

ACCERTAMENTI APERTI RESIDUI SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, WELFARE

N.ro	Data	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
355	04/12/2019	630	2.01.01.02.001	Contributo Regionale Gestione Nido d'infanzia anno 2018-2019	319	Regione Aut. Friuli Venezia Giulia	2019	1034	DT	27/11/2019	22.408,91	MANTENERE	L'importo sarà incassato dopo la scadenza della rendicontazione del contributo fissata il 31/03/2020.
25	06/02/2019	883	3.01.03.01.003	Proventi utilizzo locali Centro Giovani presso L.HUB Park anno 2019	0		2019	66	DT	28/01/2019	130,00	CANCELLARE	Minor entrata rispetto alle previsioni d'uso della sala musicale
33	07/02/2019	920	3.01.02.01.008	Proventi servizio mensa scolastica anno 2019	0		2019	76	DT	01/02/2019	6.834,22	MANTENERE	Devono essere ancora incassate le rette di dicembre.
49	19/02/2019	925	3.01.02.01.016	Proventi quote iscrizione servizio trasporto scolastico anno 2019	0		2019	79	DT	04/02/2019	620,00	CANCELLARE	Minor entrata rispetto alle previsioni per mancata frequenza del servizio
351	02/12/2019	1337	3.05.02.03.002	Rimborso Libri di Testo	0		2019	1015	DT	21/11/2019	1.289,00	MANTENERE	Incassato il 21-01-20 dal Comune di Latisana. In corso di regolarizzazione.
359	21/12/2016	1381	3.05.99.03.001	Servizio pulizia mensa scolastica anni 2017-2018-2019 - Soggetto a Reverse Charge	20422	Dusmann Service Srl	2018	1062	DT	05/12/2016	20,68	CANCELLARE	Non ci sono fatture in sospeso.
359	21/12/2016	1381	3.05.99.03.001	Servizio pulizia mensa scolastica anni 2017-2018-2019 - Soggetto a Reverse Charge (+ DET 2019/1010)	20422	Dusmann Service Srl	2019	1062	DT	05/12/2016	68,02	MANTENERE	Deve essere liquidata la fattura di dicembre 2019

IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, WELFARE

N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1594	0	17/12/2018	1976	0	04.01-1.03.01.02.999	Materiale di consumo per manutenzioni presso immobili scolastici anno 2019	23043	Ferramenta GM di Mosangini Valter e Daniele & C. sas	2019	1005	DT	28/11/2018	4,98	CANCELLARE	ECONOMIA DI SPESA
1595	0	17/12/2018	1976	0	04.01-1.03.01.02.999	Materiale di consumo per manutenzioni presso immobili scolastici anno 2019	2263	Paschetto Joseph Hugo	2019	1005	DT	28/11/2018	251,41	MANTENERE	IN ATTESA DI FATTURA MERCE CONSEGNA NEL 2019
853	0	01/08/2018	2939	0	04.02-1.03.01.02.999	Testi scolastici alunni scuola Primaria a.s. 2018/2019	24150	Coop Alleanza 3.0 Societa' Cooperativa	2019	617	DT	31/07/2018	200,00	CANCELLARE	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA FORNITURA
1156	0	06/08/2019	2939	0	04.02-1.03.01.02.999	Fornitura Testi Scolastici Scuola Primaria Anno 2019	0		2019	661	DT	01/08/2019	1.063,34	CANCELLARE	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA FORNITURA
1201	0	23/08/2019	3089	0	04.06-1.03.02.15.006	Servizio Mensa Scuola Infanzia e Scuola Primaria Anno 2019 (+ DET. 2019/1010)	20422	Dusmann Service Srl	2019	718	DT	20/08/2019	2.200,00	MANTENERE	IN ATTESA DI FATTURE SERVIZIO RESO NEL 2019
1406	0	21/12/2016	3089	0	04.06-1.03.02.15.006	Servizio refezione scolastica anni 2017-2018-2019	20422	Dusmann Service Srl	2019	1064	DT	05/12/2016	22.358,28	MANTENERE	IN ATTESA DI FATTURE SERVIZIO RESO NEL 2019
1407	0	21/12/2016	3089	0	04.06-1.03.02.15.006	Servizio refezione scolastica anni 2017-2018-2019 - Soggetto a reverse charge (+ DET 2019/1010)	20422	Dusmann Service Srl	2019	1064	DT	05/12/2016	768,12	MANTENERE	IN ATTESA DI FATTURE SERVIZIO RESO NEL 2019
1429	0	21/12/2016	3100	0	04.06-1.03.02.15.002	Servizio trasporto scolastico e per i centri estivi anni 2017-2018-2019 (+ DET. 724/2019)	20422	Dusmann Service Srl	2019	1064	DT	05/12/2016	1.191,86	MANTENERE	IN ATTESA DI FATTURE SERVIZIO RESO NEL 2019
1438	0	13/12/2017	3100	0	04.06-1.03.02.15.002	Servizio trasporto scolastico anni 2018-2019	1153	Autoservizi FVG SpA - SAF	2019	1031	DT	07/12/2017	12.410,17	MANTENERE € 11.698,87 CANCELLARE € 711,30	FATTURA IN FASE DI LIQUIDAZIONE
1703	0	18/12/2019	3160	0	04.07-1.04.02.02.999	Contributo Progetti Innovativi Art. 28 L.R. 1988 n.10 a.s.2019/2020	934	Parrocchia San Giovanni Bosco	2019	1156	DT	12/12/2019	3.000,00	MANTENERE	IMPORTO DA LIQUIDARE
1704	0	18/12/2019	3160	0	04.07-1.04.02.02.999	Contributo Progetti Innovativi Art. 28 L.R. 1988 n.10 a.s.2019/2020	4058	Istituto Comprensivo "G. Carducci"	2019	1156	DT	12/12/2019	32.650,00	MANTENERE	IMPORTO DA LIQUIDARE
1705	0	18/12/2019	3160	0	04.07-1.04.02.02.999	Contributo Progetti Innovativi Art. 28 L.R. 1988 n.10 a.s.2019/2020	14625	Istituto di Istruzione Superiore E.Mattei	2019	1156	DT	12/12/2019	38.750,00	MANTENERE	IMPORTO DA LIQUIDARE
1706	0	18/12/2019	3165	0	04.07-1.04.01.01.002	Contributo Progetti Innovativi Art. 28 L.R. 1988 n.10 a.s.2019/2020	934	Parrocchia San Giovanni Bosco	2019	1156	DT	12/12/2019	3.000,00	MANTENERE	IMPORTO DA LIQUIDARE
1707	0	18/12/2019	3165	0	04.07-1.04.01.01.002	Contributo Progetti Innovativi Art. 28 L.R. 1988 n.10 a.s.2019/2020	4058	Istituto Comprensivo "G. Carducci"	2019	1156	DT	12/12/2019	743,63	MANTENERE	IMPORTO DA LIQUIDARE
1644	0	17/12/2018	3230	0	04.06-1.09.99.04.001	Rette Versate in Eccesso Servizio Refezione Scolastica	24527	Pozzanello Simone	2018	1031	DT	03/12/2018	73,50	MANTENERE	RESTITUZIONE IN FASE DI LIQUIDAZIONE
1651	0	17/12/2018	3230	0	04.06-1.09.99.04.001	Rette Versate in Eccesso Servizio Refezione Scolastica	21222	Magnacca Vincenzo	2018	1065	DT	03/12/2018	35,30	MANTENERE	RESTITUZIONE IN FASE DI LIQUIDAZIONE
1659	0	17/12/2018	3230	0	04.06-1.09.99.04.001	Rette Versate in Eccesso Servizio Refezione Scolastica	24061	Zhu Qizhu	2018	1031	DT	03/12/2018	324,90	MANTENERE	RESTITUZIONE IN FASE DI LIQUIDAZIONE
911	0	17/06/2019	6943	0	12.01-1.03.02.99.999	Servizi per infanzia e minori anno 2012019	4	Comune di Latisana	2019	469	DT	12/06/2019	9.552,02	MANTENERE	IN ATTESA DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO 2019 AMBITO
503	0	30/04/2019	6945	0	12.01-1.03.02.15.999	Servizio Accompagnamento Scuolabus Centri Estivi da giugno a agosto 2019 e 2020	1153	Autoservizi FVG SpA - SAF	2019	291	DT	19/04/2019	460,64	CANCELLARE	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVO SERVIZIO
546	0	13/05/2019	6945	0	12.01-1.03.02.15.999	Aggiornamento ISTAT Servizio Accompagnamento Scuolabus per Centri Estivi 2019	1153	Autoservizi FVG SpA - SAF	2019	329	DT	06/05/2019	0,44	CANCELLARE	ECONOMIA DI SPESA
1439	0	13/12/2017	6945	0	12.01-1.03.02.15.999	Servizio trasporto centri estivi anni 2018-2019	1153	Autoservizi FVG SpA - SAF	2019	1031	DT	07/12/2017	0,36	CANCELLARE	ECONOMIA DI SPESA
1453	0	14/11/2019	6945	0	12.01-1.03.02.15.999	Affidamento Gestione Centri Estivi anno 2019	22026	Euro & Promos Social Health Care Coop. Sociale	2019	961	DT	08/11/2019	1.793,02	CANCELLARE	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVO SERVIZIO
1113	0	04/10/2018	6946	0	12.01-1.03.02.15.010	Gestione abbattimento rette nido anno 2018	2629	Codess FVG Coop.Sociale a r.l. ONLUS	2018	774	DT	01/10/2018	1.125,00	CANCELLARE	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVO SERVIZIO

IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, WELFARE

N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1149	0	12/10/2018	6946	0	12.01-1.03.02.15.010	Gestione Nido d'Infanzia anno 2018	2629	Codess FVG Coop.Sociale a r.l. ONLUS	2018	806	DT	11/10/2018	1.915,37	CANCELLARE	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVO SERVIZIO
784	0	24/05/2019	6946	0	12.01-1.03.02.15.010	Gestione Servizio Nido d'Infanzia Anno 2019	2629	Codess FVG Coop.Sociale a r.l. ONLUS	2019	389	DT	21/05/2019	21.475,41	MANTENERE	IN ATTESA DI FATTURA SERVIZIO RESO NEL 2019
1200	0	23/08/2019	6946	0	12.01-1.03.02.15.010	Servizio Mensa Nido D'Infanzia Anno 2019	20422	Dussmann Service Srl	2019	716	DT	20/08/2019	1.869,60	MANTENERE	IN ATTESA DI FATTURA SERVIZIO RESO NEL 2019
1520	0	20/11/2019	6946	0	12.01-1.03.02.15.010	Contributo regionale abbattimento rette nido anno 2019	2629	Codess FVG Coop.Sociale a r.l. ONLUS	2019	982	DT	13/11/2019	3.966,41	MANTENERE	IN ATTESA DI FATTURA SERVIZIO RESO NEL 2019
1368	0	12/12/2017	7411	0	06.02-1.03.01.02.001	Materiale di consumo vario per le attivita' giovanili presso il Centro Giovani	562	Sostero sas di Sostero Mirko & C.	2018	1013	DT	05/12/2017	67,74	CANCELLARE	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA FORNITURA
1304	0	26/09/2019	7411	0	06.02-1.03.01.02.001	Stampe Materiale Informativo per Centro Giovani anno 2019	22735	Pixartprinting SPA	2019	791	DT	24/09/2019	600,00	MANTENERE € 600,00	FATTURA IN FASE DI LIQUIDAZIONE FORNITURA RESA NEL 2019
1327	0	09/10/2019	7411	0	06.02-1.03.01.02.999	Materiale Ludico e di Consumo per il Centro Giovani anno 2019	13016	SME SpA	2019	824	DT	04/10/2019	11,83	CANCELLARE	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA FORNITURA
1469	0	18/11/2019	7411	0	06.02-1.03.01.02.999	Materiale di Consumo per Bike Station Presso Centro Giovani Anno 2019	25516	Barbieri Andrea Cityshopping	2019	983	DT	14/11/2019	400,00	MANTENERE € 329,49 CANCELLARE € 70,51	FATTURA IN FASE DI LIQUIDAZIONE FORNITURA RESA NEL 2019
1596	0	17/12/2018	7411	0	06.02-1.03.01.02.001	Materiale di consumo per centro giovani anno 2019	562	Sostero sas di Sostero Mirko & C.	2019	1006	DT	28/11/2018	380,10	MANTENERE € 375,00 CANCELLARE € 5,10	FATTURA IN FASE DI LIQUIDAZIONE FORNITURA RESA NEL 2019
1597	0	17/12/2018	7411	0	06.02-1.03.01.02.001	Stampe Materiale Informativo per Attivita' Giovanili anno 2019	22735	Pixartprinting SPA	2019	1007	DT	28/11/2018	23,29	MANTENERE € 14,04 CANCELLARE € 9,25	FATTURA IN FASE DI LIQUIDAZIONE DORNITURA RESA NEL 2019
1598	0	17/12/2018	7411	0	06.02-1.03.01.02.001	Materiale Digitale anno 2019	115	Tipografia Liganese snc	2019	1009	DT	29/11/2018	76,74	CANCELLARE	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVA FORNITURA
988	0	10/08/2018	7425	0	06.02-1.01.01.02.002	Fornitura buoni pasto elettronici periodo 2018/2020	24161	Edenred Italia Srl	2019	641	DT	10/08/2018	662,31		UFFICIO ECONOMATO
1459	0	06/12/2018	7426	0	06.02-1.03.02.02.002	Indennita' di missione anno 2019 (+ DET. 2018/1083)	0		2019	1039	DT	04/12/2018	351,70		UFFICIO ECONOMATO
368	0	02/05/2017	7509	0	06.02-1.03.02.11.999	Gestione servizi del Centro Giovani presso L.Hub Park (+ DET 660/2018)	2629	Codess FVG Coop.Sociale a r.l. ONLUS	2018	247	DT	21/04/2017	0,24	CANCELLARE	ECONOMIA DI SPESA
368	0	02/05/2017	7509	0	06.02-1.03.02.11.999	Gestione servizi del Centro Giovani presso L.Hub Park (+ DET 660/2018)	2629	Codess FVG Coop.Sociale a r.l. ONLUS	2019	247	DT	21/04/2017	4.468,79	MANTENERE € 4.262,11 CANCELLARE € 206,68	FATTURA IN FASE DI LIQUIDAZIONE
1224	0	12/11/2018	7509	0	06.02-1.03.02.11.999	Attivita' Educative nel progetto "Patto Scuola Territorio"	2629	Codess FVG Coop.Sociale a r.l. ONLUS	2019	887	DT	05/11/2018	1.250,00	MANTENERE	FATTURA IN FASE DI LIQUIDAZIONE € 1.250,00
912	0	17/06/2019	7560	0	12.02-1.03.02.99.999	Interventi per disabili' anno 2019	4	Comune di Latisana	2019	469	DT	12/06/2019	39.112,22	MANTENERE	IN ATTESA DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO 2019 AMBITO
913	0	17/06/2019	7561	0	12.03-1.03.02.99.999	Interventi per anziani anno 2019	4	Comune di Latisana	2019	469	DT	12/06/2019	33.149,02	MANTENERE	IN ATTESA DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO 2019 AMBITO
914	0	17/06/2019	7562	0	12.04-1.03.02.99.999	Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale 2019	4	Comune di Latisana	2019	469	DT	12/06/2019	10.269,50	MANTENERE	IN ATTESA DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO 2019 AMBITO
1437	0	06/12/2018	7691	0	12.05-1.04.02.02.999	Spese economali anno 2019	0		2019	1039	DT	04/12/2018	222,00		UFFICIO ECONOMATO
222	0	07/02/2018	7760	0	04.06-1.04.04.01.001	Progetto solidale denominato "Pulmino Amico" anno 2018	21651	Comunita' Solidale Anteas	2018	50	DT	02/02/2018	585,00	CANCELLARE	IMPEGNO SUPERIORE ALL'EFFETTIVO SERVIZIO

IMPEGNI APERTI RESIDUI SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, WELFARE

N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Importo	Opzione	Motivazioni
1599	0	17/12/2018	7760	0	04.06-1.04.04.01.001	Rinnovo Convenzione progetto solidale "Pulmino Amico" anno 2019	21651	Comunita' Solidale Anteas	2019	1010	DT	29/11/2018	1.500,00	MANTENERE	SI LIQUIDERA' L'IMPORTO RICHIESTO A RENDICONTO CHE SARA' PRESENTATO ENTRO IL 31/01/20
1546	0	27/11/2019	9520	0	04.02-2.02.01.03.999	Spesa per fornitura di sedie per laula magna Istituto comprensivo G. Carducci	0		2019	1017	DT	22/11/2019	24.883,34	MANTENERE € 24.883,34	FATTURA IN FASE DI LIQUIDAZIONE FORNITURA RESA NEL 2019 FATTURA N. 3.809 DEL 20/12/19
1521	0	20/11/2019	11192	0	12.01-2.02.01.03.999	Fornitura Arredi Nido d'infanzia Anno 2019	281	Gioeca srl	2019	985	DT	14/11/2019	2.061,80	MANTENERE € 1.690,00 CANCELLARE € 371,80	FATTURA IN FASE DI LIQUIDAZIONE € 1.690,00 FORNITURA RESA NEL 2019 FATTURA N. 60/PA del 19/12/19
1522	0	20/11/2019	11192	0	12.01-2.02.01.03.999	Fornitura Arredi Nido d'infanzia Anno 2019	14571	Borgione Centro Didattico srl	2019	985	DT	14/11/2019	1.438,20	MANTENERE € 1.431,79 CANCELLARE € 6,41	FATTURA IN FASE DI LIQUIDAZIONE PER FORNITURA RESA NEL 2019 FATTURA N. V3-28798 DEL 19/12/19
1355	0	17/10/2019	11306	0	06.02-2.02.01.05.999	Attrezzature Gestione Servizi Centro Giovani Anno 2019	13016	SME SpA	2019	854	DT	14/10/2019	2,50	CANCELLARE	ECONOMIA DI SPESA
1356	0	17/10/2019	11306	0	06.02-2.02.01.05.999	Attrezzature Gestione Servizi Centro Giovani Anno 2019	13035	Biasin Denis & C. snc	2019	854	DT	14/10/2019	700,00	MANTENERE € 700,00	FATTURA IN FASE DI LIQUIDAZIONE PER FORNITURA RESA NEL 2019 FATTURA N. 518 DEL 16/12/19