0,00	234,36	234,36	26,00
2018	175	12041412	1.04.03.99.999	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER CONVENZIONE CON NUOVI VICINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIFUGIO PORDENONESE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI TRIENNIO 2017-2019	99.910,75	-42.335,52	0,00	0,00	57.575,23

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2018	194	9021310	1.03.02.99.999	DIVERSI FORNITORI AFF.TO INC. SOCIETA' SOGESCA S.R.L. DELL'APPLICAZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA E DEL PAES	4.232,56	0,00	4.232,56	3.671,28	0,00
2018	235	1031310	1.03.02.05.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE TELECOM ITALIA PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE RICARICABILE	93,02	0,00	0,00	0,00	93,02
2018	237	12011302	1.03.01.02.011	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AVVIO PROCEDURE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE E ASILI NIDO - FINO AD AGOSTO 2020	12,08	0,00	0,00	0,00	12,08
2018	247	1061316	1.03.02.09.004	DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA SCHNEIDER ELECTRIC SPA SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE IN SALA SERVER DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI C/O PALAZZO MUNICIPALE	1.003,33	0,00	319,15	319,15	684,18
2018	252	6011305	1.03.02.06.002	Determina n. 207 DIVERSI FORNITORI PROROGA ALLA G.I.S. SSD A R.L. CONTRATTO APPALTO AFF.TO IN CONCESSIONE GESTIONE PISCINA COMUNALE DAL 01/01 AL 30/06/2018	386,66	0,00	0,00	0,00	386,66
2018	260	1031305	1.03.02.07.008	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA L'UFFICIO SRL SERVIZIO NOLEGGIOSTAMPANTE DIGITALE MULTIFUNZIONE PER IL CENTRO STAMPA - PERIODO 01/09/2017-31/08/2022	1.096,68	0,00	1.078,92	1.078,92	17,76
2018	261	5021318	1.03.02.02.999	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO INC. DITTA ARTEVENTI PER SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E GESTIONE BOOKSHOP DI GALLERIA H. BERTOIA PER EVENTI ESPOSITIVI PERIODO SETTEMBRE 2017/GENNAIO 2018	1.508,04	0,00	0,00	0,00	1.508,04
2018	263	1061324	1.03.02.99.999	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO SOCIETA' TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE PER L'ITALIA SERVIZIO DI PEDAGGIO AUTOSTRADALE E DI CANONE MENSILE PER LE AUTO DEL COMUNE DI PN DOTATE DI DISPOSITIVO TELEPASS FINO AL 31.12.2018	725,91	0,00	77,08	77,08	648,83
2018	267	4061304	1.03.01.02.011	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANE E PRODOTTI FRESCHI DA FORNO NON CONFEZIONATI, PERIODO DA OTTOBRE 2017 AD AGOSTO 2020 - AFF.TO A DITTA COOPERATIVE AGRICOLE SOC. COOP	3.429,48	0,00	3.342,85	3.342,85	86,63
2018	268	12011302	1.03.01.02.011	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANE E PRODOTTI FRESCHI DA FORNO NON CONFEZIONATI, PERIODO DA OTTOBRE 2017 AD AGOSTO 2020 - AFF.TO A DITTA COOPERATIVE AGRICOLE SOC. COOP	469,23	-253,44	195,79	195,79	20,00
2018	276	4061304	1.03.01.02.011	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO AGROITTICA FRIULANA FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA PESCE FRESCO: TROTA PERIODO SETTEMBRE 2017/ GIUGNO	1.545,59	0,00	1.473,28	1.473,28	72,31
2018	302	1101305	1.03.02.18.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI PER SERVIZIO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 PERIODO 1/1/2018- 31/12/2020	872,02	0,00	804,11	804,11	67,91

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2018	304	5021321	1.03.01.01.001	Determina n. 2017 / 2017 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI QUALE PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDARE IL PROCEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE DI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA PER IL PERIODO 01/01/2018-31/12/2020 - AFF.TO DITTA CAR	616,94	0,00	583,99	583,99	32,95
2018	362	1021301	1.03.02.16.002	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA MEDIANTE UTILIZZO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE A FAVORE POSTE ITALIANE SPA	200,00	0,00	180,78	180,78	19,22
2018	372	1031313	1.03.02.16.999	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ED ASSICURAZIONE DEFIBRILLATORE DONATO DA FRIULOVEST BANCA PER PROGETTO ABBIAMO A CUORE IL TUO CUORE ANNO 2018	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40
2018	373	12011321	1.03.02.15.008	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI ACCOGLIENZA IN ISTITUTO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PER L'ANNO 2018	172.599,74	0,00	167.569,96	167.569,96	5.029,78
2018	374	1081309	1.03.02.19.001	DIVERSI FORNITORI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLERTA AUTOMATICO DELLA POPOLAZIONE DENOMINATO ALERT SYSTEM FORNITO DALLA DITTA COMUNICAITALIA S.R.L. ANNO 2018	1.563,15	0,00	1.517,37	1.517,37	45,78
2018	381	14041306	1.03.01.05.001	DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI, PARAFARMACI PER LE TRE FARMACIE COMUNALI - ANNO 2018	46.452,97	0,00	37.926,40	37.926,40	8.526,57
2018	389	1031310	1.03.02.05.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO SOCIETA' FASTWEB S.P.A. I SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO PER LA DURATA DI 7 ANNI SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	863,87	0,00	761,77	761,77	102,10
2018	393	4021302	1.03.02.05.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO SOCIETA' FASTWEB S.P.A. I SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO PER LA DURATA DI 7 ANNI SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	25,77	0,00	25,26	25,26	0,51
2018	417	14041317	1.03.02.09.005	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI DITTA MICROHARD S.R.L. PER INSTALLAZIONE APPLICAZIONE INVIO DATI SU DISTRIBUTORI ESTERNI FARMACIE COMUNALI	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00
2018	425	6011305	1.03.02.06.002	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA THE GREEN CARPET SERV. DI GESTIONE E MANUTENZIONI DEI CAMPI DI CALCIO E RELATIVE AREE VERDI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE BRUNO DE MARCHI	212,05	0,00	0,00	0,00	212,05
2018	469	14041306	1.03.01.05.001	DIVERSI FORNITORI PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI MEDICINALI, PARAFARMACI ED ALTR GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE COMUNALI DI PORDENONE, CORDENONS, SACILE E SAN VITO AL T. - LOTTO1 - AGGIUDICATARIO CEF	172.176,96	26.474,59	170.451,55	170.451,55	28.200,00
2018	470	14041306	1.03.01.05.001	DIVERSI FORNITORI PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI MEDICINALI, PARAFARMACI ED ALTR GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE COMUNALI DI PORDENONE, CORDENONS, SACILE E SAN VITO AL T. - LOTTO 2 -AGGIUDICATARIO UNIC	23.593,65	0,00	14.173,60	14.173,60	9.420,05

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2018	479	1031309	1.03.01.02.001	Determina n. 2017 / 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO FORN. DI MATERIALE DI CANCELLERIA BIENNIO 2018/2019 - AVVJO PROCEDIMENTO - AFF.TO ALLA DITTA ERREBIAN	603,30	0,00	590,10	590,10	13,20
2018	480	1071303	1.03.01.02.001	Determina n. 2017 / 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO FORN. DI MATERIALE DI CANCELLERIA BIENNIO 2018/2019 - AVVJO PROCEDIMENTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN	74,82	-41,14	27,54	27,54	6,14
2018	498	1081309	1.03.02.19.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO SOCIETA' FASTWEB S.P.A. DELLE PRESTAZIONI A SUPPORTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO WI-FI CITTADINO	8.784,00	0,00	0,00	0,00	8.784,00
2018	509	3011317	1.03.02.05.003	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER ADESIONE ANNO 2018 ALLA FORMULA IN ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ANCITEL-PRA PER LE ATTIVAZIONI SUPPLEMENTARI DALLA SECONDA UTENZA IN POI	479,46	0,00	0,00	0,00	479,46
2018	527	12011323	1.03.02.99.999	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E SOCIO LAVORATIVA FATTORIE SOCIALI EX ART.23 L.R.18/2004.AFF.TO AZIENDA AGRICOLA SALVADOR VALERIO	672,52	0,00	443,03	443,03	229,49
2018	541	5021315	1.03.02.13.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFFIDAMENTO DITTA SICURITALIA S.P.A. DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU CHIAMATA O TELEALLARME PER GLI STABILI COMUNALI IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO REGIONALE TRIENNIO 2018-2020	1.169,76	0,00	723,03	723,03	446,73
2018	542	5021345	1.03.02.13.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFFIDAMENTO DITTA SICURITALIA S.P.A. DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU CHIAMATA O TELEALLARME PER GLI STABILI COMUNALI IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO REGIONALE TRIENNIO 2018-2020	3.402,23	0,00	1.923,38	1.923,38	1.478,85
2018	548	13071305	1.03.02.15.999	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO, NONCHE' DELLA GESTIONE SANITARIA E L'ASSISTENZA MEDICO-VETERINARIA DEI CANI RITROVATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI	4.816,41	0,00	4.775,56	4.775,56	40,85
2018	554	12091305	1.03.02.05.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO ALLA FASTWEB S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 PROROGA FINO AL 30.06.2018	580,77	0,00	579,82	579,82	0,95
2018	557	10051307	1.03.02.12.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO FORN. DITTA GI GROUP S.P.A. DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI MANUTENTORE SPECIALIZZATO DA ASSEGNARE AL SETTORE IV - U.O.C. DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA', MOBILITA' URBANA, PROTEZIO	822,29	0,00	0,00	0,00	822,29
2018	558	10051203	1.02.01.01.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI IRAP SU MANUTENTORE SPECIALIZZATO B1 DA ASSEGNARE AL SETTORE IV - U.O.C. DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA', MOBILITA' URBANA, PROTEZIONE CIVILE	101,74	0,00	0,00	0,00	101,74
2018	559	1031310	1.03.02.05.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO ALLA FASTWEB S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 PROROGA FINO AL 30.06.2018	12.846,02	0,00	12.518,06	12.518,06	327,96

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2018	560	5021303	1.03.02.05.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO ALLA FASTWEB S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 PROROGA FINO AL 30.06.2018	30,04	0,00	23,78	23,78	6,26
2018	561	5021307	1.03.02.05.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO ALLA FASTWEB S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 PROROGA FINO AL 30.06.2018	5.347,56	-4.387,88	934,14	934,14	25,54
2018	563	4011301	1.03.02.05.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO ALLA FASTWEB S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 PROROGA FINO AL 30.06.2018	3.516,45	-949,32	2.559,31	2.559,31	7,82
2018	564	4021302	1.03.02.05.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO ALLA FASTWEB S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 PROROGA FINO AL 30.06.2018	5.088,66	-1.739,37	3.324,49	3.324,49	24,80
2018	565	4021307	1.03.02.05.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO ALLA FASTWEB S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 PROROGA FINO AL 30.06.2018	3.494,69	-1.625,30	1.856,12	1.856,12	13,27
2018	566	12011307	1.03.02.05.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO ALLA FASTWEB S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 PROROGA FINO AL 30.06.2018	581,19	-41,09	537,23	537,23	2,87
2018	567	6011306	1.03.02.05.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO ALLA FASTWEB S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 PROROGA FINO AL 30.06.2018	1.226,42	-723,90	501,46	501,46	1,06
2018	568	12071307	1.03.02.05.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO ALLA FASTWEB S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 PROROGA FINO AL 30.06.2018	1.727,50	-947,06	778,88	778,88	1,56
2018	569	1061304	1.03.02.05.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO ALLA FASTWEB S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 PROROGA FINO AL 30.06.2018	9.030,79	-8.244,54	784,61	784,61	1,64
2018	570	1051306	1.03.02.05.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO ALLA FASTWEB S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 PROROGA FINO AL 30.06.2018	204,85	0,00	203,92	203,92	0,93
2018	573	10051312	1.03.02.05.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO ALLA FASTWEB S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 PROROGA FINO AL 30.06.2018	6.462,44	0,00	6.396,14	6.396,14	66,30
2018	577	1031306	1.03.02.12.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO FORN. DITTA GI GROUP S.P.A. DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1 PER DIREZIONE GENERALE UOC GESTIONE ASSOCIATA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018	611,52	0,00	0,00	0,00	611,52
2018	579	14021306	1.03.02.12.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO FORN. DITTA GI GROUP S.P.A. DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1 A 18 H SETT. PERIODO 01/01-23/02/2018	19,38	0,00	0,00	0,00	19,38

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2018	581	6011312	1.03.02.12.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA GI GROUP S.P.A. FORN. N. 1 UNITA' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1 DA ASSEGNARE ALLO SPORT	878,07	0,00	0,00	0,00	878,07
2018	586	1101314	1.03.02.12.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO FORN. DITTA GI GROUP S.P.A. DI N. 1 UNITA' A TEMPO PARZIALE A 18 ORE SETTIMANALI CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1 DA ASSEGNARE AL SERVIZIO GESTIONE RISORSE	739,13	0,00	0,00	0,00	739,13
2018	587	1101202	1.02.01.01.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI IRAP SU ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO PARZIALE A 18 ORE SETTIMANALI C1 DA ASSEGNARE AL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	23,79	0,00	0,00	0,00	23,79
2018	603	5021315	1.03.02.13.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO INC. ASSOCIAZIONE CINEMAZERO ANNO 2018 PER SERVIZI DI CUSTODIA, APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA	500,00	0,00	292,80	292,80	207,20
2018	611	5021315	1.03.02.13.002	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA FIDENTE S.P.A. PER PULIZIE STRAORDINARIE STRUTTURE CULTURALI 2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018	615	4022266	2.02.01.09.003	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI OP 85.16. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. LAVORI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI C/O SCUOLA P.P.PASOLINI DI VIA MAGGIORE.ASS.NE ONERI PER AVVIO GARA - AFF.TO DITTA SERRAMETAL SRL	352,25	0,00	0,00	0,00	352,25
2018	700	1031307	1.03.02.01.008	DIVERSI FORNITORI COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI FINO AL 30 SETTEMBRE 2018	20.460,39	-1.443,19	12.011,64	12.011,64	7.005,56
2018	708	12011309	1.03.02.07.008	Determina n. 2015 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER NOLEGGIO DI UN APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE DI FASCIA BASSA PER ASILO NIDO TRAMITE ADESIONE A CONSIP LOTTO 2°	136,06	0,00	0,00	0,00	136,06
2018	712	99017211	7.02.04.02.001	FASTWEB SPA ANNO 2018 - FASTWEB - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI MANOMISSIONE SUOLO VIA PRAVALTON - BT. 408 DELL'11/01/2018	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018	721	1031305	1.03.02.07.008	Determina n. 215 DIVERSI FORNITORI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER MAGAZZINO COMUNALE TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CONSIP DAL 1/10/2015 AL 30/09/2020	302,43	0,00	195,95	195,95	106,48
2018	784	13071401	1.04.02.05.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE PER L'ADOZIONE DI CANI OSPITATI PRESSO IL CANILE CONVENZIONATO - ANNO 2018	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2018	805	12071312	1.03.02.07.008	Determina n. 2018 / 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DIGITALE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DELL'UNITA' OPERATIVA TERRITORIALE DEL S.S. PRESSO IL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANTO TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATR	152,55	0,00	151,61	151,61	0,94

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2018	823	99017211	7.02.04.02.001		2,29	0,00	0,00	0,00	2,29
				DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - HERA COMM SRL - TRATTENUTA 0,5%					
2018	1009	1031312	1.03.02.13.002	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER PROCEDURA APERTA PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/08/2018 AL31/07/2020	5.992,95	0,00	4.899,65	4.899,65	1.093,30
2018	1011	5021348	1.03.02.13.002	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER PROCEDURA APERTA PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/08/2018 AL31/07/2020	693,72	0,00	0,00	0,00	693,72
2018	1036	5021315	1.03.02.13.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AMPL. INC. DITTA SECURITAS METRONOTTE S. GIORGIO SERV. COLLEGAM.TO IMP. ALLARME E PRONTO INTERV. IN CASO ATTIVAZ.NE ALLARME VILLA CATTANEO	832,04	0,00	0,00	0,00	832,04
2018	1039	4061301	1.03.02.15.006	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF. SERV. A CAMST E LADISA RISTORAZIONE SCOLASTICA FORN. PASTI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SEC. 1 GRADO E TRASPORTO PASTI	4.423,00	0,00	0,00	0,00	4.423,00
2018	1058	5021354	1.03.02.13.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFFIDAMENTO DITTA SICURITALIA S.P.A. DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU CHIAMATA O TELEALLARME PER GLI STABILI COMUNALI IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO REGIONALE TRIENNIO 2018-2020	244,38	0,00	240,42	240,42	3,96
2018	1059	14041320	1.03.02.13.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFFIDAMENTO DITTA SICURITALIA S.P.A. DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU CHIAMATA O TELEALLARME PER GLI STABILI COMUNALI IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO REGIONALE TRIENNIO 2018-2020	735,84	0,00	721,27	721,27	14,57
2018	1074	1031319	1.03.02.12.001	Determina n. 3326 / 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO FORN. DITTA GI GROUP S.P.A. CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE CATEGORIA C1 DA ASSEGNARE AL SERVIZIO POLITICHE EUROPEE	383,63	0,00	0,00	0,00	383,63
2018	1075	1031210	1.02.01.01.001	Determina n. 3326 / 2017 DIVERSI FORNITORI IRAP AFF.TO FORN. DITTA GI GROUP S.P.A. N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE CATEGORIA C1 DA ASSEGNARE AL SERVIZIO POLITICHE EUROPEE E ALL'ORGANISMO INTERMEDIO FINO	346,79	0,00	0,00	0,00	346,79
2018	1087	6011317	1.03.02.02.005	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO INC. ASSOCIAZIONE LA VOCE PER SPAZI PROMOZIONALI EVENTI PER PERIODICO LA CITTA'	1.220,00	0,00	610,00	610,00	610,00
2018	1092	5021315	1.03.02.13.002	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA FIDENTE S.P.A. SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO SALA MATRIMONI EX CARTIERA SAN VALENTINO ED ALTRI LOCALI ANNO 2018	151,71	0,00	0,00	0,00	151,71
2018	1116	1051307	1.03.02.09.004	DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA FEREGOTTO ELEVATORI S.R.L. MANUTENTRICE FINO AL 31.12.2017 DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO A PALAZZO BADINI, INC. PER REDAZIONE DI UN ATTESTATO DI CONFORMITA'	63,04	0,00	0,00	0,00	63,04

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2018	1166	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - VITIELLO ROSSELLA - DEPOSITO CAUZIONALE PER ASILO NIDO BOLOGNINI DAVIDE - CCP. 135 DEL 05/02/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018	1167	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - VANINO CINZIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER ASILO NIDO AVEZZU' ANIA - CCP. 32 DEL 02/02/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018	1169	12091308	1.03.02.09.008	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA GIMA S.R.L. INTERV. RIFACIMENTO DELLE TINTEGGIATURE DI SOFFITTI E PARETI DEL CIMITERO DI RORAIGRANDE	1.159,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
2018	1177	10522166	2.02.01.09.012	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI OP.88.17- Q.E. -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA MOTTA ED AREE CONTERMINI - ASS.NE ONERI PER PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SPESE TECNICHE	5.341,58	0,00	0,00	0,00	5.341,58
2018	1209	1021302	1.03.02.07.008	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO INC. ALLA SOCIETA' PITNEY BOWES PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PER AFFRANCATURA DIRETTA	566,14	0,00	562,20	82,27	3,94
2018	1212	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - URBAN BARBARA - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER SALETTI GIOVANNI GIACOMO - CCP. 29 DEL 19/02/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018	1218	1051306	1.03.02.05.006	DIVERSI FORNITORI SPESE GAS 2018	1.892,09	0,00	1.892,09	1.584,45	0,00
2018	1230	4061303	1.03.02.05.006	DIVERSI FORNITORI SPESE GAS CUCINA 2018	630,18	0,00	630,18	628,29	0,00
2018	1238	1041901	1.09.02.01.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI VARI	20.996,58	0,00	4.924,81	4.924,81	16.071,77
2018	1245	1101303	1.03.02.04.999	DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL CONVEGNO NAZIONALE RELIVE RELAZIONI LIBERE DALLE VIOLENZE - UNA SFIDA PER IL CAMBIAMENTO MASCHILE CHE SI TERRA' A TRENTO IL 23-24 MARZO 2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018	1258	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - L I S LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO - GARANZIA DEFINITIVA PROCEDURA MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVITA' DIDATTICHE - BT. 1654 DEL 16/02/2018	1.501,18	0,00	0,00	0,00	1.501,18
2018	1262	10051308	1.03.02.09.008	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI EVENTO NEVOSO DEL 01/03/2018-PROCEDURA EX ART.191 D.LGS 267/2000 E S.M. E ART.163 D.LGS 50/2016 E S.M. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2018	1350	9032215	2.02.01.09.999	Determina n. 2016 DIVERSI FORNITORI AFF.TO A GEA INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE	39.930,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00
2018	1366	1111001	1.10.05.04.001	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI PALAZZETTI LELIO S.P.A./COMUNE DI PN - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PN N. 663/2016 - ASS. ONERI PER LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE	255,87	0,00	0,00	0,00	255,87
2018	1385	6012244	2.02.01.09.016	DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI PER COMPENSI INCENTIVI SU OPERA 93.16 - PISCINA COMUNALE. OPERE DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE (COMPRESI 1.059,97 ACCANTONATI PER PROGETTI INNOVAZIONE)	6.141,71	0,00	0,00	0,00	6.141,71
2018	1399	12032210	2.02.01.09.002	DIVERSI FORNITORI APPROVAZIONE PROGETTO CASA SERENA - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO NEL REPARTO ALZHEIMER, NEI LOCALI DI LAVANDERIA E IN PARTE NEI LOCALI	3.818,60	0,00	0,00	0,00	3.818,60
2018	1446	1062202	2.02.03.05.001	Determina DIVERSI FORNITORI AFF. INC. ARCH. PAOLO SPEZIALI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA - AREA ESTERNA EX BIRRERIA	1.436,34	0,00	0,00	0,00	1.436,34
2018	1455	9021303	1.03.02.11.999	Determina n. 2011 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI AF.TO INC.PREDISPOSIZIONE P.U.M. E PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNE PN -DETERINA A CONTRARRE A0302/30202 CC 595.03	10.289,47	0,00	0,00	0,00	10.289,47
2018	1456	1051315	1.03.02.11.999	Determina n. 2012 DIVERSI FORNITORI AFF.TO GEOM. REMO MORO INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILE A0302/30202 C.C.93	1.316,97	0,00	0,00	0,00	1.316,97
2018	1460	1111307	1.03.02.99.002	Determina n. 2013 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERE PER C.T.U. E NOMINA C.T.P. ING.GAVA CARLO CAUSA MELARANCIA/COMUNE PN A0302/30201 CC 120	2.370,68	0,00	0,00	0,00	2.370,68
2018	1515	1111307	1.03.02.99.002	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI COMUNE DI PN/ADAS S.R.L., CORTE DI APPELLO DI TS R.G. 272/2014 - ASS. ONERI PER C.T.U. A SEGUITO ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI TS DEL 31.03.017	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2018	1529	9021310	1.03.02.99.999	DIVERSI FORNITORI AFF.TO INC. SOCIETA' SOGESCA S.R.L. DELL'APPLICAZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA E DEL PAES	10.993,04	-3.277,84	7.715,20	0,00	0,00
2018	1533	1111307	1.03.02.99.002	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI PER CTU NOMINATO DAL GIUDICE ALL'UDIENZA DEL 26/05/2017 CAUSA PERSICHETTI GIUSEPPE/COMUNE DI PN, TRIBUNALE PN RG1727/2015	900,71	0,00	0,00	0,00	900,71
2018	1540	1031305	1.03.02.07.008	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI DITTA OLIVETTI S.P.A. PER NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI SETTORE IV DAL 01.08.2017 AL 31.07.2022	438,26	0,00	408,24	408,24	30,02

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2018	1592	1111305	1.03.02.11.006	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI BARNA AURELIA/COMUNE DI PN - ASS. ONERI AVV. ANGELO DE CRESCENZO QUALE DOMICILIATARIO CON POTERI RAPPRESENTANZA PROCESS. AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NEI DUE GIUDIZI AVANTI CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSI D	525,28	0,00	0,00	0,00	525,28
2018	1636	1061308	1.03.02.11.999	Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO INC. ING. ENRICO FORESTO DI INDAGINE PRELIMINARE SULLO STATO DI CONSISTENZA STRUTTURALE DEI PONTILI SUL FIUME NONCELLO	634,40	0,00	520,00	0,00	114,40
2018	1647	3011317	1.03.02.05.003	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI PER PAGAMENTO VISURE TRAMITE COLLEGAMENTO ALLA M.C.T.C.	792,47	0,00	598,36	598,36	194,11
2018	1663	1031319	1.03.02.12.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO FORN. DITTA GI GROUP S.P.A. CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE CAT.C1 DA ASSEGNARE FINO 20/10 AL SERVIZIO POLITICHE EUR	2.214,73	0,00	1.317,14	1.317,14	897,59
2018	1665	1031210	1.02.01.01.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI IRAP SU AFF.TO FORN. DITTA GI GROUP S.P.A. SOMMINISTRAZIONE DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE CAT.C1 DA ASSEGNARE FINO 20/10 AL SERVIZIO POLITICHE EUROPEE E AL	355,10	0,00	108,72	108,72	246,38
2018	1667	4061327	1.03.01.02.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERE PRESUNTO NECESSARIO PER LA FORN. LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 RESIDENTI NEL COMUNE DI PN	65.838,71	0,00	65.248,63	65.248,63	590,08
2018	1690	6011317	1.03.02.02.005	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO - CENTRALE UNICA DI COMMITENZA REGIONE FVG PER SERVIZIO ALLA DITTA COOPSERVICE S. COOP.P.A DI FACCHINAGGIO E SUPPORTO MALLESTIMENTO SPAZI SPETTACOLI ED EVEN	1.781,86	0,00	1.547,72	1.547,72	234,14
2018	1755	1101303	1.03.02.04.999	DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL SEMINARIO IMPRESA SOCIALE E INNOVAZIONE SOCIALE DOPO LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE ORGANIZZATO DA FONDAZIONE EMANUELA ZANCAN ONLUS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018	1760	12021412	1.04.02.02.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE (1/2018) - FAP - DPREG. 8 GENNAIO 2015 N. 07/PRES ART. 7	73.984,85	-13.800,00	47.046,59	46.754,97	13.138,26
2018	1791	1101314	1.03.02.12.001	DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA TEMPOR S.P.A.. FORN. CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA C 1 A TEMPO PARZIALE DAL 10.04/31.12.20	7.175,80	0,00	5.700,05	5.700,05	1.475,75
2018	1792	1101202	1.02.01.01.001	DIVERSI FORNITORI IRAP SU ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1 DA ASSEGNARE AL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	536,59	0,00	469,05	469,05	67,54

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2018	1793	12071320	1.03.02.12.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF. DITTA TEMPOR S.P.A.. FORN. CONTRATTO DI SOMMIN.NE DI N. 4 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMIN.VO CONTABILE CATEGORIA C1 A TEMPO PIENO DAL 16.04 DA ASSEGNARE AL SETTORE III SERVIZ	4.438,10	0,00	3.310,00	3.310,00	1.128,10
2018	1794	12071208	1.02.01.01.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI IRAP SU N. 4 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1 DA ASSEGNARE AL SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' U.O.C.	619,07	0,00	166,10	166,10	452,97
2018	1799	1031326	1.03.02.12.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA TEMPOR S.P.A. FORN. DI UNA UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1 DA ASSEGNARE AL SETTORE VI FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA UOC CONTABILITA' FIS	665,99	-589,90	0,00	0,00	76,09
2018	1801	1031306	1.03.02.12.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA TEMPOR S.P.A. FORN. UNA UNITA' CON PROFILO PROFESS.LE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1 DA ASSEGNARE AL SETTORE DIREZIONE GENERALE U.O.C. GESTIONE ASSOCIATA PROMMAZIONE E CONTROLL	6.742,82	0,00	5.705,38	5.705,38	1.037,44
2018	1802	1031205	1.02.01.01.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI IRAP SU ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA C1 DA ASSEGNARE AL SETTORE DIREZIONE GENERALE U.O.C. GESTIONE ASSOCIATA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO_CONTROLLO DI GESTIONE	333,64	0,00	166,01	166,01	167,63
2018	1804	1031306	1.03.02.12.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO DI MI FORN. DI N. 1 UNITA' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1 DA ASSEGNARE AL SETTORE DIREZIONE GENERALE U.O.C. GESTESIONE ASSOCIATA PROGRAMMAZIONE	2.413,63	0,00	0,00	0,00	2.413,63
2018	1805	1031205	1.02.01.01.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI IRAP SU N. 1 UNITA' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1 DA ASSEGNARE AL SETTORE DIREZIONE GENERALE U.O.C. GESTIONE ASSOCIATA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STATISTICA	385,41	0,00	256,98	256,98	128,43
2018	1816	14021306	1.03.02.12.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO DI MI FORN. DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1 DA ASSEGNARE ALL'ORGANISMO INTERMEDIO GESTIONE - PISU	5.058,26	0,00	3.241,84	3.241,84	1.816,42
2018	1817	14021203	1.02.01.01.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI IRAP SU ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1 DA ASSEGNARE ALL'ORGANISMO INTERMEDIO GESTIONE - PISUS	368,75	0,00	173,23	173,23	195,52
2018	1818	12071319	1.03.02.12.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO DI MI FORN. DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1 DA ASSEGNARE AL SETTORE III	5.940,64	0,00	2.464,13	2.464,13	3.476,51
2018	1819	12071202	1.02.01.01.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI IRAP SU N. 2 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE AL SETTORE III	614,41	0,00	147,56	147,56	466,85

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2018	1820	12071338	1.03.02.12.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO DI MI FORN. DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI TECNICO AMMINISTRATIVO OPERANTE SU PIATTAFORMA ICT DA ASSEGNARE AL SETTORE III	1.163,27	-183,79	942,53	942,53	36,95
2018	1821	12071210	1.02.01.01.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI IRAP SU N. 1 UNITA' CON PROFILO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERANTE SU PIATTAFORMA ICT	170,66	0,00	58,91	58,91	111,75
2018	1822	10051307	1.03.02.12.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF. DITTA TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO DI MI FORN. DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE MANUTENTORE SPECIALIZZATO B1 DA ASSEGNARE AL SETTORE IV - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DIFESA DEL SUO	3.841,79	0,00	2.752,09	2.752,09	1.089,70
2018	1823	10051203	1.02.01.01.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI IRAP SU N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI MANUTENTORE SPECIALIZZATO B1 DA ASSEGNARE AL SETTORE IV - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA' MOBILITA' URBANA, PROTEZIONE CIVI	310,71	0,00	138,72	138,72	171,99
2018	1882	4061308	1.03.02.15.002	Determina n. 2018 / 2018 DIVERSI FORNITORI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DI PN SETTEMBRE 2018/SETTEMBRE 2022 - INDIZIONE GARA - AFF.TO ALL	51.325,12	-541,16	50.325,12	50.325,12	458,84
2018	1884	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - DE BIASI ANDREA - DEPOSITO CAUZIONALE PER ASILO NIDO DE BIASI ANITA GIOIA - CCP. 92 DEL 30/03/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018	1908	5021334	1.03.02.09.008	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA TIEM IMPIANTI S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PARTE DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORDENONE	1.625,71	0,00	0,00	0,00	1.625,71
2018	1954	1031305	1.03.02.07.008	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DIGITALE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA PER GLI UFFICI DELL'UNITA' OPERATIVA TERRITORIALE DEL S.S. PRESSO IL COMUNE DI PORCIA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICE	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47
2018	1986	5021332	1.03.02.02.005	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI (GETTONI) PER ARTISTI E CRITICI D'ARTE PRESENTI AL MEETING	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
2018	1992	8011312	1.03.02.12.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA TEMPOR SPA FORNITURA N.1 UNITA' C1 TEMPO PARZIALE 18 ORE PERIODO 07/05/2018- 30/09/2018	175,73	0,00	0,00	0,00	175,73
2018	1993	8011206	1.02.01.01.001	DIVERSI FORNITORI IRAP SU AFF.TO DITTA TEMPOR SPA FORNITURA N.1 UNITA' C1 TEMPO PARZIALE 18 ORE PERIODO 07/05/2018- 30/09/2018	109,69	0,00	3,57	3,57	106,12
2018	2002	1031319	1.03.02.12.001	Determina DIVERSI FORNITORI TEMPOR S.P.A.- LAVORO INTERINALE POLITICHE EUROPEE	3.579,09	0,00	3.104,79	3.104,79	474,30

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2018	2004	14021203	1.02.01.01.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI IRAP SU 1 UNITA' C1 DITTA TEMPOR S.P.A.	349,76	0,00	143,12	143,12	206,64
2018	2027	99017208	7.02.99.99.999	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - RAJOUANI EL HOUSSINE - REINTROTO ASSEGNO TRAENZA N. 9100020009 - BT. 4336 DEL 03/05/2018	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2018	2030	1011301	1.03.02.01.001	DIVERSI FORNITORI LIQ.NE GETTONI DI PRESENZA - CONSIGLIERI COMUNALI	37.192,60	0,00	32.540,57	32.540,57	4.652,03
2018	2031	1011201	1.02.01.01.001	DIVERSI FORNITORI IRAP SU GETTONI DI PRESENZA - CONSIGLIERI COMUNALI	4.890,07	0,00	4.496,47	4.496,47	393,60
2018	2032	1011301	1.03.02.01.002	DIVERSI FORNITORI RIMBORSO ONERI DATORI LAVORO- D.LEG.267/2000	3.112,32	0,00	996,58	996,58	2.115,74
2018	2046	99017208	7.02.99.99.999	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - BOAMAH KWAME - REINTROITO ASSEGNO TRAENZA N. 9100020010 - BT. 4337 DEL 03/05/2018	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018	2049	99017208	7.02.99.99.999	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - MTW SRL - REINTROITO ASSEGNO TRAENZA N. 9100020014 - BT. 4340 DEL 03/05/2018	16,27	0,00	0,00	0,00	16,27
2018	2063	99017208	7.02.99.99.999	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - ZANUTEL SABRINA - REINTROITO ASSEGNO TRAENZA N. 9100020026 - BT. 4350 DEL 03/05/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018	2099	99017208	7.02.99.99.999	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - LONGHIN SERGIO - REINTROITO ASSEGNO TRAENZA N. 9100020122 - BT. 4377 DEL 03/05/2018	68,68	0,00	0,00	0,00	68,68
2018	2117	10522170	2.02.01.09.012	DIVERSI FORNITORI OP.52.18 C1 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE COLLEGAMENTO MARTELLI, SAN GIULIANO, CODAFORA. AFF.TO INC. TECNICO A R.T.P. STRADIVARIE-D'AGOSTINI, BOSSO & ROTA- BARBETTA	61,07	0,00	0,00	0,00	61,07
2018	2118	1101306	1.03.02.99.999	DIVERSI FORNITORI AFF.TO IMPRESA GAP SRL SERVIZIO RICEZIONE ON-LINE DOMANDE CONCORSO ATTRAVERSO PIATTAFORMA WEB CON SERVIZI ACCESSORI HELPDESK	58,85	0,00	0,00	0,00	58,85
2018	2135	10522167	2.02.01.09.012	DIVERSI FORNITORI OP.62.18-Q.E.- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE COLLEGAMENTO CODAFORA/PARCO REGHENA -AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ALL'RTP APRILIS-DE MATTIO-MASO-FOGATO-CABAI	7.187,50	0,00	0,00	0,00	7.187,50

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2018	2141	10522168	2.02.01.09.012		8.352,50	0,00	0,00	0,00	8.352,50
				DIVERSI FORNITORI OPERA N. 50.18 - Q.E.-PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZ. URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA -AFF.TO SERVIZI TECNICI ALL'RTP APRILIS-DE MATTI					
2018	2185	3011302	1.03.02.07.008	Determina n. 2018	159,52	0,00	158,22	158,22	1,30
				DIVERSI FORNITORI NOLEGGIO DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. DI FOTOCOPIATORE DIGITALE MULTIFUNZIONE PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 2					
2018	2204	1081303	1.03.01.02.006		268,40	0,00	0,00	0,00	268,40
				DIVERSI FORNITORI AFF.TO SOCIETA' SELTA S.P.A. RIPRISTINO DEL PACCO BATTERIE ESAUSTE SUL GRUPPO DI CONTINUITA' DI ALIMENTAZIONE CENTRALE TELEFONICA PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI PN					
2018	2207	1041301	1.03.02.03.999	Determina n. 2018	97.460,00	-17.460,00	60.450,25	60.450,25	19.549,75
				DIVERSI FORNITORI AFF.TO ALLA SOCIETA' AREARISCOSSIONI SRL SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA BANCA DATI IMU PER L'ANNUALITA' D'IMPOSTA 2013 E SUCCESSIVA RISCOSSIONE COATTIVA					
2018	2213	4061301	1.03.02.15.006	Determina n. 2018	36,25	0,00	0,00	0,00	36,25
				DIVERSI FORNITORI AFF. GESTIONE STRAORDINARIA A CAMST - LADISA RISTORAZIONE SCOLASTICA PREPARAZ E TRASPORTO PASTI ALUNNI SCUOLE VIALE LIBERTA' E VIA BEATA DOMICILLA					
2018	2221	12021412	1.04.02.02.999	Determina n. 2018	12.424,80	-3.310,00	8.404,33	8.404,33	710,47
				DIVERSI FORNITORI F.A.P. - DPReg. 8/01/2015 n.07/Pres art.8 -ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PROGETTI DI SOSTEGNO AD ALTRE FORME DI EMANCIPAZIONE E INSERIMENTO SOCIALE (1/2018)					
2018	2224	99017211	7.02.04.02.001		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
				DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - SPAGNOL FRANCESCA - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER STRADIOTTO MATTIA - BT. 5171 DEL 29/05/2018					
2018	2235	1031011	1.10.04.99.999	Determina n. 2018	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
				DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI COMPAGNIA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA PER POLIZZA ASSICURATIVA AERONAUTICA DRONI AD USO PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE					
2018	2255	99017211	7.02.04.02.001		121,28	0,00	0,00	0,00	121,28
				DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - A.R.SA.M. DDN ONLUS - DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE LOCALE PARCO GALVANI - BT. 5409 DEL 05/06/2018					
2018	2628	99017211	7.02.04.02.001		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
				DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - MODOLO FEDERICA - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER CRISTANTE FRANCESCO - CCP. 67 DEL 17/05/2018					
2018	2635	99017211	7.02.04.02.001		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
				DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - RUBIN CRISTINA - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER NASCIMBEN MATTEO - CCP. 4 DEL 18/05/2018					
2018	2636	99017211	7.02.04.02.001		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
				DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - ZORAT FRANCESCA - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER BIDIN MATTEO - CCP. 92 DEL 18/05/2018					

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2018	2637	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - CARDILE CHIARA - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER ROLLO JACOPO - CCP. 119 DEL 18/05/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018	2639	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - BOER FRANCESCA - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER CECCONE DIEGO - CCP. 209 DEL 21/05/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018	2640	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - SECH ENRICO - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER SECH CATERINA - CCP. 132 DEL 22/05/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018	2642	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - REGINA ROSA ALBA - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER DI LEONARDO NOEMI - CCP. 97 DEL 24/05/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018	2643	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - MANNA ANDREA - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER MANNA SOFIA - CCP. 99 DEL 24/05/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018	2646	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - TARONDO SANDY - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER PRESCIANOTTO ALAN - CCP. 67 DEL 25/05/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018	2648	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - CUDIN CHIARA (versa DE FRANCESCHI ELIA) - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER DE FRANCESCHI ELIA - CCP. 63 DEL 25/05/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018	2650	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - PITUSSI CRISTINA - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER DIANA MARCO - CCP. 67 DEL 29/05/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018	2651	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - DARA VERUSKA - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER GUSTATO GIULIO - CCP. 96 DEL 30/05/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018	2654	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - CAMPANELLA SILVIA - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER PAPARELLA GIOVANNI - CCP. 260 DEL 01/06/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018	2658	3011308	1.03.01.02.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI ACQUISTO DITTA DEFENCE SYSTEM S.R.L. DI RICARICHE ATTIVE (SPRAY ANIAGGRESSIONE)	512,40	0,00	0,00	0,00	512,40
2018	2707	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - NADIN CHIARA - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER DE MARCHI MATTIA - CCP. 39 DEL 31/05/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018	2710	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - BLAJ ANCA LOREDANA - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER AGU SOPHIE - CCP. 116 DEL 05/06/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2018	2711	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - PANNUZZO SIMONA - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER FERLA ALICE - BT. 5816 DEL 18/06/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018	2746	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - KANNALA LUKA ANCY - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER ELAKKATTU JOSEPH LUKA - CCP. 146 DEL 11/06/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018	2748	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - BELLET VALENTINA - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER SECCO RACHELE - CCP. 91 DEL 12/06/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018	2773	1081309	1.03.02.19.004	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO A FASTWEB SPA SERVIZIO PORTING E ADEGUAMENTO SERVIZIO WI-FI CITTADINO	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
2018	2776	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - MAGOSSO VALENTINA - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER GUADAGNI GIULIA - CCP PPY 5899 DEL 19/06/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018	2780	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - INGRAO CARLO - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER INGRAO ISABELLA - CCP. 157 DEL 13/06/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018	2784	12021401	1.04.01.02.011	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ANNO 2018 PER DELEGA ALL'AAS 5 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP DI CUI ALLA L.R. 41/1996 ART. 6	423.020,40	0,00	181.157,96	181.157,96	241.862,44
2018	2794	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - TERESI GIUSEPPE - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER TERESI CAROL - CCP. 188 DEL 14/06/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018	2795	1041304	1.03.02.16.002	Determina n. 2018 / 2018 DIVERSI FORNITORI DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO STAMPA ED IMBUST.TO PLICHI TARI RELATIVI AGLI ANNI 2018, 2017,2016, 2015, 2014 E TARES 2013 E SERVIZIO POSTA, STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI BONARI RELATIVI ANNO 2017	4.225,38	0,00	1.895,33	1.895,33	2.330,05
2018	2797	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - ROMANO VIRGINIA - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER PICCININI ANDREA - CCP. 139 DEL 18/06/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018	2799	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - BRANCACCIO STEFANIA - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER TURRINI STELLA - CCP. 54 DEL 18/06/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018	2801	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - FUCILE FABIO - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER FUCILE LAVINIA - CCP. 39 DEL 18/06/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2018	2844	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - FORNASARI LAURA - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER CAMAROTTO FEDERICO - CCP. 74 DEL 15/06/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018	2848	6011317	1.03.02.02.005	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ESTATE A PORDENONE 2018 - AFF.TO INCARICHI VARI	7.472,04	0,00	7.106,04	7.106,04	366,00
2018	2855	4021306	1.03.02.09.008	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLE PRIMARIE) - AFF.TO LAVORI E FORNITURE	6.429,99	-1.297,79	4.918,70	4.705,20	213,50
2018	2872	4061308	1.03.02.15.002	Determina n. 2018 / 2018 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE	1.704,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00
2018	2883	3011324	1.03.01.02.004	Determina n. 2018 / 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA FORINT S.P.A. FORNITURA DI VESTIARIO (ED ACCESSORI) A CORPO PER IL PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	18.093,21	0,00	18.044,41	18.044,41	48,80
2018	2898	9022242	2.02.01.09.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI OP.45.18 AGGREG.- INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE C/O GLI ORTI SOCIALI IN FRAZIONE DI VILLANOVA, AREA VERDE DI VIA MONTE CANIN, PARCO SAN VALENTINO E PARCO LAGHETTI DI RORAI	12.360,06	0,00	0,00	0,00	12.360,06
2018	2912	6011317	1.03.02.02.005	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI NONCELLO SUNDAY - DATA DI LUGLIO - AFF.TO ALL'EUPOLIS STUDIO ASSOCIATO PER REALIZZAZIONE DELL'ESCURSIONE IL NONCELLO SI VESTE DI STELLE E ALLA PROLOCO PN PER ASSISTENZA ORGANIZZATIVA ALL'EVENTO	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
2018	2936	1051310	1.03.02.09.008	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DIRETTO ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI	1.624,73	0,00	0,00	0,00	1.624,73
2018	2945	4011305	1.03.02.09.008	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLE MATERNE) - AFF.TO LAVORI E FORNITURE	835,40	-127,80	707,60	536,80	0,00
2018	2958	4061308	1.03.02.15.002	Determina n. 2018 / 2018 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI E PROCEDURA NEGOZIATA PER AFF.TO SERV. DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLE INFANZIA E DI VIGILANZA ALUNNI SCUOLE PRIM. E SEC. DI 1° GRADO STAT. DURANTE TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE 2	10.165,77	0,00	10.114,95	10.114,95	50,82
2018	2959	4061308	1.03.02.15.002	Determina n. 2018 / 2018 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI RELATIVA ALL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 DEL 2% SULL'IMPORTO DELL'APPALTO PERIODO SETTEMBRE 2018 - GIUGNO 2022	253,31	0,00	0,00	0,00	253,31
2018	2998	1061303	1.03.02.09.008	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELL'EDILIZIA PUBBLICA - AFF.TO ALLA DITTA NADALIN TIZIANO ALLA DITTA TECNOCLIMA SERVICE S.R.L. E ALLA DITTA TOMASELLA GUIDO & ARTURO S.N.C.	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2018	3002	12041406	1.04.02.02.999	Determina n. 36 / 2018 DIVERSI FORNITORI SSC - ASS. ONERI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE RESIDENTI A PN 18 INTERV. ANNO 2018	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2018	3037	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - DA ROS TIZIANO-AUTOTRASPORTI E INERTI TRUCCOLO - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI MANOMISSIONE VIA UDINE/PRAVOLTON - BT. 6978 DEL 24/07/2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	3038	9022247	2.02.01.99.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI OP.80.18.AGGREGATO. FORNITURA FONTANA PER PARCO LAGHETTI DI RORAI - AFF.TO DITTA FERRINOX SRL	1.159,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
2018	3074	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI MANOMISSIONE VIA LINO ZANUSSI - BT. 7386 DEL 06/08/2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2018	3075	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - E-VIA SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI MANOMISSIONE VIALE TREVISO - BT. 7392 DEL 06/08/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	3082	1021301	1.03.02.16.002	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ADESIONE AL SERVIZIO AFFRANCAPOSTA CON PAGAMENTO POSTICIPATO DI POSTE ITALIANE	18.000,00	-683,80	17.254,42	17.254,42	61,78
2018	3086	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - EDIL RESTAURO SNC - DEPOSITO CAUZIONALI PER LAVORI MANOMISSIONE IN VIA BELLASIO - BT. 7484 DEL 08/08/2018	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018	3093	4061308	1.03.02.15.002	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA PER AFF.TO SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER SCUOLE - PERIODO SETTEMBRE 2018/GIUGNO 2022-AFF.TO DITTA ALIBUS INTERNATIONAL SRL	6.534,00	-392,04	6.111,25	6.111,25	30,71
2018	3094	4061308	1.03.02.15.002	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI RELATIVA ALL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 DEL 2% SULL'IMPORTO DELL'APPALTO SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PERIODO SETTEMBRE 2018 - GIUGNO 2022	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018	3104	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - NET GLOBAL SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI MANOMISSIONE IN VARIE VIE (MAZZINI, POLA, ECC) - BT. 7551 DEL 09/08/2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	3132	5021315	1.03.02.13.002	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA PULITORI ED AFFINI S.P.A. SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PER EVENTI E MANIFESTAZIONI C/O IL CONVENTO DI SAN FRANCESCO - PERIODO FINO OTTOBRE 2018	1.493,68	0,00	1.164,19	1.164,19	329,49
2018	3151	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - ENEL ENERGIA SPA - TRATTENUTA 0,5%	1.809,86	0,00	0,00	0,00	1.809,86

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2018	3171	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - CAUZIONE PER LAVORI MANOMISSIONE VIA OBERDAN - BT. 7950 DEL 27-8-2018	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018	3182	14021310	1.03.02.13.003	DIVERSI FORNITORI AFF.TO A COOP SERVICE S. COOP P.A. SERVIZIO FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTO UFFICI	8.000,00	0,00	4.141,90	4.141,90	3.858,10
2018	3185	1011321	1.03.02.11.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - AFF.TO DITTA ERIKA IUS - VIDEO E COMUNICAZIONE SERVIZIO DI VIDEOMARKER E SERVIZI AGGIUNTIVI PER UN PERIODO DI 33 MESI DALLA STIPULA	4.445,00	0,00	4.425,00	4.425,00	20,00
2018	3191	6011313	1.03.02.09.004	DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA FEREGOTTO ELEVATORI S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO NELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA GEMELLI E ALLA DITTA SIDEL S.P.A. DEL SERVIZIO DI VERIFICA P	294,83	0,00	174,85	174,85	119,98
2018	3201	10052301	2.03.03.01.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI A FAVORE DELLA SOCIETA' GESTIONE SERVIZI MOBILITA' S.P.A. CORRISPONDENTE ALLA QUOTA DI RISORSE DESTINATE AL PROGETTO FINANZIATE CON CONTRIBUTO MINISTERIALE MEDIANTE I FONDI STANZIATI AI SEN	24.000,00	-16.461,00	3.572,86	3.572,86	3.966,14
2018	3268	1081304	1.03.02.05.999	Determina n. 2017 / 2017 DIVERSI FORNITORI AFF.TO SOCIETA' FASTWEB S.P.A. I SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO PER LA DURATA DI 7 ANNI SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	61.386,65	-7.680,23	53.408,16	53.408,16	298,26
2018	3290	4011305	1.03.02.09.008	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE DELL'INFANZIA - AFF.TO A TECNOCLIMA SERVICE S.R.L. E ZANETTI ERNESTO S.N.C. DI ZANETTI ZENO & C.	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00
2018	3313	1081901	1.09.01.01.001	DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI E APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE FINO AL 31.01.2019 DOTT. GIANNI SUMIN	8.500,00	0,00	7.815,15	7.815,15	684,85
2018	3318	12051401	1.04.01.02.011	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - TRASFERIMENTO ASS5 QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE PER IL CONCORSO DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ISTITUZIONE DEL COMPARTO UNICO	173.402,16	0,00	0,00	0,00	173.402,16
2018	3323	6011302	1.03.02.99.005	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2018	3324	6011201	1.02.01.01.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI IRAP SU GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
2018	3427	6011309	1.03.02.09.008	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA CICUTO ETTORE FORNITURA E POSA DELLA MANIGLIA ANTIPANICO DELLA PORTA DI ENTRATA DEL PALAZEN DI VILLANOVA	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2018	3434	1031326	1.03.02.12.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI IMPEGNO DI SPESA PER APPLICAZIONE CONTRATTO ALL'UNITA' DI LAVORO SOMMINISTRATO ASSEGNATA AL SETTORE VI - UOC CONTABILITA' FISCALE	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
2018	3447	1031306	1.03.02.12.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA ARTICOLO 1 S.R.L. FORN. DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE C1 DA ASSEGNARE AL SETTORE DIREZIONE U.O.C. GESTIONE ASSOCIATA PROGRAMMAZIONE E CONTROLL	10.556,00	0,00	9.254,13	9.254,13	1.301,87
2018	3448	1031205	1.02.01.01.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI IRAP SU N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1 DA ASSEGNARE AL CONTROLLO DI GESTIONE C.C. 01503	607,00	0,00	571,10	571,10	35,90
2018	3449	1031306	1.03.02.12.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA ARTICOLO 1 S.R.L. FORN. DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE C1 DA ASSEGNARE AL SETTORE DIREZIONE U.O.C. GESTIONE ASSOCIATA PROGRAMMAZIONE E CONTROLL	7.020,00	0,00	3.924,82	3.924,82	3.095,18
2018	3450	1031205	1.02.01.01.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI IRAP SU N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1 DA ASSEGNARE ALLA STATISTICA C.C. 01504	405,00	0,00	209,97	209,97	195,03
2018	3455	8011312	1.03.02.12.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA ARTICOLO 1 S.R.L. FORN. DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PRESSIONALE ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE C1 DA ASSEGNARE AL SETTORE IV U.O.C. EDILIZIA PRIVATA A TEMPO PARZIALE A 18 ORE SETTIMANALI	4.350,00	0,00	4.195,70	4.195,70	154,30
2018	3457	1101314	1.03.02.12.001	DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA ARTICOLO 1 S.R.L. FORN. DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PRESSIONALE ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE C1 DA ASSEGNARE AL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE A TEMPO PARZIALE A 18 ORE SETTIMANALI	3.409,00	0,00	3.232,40	3.232,40	176,60
2018	3458	1101202	1.02.01.01.001	DIVERSI FORNITORI IRAP SU UNITA' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1 A TEMPO PARZIALE DA ASSEGNARE AL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	203,00	0,00	199,49	199,49	3,51
2018	3465	14021306	1.03.02.12.001	DIVERSI FORNITORI AFF. DITTA ARTICOLO 1 S.R.L. FORN. N. 1 UNITA' CON PROFILO PROF. ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE C1 DA ASSEGNARE AL SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUT., AMBIENTE UNITA' DI PROGETTO ORGANISMO INT.	8.630,00	0,00	8.379,05	8.379,05	250,95
2018	3467	10051307	1.03.02.12.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA ARTICOLO 1 S.R.L. FORN. DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PRESSIONALE ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE C1 DA ASSEGNARE AL SETTORE IV UOC DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA', MOBILITA' URBANA, PROTEZIONE	8.893,51	0,00	7.106,62	7.106,62	1.786,89
2018	3468	10051203	1.02.01.01.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI IRAP SU N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PRESSIONALE ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE C1 DA ASSEGNARE AL SETTORE IV UOC DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA', MOBILITA' URBANA, PROTEZIONE	508,87	0,00	434,21	434,21	74,66

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2018	3477	5021318	1.03.02.02.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO REGIONALE - AFF.TO SERVIZIO DITTA SICURITALIA S.P.A. DI PORTIERATO PASSIVO IN GALLERIA BERTOIA E NELLE SALETTE ESPOSITIVE NEL MUSEO D'ARTE IN OCCASIONE DEI PROGETTI ESPOSI	27.556,14	0,00	21.054,32	21.054,32	6.501,82
2018	3486	3011325	1.03.02.16.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA STC MANAGING SRL PUBBLICAZIONI LEGALI SU G.U. PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE	719,75	0,00	663,96	663,96	55,79
2018	3487	3011325	1.03.02.16.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA STC MANAGING SRL PUBBLICAZIONI LEGALI SU AVVENIRE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE	231,20	0,00	173,48	173,48	57,72
2018	3488	3011325	1.03.02.16.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA STC MANAGING SRL PUBBLICAZIONI LEGALI SU IL TEMPO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE	368,00	0,00	192,76	192,76	175,24
2018	3489	3011325	1.03.02.16.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA STC MANAGING SRL PUBBLICAZIONI LEGALI SU IL GAZZETTINO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE	382,19	0,00	318,05	318,05	64,14
2018	3490	3011325	1.03.02.16.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA A. MANZONI & C. SPA PUBBLICAZIONI LEGALI SU MESSAGGERO VENETO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE	1.226,60	0,00	849,08	849,08	377,52
2018	3496	1051315	1.03.02.11.008	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DEL GEOM. REMO MORO DI SAN VITO AL TAGL.TO A SEGUITO PAGAMENTO EFFETTUATO MEDIANTE IMPUTAZIONE SU ERRATO IMPEGNO	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2018	3506	12071319	1.03.02.12.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA ARTICOLO 1 S.R.L. FORN. CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI N. 2 UNITA' CATEGORIA C1 DA ASSEGNARE AL SETTORE IIIII	7.858,83	0,00	7.813,49	7.813,49	45,34
2018	3507	12071202	1.02.01.01.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI IRAP SU N. 2 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1 DA ASSEGNARE AL SETTORE III	521,00	0,00	482,20	482,20	38,80
2018	3508	12071338	1.03.02.12.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA ARTICOLO 1 S.R.L. FORN. CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI N. 1 UNITA' CATEGORIA C1 CON PROFILO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERANT SU PIATTAFORME ICT DA ASSEGNARE AL SETTORE IIIII	5.942,44	0,00	5.906,43	5.906,43	36,01
2018	3509	12071210	1.02.01.01.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI IRAP SU N. 1 UNITA' CON PROFILO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERANTE SU PIATTAFORME ICT	365,00	0,00	364,52	364,52	0,48

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2018	3536	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - MANIGLIO GIUSEPPE - DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO PER MANIGLIO MICHELE - CCP. 86 DEL 11/10/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018	3577	3011319	1.03.02.99.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO SERVIZIO DITTA GLOBAL INVESTIGATION SERVICE S.R.L. PROGETTO DI SICUREZZA INTEGRATA MEDIANTE LA PRESENZA SUL TERRITORIO DI STEWARD URBANI	21.973,04	0,00	21.970,15	21.970,15	2,89
2018	3591	6011319	1.03.02.13.003	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ADESIONE ACCORDO QUADRO - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONE FVG PER SERVIZIO FACCHINAGGIO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018- INCARICO A COOPSERVICE S. COOP. P.A.	5.500,00	0,00	4.643,16	4.643,16	856,84
2018	3601	1031319	1.03.02.12.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO FORN. DITTA ARTICOLO 1 SRL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE CAT.C1 DA ASSEGNARE FINO 13/02 AL SERVIZIO POLITICHE EUROPEE	7.600,50	0,00	2.978,09	2.978,09	4.622,41
2018	3607	5021318	1.03.02.02.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI MOSTRA MARIO SIRONI. AFF.TO DITTA CLAPS SOC.COOP. SERVIZIO AUDIO	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60
2018	3610	1031319	1.03.02.12.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO FORN. DITTA ARTICOLO 1 SRL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE CAT.C1 18 ORE DA ASSEGNARE FINO 07/02 AL SERVIZIO POLITICHE E	3.750,75	0,00	498,81	498,81	3.251,94
2018	3611	1031210	1.02.01.01.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI IRAP SU AFF.TO FORN. DITTA ARTICOLO 1 SRL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE CAT.C1 18 ORE DA ASSEGNARE FINO 07/02 AL SERVIZIO POL	202,30	0,00	193,32	193,32	8,98
2018	3625	8011301	1.03.02.11.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF. INC. DOTT. GEOL. GIORGIO CONTRATTI PER APPROFONDIMENTO E INTEGRAZIONE DELLO STUDIO SITUAZIONE GEOLOGICA E VALANGHIVA DEL TERRITORIO COMUNALE GIA' SVOLTO PER NUOVO P.R.G.C. NECESSARI PER REDAZIONE	4.000,00	0,00	3.278,69	3.278,69	721,31
2018	3783	99017208	7.02.99.99.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ANNO 2018- OPERA IN AVVALIMENTO. CODICE PN009A/10. INTERVENTO POTENZIAMENTO IMPIANTI IDROVORI PER SCARICO FIUME NONCELLO - INDENNITA' PROVVISORIA DI ASSERVIMENTO(ARTT.50 D.P.R.08/06/2001 N.327	1.380,42	0,00	0,00	0,00	1.380,42
2018	3795	1031322	1.03.02.02.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI PER REALIZZAZIONE PROGETTO RELATIVO ALLA III EDIZIONE SETTIMANA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE ANNO 2018 - RIMBORSO A FAVORE DI CARLO ROTONDO E CIRCOLO DELLA STAMPA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2018	3803	12071306	1.03.02.99.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI PER REALIZZAZIONE PROGETTO RELATIVO ALLA III EDIZIONE SETTIMANA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE ANNO 2018 - A FAVORE DITTA DM+B & ASSOCIATI PER REALIZZAZIONE PROGETTO PUBBLICITARIO	1.208,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2018	3830	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - PORDENONE RUGBY A.S.D. - DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE POLISPORTIVO DI BORGOMEDUNA - BT. 10394 DEL 19/11/2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018	3834	1101303	1.03.02.04.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER PARTECIPAZIONE DI DIECI DIPENDENTI A DUE MODULI FORMATIVI DAI TITOLI LE EMOZIONI SUL LAVORO E LA RELAZIONE CON L'UTENZA ORGANIZZATO DA COOPERATIVA SOCIALE FAI ONLUS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018	3838	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - DAESCU FLORENTINA - DEPOSITO CAUZIONALE PER ASILO NIDO BOUTAMART LAYLAA - CCP. TER 21268 DEL 14/11/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018	3852	3011324	1.03.01.02.004	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO FORN. DITTA BRATU CATALINA DI VESTIARIO ED ACCESSORI A CORPO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE P.E. 30.291,38	2.062,60	0,00	269,20	269,20	1.793,40
2018	3862	5021320	1.03.02.09.004	DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA TECNOCMD S.R.L. DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DELLA CIVICA GALLERA D'ARTE MODERNA A. PIZZINATO	4.844,13	0,00	0,00	0,00	4.844,13
2018	3872	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - POLISPORTIVA PORDENONE NORD - CAUZIONE PROVVISORIA PARTECIPAZIONE GARA CONCESSIONE PALESTRA GALLINI - BT. 10498 DEL 21/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	3878	14021308	1.03.02.11.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI PER LA CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE RELATIVI ALL'INTERVENTO DEL PROF. LUCIO CARACCILO NELL'AMBITO DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI- OPPORTUNITA' ATTUALI E FUTURE DELLA COLLABORAZION	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
2018	3885	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - A.S.D. BASKET VILLANOVA H.R.V. - DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE CONCESSIONE PALESTRA COMUNALE VILLANOVA - BT. 10534 DEL 22/11/2018	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2018	3886	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI MANOMISSIONE SUOLO IN VIA ROVEREDO - BT. 10528 DEL 22/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	3909	5021403	1.04.04.01.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE E ATTIVITA' SOCIALE 2018 IN AMBITO CULTURALE-TURISTICO-RICREATIVO	104.300,00	-300,00	103.750,00	103.750,00	250,00
2018	3919	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - HANY IMANE (versa MIRI ADIL) - DEPOSITO CAUZIONALE PER ASILO NIDO MIRI ISLAM - CCP. 18 DEL 17/11/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018	3924	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - A.S.D. RORAIGRANDE - DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE PALESTRA SCOLASTICA RORAI GRANDE - BT. 10653 DEL 27/11/2018	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2018	3925	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA - DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL PEDRON - BT. 10669 DEL 27/11/2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018	3927	6011305	1.03.02.06.002	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI PROROGA AFF.TO DITTA GHE GREEN CARPET SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONI CAMPI DI CALCIO E RELATIVE AREE VERDI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE BRUNO DE MARCHI	3.853,16	0,00	3.833,89	3.833,89	19,27
2018	3928	10051307	1.03.02.12.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA ARTICOLO 1 S.R.L. FORN. DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PRESSIONALE MANUTENTORE SPECIALIZZATO B1 DA ASSEGNARE AL SETTORE IV UOC DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA', MOBILITA' URBANA, PROTEZIONE CI	2.475,00	0,00	2.285,76	2.285,76	189,24
2018	3929	10051203	1.02.01.01.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI IRAP SU FORN. DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PRESSIONALE MANUTENTORE SPECIALIZZATO B1 DA ASSEGNARE AL SETTORE IV UOC DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA', MOBILITA' URBANA, PROTEZIONE CIVILE A TEMPO PARZIALE A	168,00	0,00	137,60	137,60	30,40
2018	3931	1101303	1.03.02.04.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE ALL'EVENTO FORMATIVO CORSO DI PERFEZIONAMENTO COUNSELING PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA ASPICOOP FVG	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2018	3939	1061324	1.03.02.99.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO ALL'ING. FRANCO MASCHIO INCARICO RILASCIO PARERE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIOA G. GOZZI	1.361,60	0,00	0,00	0,00	1.361,60
2018	3943	6011317	1.03.02.02.005	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI NATALE 2018 - AFFIDAMENTO ULTERIORI INCARICHI PER SERVIZI DIVERSI	43.924,00	-61,64	42.126,08	42.126,08	1.736,28
2018	3944	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - SKATING CLUB COMINA - DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONAE ANELLO DI PATTINAGGIO DI VIA F.LLI ROSSELLI - BT. 10737 DEL 29/11/2018	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018	3955	12041448	1.04.04.01.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI PER PROGRAMMA INTERVENTI PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.)N.7, CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018	3961	8012501	2.05.04.05.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE VERSATI E NON DOVUTI ALLA SOCIETA' IMMOBILIARE NICOLE SRL	15.152,21	0,00	0,00	0,00	15.152,21
2018	3964	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SAN GREGORIO - DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE POLISPORTIVA LE GRAZIE - BT. 10765 DEL 29/11/2018	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2018	3967	99017207	7.02.99.99.999	DIVERSI FORNITORI KAIROS SRL - BOLL.TES. 10768 - DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI	4.380,08	0,00	0,00	0,00	4.380,08

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2018	3969	6011303	1.03.01.02.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI NATALE A PN - ASS. ONERI ACQUISTO DITTA FERRAMENTA SCAPOLAN FRANCO S.N.C. DI MATERIALE DI MANUTENZIONE	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00
2018	3974	6011317	1.03.02.02.005	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI NATALE A PN - REALIZZAZIONE PROGRAMMA MUSICALE ED ARTISTICO - AFFIDAMENTO INCARICHI VARI	75.329,38	-915,00	74.214,38	69.944,38	200,00
2018	3993	5021302	1.03.01.02.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTE GRUPPO GIOVANNINI SRL E FERRAMENTA SCAPOLAN FRANCO SNC FORNITURE MATERIALE ELETTRICO ED EDILE	1.938,10	0,00	1.072,91	1.072,91	865,19
2018	4015	10051322	1.03.02.11.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO INC. ING. LUIGI BATTISTELLA DI ESECUZIONE DEL COLLAUDO STATICO DELLA BALAUSTRATA PERIMETRALE IN PIETRA DELLA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE, FRONTE PIAZZA XX SETTEMBRE	3.172,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
2018	4026	6011404	1.04.04.01.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ANNO 2018	11.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
2018	4055	5021329	1.03.02.07.008	Determina DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI NOLEGGIO UN'APPARECCHIATURA MULTIFUNZ. DI FASCIA BASSA BIBLIOTECA CIV. MULTIMED. TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE 24° LOTTO 2	301,62	0,00	0,00	0,00	301,62
2018	4056	6011317	1.03.02.02.005	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI NATALE A PN - AFF.TO INC. SOC. COOP ORTOTEATRO, A PERTEGATO MAURIZIO GESTORE DELLO SPAZIO GIORNALISTICO PNOGGI.IT E A. MANZONI & C. S.P.A. - GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A.	1.891,00	0,00	671,00	671,00	1.220,00
2018	4060	1061318	1.03.02.11.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO INC. ING. PIERLUIGI DA COL DI STUDIO ENERGIE S.R.L. PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECN. NELLE PRATICHE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI	4.800,00	-0,13	4.799,87	0,00	0,00
2018	4104	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - A.S.D. G.S. VALLENONCELLO - DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE PALESTRA DI VALLENONCELLO - BT. 11035 DEL 06/12/2018	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2018	4112	10051308	1.03.02.09.008	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA DGL COSTRUZIONI SRL MANUTENZIONE ORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA DEL TRAVERSO	4.883,66	0,00	0,00	0,00	4.883,66
2018	4115	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - E-VIA SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI MANOMISSIONE SUOLO IN VIA MAESTRA VECCHIA - BT. 1090 DEL 07/12/2018	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018	4118	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - ZIBONI TECNOFAUNA S.R.L. - DEPOSITO CAUZIONALE BANDO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO MOBILITA' - BONIFICO POSTALE DEL 03/12/2018	7.012,20	0,00	2.804,88	2.804,88	4.207,32

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2018	4147	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - A.S.D. INSIEME PER PORDENONE - CAUZIONE PROVVISORIA PARTECIPAZIONE GARA CONCESSIONE PALESTRA BORGOMENDUNA - BT. 10763 DEL 29/11/2018	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018	4148	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - A.S.D. INSIEME PER PORDENONE - CAUZIONE PROVVISORIA PARTECIPAZIONE GARA CONCESSIONE PALESTRA VIA VESALIO - BT. 1076 DEL 29/11/2018	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018	4167	1071308	1.03.02.09.004	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA BRUSSOLO IVAN INTERV. DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
2018	4175	9041301	1.03.01.02.999	DIVERSI FORNITORI AFF.TO FORN. DITTA TAGLIARIOL DI TAGLIARIOL PIETRO & C. S.N.C. DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI PER L'UNITA' OPERATIVA SEMPLICE DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE	1.999,99	-1,03	1.371,42	1.371,42	627,54
2018	4177	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA VIA VESPUCCI-VIA BATTISTI - BT. 11276 DEL 13/12/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	4179	99017211	7.02.04.02.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA VIA SEGALUZZA-VIA SAVIO - BT. 11277 DEL 13/12/2018	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018	4187	14021311	1.03.02.99.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO SERVIZIO REALIZZAZIONE DEL RAPPORTO SULLE CITTA' MEDIE ALL'ASSOCIAZIONE MECENATE 90	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
2018	4188	14021311	1.03.02.99.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO AL COLLEGIO DON BOSCO SERVIZIO UTILIZZO SALA E OSPITALITA' RELATORI CONVEGNO DALLE TECNOLOGIE ALLE COMPETENZE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018	4227	9021323	1.03.02.99.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO ALLA DITTA SL ITALIA S.R.L. SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELLE ACQUE POTABILI DELLE N.40 FONTANE E DEI LAVATOI NEL TERRITORIO COMUNALE	10.150,40	0,00	8.881,60	8.881,60	1.268,80
2018	4228	4011303	1.03.01.02.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - AFF.TO A SONEPAR S.R.L. SCUOLE DELL'INFANZIA	159,95	0,00	0,00	0,00	159,95
2018	4230	4021310	1.03.01.02.999	DIVERSI FORNITORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - AFF.TO A TOMMASELLA S.R.L., SONEPAR S..RL. E A FERRAMENTA SCAPOLAN FRANCO S.N.C. DI SCAPOLAN GUIDO E GILDA	2.393,24	0,00	994,30	994,30	1.398,94
2018	4233	9021313	1.03.01.02.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA TECNO GREEN FORNITURA ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER AREE VERDI E PARCHI	1.195,60	0,00	0,00	0,00	1.195,60
2018	4234	9021313	1.03.01.02.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA SCAPOLAN FRANCO SAS FORNITURA ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER AREE VERDI E PARCHI	1.207,80	0,00	0,00	0,00	1.207,80

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2018	4594	5021310	1.03.02.09.008	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DIRETTO ALLA DITTA NOVOFERM SCHIEVANO S.R.L. E ALLA DITTA ELETTRICA IMPIANTI S.N.C. DI BELLET GIORGIO & C. INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL MUSEO H. BERTOIA	1.495,72	-244,00	495,32	495,32	756,40
2018	4600	10051308	1.03.02.09.008	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO SERVIZIO DI SPARGIMENTO STRADALE MECCANICO DI SALE ANTIGELO ALLA DITTA GREEN TECH DI MINUDEL GIANNI	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
2018	4601	10051308	1.03.02.09.008	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO SERVIZIO DI SPARGIMENTO STRADALE MECCANICO DI SALE ANTIGELO ALLA DITTA GREEN TECH DI MINUDEL GIANNI	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
2018	4604	9021317	1.03.01.01.001	DIVERSI FORNITORI AFF.TO LIBRERIA AL SEGNO ACQUISTO RIVISTE E LIBRI	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018	4605	9021324	1.03.01.01.001	DIVERSI FORNITORI AFF.TO LIBRERIA AL SEGNO ACQUISTO RIVISTE E LIBRI	156,32	0,00	0,00	0,00	156,32
2018	4606	9021329	1.03.01.02.999	DIVERSI FORNITORI AFF.TO SOCIETA' GEA SPA ACQUISTO MATERIALE PER I PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI	2.804,40	0,00	0,00	0,00	2.804,40
2018	4610	9021301	1.03.01.02.999	DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA GRUPPO SME SRL FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	394,80	0,00	142,18	142,18	252,62
2018	4611	9021305	1.03.01.02.999	DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA GRUPPO SME SRL FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	209,06	-9,06	0,00	0,00	200,00
2018	4618	1011401	1.04.04.01.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ASS. ONERI PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE ROTARY CLUB PN PER LA SERATA MUSICALE DI BENEFICIENZA OFFERTA GRATUITAMENTE ALLA CITTADINANZA E CHE SI E' SVOLTA A PN IL 10.03.2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018	4619	9021303	1.03.02.11.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO ALLO STUDIO DI GEOLOGIA RIGO PERRICONE INDAGINI PENETROMETRICHE E GEOFISICHE IN SITI SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	2.924,34	0,00	0,00	0,00	2.924,34
2018	4620	5021318	1.03.02.02.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI MOSTRA DEDICATA A GIOVANNI ANTONIO DE' SACCHIS DETTO IL PORDENONE - AFF.TO INCARICHI IDEAZIONE E PROGETTO ESPOSITIVO A PROF.SSA CATERINA FURLAN E DOTT. VITTORIO SGARBI - P.E. 29.950,00	20.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00
2018	4621	5021318	1.03.02.02.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI MOSTRA DEDICATA A GIOVANNI ANTONIO DE' SACCHIS DETTO IL PORDENONE - AFF.TO INCARICHI IDEAZIONE E PROGETTO ESPOSITIVO A PROF.SSA CATERINA FURLAN E DOTT. VITTORIO SGARBI - P.E.29.950,00	9.950,00	-2.650,00	0,00	0,00	7.300,00

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
2018	4622	5021204	1.02.01.01.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI MOSTRA DEDICATA A GIOVANNI ANTONIO DE' SACCHIS DETTO IL PORDENONE - IRAP SU AFF.TO INCARICHI IDEAZIONE E PROGETTO ESPOSITIVO A PROF.SSA CATERINA FURLAN E DOTT. VITTORIO SGARBI	1.250,00	-910,00	0,00	0,00	340,00
2018	4636	6011404	1.04.04.01.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ANNO 2018	6.200,00	0,00	5.700,00	5.700,00	500,00
2018	4651	1031317	1.03.02.11.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO AL DOTT. ALBERTO BARBIERO SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO AMMINISTRATIVO - GESTIONALI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DI ALCUNE QUESTIONI AMMINISTRATIVE	24.766,00	0,00	17.128,80	17.128,80	7.637,20
2018	4657	1031317	1.03.02.11.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO ALL'AVV. MICHELE STECCANELLA SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO AMMINISTRATIVO-GIURIDICO GESTIONALI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DI ALCUNE QUESTIONI AMMINISTRATIVE	10.232,87	-3.410,96	0,00	0,00	6.821,91
2018	4662	99017109	7.01.99.01.001	DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - CARVISIGLIA LAURA - REINTROITO MANDATO 18070 - BT. 11657 DEL 24-12-2018	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2018	4690	9022242	2.02.01.09.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI OP.45.18 AGGREG.- RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI, INTEGRAZIONE PIANTE, RIMBOSCHIMENTI, FORNITURA ATTREZZI GINNICI E GIOCHI PER AREE VERDI-LAVORI SISTEMAZIONE E RIORDINO TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE- AF	2.759,94	0,00	0,00	0,00	2.759,94
2018	4691	9022237	2.02.01.09.014	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI OP. 44.18 AGGREGATO AREE VERDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ED ARREDI, COMPRESI INTERVENTI RIVOLTI ALLA SICUREZZA - AFF.TO ALLA SOCIETA' GEA SPA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5.475,88	0,00	0,00	0,00	5.475,88
2018	4702	1031316	1.03.02.99.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE DI FORMANAGEMENT SRL PER ATTUAZIONE ATTIVITA' LEGATE ALLE POLITICHE EUROPEE	15.961,00	0,00	0,00	0,00	15.961,00
2018	4706	9021303	1.03.02.11.999	DIVERSI FORNITORI ASS.NE ONERI A FAVORE EAMBIENTE SRL PER ATTUAZIONE DI ATTIVITA' LEGATE ALL'AMBIENTE	26.333,70	0,00	17.080,00	17.080,00	9.253,70
2018	4710	1031321	1.03.01.02.001	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA CENTRO UFFICIO SRL FORNITURA CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI A SUPPORTO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE EUROPEA	1.493,50	-0,23	0,00	0,00	1.493,27
2018	4728	1031321	1.03.01.02.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO DITTA CENTRO UFFICIO SRL FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO A SUPPORTO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE EUROPEA	999,18	-1,01	0,00	0,00	998,17
2018	4738	1031325	1.03.02.11.999	Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI AFF.TO ALLA DITTA PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL ATTUAZIONE ATTIVITA' LEGATE AI CONTROLLI PER PROGETTI RELATIVI ALLE POLITICHE EUROPEE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale anno					2.903.670,86	-144.244,64	1.765.818,93	1.745.987,20	993.607,29

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile
				Totale	4.757.190,11	-364.950,45	1.794.005,20	1.770.709,99	2.598.234,46