

Ente	Codice	Att.	Descrizione capitolo	Anno	Preveduto	Comp.	Reversato	L.F.	Impegn.	Data	Descrizione dell'impegno	Codice CIG	Mobilizzazione	Realizzato	Impegnato	Variazioni	Saldo	Impegnato	Residuo	Allocazione	Tipologia	Numero	Data prov.	Descrizione provvedimento	Regione indicata	Codice fiscale	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo	Descrizione macrocapitolo	PREV. AN. 20	PREV. AN. 21	PREV. AN. 22	PREV. AN. 23	PREV. AN. 24	Descrizione Piano dei costi		
2021	6170	30	SPESA PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE, ECC. - CDR AFFARI GENERALI	2020	24			2021	8	05-gen-21	fig 792872541 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 7 AFFIDAMENTO ED AGGIUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2019/2022	792872543		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.558,14	0,00	6.441,86	2020	2	19-ago-20	VARIAZIONE DI BILANCIO PER REMIPIUTAZIONI IMPEGNI UTI DEL NONCULCI IN BILANCIO EDI	FASTWEB SPA	12878470157	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitari	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	1	1	Telefonia fissa
2021	6170	30	SPESA PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE, ECC. - CDR AFFARI GENERALI	2020	70			2021	11	05-gen-21	Fornitura del serbatoio GPL a servizio dell'I.P.S.I.A. Camillo di Bagnara. Impegno di spesa a favore di PIULINAGAS S.p.A. Trimestre 2020/2022 - CIG. Z47290857	Z47290857		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,16	0,00	3.999,84	2020	20	15-dic-20	Fornitura del serbatoio GPL a servizio dell'I.P.S.I.A. Camillo di Bagnara. Impegno di spesa a favore di PIULINAGAS S.p.A. Trimestre 2020/2022 - CIG. Z47290857	PIULINAGAS S.P.A.	993279035	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitari	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	6	6	Gas
2021	6170	30	SPESA PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE, ECC. - CDR AFFARI GENERALI	2020	80			2021	19	05-gen-21	CIG. Z88302066 - Fornitura di energia elettrica per istituto D'Arca di Corridonia - Sede di Pordenone in Viale delle Grazie. Impegno di spesa a favore di Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - CIG. Z88302066 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - PRODUCA CONTRATTO AL 16 MARZO 2021 CON L'OPERATORE TIM S.P.A. - CIG. 783470878	783470878		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	133,62	0,00	7.946,38	2020	340	29-dic-20	Fornitura di energia elettrica per istituto D'Arca di Corridonia - Sede di Pordenone in Viale delle Grazie. Impegno di spesa a favore di Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - CIG. Z88302066 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - PRODUCA CONTRATTO AL 16 MARZO 2021 CON L'OPERATORE TIM S.P.A. - CIG. 783470878	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitari	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	4	Energia elettrica
2021	6170	30	SPESA PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE, ECC. - CDR AFFARI GENERALI	2020	81			2021	20	05-gen-21	CIG. Z88302066 - Fornitura di energia elettrica per istituto D'Arca di Corridonia - Sede di Pordenone in Viale delle Grazie. Impegno di spesa a favore di Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - CIG. Z88302066 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - PRODUCA CONTRATTO AL 16 MARZO 2021 CON L'OPERATORE TIM S.P.A. - CIG. 783470878	783470878		750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	673,39	0,00	76,61	2020	342	29-dic-20	Fornitura di energia elettrica per istituto D'Arca di Corridonia - Sede di Pordenone in Viale delle Grazie. Impegno di spesa a favore di Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - CIG. Z88302066 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - PRODUCA CONTRATTO AL 16 MARZO 2021 CON L'OPERATORE TIM S.P.A. - CIG. 783470878	TIM S.P.A.	488410101	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitari	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	2	2	Telefonia mobile
2021	6170	30	SPESA PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE, ECC. - CDR AFFARI GENERALI	2020	62			2021	70	05-gen-21	792872541 - Adesione al contratto quadro "PCC" allegato alla Consip per servizi di connettività e interoperabilità nell'ambito del sistema pubblico di connettività (PCC) per le pubbliche amministrazioni, per la durata del contratto esecutivo SPA SP3	750516738C		15.958,77	15.958,77	0,00	0,00	15.958,77	11.409,40	0,00	4.549,37	2020	2	19-ago-20	VARIAZIONE DI BILANCIO PER REMIPIUTAZIONI IMPEGNI UTI DEL NONCULCI IN BILANCIO EDI	FASTWEB SPA	12878470157	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitari	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	2	2	Telefonia mobile
2021	6170	30	SPESA PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE, ECC. - CDR AFFARI GENERALI	2021	1			2021	120	20-gen-21	Fornitura acqua potabile e servizi di fognatura/depurazione per gli istituti scolastici superiori. Impegno di spesa pluriennale	DIRITTO ESCLUSIVO		1.000,00	1.000,00	-231,75	0,00	768,27	0,00	768,27	2021	32	20-gen-21	Fornitura acqua potabile e servizi di fognatura/depurazione per gli istituti scolastici superiori. Impegno di spesa pluriennale	CONSORZIO NIP	81000550939	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitari	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	5	5	Acqua	
2021	6170	30	SPESA PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE, ECC. - CDR AFFARI GENERALI	2021	2			2021	121	20-gen-21	Fornitura acqua potabile e servizi di fognatura/depurazione per gli istituti scolastici superiori. Impegno di spesa pluriennale	8591442986		82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	66.556,19	0,00	20.493,81	2021	32	20-gen-21	Fornitura acqua potabile e servizi di fognatura/depurazione per gli istituti scolastici superiori. Impegno di spesa pluriennale	HYDROSEA S.P.A.	1681340931	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitari	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	5	5	Acqua
2021	6170	30	SPESA PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE, ECC. - CDR AFFARI GENERALI	2021	3			2021	122	20-gen-21	Fornitura acqua potabile e servizi di fognatura/depurazione per gli istituti scolastici superiori. Impegno di spesa pluriennale	8591441964		44.000,00	44.000,00	-8.959,11	0,00	35.040,89	16.943,50	0,00	18.997,39	2021	32	20-gen-21	Fornitura acqua potabile e servizi di fognatura/depurazione per gli istituti scolastici superiori. Impegno di spesa pluriennale	UREVNA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	4268262072	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitari	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	5	5	Acqua
2021	6170	30	SPESA PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE, ECC. - CDR AFFARI GENERALI	2021	143	11-feb-21		2021	143	11-feb-21	CIG. Z88302066 - Fornitura di energia elettrica per istituto D'Arca di Corridonia - Sede di Pordenone in Viale delle Grazie. Impegno di spesa a favore di Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - CIG. Z88302066 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - PRODUCA CONTRATTO AL 16 MARZO 2021 CON L'OPERATORE TIM S.P.A. - CIG. 783470878	7843880E8		780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	788,55	0,00	41,45	2021	77	11-feb-21	Fornitura di energia elettrica per istituto D'Arca di Corridonia - Sede di Pordenone in Viale delle Grazie. Impegno di spesa a favore di Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - CIG. Z88302066 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - PRODUCA CONTRATTO AL 16 MARZO 2021 CON L'OPERATORE TIM S.P.A. - CIG. 783470878	AJA ENERGIA SPA	12883420155	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitari	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	4	Energia elettrica
2021	6170	30	SPESA PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE, ECC. - CDR AFFARI GENERALI	2021	144	14-feb-21		2021	144	14-feb-21	CIG. Z1330906E - AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA UNICE DATI AGGIUNTIVE PER ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'EDR DI PORDENONE	Z1330906E		9.000,42	9.000,42	0,00	0,00	9.000,42	7.987,66	0,00	1.012,76	2021	82	12-feb-21	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNESSIONI DATI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI STRUTTURE SCOLASTICHE ADENTI SEDE A SAGOLE E BRUNDIENA DI COMPETENZA DELL'EDR DI PORDENONE - CIG. Z1330906E	FASTWEB SPA	12878470157	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitari	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	999	999	Utenti e canoni per altri servizi n.a.c.
2021	6170	30	SPESA PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE, ECC. - CDR AFFARI GENERALI	2021	330	02-apr-21		2021	330	02-apr-21	CIG. Z88302066 - Fornitura di energia elettrica per istituto D'Arca di Corridonia - Sede di Pordenone in Viale delle Grazie. Impegno di spesa a favore di Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - CIG. Z88302066 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - PRODUCA CONTRATTO AL 16 MARZO 2021 CON L'OPERATORE TIM S.P.A. - CIG. 783470878	Z88302066		2.440,00	2.440,00	1.386,00	0,00	4.026,00	3.772,00	0,00	1.304,00	2021	515	02-apr-21	Fornitura di energia elettrica per istituto D'Arca di Corridonia - Sede di Pordenone in Viale delle Grazie. Impegno di spesa a favore di Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - CIG. Z88302066 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - PRODUCA CONTRATTO AL 16 MARZO 2021 CON L'OPERATORE TIM S.P.A. - CIG. 783470878	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitari	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	4	4	Energia elettrica
2021	6170	30	SPESA PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE, ECC. - CDR AFFARI GENERALI	2021	65			2021	391	03-nov-21	CIG. Z640222FC - Fornitura gas a servizio dell'I.T.C. "Paolo Sargi" di San Vito al Tagliamento. Impegno di spesa a favore di ENI Gas e Lucif S.p.A. Società Benefit, Bimestre 2021-2022	Z640222FC		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	35,33	0,00	564,67	2021	666	03-nov-21	Fornitura gas a servizio dell'I.T.C. "Paolo Sargi" di San Vito al Tagliamento. Impegno di spesa a favore di ENI Gas e Lucif S.p.A. Società Benefit, Bimestre 2021-2022 - CIG. Z640222FC	ENI GAS E LUCIF SPA SOCIETA' BENEFIT	1230000158	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitari	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	6	6	Gas
2021	6170	50	SPESA CONDIZIONALE, ECC. - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	2020	57			2021	33	05-gen-21	Spese condominiali dell'immobile ubicato in via delle Grazie n. 8/A n. 1/LA di Pordenone, affibitate ad aula scolastica del Istituto dell'Unione Apostolica. Impegno di spesa a favore di PALAZZO SANTI LOTTO. Modifica del capitolo di spesa e impegno pluriennale.	TRASFER. FONDI		12.000,00	12.000,00	5.570,34	0,00	17.570,34	15.295,09	0,00	2.075,25	2020	239	26-nov-20	Spese condominiali dell'immobile ubicato in via delle Grazie n. 8/A n. 1/LA di Pordenone, affibitate ad aula scolastica del Istituto dell'Unione Apostolica. Impegno di spesa a favore di PALAZZO SANTI LOTTO. Modifica del capitolo di spesa e impegno pluriennale.	PALAZZO SANTI LOTTO	91031120933	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitari	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	7	7	Spese di condominio
2021	6170	55	SPESA PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - GESTIONE CALORE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	2020	27			2021	63	05-gen-21	CIG Z88302066 - Fornitura di energia elettrica per istituto D'Arca di Corridonia - Sede di Pordenone in Viale delle Grazie. Impegno di spesa a favore di Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - CIG. Z88302066 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - PRODUCA CONTRATTO AL 16 MARZO 2021 CON L'OPERATORE TIM S.P.A. - CIG. 783470878	Z88302066		1.200.400,00	1.200.400,00	136.077,01	0,00	1.426.400,00	1.262.149,95	0,00	344.331,32	2020	139	26-dic-20	Fornitura di energia elettrica per istituto D'Arca di Corridonia - Sede di Pordenone in Viale delle Grazie. Impegno di spesa a favore di Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - CIG. Z88302066 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - PRODUCA CONTRATTO AL 16 MARZO 2021 CON L'OPERATORE TIM S.P.A. - CIG. 783470878	SRAM SPA	8786190150	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitari	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	5	6	6	Gas
2021	6180	30	SPESA PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CANONI LOCAZIONE ATTREZZATURE - CDR AFFARI GENERALI	2020	14			2021	45	05-gen-21	Adesione alla convenzione stipulata dalla C.U.C. del Friuli Venezia Giulia per il noleggio di n. un fotocopiatore multifunzione da installare al Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti di Pordenone - CIG Z88302066 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - PRODUCA CONTRATTO AL 16 MARZO 2021 CON L'OPERATORE TIM S.P.A. - CIG. 783470878	690710535C		23.453,77	23.453,77	-0,30	0,00	23.453,47	18.418,80	0,00	5.034,67	2020	2	19-ago-20	VARIAZIONE DI BILANCIO PER REMIPIUTAZIONI IMPEGNI UTI DEL NONCULCI IN BILANCIO EDI	HYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1788800156	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitari	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	7	8	8	Noleggi di impianti e macchinari
2021	6180	30	SPESA PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CANONI LOCAZIONE ATTREZZATURE - CDR AFFARI GENERALI	2020	15			2021	46	05-gen-21	Adesione alla convenzione stipulata dalla C.U.C. del Friuli Venezia Giulia per il noleggio di n. un fotocopiatore multifunzione da installare al Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti di Pordenone - CIG Z88302066 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - PRODUCA CONTRATTO AL 16 MARZO 2021 CON L'OPERATORE TIM S.P.A. - CIG. 783470878	8234453594		1.580,04	1.580,04	-189,14	0,00	1.390,90	1.086,19	0,00	305,11	2020	2	19-ago-20	VARIAZIONE DI BILANCIO PER REMIPIUTAZIONI IMPEGNI UTI DEL NONCULCI IN BILANCIO EDI	IS COPY S.R.L.	637000324	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitari	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	7	8	8	Noleggi di impianti e macchinari
2021	6180	50	SPESA PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CANONI LOCAZIONE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	2020	4			2020	17	30-lug-20	Approvazione schema di convenzione per l'utilizzo delle sale Riunioni presso la CASA DELLO STUDENTE - CENTRO CULTURALE "A. DANZONI" per le esigenze degli Istituti Scolastici superiori di Pordenone.			1.743,04	1.743,04	0,00	0,00	1.743,04	0,00	1.743,04	2020	2	19-ago-20	VARIAZIONE DI BILANCIO PER REMIPIUTAZIONI IMPEGNI UTI DEL NONCULCI IN BILANCIO EDI	CENTRO CULTURALE CASA A. ZANUSSI PORDENONE	214530933	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitari	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	7	999	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	
2021	6180	50	SPESA PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CANONI LOCAZIONE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	2020	65			2020	268	04-dic-20	Utilizzo dell'Aula Magna del Centro Studi "Terzo Drusin" di Pordenone da parte degli Istituti Scolastici - Impegno di spesa a favore dell'Associazione Culturale "CINEMAZERO". Anno scolastico 2020/2021.			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2020	252	03-dic-20	Utilizzo dell'Aula Magna del Centro Studi "Terzo Drusin" di Pordenone da parte degli Istituti Scolastici - Impegno di spesa a favore dell'Associazione Culturale "CINEMAZERO". Anno scolastico 2020/2021.	CINEMAZERO ASSOCIAZIONE CULTURALE	80011520931	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitari	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	7	1	1	Locazione di beni immobili	
2021	6180	50	SPESA PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CANONI LOCAZIONE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	2020	4			2021	39	05-gen-21	Approvazione schema di convenzione per l'utilizzo delle sale Riunioni presso la CASA DELLO STUDENTE - CENTRO CULTURALE "A. DANZONI" per le esigenze degli Istituti Scolastici superiori di Pordenone.			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2020	2	19-ago-20	VARIAZIONE DI BILANCIO PER REMIPIUTAZIONI IMPEGNI UTI DEL NONCULCI IN BILANCIO EDI	CENTRO CULTURALE CASA A. ZANUSSI PORDENONE	214530933	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitari	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	7	999	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2021	6180	50	SPESA PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CANONI LOCAZIONE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	2020	6			2021	41	05-gen-21	Adesione alla Convenzione Consip "Veroni in noleggio 137" letto 2 per n. 3 autoriscaldatori ad uso di Servizio Edilizia scolastica.	7629329176		3.273,36	3.273,36	0,00	0,00	3.273,36	3.005,18	0,00	272,78	2020	2	19-ago-20	VARIAZIONE DI BILANCIO PER REMIPIUTAZIONI IMPEGNI UTI DEL NONCULCI IN BILANCIO EDI	LEAVIS SPA	8083002109	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitari	TITOLO 1 - Spese correnti	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	7	2	2	Noleggi di mezzi di trasporto
2021	6180	50	SPESA PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CANONI LOCAZIONE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	2020	65			2021	71	05-gen-21	Utilizzo dell'Aula Magna del Centro Studi "Terzo Drusin" di Pordenone da parte degli Istituti Scolastici - Impegno di spesa a favore dell'Associazione Culturale "CINEMAZERO". Anno scolastico 2020/2																											

Ente	Categoria	Act	Oggetto capitolo	Anno DG	Finanziaria	Conto	Finanziaria	L.F.P.	Ingeg.	Data	Oggetto dell'impegno	Codice C/S	Mobilizzazione	Res. consuntivo	Importo iniziale	Variazioni	Subordinati	Ingres.	Mensole	Commiss.	Passivo	Alta	Tipi	Numero	Data prov.	Oggetto provvedimento	Regione settore, sigorta	Codice fiscale	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo	Descrizione macrografica	FISD	FISD	FISD	FISD	FISD	Descrizione Piano dei conti				
													attuazione CB	accantonato																												
2021	7220	50	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO SCOLASTICO, ECC - COD. EDILIZIA SCOLASTICA	2021	50					2021	365	01-01-21	DG. Z8913409CB - Trasporto degli studenti del Liceo "Leopardi" - Majorana di Ronzone, dalla sede staccata presso il Centro Direzionale di via Borgo S. Antonio Terminal alle palestre. Decreto di impegno.	Z8913409CB	11.864,50	11.864,50	809,00	0,00	11.055,00	8.085,00	0,00	2.970,00	2021	DIM	593	01-01-21	Trasporto degli studenti del Liceo "Leopardi-Majorana" di Ronzone, dalla sede staccata presso il Centro Direzionale di via Borgo S. Antonio Terminal alle palestre. Affidamento alla ditta IDEALVIAGGI di Guerra F., S. e A. snc di Azzano Decimo (PV)	IDEAL VIAGGI S.N.C.	266170935	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari	TITOLO 1 - Spese correnti	Macrografato 3 - Acquisto di beni e servizi	1	3	2	15	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico			
2021	70010	10	VERAMENTO DELLE RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA (IPUT PAYMENTS) - COD.FINANZIARIO							2021	399	10-nov-21	IVA DERIVANTI DA SCSSIONE DEI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IVA MESE DI OTTOBRE 2021		13.028,99	13.028,99	0,00	0,00	13.028,99	12.923,13	0,00	95,86	2021	DIM	704	10-nov-21	IVA DERIVANTI DA SCSSIONE DEI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IVA MESE DI OTTOBRE 2021	DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE PER IL F.V.G.	6363391001	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macrografato 1 - Uscite per partite di giro	7	1	1	2	1	Veramento delle ritenute per scissione contabile (iva input payments)			
2021	70010	10	VERAMENTO DELLE RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA (IPUT PAYMENTS) - COD.FINANZIARIO							2021	460	29-dic-21	IVA DERIVANTI DA SCSSIONE DEI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IVA MESE DI DICEMBRE 2021		399.585,81	399.585,81	0,00	0,00	399.585,81	0,00	0,00	399.585,81	2021	DIM	847	29-dic-21	IVA DERIVANTI DA SCSSIONE DEI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IVA MESE DI DICEMBRE 2021	DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE PER IL F.V.G.	6363391001	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macrografato 1 - Uscite per partite di giro	7	1	1	2	1	Veramento delle ritenute per scissione contabile (iva input payments)			
2021	70060	10	VERAMENTI DI RITENUTE E RIBALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - COD.FINANZIARIO							2021	462	29-dic-21	RETINUTA D'ACCONTO SU LAVORO AUTONOMO ED OCCASIONALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2021		386,97	386,97	0,00	0,00	386,97	0,00	0,00	386,97	2021	DIM	850	29-dic-21	RETINUTA D'ACCONTO SU LAVORO AUTONOMO ED OCCASIONALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2021	DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE PER IL F.V.G.	6363391001	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macrografato 1 - Uscite per partite di giro	7	1	3	1	1	Veramento di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi			
2021	70350	10	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - COD.FINANZIARIO							2021	282	29-lug-21	Impegno per restituzione cauzione utilizzo Auditorium Concordia del 14 e 15 giugno 2021		110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	2021	DAD	337	24-dic-20	Bilancio di previsione dell'EDM di Ronzone per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023 e documenti collegati.	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI		MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macrografato 2 - Uscite per conto terzi	7	2	4	2	1	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			
2021	70350	10	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - COD.FINANZIARIO							2021	442	09-dic-21	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO AUDITORIUM CONCORDIA DEL 16/12/2021		110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	2021	DAD	337	24-dic-20	Bilancio di previsione dell'EDM di Ronzone per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023 e documenti collegati.	DINAMICTIA ASSOCIAZIONE CULTURALE	91096890933	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macrografato 2 - Uscite per conto terzi	7	2	4	2	1	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			
2021	70350	10	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - COD.FINANZIARIO							2021	443	09-dic-21	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO AUDITORIUM CONCORDIA DEL 18 DICEMBRE 2021		110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	2021	DAD	337	24-dic-20	Bilancio di previsione dell'EDM di Ronzone per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023 e documenti collegati.	ASSOCIAZIONE FILARMONICA CITTA' DI FONDRIONE	80009970932	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macrografato 2 - Uscite per conto terzi	7	2	4	2	1	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			
2021	70350	10	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - COD.FINANZIARIO							2021	447	20-dic-21	Impegno di spesa per restituzione cauzione utilizzo Auditorium Concordia del 18/12/2021		110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	2021	DAD	337	24-dic-20	Bilancio di previsione dell'EDM di Ronzone per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023 e documenti collegati.	A.S.D. JULIART	1836190932	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macrografato 2 - Uscite per conto terzi	7	2	4	2	1	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			
2021	70350	10	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - COD.FINANZIARIO							2021	457	24-dic-21	Impegno di spesa per restituzione cauzione utilizzo Auditorium del 22 dicembre 2021		110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	2021	DAD	337	24-dic-20	Bilancio di previsione dell'EDM di Ronzone per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023 e documenti collegati.	ASSOCIAZIONE MUSICALE GABRIEL FAURE ODV	91059510932	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macrografato 2 - Uscite per conto terzi	7	2	4	2	1	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			
2021	70350	10	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - COD.FINANZIARIO							2021	461	29-dic-21	Impegno di spesa per restituzione cauzione utilizzo Auditorium Concordia del 23/12/2021		110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	2021	DAD	337	24-dic-20	Bilancio di previsione dell'EDM di Ronzone per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023 e documenti collegati.	ISOMI APS	80000610933	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Macrografato 2 - Uscite per conto terzi	7	2	4	2	1	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			
													4.786.083,59	4.786.083,59	14.681,81	0,00	4.771.401,74	2.629.734,93	0,00	2.151.666,81																						

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VIOLA AUGUSTO

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 02/03/2022 09:50:05