

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

EDR GORIZIA

Pag. 1

ESERCIZIO 2022

07/03/2022

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
207 101	Contributo MIUR per Fondi PON edilizia leggera 2014-2020 asse II - piano gest 14 (coll a cap S/14320/205-14320/207-14320/211 spese emergenza Covid Istituto Einaudi-Marconi)	21	2.543,58	2.543,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.543,58	2.543,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
550 100	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI SCUOLE MEDIE SUPERIORI - IVA RILEV.	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
778 100	FONDO ENTRATE PER PROGETTAZIONE FINANZ. NEL TITOLO I^ E II^ (COLL. CAP. 11291/801)	20	54.400,38	54.400,38	15.355,79	0,00	0,00	0,00	
		TOT	54.400,38	54.400,38	15.355,79	0,00	0,00	0,00	
778 102	FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE DLGS 50/2016 LEGGE MERLONI (COLL 21507/002-003, 51000/101 -51000/102-51000/103)	21	8.025,48	8.025,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.025,48	8.025,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000 9	RISCOSSIONI IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	21	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
5020 100	FONDO GIACENZA DI CASSA - REINTEGRO DALLA REGIONE - DDL 130 /21 DEL 30/04/2021, ART. 2 - PARTITE DI GIRO	21	7.500.000,00	7.500.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.500.000,00	7.500.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	
42180 100	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE MIUR PER FONDI PON EDILIZIA LEGGERA (COLLE A CAP 54400/122)	21	164.684,64	164.684,64	107.178,48	0,00	0,00	0,00	
		TOT	164.684,64	164.684,64	107.178,48	0,00	0,00	0,00	
42400 110	ADEGUAMENTO SISMICO LICEO ARTISTICO MAX FABIANI DI GORIZIA (coll. 54400/111 - spesa)	20	952.769,44	952.769,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21	412.298,24	412.298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.365.067,68	1.365.067,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400 121	ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO DUCA DEGLI ABRUZZI GORIZIA (COLL A CAP S 54400/122) - CAP REGIONE 12602 DECRETO 4251/21	21	41.477,70	41.477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	41.477,70	41.477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400 131	ADEGUAMENTO SISMICO LABORATORI ISTITUTO PERTINI DI MONFALCONE lotto I (collegato cap. 54400/113 - spesa)-cap reg 12602	21	42.860,58	42.860,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	42.860,58	42.860,58	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

EDR GORIZIA

Pag. 2

ESERCIZIO 2022

07/03/2022

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
42400 150	Interventi edifici scolastici (elett Max Fabiani, sism Baden Powell, serram velario Einaudi, serram. tetto lab palestra I lot. Cossar) - DPCM 7.07.2020 (L.160/2019) (coll. S 54400/127 128 129 130)	21	42.342,46	42.342,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	42.342,46	42.342,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400 160	Contributo Ministero Istruzione (sismico energia Brignoli, serramenti Laboratori Lotto 2 Cossar, officina d'Annunzio, serramenti Slovene) (coll. S 54400/134 135 136 137)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43150 201	Trasferimento Regione quota b) investimenti	21	3.467.000,00	3.467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.467.000,00	3.467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43150 203	Trasferimento regionale per funzioni edilizia.Ulteriore somma legge stabilità 2021 (lett b, c. 22 LR 26/2020)	21	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43400 111	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTI MARCONI-EINAUDI, STARANZANO (collegato capitolo 54400/116 - spesa)	21	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
43400 112	ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTI GALILEI, FERMI, PACASSI, GORIZIA (collegato capitolo 54400/117 - spesa)	20	46.563,47	46.563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21	64.809,10	64.809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	111.372,57	111.372,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
43400 113	Adeguamento sismico istituto pertini via Boito II lotto (spogliatoi) Monfalcone (collegato S 54400/118)	21	29.227,46	29.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	29.227,46	29.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
43400 115	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LICEO ARTISTICO MAX FABIANI PIAZZA MEDAGLIE D'ORO FONDI BANDO 4 POR FESR (COLL. S 54400/131 132 133)	20	25.906,22	25.906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21	41.594,20	41.594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	67.500,42	67.500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
43850 110	COMPLETAMENTO CICLABILE MARKETING COLLIO CAPRIVA LR 29/2018 TAB.R/91 (collegato S 58600/180, inoltre fondi propri su S 58600/160)	20	15.842,14	15.842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT	15.842,14	15.842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43850 150	IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA CORMONS LR 29/2018 TAB.R/95	20	12.014,32	12.014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21	22.086,40	22.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	34.100,72	34.100,72	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

EDR GORIZIA
ESERCIZIO 2022

Pag. 3
07/03/2022

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
43850 160	ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE GALLERIA SPAZZAPAN GRADISCA LR 29/2018 TAB.R/96	21	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43850 170	Demolizione area caserma Amadio Cormons LR 29/2018 TAB.R/97	20	3.608,60	3.608,60	180,64	0,00	0,00	0,00	
		21	116.812,20	116.812,20	116.812,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	120.420,80	120.420,80	116.992,84	0,00	0,00	0,00	
45000 100	REALIZZAZIONE DELLA TRIBUNA PER SPETTATORI A SERVIZIO DEL CAMPO DI CALCIO DI MORARO (GO) - INTESA 2020/2022	21	47.982,00	47.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	47.982,00	47.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45000 300	ADEGUAMENTO STRUTTURA MUSEALE 'MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA' A FARRA D'ISONZO (GO) - FONDI REGIONE - INTESA 2020/2022 (COLL 68000/300)	21	3.494,04	3.494,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.494,04	3.494,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
45000 301	ADEGUAMENTO STRUTTURA MUSEALE 'MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA' A FARRA D'ISONZO (GO) - FONDI COMUNE DI FARRA - INTESA 2020/2022(COLL 68000/300)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45000 490	CONTRIBUTO DA MIUR DM 1111/2019 PER ADEGUAMENTI ANTINCENDIO (COLL. S 54450/420-430-440-450-460-470)	21	14.550,40	14.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.550,40	14.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATA		13.834.054,94	13.834.054,94	1.039.527,11	0,00	0,00	0,00	

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: PAOLO VIOLA
CODICE FISCALE: VLIPLA55T21L424U
DATA FIRMA: 15/03/2022 10:59:04
IMPRONTA: 8E2025DD54E01DEFC5AD4AF4ADA2F43929C2E05EFBE3C19C9B83B9A25CE79C8A
29C2E05EFBE3C19C9B83B9A25CE79C8AA5D3312E2D93A816B8F54BD6DAC4C518
A5D3312E2D93A816B8F54BD6DAC4C518B0C5F9C5CCBDE314B4A8A9D464C30B3C
B0C5F9C5CCBDE314B4A8A9D464C30B3C713AA6CD0305D27F1C1165B4E236879B

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

EDR GORIZIA

Pag. 1

ESERCIZIO 2022

07/03/2022

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
9600 9	PAGAMENTI IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	21	52.179,01	52.179,01	52.179,01	0,00	0,00	0,00	
		TOT	52.179,01	52.179,01	52.179,01	0,00	0,00	0,00	
9600 10	PAGAMENTI IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	21	729,80	729,80	729,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	729,80	729,80	729,80	0,00	0,00	0,00	
9609 1	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI - (COD. 1040) REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	21	197,60	197,60	197,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	197,60	197,60	197,60	0,00	0,00	0,00	
11030 102	INCARICHI - SERVIZI - COMPENSO REVISORI DEI CONTI- SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE	21	5.709,60	5.709,60	5.709,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.709,60	5.709,60	5.709,60	0,00	0,00	0,00	
11031 100	SPESE PER GESTIONE COMMISSARIALE/EDR (COLL A CAP E 389/0)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11031 101	SPESE PER GESTIONE COMMISSARIALE/EDR - IRAP (COLL A CAP E 389/0)	21	322,07	322,07	322,07	0,00	0,00	0,00	
		TOT	322,07	322,07	322,07	0,00	0,00	0,00	
11081 500	FORMAZIONE SPECIALISTICA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	21	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	
11400 264	BENI - CANCELLERIA E STAMPATI - SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE - PROVVEDITORATO	21	199,10	199,10	199,10	0,00	0,00	0,00	
		TOT	199,10	199,10	199,10	0,00	0,00	0,00	
11410 106	SERVIZI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	20	401,76	401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	401,76	401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
11410 107	SUPPORTO AI SERVIZI FINANZIARI - SOMMINISTRAZIONE LAVORO	21	9.025,65	9.025,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.025,65	9.025,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
11410 108	SUPPORTO AI SERVIZI FINANZIARI - SOMMINISTRAZIONE LAVORO IRAP	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11410 109	Supporto ai servizi - somministrazione lavoro	21	220.933,00	220.933,00	63.323,48	0,00	0,00	0,00	
		TOT	220.933,00	220.933,00	63.323,48	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

EDR GORIZIA
ESERCIZIO 2022

Pag. 2
07/03/2022

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
11410 110	Supporto servizi - somministrazione lavoro IRAP	21	3.764,40	3.764,40	3.764,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.764,40	3.764,40	3.764,40	0,00	0,00	0,00	
11410 500	SICUREZZA (D.LGS. 81/2008) - SPESE SANITARIE - SERVIZI - PERSONALE	21	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	
14180 100	TELEFONIA MOBILE	20	980,40	980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21	1.275,20	1.275,20	650,13	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.255,60	2.255,60	650,13	0,00	0,00	0,00	
14310 400	MANUTENZIONI AUTOVETTURE - BENI - SCUOLE MEDIE SUPERIORI - OFFICINA - QP IVA RILEV.	21	2.199,03	2.199,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.199,03	2.199,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
14320 104	PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI - SERVIZI - IVA RILEV.	21	4.047,07	4.047,07	4.047,07	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.047,07	4.047,07	4.047,07	0,00	0,00	0,00	
14320 105	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - SERVIZI (SCUOLE SUP)	21	11.631,09	11.631,09	11.631,09	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.631,09	11.631,09	11.631,09	0,00	0,00	0,00	
14320 201	TELEFONI - SERVIZI (SCUOLE SUP. GORIZIA)	21	35.109,07	35.109,07	15.873,11	0,00	0,00	0,00	
		TOT	35.109,07	35.109,07	15.873,11	0,00	0,00	0,00	
14320 203	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI SCUOLE SUPERIORI - QP IVA RILEV.	21	81.995,63	81.995,63	31.860,74	0,00	0,00	0,00	
		TOT	81.995,63	81.995,63	31.860,74	0,00	0,00	0,00	
14320 204	ACQUA - SERVIZI SCUOLE SUPERIORI - QP IVA RILEV.	21	23.401,40	23.401,40	3.181,16	0,00	0,00	0,00	
		TOT	23.401,40	23.401,40	3.181,16	0,00	0,00	0,00	
14320 206	PULIZIA - SERVIZI (SCUOLE SUP.)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14320 211	Spese per noleggio container Istituto Einaudi-Marconi Staranzano (coll a cap E/207/101)-spese emergenza Covid Istituto Einaudi-Marconi	21	48.556,00	48.556,00	48.556,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	48.556,00	48.556,00	48.556,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

EDR GORIZIA
ESERCIZIO 2022

Pag. 3
07/03/2022

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
14320 213	TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - SERVIZI (SCUOLE SUP.)	21	26.171,82	26.171,82	26.171,82	0,00	0,00	0,00	
		TOT	26.171,82	26.171,82	26.171,82	0,00	0,00	0,00	
14320 380	GAS - SERVIZIO CALORE (SCUOLE SUP.) - QP IVA RILEV.	21	99.081,38	99.081,38	97.928,86	0,00	0,00	0,00	
		TOT	99.081,38	99.081,38	97.928,86	0,00	0,00	0,00	
19340 350	Manutenzione ordinaria del verde edifici scolastici	21	48.739,23	48.739,23	48.739,23	0,00	0,00	0,00	
		TOT	48.739,23	48.739,23	48.739,23	0,00	0,00	0,00	
19400 365	Manutenzione ordinaria edile e serramenti degli edifici scolastici	21	166.950,40	166.950,40	166.135,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	166.950,40	166.950,40	166.135,40	0,00	0,00	0,00	
19401 365	Manutenzione ordinaria impianti edifici scolastici	21	121.718,20	121.718,20	98.090,15	0,00	0,00	42,10	
		TOT	121.718,20	121.718,20	98.090,15	0,00	0,00	42,10	
19402 365	MANUT. BENI IMMOBILI IMP. TERMICI (SCUOLE SUPERIORI) - QP IVA RILEV.	21	65.278,14	65.278,14	56.222,98	0,00	0,00	0,00	
		TOT	65.278,14	65.278,14	56.222,98	0,00	0,00	0,00	
19403 365	MANUT. BENI IMMOBILI IMP. ANTINCENDIO (SCUOLE SUPERIORI) - QP IVA RILEV.	20	548,77	548,77	41,86	0,00	0,00	0,00	
		21	389,80	389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	938,57	938,57	41,86	0,00	0,00	0,00	
19404 365	MANUT. BENI IMMOBILI IMP. TELEFONICI (SCUOLE SUP. GORIZIA) - QP IVA RILEV.	20	192,70	192,70	0,00	0,00	0,00	52,70	
		21	850,40	850,40	710,39	0,00	0,00	0,01	
		TOT	1.043,10	1.043,10	710,39	0,00	0,00	52,71	
21506 11	ACQUISTO VESTIARIO-EDILIZIA	21	1.159,50	1.159,50	1.159,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.159,50	1.159,50	1.159,50	0,00	0,00	0,00	
21507 1	RIMBORSO PERMESSI PERSONALE CONSIGLIERE PARITA' art. 17 DLG 198/2006	21	3.767,42	3.767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.767,42	3.767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
21507 2	TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONE - INCENTIVI PROGETTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA (COLL. CAP. 778/102)	21	3.068,25	3.068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.068,25	3.068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

EDR GORIZIA
ESERCIZIO 2022

Pag. 5
07/03/2022

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
54400 122	INTERVENTI FINANZIATI CON PON PER SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54400 125	COFINANZIAMENTO FONDI PREVENZIONE INCENDI MIUR DM 101 DEL 13/02/2019 - MAX FABIANI	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54400 126	COFINANZIAMENTO FONDI PREVENZIONE INCENDI MIUR DM 101 DEL 13/02/2019 - DANTE ALIGHIERI	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54400 127	Completamento dell'intervento di adeguamento sismico e rifacimento impianto elettrico Max Fabiani Gorizia - DPCM 7 LUGLIO 2020 (L.160/2019) (coll. E 42400/150 assieme a S 54400/ 128 129 130)	21	42.282,46	42.282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	42.282,46	42.282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
54400 129	Efficientamento energetico (sostituzione serramenti e velario) e creazione di nuove aule Einaudi Staranzano - DPCM 7 LUGLIO 2020 (L.160/2019) (coll. E 42400/150 assieme a S 54400/127 128 130)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54400 131	SOSTITUZIONE SERRAMENTI I LOTTO STRALCIO B MAX FABIANI GORIZIA FONDI POR FESR (COLL.E 43400/115 ASSIEME A 54400/132-133)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54400 132	RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE MAX FABIANI GORIZIA FONDI POR FESR (COLL.E 43400/115 ASSIEME A 54400/131-133)	21	32.577,97	32.577,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	32.577,97	32.577,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
54400 133	RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO MAX FABIANI GORIZIA FONDI POR FESR (COLL.E 43400/115 ASSIEME A 5400/131-132)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54450 100	ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE PER SCUOLE MEDIE SUPERIORI	21	133.471,08	133.471,08	2.105,95	0,00	0,00	0,00	
		TOT	133.471,08	133.471,08	2.105,95	0,00	0,00	0,00	
54450 420	Adeguamento piani antincendio Brignoli, via Roma 9 Gradisca d'Isosno fondi MIUR DM 1111/2019 (coll.45000/490)	21	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

EDR GORIZIA
ESERCIZIO 2022

Pag. 6
07/03/2022

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
54450 430	Adeguamento piani antincendio Buonarroti, via Mateotti 8 Monfalcone fondi MIUR DM 1111/2019 (coll.45000/490)	21	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
54450 440	Adeguamento piani antincendio Pertini, via B. Powell 2 Monfalcone fondi MIUR DM 1111/2019 (coll.45000/490)	21	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
54450 450	Adeguamento piani antincendio Duca degli Abruzzi, Piazza Divisione Julia Gorizia fondi MIUR DM 1111/2019 (coll.45000/490)	21	4.410,22	4.410,22	30,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.410,22	4.410,22	30,00	0,00	0,00	0,00	
54450 460	Adeguamento piani antincendio Dante Alighieri, viale XX settembre Gorizia fondi MIUR DM 1111/2019 (coll.45000/490)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54450 470	Adeguamento piani antincendio Max Fabiani, Piazza medaglie d'oro Gorizia fondi MIUR DM 1111/2019 (coll.45000/490)	21	56.031,19	56.031,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	56.031,19	56.031,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
55000 100	REALIZZAZIONE DELLA TRIBUNA PER SPETTATORI A SERVIZIO DEL CAMPO DI CALCIO DI MORARO (GO) - INTESA 2020/2022	21	2.088,52	2.088,52	2.088,52	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.088,52	2.088,52	2.088,52	0,00	0,00	0,00	
58600 101	COMPLETAMENTO CICLOVIA REGIONALE DELL'ISONZO FVG5	20	11.735,60	11.735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.735,60	11.735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
58600 102	BICIPLAN	20	24.494,18	24.494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24.494,18	24.494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
58600 110	REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA CORMONS E GRADISCA D'ISONZO	20	8.969,18	8.969,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.969,18	8.969,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
58600 120	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ROMANS-VILLESSE	20	2.202,90	2.202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.202,90	2.202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
58600 130	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLABILE VILLESSE-RUDA CONNESSIONE A CICLABILE AQUILEIA-ALPE ADRIA	20	4.903,46	4.903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.903,46	4.903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

EDR GORIZIA

Pag. 7

ESERCIZIO 2022

07/03/2022

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
58600 140	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLABILE VILLESSE-GRADISCA D'ISONZO	20	2.998,85	2.998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.998,85	2.998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
58600 150	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE PREVAL-MOSSA-FARRA D'ISONZO-GRADISCA D'ISONZO	20	8.234,60	8.234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21	6.260,05	6.260,05	6.260,05	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.494,65	14.494,65	6.260,05	0,00	0,00	0,00	
58600 160	COMPLETAMENTO CICLABILE MARKETING COLLIO CAPRIVA – FONDI PROPRI (VEDI ANCHE FONDI REGIONALI SU 58600/180)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58600 180	COMPLETAMENTO CICLABILE MARKETING COLLIO CAPRIVA – FONDI REGIONE (VEDI ANCHE FONDI PROPRI 58600/160) LR 29/2018 TAB.R/91 (COLL. 43850/110)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58700 100	SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DELL'ARA PACIS DI MEDEA	20	15.355,79	15.355,79	15.355,79	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.355,79	15.355,79	15.355,79	0,00	0,00	0,00	
68000 150	IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA CORMONS - QUOTA DA CONCERTAZIONE LR 29/2018 TAB.R/95 (COLL. 43850/150)	21	20.654,60	20.654,60	19.434,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.654,60	20.654,60	19.434,60	0,00	0,00	0,00	
68000 170	ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE GALLERIA SPAZZAPAN GRADISCA LR 29/2018 TAB.R/96 (COLL. 43850/160)	21	1.159,00	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.159,00	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	
68000 180	Riqualficazione dell'area dell'ex caserma amadio di Cormons LR 29/2018 TAB.R/97 (COLL. 43850/170)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68000 181	Progetto ERPAC digitalizzazione musei - PIANO INTESA 2017	21	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68000 300	ADEGUAMENTO STRUTTURA MUSEALE 'MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA' A FARRA D'ISONZO (GO) - FONDI REGIONE INTESA 2020/2022 E FONDI COMUNE (collegato E 45000/300 da regione, 301 da comune)	21	3.464,04	3.464,04	2.698,18	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.464,04	3.464,04	2.698,18	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESA			2.077.175,83	2.077.175,83	1.349.967,60	0,00	0,00	94,81	

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: PAOLO VIOLA
CODICE FISCALE: VLIPLA55T21L424U
DATA FIRMA: 15/03/2022 11:03:11
IMPRONTA: 3D294A17068B8FE4D60616216DD2289986A73CDE94C3F29D8F7EADC42BF1F9B7
86A73CDE94C3F29D8F7EADC42BF1F9B72786856AB8FF1CF9AD0B16864FB0E927
2786856AB8FF1CF9AD0B16864FB0E92756DD41A98DC562357C17DF3B001F195C
56DD41A98DC562357C17DF3B001F195CE48513A56A6143F29427FBFC2F0D6150