

**CITTA' DI CORDENONS**

**ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO**

**2017**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 2

**Centro di Costo** 0 / 0 - INESISTENTE

**Missione** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma** 1 Organi istituzionali  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
936	0	CORRISPETTIVI CIE DA VERSARE AL MINISTERO	010110401010 01			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
853	20-11-17		RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA A PARTIRE DAL 20 NOVEMBRE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATE PER DIRITTI DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO.		877	DR	20-11-17	738,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>738,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>738,76</b>	

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>738,76</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 3

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1	Organi istituzionali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9843	0	IMPIANTO MICROFONICO SALA CONSILIARE	010120201059 99				2.976,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1026	04-12-17		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'IMPIANTO DI VIDEO STREAMING LIVE E REGISTRAZIONE PRESSO LA SALA CONSILIARE E RELATIVA MANUTENZIONE E ASSISTENZA. R.D.O. SU M.E.P.A. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA IGLO SRL.			978	DR	04-12-17	11.576,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>11.576,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.576,80</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>						<b>11.576,80</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>1</b>						<b>12.315,56</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 4

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9842	0	ACQUISTO ARREDI UFFICI COMUNALI	010320201030 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1128	15-12-17		FORNITURA MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA di SEDIE E POLTRONCINE PER UFFICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			1070	DR	15-12-17	823,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>823,44</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>823,44</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>823,44</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>							<b>823,44</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 5

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
703	1	TRASFERIMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES	010410401020 02				16.515,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1517	31-12-13	SF	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI PN ADD.LE PROV.LE TARES 2013 COME DA PROSPETTO ELISA 23/01/14 - VEDI ACC. 278/13 ED IMPEGNO ___/14			0			4.181,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>4.181,76</b>
75	24-01-14	SF	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI PN ADD.LE PROV.LE TARES 2013 - VEDI CAP. 278 ED IMPEGNO 1517/13			0			1.202,90
1349	29-12-14	SF	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI PORDENONE ADD.LE SU RUOLO TARI ANNO 2014			0			6.259,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>7.462,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>11.644,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
712	0	TRASFERIMENTO PROVINCIA ADDIZIONALE TARES	010410401020 02				142.280,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1404	29-12-15		TARI ANNO 2015 - PRESA D'ATTO DELL'ELENCO RELATIVO ALL'EMISSIONE DEGLI AVVISI TARI ANNO 2015.			1020	DR	29-12-15	9.723,01
1405	31-12-15		PRESA D'ATTO DEGLI AVVISI EMESSI NEL CORSO DELL'ANNO 2015 PER TARES 2013- TARI 2014 E ACCERTAMENTI T			1022	DR	30-12-15	446,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>10.169,91</b>
1418	27-12-16		TARI ANNO 2016 - PRESA D'ATTO DELL'ELENCO RELATIVO ALL'EMISSIONE DEGLI AVVISI TARI ANNO 2016.			1099	DR	20-12-16	71.014,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>71.014,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>81.184,14</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>92.828,36</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>92.828,36</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 6

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9509	0	ACQUISTO AUTOMEZZI SERVIZI MANUTENTIVI	010520201010			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
833	10-11-17		ACQUISTO VEICOLO USATO ALLESTITO CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PUPULIN GROUP DI AZZANO DECIMO (PN). IMPEGNO DI SPESA.			842	DR	09-11-17	18.597,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>18.597,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>18.597,80</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>18.597,80</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>18.597,80</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 8

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
365	0	COMMISSIONI BANCOMAT SERVIZIO ANAGRAFE	010710302170 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1029	04-12-17		INSTALLAZIONE DI UN TERMINALE PAGOBANCOMAT PRESSO GLI FFICI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA PER CANONI E COMMISSIONI.	967	DR	01-12-17	20,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>20,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20,74</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>20,74</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>	<b>20,74</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 9

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	8	Statistica e sistemi informativi
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
980	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI PER INDAGINI STATISTICHE	0108101010103			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
192	02-03-17		INDAGINE STATISTICA SU "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2017- COD. ISTAT 00204. AFFIDAMENTO INCARICO A RILEVATORE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			176	DR	01-03-17	59,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>59,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>59,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
981	0	CONTRIBUTI SU COMPENSI AI DIPENDENTI PER INDAGINI STATISTICHE	0108101020101			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
193	02-03-17		INDAGINE STATISTICA SU "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2017- COD. ISTAT 00204. AFFIDAMENTO INCARICO A RILEVATORE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			176	DR	01-03-17	14,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>14,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>14,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
982	0	IRAP DIPENDENTI SU INDAGINI STATISTICHE A CAMPIONE	0108102010101			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
194	02-03-17		INDAGINE STATISTICA SU "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2017- COD. ISTAT 00204. AFFIDAMENTO INCARICO A RILEVATORE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			176	DR	01-03-17	6,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>6,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
983	0	PRESTAZIONI SERVIZI PER INDAGINI STATISTICHE-PAGAMENTO RILEVATORI	0108103029999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
195	02-03-17		INDAGINE STATISTICA SU "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2017- COD. ISTAT 00204. AFFIDAMENTO INCARICO A RILEVATORE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			176	DR	01-03-17	1.072,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.072,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.072,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
984	0	IRAP SU COMPENSI RILEVATORI INDAGINI STATISTICHE A CAMPIONE	0108102010101			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
196	02-03-17		INDAGINE STATISTICA SU "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2017- COD. ISTAT 00204. AFFIDAMENTO INCARICO A RILEVATORE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			176	DR	01-03-17	99,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>99,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>99,00</b>	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.250,00
TOTALE PROGRAMMA	8	1.250,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**

Pag. 11

( Data di stampa 05-03-2018 )

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	10	Risorse umane
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1039	0	ONERI RIFLESSI SU FONDO RISORSE DECENTRATE	011010102010			5.900,34			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1437	29-12-16		ONERI RIFLESSI SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2016			968	DR	01-12-16	6,59
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>6,59</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>6,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1041	0	IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE	011010201010			2.022,92			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1438	29-12-16		IRAP SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2016			968	DR	01-12-16	2,35
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>2,35</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>2,35</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>8,94</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>10</b>						<b>8,94</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>						<b>128.909,84</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 12

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	2 Altri ordini di istruzione
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2942	0	RIMBORSO COMUNI PER LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	040210401020			0,00			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1188	19-12-17		FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018. LIQUIDAZIONE COMUNE DI PORCIA.			1095	DR	18-12-17	26,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>26,78</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>26,78</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3390	6	COMMISSIONI BANCOMAT SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	040210302170			571,68			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
306	27-04-17		COMMISSIONI BANCOMAT. IMPEGNO DI SPESA.			289	DR	26-04-17	212,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>212,51</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>212,51</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>239,29</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 13

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	2 Altri ordini di istruzione
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9270	0	PROGETTAZIONE DEFINITIVA SECONDO LOTTO ELEM. DUCA D'AOSTA	040220201090 03			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
452	14-06-17		ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DUCA D'AOSTA - II LOTTO. DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELL' INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FA			428	DR	13-06-17	46.945,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>46.945,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>46.945,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9414	0	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA	040220201030 00			7.210,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1247	21-12-17		PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMADI METALLICI SCUOLE STATALE.			1145	DR	21-12-17	6.942,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>6.942,32</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.942,32</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>53.887,92</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>					<b>54.127,21</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>					<b>54.127,21</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 14

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9290	0	ACQUISTO ATTREZZATURE CENTRO CULTURALE ALDO MORO	050220201059			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1226	20-12-17		ACQUISTO ATTREZZATURE CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA			1141	DR	20-12-17	5.476,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>5.476,58</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.476,58</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>5.476,58</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>5.476,58</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>							<b>5.476,58</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 15

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	1	Sport e tempo libero
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9626	0	ARREDO URBANO PARCHI GIOCHI	060120201039 99				14.248,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1139	15-12-17		REALIZZAZIONE AREA GIOCHI INCLUSIVA PRESSO IL PARCO DI PIAZZA DELLA VITTORIA. AFFIDAMENTO TRAMITE ODA ALLA DITTA HOLZHOF S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO (TN).			1080	DR	15-12-17	467,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>467,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>467,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9627	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER VERDE URBANO E PARCHI GIOCHI	060120201059 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
680	13-09-17		ACQUISTO TABELLE IN ALLUMINIO SCATOLATO DI DIVIETO/AUTORIZZAZIONE ACCESSO CANI NELLE AREE VERDI COMUNALI. ACQUISIZIONE MEDIANTE ODA ED IMPEGNO DELLA SPESA.			664	DR	13-09-17	4.947,10
883	22-11-17		RECINZIONE IN PLASTICA RICICLATA PER AREA VERDE ATTREZZATA DI VIA PORTOLANA. ACQUISIZIONE MEDIANTE ODA ED IMPEGNO DELLA SPESA.			874	DR	20-11-17	2.806,00
982	27-11-17		PORTE CALCETTO DA INSTRALLARE PRESSO L'AREA VERDE DELLA GOETTA. ACQUISIZIONE MEDIANTE ODA ED IMPEGNO DELLA SPESA.			920	DR	24-11-17	772,26
1067	07-12-17		ACQUISTO ATTREZZI AGILITY DOG. ACQUISIZIONE MEDIANTE ODA ED IMPEGNO DELLA SPESA.			1010	DR	07-12-17	1.028,46
1068	07-12-17		ACQUISTO N. 1 PORTABICICLETTE INOX PER BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA METALCO S.R.L. DI CASTELMINIO DI RESENA (TV).			1011	DR	07-12-17	1.037,00
1093	13-12-17		ACQUISTO PANCHINE E CESTINI PER AREE VERDI. ACQUISIZIONE MEDIANTE ODA ED IMPEGNO DELLA SPESA.			1043	DR	12-12-17	2.311,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>12.902,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>12.902,72</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9844	0	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI IMPIANTI SPORTIVI	060120201039 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1089	11-12-17		ACQUISTO ARREDI PER SALA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO DI VILLA D'ARCO TRAMITE RDO SU MEPA. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.			1035	DR	11-12-17	2.402,00
1148	18-12-17		ACQUISTO SEDIE PER IMPIANTI SPORTIVI.			1088	DR	18-12-17	6.976,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>9.378,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.378,00</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>22.748,28</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>22.748,28</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>						<b>22.748,28</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 16

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	2	Trasporto pubblico locale
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9506	0	INSTALLAZIONE PENSILINE AUTOBUS	100220201090 12	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1015	01-12-17		REALIZZAZIONE N. 2 PUNTI DI FERMATA BUS SU VIA PASCH AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MAURO TASSAN TOFFOLA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA DEI LAVORI, RELAZIONE GEOLOGICA, COLLAUDO STRUTTURALE, GESTIONE PRATICA DI DEPOSIT	962	DR	30-11-17	3.679,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.679,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.679,52</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>3.679,52</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>3.679,52</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 17

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9480	0	ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE	100520201059 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1036	04-12-17		FORNITURA E POSA DI LUMINARIE NATALIZIE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STEMA SERVIZI DI SACILOTTO MARIA RITA DI AZZANO DECIMO (PN). IMPEGNO DI SPESA.			982	DR	04-12-17	24.802,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>24.802,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>24.802,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9502	0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI DIVERSE	100520201090 12				1.332,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1155	01-12-15		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA SCLAVONS - CUP B77H140019			843	DR	30-11-15	381,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>381,13</b>	
953	24-11-17		Interventi di straordinaria manutenzione della viabilità comunale con messa in sicurezza ed asfaltatura di alcuni tratti stradali sconnessi e pericolosi. Affidamento lavori alla Ditta DGL Costruzioni S.r.l. di Porcia - CIG Z6420D7EAD			918	DR	24-11-17	47.711,93
954	24-11-17		Interventi di messa in sicurezza di marciapiedi sconnessi e di straordinaria manutenzione sulla viabilità comunale. Affidamento lavori alla Ditta Cozzarin Scavi S.n.c. di Cordenons - CIG Z6520D7DF7			916	DR	24-11-17	47.836,20
1189	19-12-17		RIPARAZIONE BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA STRADALE DANNEGGIATA DA INCIDENTE IN VIA BELLASIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			1102	DR	18-12-17	2.196,00
1190	19-12-17		RIPARAZIONE BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA STRADALE DANNEGGIATA DA INCIDENTE IN VIA MUSIL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			1103	DR	18-12-17	2.098,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>99.842,53</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>100.223,66</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>125.026,26</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>125.026,26</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>						<b>128.705,78</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 18

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	1	Sistema di protezione civile
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4687	0	ACQUISTO ALIMENTARI PER PROTEZIONE CIVILE	110110301020			0,00			
			11						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1045	06-12-17		ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE "BELLASIO SICURA 2017". IMPEGNO DI SPESA			998	DR	06-12-17	600,00
1046	06-12-17		ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE "BELLASIO SICURA 2017". IMPEGNO DI SPESA			998	DR	06-12-17	199,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>799,25</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>799,25</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>799,25</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>799,25</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>							<b>799,25</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 19

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6218	0	RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE UTENTI NIDO D'INFANZIA	120110402059 99				11.507,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
757	09-10-17		DPREG. 139/PRES. DEL 10 LUGLIO 2015 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI NIDI D'INFANZIA. MESE DI SETTEMBRE 2017.			758	DR	09-10-17	1.000,00
823	02-11-17		D.P.REG. N. 139/PRES. DEL 10 LUGLIO 2015 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI NIDI D'INFANZIA. PERIODO: GENNAIO-LUGLIO 2017.			823	DR	02-11-17	178,30
839	13-11-17		D.P.REG. N. 139/PRES. DEL 10.07.2015 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI NIDI D'INFANZIA. MESE DI OTTOBRE 2017.			843	DR	09-11-17	2.196,54
1130	15-12-17		D.P.REG. N. 139/PRES. DEL 10.07.2015 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI NIDI D'INDANZIA. MESE DI NOVEMBRE 2017.			1057	DR	14-12-17	6.049,26
1301	28-12-17		CONTRIBUTO ALLA FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI NIDI D'INFANZIA. MESE DI DICEMBRE 2017.			1176	DR	28-12-17	7.171,36
1302	28-12-17		CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI NIDI D'INFANZIA. PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2017.			1177	DR	28-12-17	278,51
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>		<b>16.873,97</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>16.873,97</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>16.873,97</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>16.873,97</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 20

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6496	0	SPESE ATTUAZIONE LPU CONVENZIONE CON TRIBUNALE/VOUCHER/BORSE LAVORO	120410302180 01				300,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
427	06-06-17		ASSOLVIMENTO OBBLIGHI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SAN ROCCO MEDICAL SRL DI SPILIMBERGO ANNO 2017.			408	DR	05-06-17	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>300,00</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>300,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>300,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 21

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	5	Interventi per le famiglie
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6618	0	CORSI SICUREZZA , PRIMO SOCCORSO, PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO, PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE, PROGETTI AREA PERSONA E FAMIGLIA	120510302040			0,00			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1024	04-12-17		CORSO DI FORMAZIONE BLS D CON RILASCIO DELL'ATTESTATO REGIONALE DI CUI ALLA DG 180/2017			975	DR	04-12-17	1.399,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.399,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.399,71</b>

						RESIDUO				
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>				<b>1.399,71</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>						<b>5</b>				<b>1.399,71</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 22

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6619	0	IRAP SU LAVORI SOCIALMENTE UTILI	120710201010			233,48			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
442	12-06-17		LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI 2017. IMPEGNO DI SPESA.			422	DR	12-06-17	3,02
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>3,02</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>3,02</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>3,02</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>							<b>3,02</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>							<b>18.576,70</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 23

<b>Missione</b>	13	Tutela della salute
<b>Programma</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5070	5	SPESE STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE (CAP. ENTRATA 958)	130710302189 99	1.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
539	12-07-17		INTERVENTI A CARATTERE SANITARIO SU COLONIE FELINE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ED ACCREDITATE DAL SERVIZIO VETERINARIO, CONSISTENTI NELLA STERILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.	522	DR	11-07-17	1.352,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.352,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.352,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>1.352,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>						<b>1.352,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>13</b>						<b>1.352,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 24

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8820	0	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE PER FARMACIA COMUNALE	140410302120			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
644	25-08-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. PERIODO 01/09/2017 31/05/2018.			620	DR	25-08-17	6.685,53
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>6.685,53</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>6.685,53</b>

								<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>1</b>	<b>6.685,53</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 25

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9507	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FARMACIA	140420201090 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
421	31-05-17		SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA TVCC DELLA FARMACIA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SECURE-IT SNC. IMPEGNO DI SPESA.			398	DR	30-05-17	878,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>878,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>878,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9520	0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI FARMACIA COMUNALE	140420201030 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1124	15-12-17		FORNITURA MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA di SEDIE E POLTRONCINE DA UFFICIO PER IL SERVIZIO FARMACIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			1067	DR	14-12-17	498,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>498,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>498,92</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>1.377,32</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>							<b>8.062,85</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>							<b>8.062,85</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 26

<b>Missione</b>	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
<b>Programma</b>	3	Sostegno all'occupazione
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
6322	0	RETRIBUZIONI PERSONALE LAVORI SOCIALMENTE UTILI (CAP. ENTRATA 957)	150310302120 02	2.746,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
440	12-06-17		LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI 2017. IMPEGNO DI SPESA.	422	DR	12-06-17	35,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>35,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>35,52</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>35,52</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>35,52</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>15</b>						<b>35,52</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 27

<b>Missione</b>	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
<b>Programma</b>	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1085	0	REALIZZAZIONE LOGO DE.Co.	160111099999				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
788	23-10-17		CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO DEL MARCHIO DE.CO.. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ED IMPEGNO DI SPESA.			785	DR	19-10-17	150,00
927	23-11-17		CONCORSO DI IDEE PER REALIZZAZIONE LOGO DEL MARCHIO DE.CO. (DENOMINAZIONE COMUNALE) COMUNE DI CORDENONS. APPROVAZIONE VERBALI E PROCLAMAZIONE VINCITORI.			901	DR	22-11-17	500,00
928	23-11-17		CONCORSO DI IDEE PER REALIZZAZIONE LOGO DEL MARCHIO DE.CO. (DENOMINAZIONE COMUNALE) COMUNE DI CORDENONS. APPROVAZIONE VERBALI E PROCLAMAZIONE VINCITORI.			901	DR	22-11-17	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.150,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.150,00</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>1.150,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>		<b>1.150,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>16</b>		<b>1.150,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 28

<b>Missione</b>	99	Servizi per conto terzi
<b>Programma</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
<b>Titolo</b>	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9921	0	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)-EX CAP. 9901	990170101020 01	35.984,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1165	18-12-17		SPLIT PAYMENT DICEMBRE	0			57.949,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>57.949,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>57.949,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9931	0	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi-EX CAP. 9900	990170102020 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1300	28-12-17	SF	ENTE 2242 - SECONDO SEM.2017- N.3 DIPENDENTI FARMACISTI. VERSAMENTO TRATTENUTE ONAOSI OPERATE NEL SECONDO SEM. 2017 AL PERSONALE DIPENDENTE FARMACISTA VERSO REVV.2390,2530,2932,3512,3897,4333	0			178,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>178,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>178,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9970	0	RIVERSAMENTO PROVINCIA ADDIZIONALE TARI	990170205010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1012	30-11-17		RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE 786 IMPUTAZIONI CONTABILI TARI 2017	955	DR	30-11-17	68.106,34
1294	27-12-17		RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	0			260,00
1311	29-12-17		APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO PER RECUPERO TARES 2013, TARI 2014/2015/2016/2017 ED INTEGRAZIONE AL RUOLO PRINCIPALE ANNO 2017. EMISSIONE AVVISI NEL CORSO DELL'ANNO 2017.	1165	DR	22-12-17	391,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>68.757,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>68.757,34</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>			<b>126.885,73</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>			<b>126.885,73</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>			<b>126.885,73</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>			<b>496.829,74</b>
<b>INESISTENTE</b>				

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 29

**Centro di Costo** 0 / 0 - INESISTENTE

**Missione** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma** 1 Organi istituzionali  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
73	0	SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	010110302990 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1004	30-11-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE PER GLI AA.SS. 2017/2018-2018/2019-2019/2020. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA ITACA SOC. COOP. SOC. ONLUS	943	DR	29-11-17	443,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>443,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>443,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
145	0	UTENZE E CANONI ACQUA	010110302050 05	183,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
211	16-03-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2017 PER CONSUMO ACQUA POTABILE E CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	204	DR	14-03-17	86,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>86,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>86,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
155	1	APPALTO CALORE SEDE COMUNALE DI VIA TRAVERSAGNA	010110302050 00	4.164,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
936	24-11-17		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL. DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2107/2018.	902	DR	22-11-17	4.190,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.190,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.190,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
155	2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE DI V. TRAVERSAGNA	010110302050 04	1.076,15			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1224	14-12-15		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2017 A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.	919	DR	10-12-15	1.142,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.142,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.142,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
155	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILE VIA TRAVERSAGNA - SALA CONSILIARE	010110302090 08	597,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
566	20-07-17		"SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE . AFFIDAMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2017-2020- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PRM DI UDINE".	544	DR	20-07-17	256,20

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 30

1141	30-11-16	SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO TRIENNIO 2016/2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 -2018 A FAVORE DELLA DITTA FRIULI ANTINCENDI S.R.L. DI CODROIPO (UD).	944	DR	29-11-16	176,90
------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----	----------	--------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>433,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>433,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
162	0	ONERI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI	010110401030 00	6.663,01

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 31

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
101	29-01-14		DECRETO MINISTERIALE (MINISTERO DEGLI INTERNI) 25.5.2001 - QUOTE FORFETTARIE A CARICO DEGLI ENTI LOCALE A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI LAVORATORI NON DIPENDENTI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA CASSE PREVIDENZA ANNO 2014-VICE SINDACO DOTT. S.RAFFIN	70	DR	29-01-14	1.726,68
102	29-01-14		DECRETO MINISTERIALE (MINISTERO DEGLI INTERNI) 25.5.2001 - QUOTE FORFETTARIE A CARICO DEGLI ENTI LOCALE A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI LAVORATORI NON DIPENDENTI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA CASSE PREVIDENZA ANNO 2014-ASSESSORE DE BENEDET C.	70	DR	29-01-14	2.347,32
103	29-01-14		DECRETO MINISTERIALE (MINISTERO DEGLI INTERNI) 25.5.2001 - QUOTE FORFETTARIE A CARICO DEGLI ENTI LOCALE A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI LAVORATORI NON DIPENDENTI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA CASSE PREVIDENZA ANNO 2014-ASSESSORE M.BALETTI	70	DR	29-01-14	2.589,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6.663,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.663,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
167	0	CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE			010110404010 01	2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1000	29-11-17		CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE PARROCCHIE CON DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 183 DEL 23.11.2017. IMPEGNO DI SPESA.	926	DR	28-11-17	101,40
1001	29-11-17		CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE PARROCCHIE CON DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 183 DEL 23.11.2017. IMPEGNO DI SPESA.	926	DR	28-11-17	435,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>537,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>537,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
180	0	TASSA RIFIUTI SALA CONSILIARE			010110201060 01	2.280,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1114	14-12-17		TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DEGLI EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	1061	DR	14-12-17	2.074,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.074,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.074,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
185	2	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI, COMMISSIONI ECC.			010110201010 01	1.299,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
51	27-01-17		INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	55	DR	25-01-17	950,42
1225	20-12-17		INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI, ALLA RIUNIONE DELLA 1 <sup>A</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE, NEI MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 E ALLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI P	1129	DR	20-12-17	337,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.288,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.288,01</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>16.857,38</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>16.857,38</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 32

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	2	Segreteria generale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
85	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE GABINETTO SINDACO	010210302020 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1314	29-12-17		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE PERIODO DICEMBRE 2017			1190	DR	29-12-17	45,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>45,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>45,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
157	0	SPESE PULIZIE, DI VIGILANZA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI	010210302130 00			263,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1320	19-12-16		AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI ALLA DITTA TIEMME INDUSTRY CLEAN IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 SUL MEPA. IMPEGNI DI SPESA.			1053	DR	15-12-16	263,31
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>263,31</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>263,31</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>308,31</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>					<b>308,31</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>					<b>17.165,69</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>					<b>17.165,69</b>
<b>INESISTENTE</b>						<b>17.165,69</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 33

**Centro di Costo** 0 / 0 - INESISTENTE

**Missione** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma** 1 Organi istituzionali  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
50	0	SPESE PER INAUGURAZIONI,RICEVIMENTI,CELEBRAZIONI, PUBBLICHE RELAZIONI ECC.	010110301020 09				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1146	18-12-17		FORNITURA DI SPILLE, ASTUCCI E PERGAMENE. IMPEGNO DI SPESA.			1083	DR	15-12-17	630,01
1147	18-12-17		FORNITURA DI SPILLE, ASTUCCI E PERGAMENE. IMPEGNO DI SPESA.			1083	DR	15-12-17	64,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>694,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>694,27</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
70	1	INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E DALLO STATUTO	010110302010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1222	20-12-17		INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI, ALLA RIUNIONE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE, NEI MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 E ALLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI P			1129	DR	20-12-17	103,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>103,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>103,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
70	2	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	010110302010 01				2.561,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1223	20-12-17		INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI, ALLA RIUNIONE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE, NEI MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 E ALLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI P			1129	DR	20-12-17	3.403,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.403,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.403,75</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
70	3	INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI	010110302010 01				1.565,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1224	20-12-17		INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI, ALLA RIUNIONE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE, NEI MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 E ALLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI P			1129	DR	20-12-17	464,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>464,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>464,85</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
70	4	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	010110302010 01				11.284,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 34

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
50	27-01-17		INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	55	DR	25-01-17	7.636,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.636,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.636,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
86	0	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	010110302050 00	1,26

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 35

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
38	26-01-17		SERVIZIO TELEPASS. IMPEGNO DI SPESA PER CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI DOVUTI PER MISSIONI E TRASFERTE DA ESEGUIRE NEL 2017	39	DR	20-01-17	15,10
39	26-01-17		SERVIZIO TELEPASS. IMPEGNO DI SPESA PER CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI DOVUTI PER MISSIONI E TRASFERTE DA ESEGUIRE NEL 2017	39	DR	20-01-17	2,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>17,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
90	0	RIMBORSO SPESE MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	010110302010 02	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1298	28-12-17		RIMBORSO AGLI AMMINISTRATORI PER MISSIONI FRUITE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA	1172	DR	28-12-17	144,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>144,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>144,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
132	0	SPESE GESTIONE ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE (O.I.V.)	010110302010 08	8.500,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1351	20-12-16		ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE (O.I.V.). RINNOVO INCARICO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019	1087	DR	19-12-16	8.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.500,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>20.964,31</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>20.964,31</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 36

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	2	Segreteria generale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
302	0	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO PROTOCOLLO	010210301020 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
574	27-07-17		ACQUISTO BUSTE, AVVISI DI RICEVIMENTO E BARCODE PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			554	DR	26-07-17	84,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>84,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>84,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
305	1	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PERSONALE - MESSI COMUNALI	010210301020 04			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1125	15-12-17		FORNITURA VESTIARIO STAGIONE INVERNALE 2017 PER IL MESSO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8D214EB17 - Z23214EBEF			1069	DR	15-12-17	104,31
1126	15-12-17		FORNITURA VESTIARIO STAGIONE INVERNALE 2017 PER IL MESSO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8D214EB17 - Z23214EBEF			1069	DR	15-12-17	103,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>208,07</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>208,07</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
305	2	ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI ECC.	010210301010 01			179,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1190	02-12-16		ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE AL MESSAGGERO VENETO. IMPEGNO DI SPESA.			957	DR	01-12-16	179,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>179,99</b>	
1076	11-12-17		ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE AL MESSAGGERO VENETO. IMPEGNO DI SPESA.			1023	DR	07-12-17	179,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>179,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>359,98</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
340	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SEGRETERIA	010210302020 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1313	29-12-17		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE PERIODO DICEMBRE 2017			1190	DR	29-12-17	269,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>269,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>269,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
440	8	ABBONAMENTO G.U., BUR, E BANCHE DATI ON LINE	010210302050 03			4.636,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
165	17-02-17		ABBONAMENTO QUINQUENNALE AL SERVIZIO ON LINE "PORTALE PAWEB FULL" EDITO DA CELCOMMERCIALE SRL.			152	DR	17-02-17	4.392,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 37

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>4.392,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.392,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
520	2	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOVETTURE MESSI COMUNALI	010210302090 01	125,54

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 38

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
183	24-02-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA ( TAGLIANDI) E COLLAUDI DEL PARCO MEZZI COMUNALI RELATIVO AD UFFICI COMUNALI E AUTOMEZZI OPERAI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI AUTO COCOZZA .IMPEGNO DI SPESA.	162	DR	21-02-17	930,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>930,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>930,09</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
605	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE	010210302070 08	359,90

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
791	05-10-16		ADESIONE ALLA CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 23 LOTTO 2 PER L'ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATRE MULTIFUNZIONE XEROX WORKCENTRE 5875 PER GLI UFFICI DELL'AREA SEGRETERIA. IMPEGNI DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2017 E 2018 . CIG Z96124E39E	669	DR	04-10-16	359,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>359,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>359,90</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>			<b>6.604,24</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>			<b>6.604,24</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>			<b>27.568,55</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 39

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
169	0	TRASFERIMENTI STRAORDINARI PER ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	120710404010 01				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1079	11-12-17		SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SPORTIVE. IMPEGNI DI SPESA.			1029	DR	11-12-17	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.000,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>							<b>1.000,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>							<b>28.568,55</b>
<b>INESISTENTE</b>								

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 40

**Centro di Costo** 0 / 0 - INESISTENTE

**Missione** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma** 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1120	0	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI, BANCARI E TRANSAZIONI BANCOMAT	010310302170 01	422,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
246	30-03-17		SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017.	234	DR	30-03-17	102,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>102,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>102,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1160	0	IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE TESORERIA E CONTI CORRENTI POSTALI	010310201020 01	91,68			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
247	30-03-17		SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO TESORERIA. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017.	234	DR	30-03-17	41,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>41,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>41,61</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>144,19</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>144,19</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 41

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	6	Ufficio tecnico
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1162	0	TASSA RIFIUTI SEDE COMUNALE	010610201060 01				2.900,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1115	14-12-17		TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DEGLI EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017			1061	DR	14-12-17	2.589,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.589,24</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.589,24</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>2.589,24</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>								<b>2.589,24</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 43

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	11	Altri servizi generali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1190	0	TRASFERIMENTI ENTI ASSOCIATI ASTER	011110302990 03	200.595,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1311	29-12-11	SF	TRASFERIMENTO SOMME AD ENTI ASSOCIATI ASTER PER L'ANNO 2011 ART. 183 TUEL SPESA FIN. C.R.	0			110.000,00
1503	31-12-12	SF	IMPEGNO DI SPESA D'UFFICIO PER TRASFERIMENTO FONDI AD ENTI ASSOCIATI ASTER	0			90.595,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>200.595,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>200.595,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1300	0	SPESE FUNZIONAMENTO ASTER	011110302990 03	9.770,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3093	31-12-08	SF	IMPEGNO D'UFFICIO ASTER ART. 183 C. 5 ULTIMO CAP. D. LGS. 267/00	0			9.770,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>9.770,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.770,90</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>210.365,90</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>						<b>210.365,90</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>						<b>244.678,66</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>		
<b>INESISTENTE</b>		<b>244.678,66</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 44

**Centro di Costo** 0 / 0 - INESISTENTE

**Missione** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma** 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
676	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	010310302020 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1315	29-12-17		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE PERIODO DICEMBRE 2017			1190	DR	29-12-17	44,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>44,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>44,70</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
677	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE	010310302070 08			191,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
790	05-10-16		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 PER L'ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 500 DA DESTINARE AL SERVIZIO FINANZIARIO. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2017 E 2018. CIG Z12119F9FB			665	DR	04-10-16	344,98
921	24-10-16		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 21 - LOTTO 1" PER L'ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SHARP MX-M502N. IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2017/2018. CIG Z200C317E6.			752	DR	21-10-16	192,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>537,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>537,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1167	0	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA SERVIZI FINANZIARI	010310302990 00			952,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1123	24-11-16		ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL PERSONALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2017/2018.			901	DR	23-11-16	1.618,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.618,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.618,00</b>	

						RESIDUO	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>2.199,70</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>					<b>2.199,70</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 45

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	11	Altri servizi generali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1100	0	SPESE POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	011111004010 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
279	26-04-17		CORSO DI AUTODIFESA PERSONALE RIVOLTO ALLE DONNE. IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURAZIONE INFORTUNI PARTECIPANTI.			277	DR	24-04-17	280,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>280,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>280,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>280,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>							<b>280,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>							<b>2.479,70</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>							<b>INESISTENTE</b>
								<b>2.479,70</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 46

**Centro di Costo** 0 / 0 - INESISTENTE

**Missione** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma** 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
700	1	COMPENSI SERVIZIO RISCOSSIONE TARSU/TARES	010310302999 99				71.912,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1375	31-12-10		SERVIZIO ACCESSORIO ALL'ATTIVITA' PER RISCOSSIONE TARSU ANNO 2010 GIROCONTO COMPENSO EQUITALIA			1435	DR	31-12-10	5.622,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>5.622,14</b>	
1145	05-12-11	SF	COMPENSI SERVIZIO RISCOSSIONE TARSU - SUPPLETIVO TARSU EMISSIONE 2011 GIROCONTO ACC. 299			0			766,37
1308	29-12-11		SERVIZIO ACCESSORIO ALL'ATTIVITA' PER RISCOSSIONE TARSU ANNO 2011			1356	DR	29-12-11	28.088,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>28.855,32</b>	
681	28-06-12	SF	COMPENSI SERVIZIO RISCOSSIONE TARSU - SUPPLETIVO TARSU EMISSIONE 2012 GIROCONTO ACC. 133			0			2.262,07
1516	31-12-12	SF	IMPEGNO DI SPESA PER GIRO CONTABILE RILEVAZIONE AGGIO COMPENSO AG. RISCOSSIONE RUOLO TARSU ANNO 2012			0			28.047,15
1517	31-12-12	SF	IMPEGNO DI SPESA PER RILEVAZIONE GIRO CONTABILE AGGIO SU COMPENSI AGENTE RISCOSSIONE SU ACCERTAMENTI TARSU EMESSI NEL 2012 - RIF. ACC. 476/2012			0			350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>30.659,22</b>	
970	03-10-13	SF	IMPEGNO DI SPESA PER RILEVAZIONE AGGIO SU PROVENTI TASSA RACCOLTA RIFIUTI S.U.-ARRETRATI SUPPLETIVO TARSU EMISSIONE ANNO 2013 - RIF. ACC.TO. 204/2013			0			617,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>617,26</b>	
1341	19-12-14	SF	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SU RUOLO SUPPLETIVO TARSU EMISSIONE 2014 FORNITURA NR. 02019 DEL 31/10/14 - VINC. ACC.TO NR. 312/2014			0			765,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>765,28</b>	
750	09-10-17		SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E INVIO AVVISI DI PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO. IMPEGNO DI SPESA.			753	DR	09-10-17	4.776,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>4.776,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>71.295,35</b>	
								<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>							<b>71.295,35</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>3</b>							<b>71.295,35</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 47

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
692	0	TRASFERIMENTO MAGGIORAZIONE TARES (0,30 CENTESIMI MQ)	010410401020 01	15.419,29					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1518	31-12-13	SF	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER MAGGIORAZIONE TARES 2013 COME DA PROSPETTO ELISA 23/01/14 - VEDI ACC. 277/13.			0			15.419,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>15.419,29</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>15.419,29</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
700	3	COMPENSI PER RISCOSSIONE I.C.I. e I.M.U. ED ALTRE PRESTAZIONI	010410302999 99	27.048,39					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1309	29-12-11		COMPENSI PER RISCOSSIONE ICI ANNO 2011			1357	DR	29-12-11	5.316,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>5.316,45</b>	
775	30-07-12	SF	COMPENSI PER RISCOSSIONE ICI ACCERTAMENTI EMISSIONE 2012 IMPEGNO DI SPESA PER GIRO CONTABILE AGGIO CONCESSIONARIO EQUITALIA ACC.178			0			452,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>452,20</b>	
971	04-10-13	SF	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI PER RISCOSSIONE ICI ACCERTAMENTI EMISSIONE 2013 GIRO CONTABILE AGGIO CONCESSIONARIO EQUITALIA ACC.207			0			3.372,32
1508	27-12-13		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI PER RISCOSSIONE ICI/IMU ED ALTRE PRESTAZIONI - ANNO 2013 - RIF. ACC. 207			1194	DR	27-12-13	11.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>14.372,32</b>	
1084	13-11-14	SF	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI PER RISCOSSIONE ICI ACCERTAMENTI 2009 EMISSIONE 2014 GIRO CONTABILE AGGIO CONCESSIONARIO EQUITALIA ACC.275			0			6.405,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>6.405,88</b>	
788	05-10-16		ACCERTAMENTI VIOLAZIONI ICI ANNO 2011 EMESSI NEL 2016-AGGIO CONCESSIONARIO EQUITALIA (GIRO CONTABILE) ACC.463/2016			641	DR	30-09-16	345,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>345,89</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>26.892,74</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
700	4	COMPENSI RISCOSSIONE PUBBLICITA' (15% AIPA)	010410302159 99	447,76					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1393	23-12-16		PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI FINO AL 30/06/2017.			1126	DR	23-12-16	676,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>676,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>676,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
701	1	ESENZIONE TARSU/TARES	010410402059 99	1.245,61					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1520	31-12-12		IMPEGNO DI SPESA PER RILEVAZIONE ESENZIONE TARSU ANNO 2012 RIF. ACCERTAMENTO 474/2012			0			1.245,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>1.245,61</b>	

TOTALE CAPITOLO	1.245,61
-----------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 49

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
703	0	ADDIZIONALE RIFIUTI DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA	010410401020 02				2.485,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3061	31-12-08	SF	ADDIZIONALE TARSU DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA			0			2.485,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>2.485,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.485,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
706	0	SPESE PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	010410402059 99				6.672,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1257	21-12-17		RIMBORSO IMU E TASI ANNI 2015/2016 A DIVERSI CONTRIBUENTI			1126	DR	20-12-17	77,00
1258	21-12-17		RIMBORSO IMU E TASI ANNI 2015/2016 A DIVERSI CONTRIBUENTI			1126	DR	20-12-17	56,00
1259	21-12-17		RIMBORSO IMU E TASI ANNI 2015/2016 A DIVERSI CONTRIBUENTI			1126	DR	20-12-17	56,00
1260	21-12-17		RIMBORSO IMU E TASI ANNI 2015/2016 A DIVERSI CONTRIBUENTI			1126	DR	20-12-17	446,00
1261	21-12-17		RIMBORSO IMU E TASI ANNI 2015/2016 A DIVERSI CONTRIBUENTI			1126	DR	20-12-17	93,00
1262	21-12-17		RIMBORSO IMU E TASI ANNI 2015/2016 A DIVERSI CONTRIBUENTI			1126	DR	20-12-17	93,00
1263	21-12-17		RIMBORSO IMU E TASI ANNI 2015/2016 A DIVERSI CONTRIBUENTI			1126	DR	20-12-17	127,00
1264	21-12-17		RIMBORSO IMU E TASI ANNI 2015/2016 A DIVERSI CONTRIBUENTI			1126	DR	20-12-17	127,00
1267	21-12-17		RIMBORSO IMU E TASI ANNI 2015/2016 A DIVERSI CONTRIBUENTI			1126	DR	20-12-17	229,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.304,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.304,00</b>	

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>48.023,52</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>		<b>48.023,52</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>		<b>119.318,87</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>		
<b>INESISTENTE</b>			<b>119.318,87</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 50

**Centro di Costo**    0 / 0 - INESISTENTE

**Missione**                    14 Sviluppo economico e competitività  
**Programma**                 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  
**Titolo**                         1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
8950	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE FARMACIA	140210201010 01		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
645	25-08-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. PERIODO 01/09/2017 31/05/2018.			620	DR	25-08-17	372,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>372,93</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>372,93</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>372,93</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>372,93</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 51

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8905	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE FARMACIA	140410302020			0,00			
			02						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1327	29-12-17		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE PERIODO DICEMBRE 2017			1190	DR	29-12-17	110,28
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>110,28</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>110,28</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>110,28</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>							<b>110,28</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>							<b>483,21</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>							<b>RESIDUO</b>
<b>INESISTENTE</b>								<b>483,21</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 52

**Centro di Costo** 0 / 0 - INESISTENTE

**Missione** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma** 6 Ufficio tecnico  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
875	0	SPESE PER STUDI,INDAGINI,CONSULENZE,INCARICHI TECNICI ECC.	010610302119 99				707,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1177	04-12-15		AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA QUALIFICATO PER REDAZIONE PERIZIA ACCERTAMENTO SPESE SOSTENUTE PER GESTIONE DEL MACELLO COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. Z4F13FF60B	882	DR	03-12-15	707,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>707,11</b>
1289	17-12-14		COMPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI ESPROPRIO RELATIVE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA ACQUE METEORICHE ZONA P.I.P. AFFIDAMENTO SERVIZIO GEOM. SPINATO E. STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOPROGETTI DI SACILE.	1091	DR	17-12-14	4.940,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.940,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.647,91</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>5.647,91</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>						<b>5.647,91</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 53

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	8	Statistica e sistemi informativi
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9841	0	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E NON PER UFFICI COMUNALI	010820201070 00				32.848,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1170	18-12-17		ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA IN MEPA. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			1099	DR	18-12-17	10.355,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>10.355,97</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.355,97</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>10.355,97</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>							<b>10.355,97</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>							<b>16.003,88</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>							<b>INESISTENTE</b>
								<b>16.003,88</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 54

**Centro di Costo** 0 / 0 - INESISTENTE

**Missione** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma** 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
714	2	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	010310302090 00		570,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
321	03-04-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA OBBLIGATORIA DEL MULETTO MODELLO TOYOTA 7FBH18 ALLA DITTA Busetti Carrelli di Treviso. IMPEGNO DI SPESA.	195	DR	03-04-15	570,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>570,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>570,96</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>570,96</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>570,96</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 55

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
719	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE AREA MANUTENZIONI, PATRIMONIO E AMBIENTE	010510302020 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1316	29-12-17		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE PERIODO DICEMBRE 2017			1190	DR	29-12-17	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>150,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>150,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
732	0	TRASFERIMENTI CONSORZIO ENERGIA VENETO	010510403990 00				1.098,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
638	08-07-16		COSTI CONSORTILI ANNUI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016.			517	DR	08-07-16	1.098,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.098,00</b>	
258	14-04-17		COSTI CONSORTILI ANNUI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017			253	DR	13-04-17	298,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>298,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.396,00</b>	

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>1.546,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 56

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9100	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	010520201090 00			100.861,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
830	09-11-17		LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PARTE DEI SERRAMENTI ESTERNI PRESSO LA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI PER MESSA IN SICUREZZA ANTE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIANCHETTIN TULLIO & C. SNC DI CORDENONS.	836	DR	07-11-17	14.664,40
1099	13-12-17		SOSTITUZIONE FILTRO PRESSO PISCINA COMUNALE. AFFIDAMENTO A DITTA ESECUTRICE	1047	DR	12-12-17	14.499,70
1151	18-12-17		RIPRISTINO DEL PUNTO LUCE NUM. 33-0103 SU VIA PASCH PER SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA ILLUMINANTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' ACEGASAPSAMGA S.P.A DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA.	1092	DR	18-12-17	567,39
1288	22-12-17		APPROVAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI IN STABILI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMGA CALORE & IMPIANTI S.R.L. DI UDINE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1162	DR	22-12-17	10.772,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>40.503,66</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>40.503,66</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>40.503,66</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>					<b>42.049,66</b>

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 57

(Data di stampa 05-03-2018)

<b>Missione</b>	1	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
<b>Programma</b>	6	Ufficio tecnico				
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti				

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
710	1	MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE PER IMPIANTI, APPARECCHI ARREDI, AUTOVETTURE ECC.			010610301020 00		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
367	19-05-17		FORNITURA DI DUE BATTERIE NECESSARIE PER ALZAFERETRI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLOCATO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTORICAMBI PORDENONESE DI PORDENONE.IMPEGNO DI SPESA.			331	DR	10-05-17	657,19
932	23-11-17		ACQUISTO DI TELECOMANDI MARCA NICE PER CANCELLO DI ACCESSO AL MAGAZZINO ED ECOPIAZZOLA COMUNALE. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			904	DR	22-11-17	301,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>959,14</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>959,14</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
715	1	APPALTO CALORE SERVIZI GENERALI			010610302050 00		6.940,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
937	24-11-17		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL. DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2107/2018.			902	DR	22-11-17	4.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>4.100,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.100,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
715	2	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA			010610302050 04		4.114,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1225	14-12-15		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2017 A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.			919	DR	10-12-15	4.272,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>4.272,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.272,65</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
715	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI			010610302090 08		2.130,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
564	20-07-17		"SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE . AFFIDAMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2017-2020- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PRM DI UDINE".			544	DR	20-07-17	111,32
813	31-10-17		PITTURAZIONE LOCALE SALONE CENTRALE DELLO STABILE SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DELLE VEDOVE STEFANO DI CORDENONS			817	DR	30-10-17	2.483,43
995	29-11-17		SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.			931	DR	28-11-17	195,20
1148	30-11-16		SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO TRIENNIO 2016/2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 -2018 A FAVORE DELLA DITTA FRIULI ANTINCENDI S.R.L. DI CODROIPO (UD).			944	DR	29-11-16	1.181,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.971,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.971,74</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--	--	--------------	--	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 58

715	4	APPALTO PULIZIA SEDE MUNICIPALE	010610302130 02		1.951,80		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1321	19-12-16		AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI ALLA DITTA TIEMME INDUSTRY CLEAN IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 SUL MEPA. IMPEGNI DI SPESA.	1053	DR	15-12-16	1.964,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.964,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 59

**TOTALE CAPITOLO** **1.964,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
716	0	UTENZE E CANONI ACQUA SERVIZI GENERALI	01061030205005				990,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
210	16-03-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2017 PER CONSUMO ACQUA POTABILE E CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.			204	DR	14-03-17	530,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>530,09</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>530,09</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
724	2	SPESE ENERGIA ELETTRICA AUTOPARCO	01061030205004				1.022,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1226	14-12-15		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2017 A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.			919	DR	10-12-15	925,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>925,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>925,04</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
724	4	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE AUTOPARCO	01061030209008				828,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1149	30-11-16		SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO TRIENNIO 2016/2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 -2018 A FAVORE DELLA DITTA FRIULI ANTINCENDI S.R.L. DI CODROIPO (UD).			944	DR	29-11-16	58,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>58,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>58,96</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
724	5	SERVIZI PULIZIA E SPESE VIGILANZA AUTOPARCO	01061030213000				527,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1323	19-12-16		AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI ALLA DITTA TIEMME INDUSTRY CLEAN IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 SUL MEPA. IMPEGNI DI SPESA.			1053	DR	15-12-16	54,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>54,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>54,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
724	6	UTENZE E CANONI ACQUA AUTOPARCO	01061030205005				300,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
212	16-03-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2017 PER CONSUMO ACQUA POTABILE E CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.			204	DR	14-03-17	445,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>445,06</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>445,06</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 60

725	1	APPALTO CALORE - LOCALI CONCESSI A TERZI	010610302050 06			0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1367	21-12-16		CONTRATTI DI FORNITURA GAS ATTIVATI PRESSO LA CASA ROSSA DI VIA ROMANS E LA SCUOLA MATERNA RODARI DI VIA AVELLANEDA (CENTRO COTTURA). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 A FAVORE DI ENI SPA GAS E & POWER.	1095	DR	20-12-16	877,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>877,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>877,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
725	2	ILLUMINAZIONE LOCALI CONCESSI A TERZI	010610302050 04	51,22

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 61

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1227	14-12-15		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2017 A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.	919	DR	10-12-15	48,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>48,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>48,36</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>18.207,13</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>18.207,13</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>							<b>60.827,75</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 62

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5060	0	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER AREE VERDI	09021030102000			7.322,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
603	08-08-17		FORNITURA DI MATERIALE GENERICO ALLA DITTA I.E. DI SCIAN SERGIO & C. S.N.C. DI CORDENONS PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E LA MANUTENZIONE DI ARREDO URBANO E GIOCHI. IMPEGNO DI SPESA.			586	DR	07-08-17	400,39
1007	30-11-17		FORNITURA DI MATERIALE GENERICO ALLA DITTA BOER GROUP S.R.L. DI CORDENONS (PN) PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E LA MANUTENZIONE DI ARREDO URBANO E GIOCHI. IMPEGNO DI SPESA.			941	DR	29-11-17	387,89
1008	30-11-17		FORNITURA DI MATERIALE ALLA DITTA PUNTO CASA SNC DI CORDENONS GENERICO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E LA MANUTENZIONE DI ARREDO URBANO E GIOCHI. IMPEGNO DI SPESA.			950	DR	30-11-17	390,00
1010	30-11-17		ACQUISTO N. 55 PALI DI PINO TORNITI TRATTATI IN AUTOCLAVE PER SOSTITUZIONE DI QUELLI AMMALORATI PRESSO AREE VERDI VARIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASUTTI LEGNAMI S.N.C. DI CANEVA (PN).			952	DR	30-11-17	1.207,80
1105	13-12-17		ACQUISTO N. 1 BANCALE DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA E N. 1 SAGOMA PER GIOCHI A MOLLA.AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ODA ALLA DITTA HOLZHOF S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO (TN).			1053	DR	13-12-17	2.013,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>4.400,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.400,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5080	0	MANUTENZIONE DI ARREDO URBANO, GIOCHI ECC.	09021030209003			14.047,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
568	20-07-17		INDAGINE DI MERCATO INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DI N° 3 INTERVENTI DI ISPEZIONE OPERATIVA FUNZIONALE E N. 1 ISPEZIONE ANNUALE PRINCIPALE AI SENSI DEL UNI EN 1176 1-6:2008 DI TUTTE LE ATTREZZATURE GIOCO PRESENTI NELLE AREE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO			545	DR	20-07-17	732,00
718	28-09-17		MANUTENZIONE CORRETTIVA GIOCHI PARCHI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SIMPLY FUN SRLS DI UDINE (UD).			715	DR	28-09-17	3.118,60
1052	07-12-17		MANUTENZIONE CORRETTIVA GIOCHI PARCHI. AFFIDAMENTO LAVORI.			993	DR	05-12-17	2.440,00
1069	11-12-17		POSA DI MATERIALE ARREDO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DIG DI VITTORIO VALVASSORI DI PORDENONE (PN).			1015	DR	07-12-17	11.852,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>18.142,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>18.142,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5086	0	UTENZE E CANONI ACQUA PARCHI E GIARDINI	09021030205005			1.185,97			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
220	16-03-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2017 PER CONSUMO ACQUA POTABILE E CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.			204	DR	14-03-17	760,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>760,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>760,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5090	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI (DAL 2013 UNICO CAPITOLO)	09021030209008			86.661,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
829	09-11-17		POTATURA STRAORDINARIA. ABBATTIMENTI, VTA ED INTERVENTI VARI SUL VERDE COMUNALE. ANNO 2017. CIG 7267628C57. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.			838	DR	08-11-17	30,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**

Pag. 63

( Data di stampa 05-03-2018 )

832	09-11-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI E ELIMINAZIONE ERBE INFESTANTI MARCIAPIEDI SFALCIO CIGLI, BANCHINE E PERTINENZE STRADALI. BIENNIO 2018/2019. CIG 726906CA3. GARA N° 6897467. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	840	DR	08-11-17	225,00
885	22-11-17		ACQUISIZIONE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO R.D.O. IN MEPA DEL SERVIZIO DI POTATURA STRAORDINARIA, ABBATTIMENTI, VTA ED INTERVENTI VARI SUL VERDE COMUNALE. ANNO 2017. CIG 7267628C57. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	887	DR	21-11-17	57.950,00
1174	18-12-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIALI ALBERATI FORMAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA AIUOLE FIORITE. BIENNIO 2017/2018 E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI, DISERBO MARCIAPIEDI, SFALCIO CIGLI, BANCHINE E PERTINENZE STRADALI. BIENNIO	1098	DR	18-12-17	1.000,00
1397	23-12-16		SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIALI ALBERATI FORMAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA AIUOLE FIORITE. BIENNIO 2017/2018. CIG. 69016269F0. GARA N°6600931. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA IL GIARDINO S.N.C. DI DE PRA' O. & C. DI RIVAROTTA DI PASIANO (PN).	1131	DR	23-12-16	8.214,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>67.419,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>67.419,64</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>90.723,48</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>90.723,48</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 64

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
720	0	RETE MONITORAGGIO CAMPI MAGNETICI	090810302990 00				6.017,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
158	18-02-16		SERVIZIO DI MONITORAGGIO CONTINUO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI.- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO ALLA DITTA SINPROAMBIENTE S.R.L. CIG [ZAB185F851].			105	DR	08-02-16	5.334,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>5.334,45</b>	
482	20-06-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI PRODOTTI DALLE STAZIONI RADIO-BASE PER LA TELEFONIA MOBILE DISTRIBUITE SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA SINPRO AMBIENTE S.R.L.			425	DR	12-06-17	3.095,75
609	10-08-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALINA PER IL RILEVAMENTO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI COLLOCATA PRESSO L'ISTITUTO D'ARTE DI VIA SCLAVONS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRIEST S.R.L.			595	DR	10-08-17	588,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.683,79</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.018,24</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>9.018,24</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>							<b>9.018,24</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>							<b>99.741,72</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 65

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4380	2	CARBURANTE E ACQUISTI DIVERSI PER AUTOMEZZI PER SERVIZI TECNICO/MANUTENTIVI	10051030102002			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1289	22-12-17		FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER IL PARCO MEZZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAL.GRE.CA.SRL. - IMPEGNO DI SPESA.			1148	DR	21-12-17	2.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.600,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.600,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4380	3	ACQUISTI PER AUTOVEICOLI ED AUTOMEZZI	10051030102000			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1229	21-12-17		FORNITURA DI PNEUMATICI ALL SEASON (GOMME 4 STAGIONI) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COCOZZA DI PORDENONE. IMPEGNO DI SPESA			1139	DR	20-12-17	610,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>610,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>610,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4390	6	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERV. TECNICO/MANUTENTIVI	10051030209001			13.566,36			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
147	10-02-17		DISMISSIONE DEL MEZZO IVECO DAILY - PN244198 IMMATRICOLATO NELL'ANNO 1987 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COCOZZA S.R.L. DI PORDENONE. IMPEGNO DI SPESA.			127	DR	10-02-17	87,00
157	15-02-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA ( TAGLIANDI) E COLLAUDI DEL PARCO MEZZI COMUNALI RELATIVO AGLI: SCUOLABUS, AUTOGRU E AUTO PIATTAFORMA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PUPULIN GROUP SRL DI AZZANO DECIMO (PN). IMPEGNO DI SPESA.			131	DR	13-02-17	7.897,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>7.984,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.984,17</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4400	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	10051030209008			14.286,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1033	04-12-17		AFFIDAMENTO INCARICO A DITTE DIVERSE PER SPARGIMENTO CLORURO DI CALCIO PER RISCHIO NEVICATE E GELATE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			947	DR	30-11-17	341,60
1034	04-12-17		AFFIDAMENTO INCARICO A DITTE DIVERSE PER SPARGIMENTO CLORURO DI CALCIO PER RISCHIO NEVICATE E GELATE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			947	DR	30-11-17	961,36
1035	04-12-17		AFFIDAMENTO INCARICO A DITTE DIVERSE PER SPARGIMENTO CLORURO DI CALCIO PER RISCHIO NEVICATE E GELATE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			947	DR	30-11-17	902,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.205,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.205,76</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	--	--	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 66

4490	1	SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE				100510302150 15	99.944,34
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
56	30-01-17		OGGETTO: PROROGA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINO AL 31.12.2017, A FAVORE DELLA DITTA ACEGASAPSAMGA S.P.A.: SOCIETÀ CON SOCIO UNICO, SOGGETTA ALLATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI HERA S.P.A. DI BOLOGNA, CON SEDE A TRIESTE, VIA DEL T	1	DR	11-01-17	28.499,96
1240	14-12-15		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2017 A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.	919	DR	10-12-15	735,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>29.235,44</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 67

**TOTALE CAPITOLO** **29.235,44**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4490	4	ENERGIA ELETTRICA FONTANE	100510302050 04	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1241	14-12-15		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2017 A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.	919	DR	10-12-15	14,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>14,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14,63</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>42.650,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>42.650,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>42.650,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 68

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6755	0	ENERGIA ELETTRICA MERCATO SETTIMANALE	140210302050 04				466,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1246	14-12-15		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2017 A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.			919	DR	10-12-15	348,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>348,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>348,01</b>	

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>348,01</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>		<b>348,01</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>		<b>348,01</b>

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0			RESIDUO
<b>INESISTENTE</b>			<b>203.567,48</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 69

**Centro di Costo** 0 / 0 - INESISTENTE

**Missione** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma** 8 Statistica e sistemi informativi  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
722	2	CONVENZIONI COLLEGAMENTO INTERNET	010810302190	04	1.495,63				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
26	24-01-17		CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELLAMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA SPC DI CUI AL D. LGS. 7.05.2005 N. 82. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 1.01.2017 AL 25.05.2017.			48	DR	23-01-17	140,66
404	25-05-17		CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELLAMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA SPC DI CUI AL D. LGS. 7.05.2005 N. 82. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 25.05.2017 AL 25.05.2018.			383	DR	25-05-17	1.280,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.421,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.421,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
729	0	LICENZE PER SOFTWARE	010810302070	06	3.660,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
686	14-09-17		RINNOVO ANNUALE SOFTWARE LICENZA ILO ADVANCE RELATIVA AL SERVER HP DL360-P (S/N CZ3548NPR4). IMPEGNO DI SPESA.			670	DR	13-09-17	219,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>219,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>219,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
1250	0	SPESE GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO	010810302190	01	15.859,80				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
811	31-10-17		PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER I SERVIZI INFORMATICI, GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO FINO ALLA DATA DEL 31.12.2017 ALLA DITTA SETI SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE s.n.c.			816	DR	30-10-17	15.859,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>15.859,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>15.859,80</b>

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>				<b>17.500,88</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>				<b>17.500,88</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>				<b>17.500,88</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0</b>					RESIDUO
<b>INESISTENTE</b>					<b>17.500,88</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 70

**Centro di Costo** 0 / 0 - INESISTENTE

**Missione** 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
**Programma** 9 Servizio necroscopico e cimiteriale  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
6700	2	MATERIALE E STRUMENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO	120910301029 99	305,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
713	27-09-17		FORNITURA DI PIASTRE CIMITERIALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F. LLI BERTOJA S.A.S. CON SEDE IN SAN LORENZO DI ARZENE (PN). IMPEGNO DI SPESA.	710	DR	27-09-17	249,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>249,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>249,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
6710	1	APPALTO GESTIONE CIMITERO	120910302999 99	25.202,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
311	24-03-14		AFFIDAMENTO ANNO 2014, APPALTO SERVIZI CIMITERIALI ALLA SOC. COOP. DETTO FATTO DI UDINE, CUP B74F11000160009 CIG 34378994000	260	DR	24-03-14	1.016,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.016,07</b>
1137	28-11-16		SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE SALME NEL CIMITERO URBANO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA CE DI CERVIGNANO (UD). IMPEGNO DELLA SPESA.-CUP B71F11000160009	930	DR	28-11-16	8.784,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>8.784,00</b>
7	16-01-17		SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 (dal 01.01.2017 al 31.05.2017) A FAVORE DELLA DITTA C'E' - SOCIETA' COOPERATIVA. INDIRIZZO SEDE LEGALE: MEDUNA DI LIVENZA 31040 VIA GARIBALDI 5.-	20	DR	13-01-17	26.212,20
309	28-04-17		CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC RELATIVO ALLAPPALTO DEI "SERVIZI DI SEPELLIMENTO DELLE SALME, DI ESTUMULAZIONE E DI ESUMAZIONE, DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DEL COMUNE DI CORDENONS".	301	DR	28-04-17	225,00
406	25-05-17		SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DI SEPELLIMENTO DELLE SALME, ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE, CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI DEL COMUNE DI CORDENONS TRIENNIO 2017-2020. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COOP NONCELL	381	DR	24-05-17	14.368,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>40.805,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>50.605,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
6720	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	120910302050 04	554,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1245	14-12-15		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2017 A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.	919	DR	10-12-15	620,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>620,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>620,94</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>			<b>51.476,29</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>			<b>51.476,29</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>			<b>51.476,29</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 72

<b>Missione</b>	13	Tutela della salute
<b>Programma</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9771	0	REALIZZAZIONE DI AREA PER SGAMBATURA DEI CANI	130720201099 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1459	30-12-16		LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE NELLAMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA SGAMBATURA CANI PRESSO LAREA VERDE DELLA GOETTA. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO.			1155	DR	30-12-16	214,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>214,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>214,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>214,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>							<b>214,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>13</b>							<b>214,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>							<b>INESISTENTE</b>
								<b>51.690,29</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 73

**Centro di Costo** 0 / 0 - INESISTENTE

**Missione** 10 Trasporti e diritto alla mobilità  
**Programma** 5 Viabilità e infrastrutture stradali  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4380	1	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE DI STRADE, VIE E PIAZZE	100510301020 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1070	11-12-17		AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO ALLA DITTA BOER GROUP S.R.L. DI CORDENONS PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI IMPEGNO DI SPESA.			1016	DR	07-12-17	1.218,95
1071	11-12-17		AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE INERTE (SABBIA-GHIAIA-PIETRISCO) ALLA DITTA ZANUTTA S.P.A. DI MUZZANA DEL TURGNANO (UD) PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI IMPEGNO DI SPESA.			1017	DR	07-12-17	997,90
1072	11-12-17		AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO IN GHISA (CHIUSINI E CADITOIE) ALLA DITTA MASCHERIN LUIGI SNC DI AZZANO DECIMO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.			1019	DR	07-12-17	1.218,90
1073	11-12-17		AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANNELLI MULTISTRATI DI ABETE ALLA FALEGNAMERIA MARTINUZZIN RINO S.N.C. DI PORDENONE PER LA COPERTURA DEI VANI FONTANA IN PIAZZA DELLA VITTORIA. IMPEGNO DI SPESA.			1020	DR	07-12-17	1.067,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>4.503,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.503,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4500	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO TRASPORTO LOCALE - LINEA ROSSA - GIRO CONTABILE CON UTILE ATAP	100510302150 01			50.544,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
700	22-09-17		IMPEGNO FONDI PER LA COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA LINEA URBANA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DENOMINATA LINEA ROSSA			698	DR	22-09-17	50.544,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>50.544,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>50.544,00</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>							<b>55.047,25</b>
----------------------	----------	----------------	--	--	--	--	--	--	------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 74

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9590	0	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	100520201999 99				12.534,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1022	04-12-17		ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE "FERMATA SCUOLABUS" MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MePA ALLA DITTA TRIVENETA SRL IMPEGNO DI SPESA			973	DR	01-12-17	2.928,00
1023	04-12-17		FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. IMPEGNO DI SPESA			972	DR	01-12-17	4.957,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>7.885,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.885,19</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>		<b>7.885,19</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>		<b>62.932,44</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>		<b>62.932,44</b>

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0			RESIDUO
INESISTENTE			62.932,44

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 75

**Centro di Costo** 0 / 0 - INESISTENTE

**Missione** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma** 1 Organi istituzionali  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3405	0	SPESE GARE D'APPALTO - VERSAMENTI AUTORITA'	010110201990			0,00	
			00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1305	28-12-17		PERFEZIONAMENTO CIG RIFERITI A GARE D'APPALTO CONCLUSE E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE A FAVORE DI ANAC	1179	DR	28-12-17	30,00
1306	28-12-17		PERFEZIONAMENTO CIG RIFERITI A GARE D'APPALTO CONCLUSE E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE A FAVORE DI ANAC	1179	DR	28-12-17	30,00
1307	28-12-17		PERFEZIONAMENTO CIG RIFERITI A GARE D'APPALTO CONCLUSE E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE A FAVORE DI ANAC	1179	DR	28-12-17	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>90,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>90,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>90,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>90,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 76

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
9060	0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI COMUNALI DIVERSI (MUNICIPIO E SEDI DIVERSE)	010520201090 00				37.736,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1475	31-12-10		IMPEGNO EX ART. 183 C. 4 D. LGS. 267/00 - RISERVE A.T.A.P.	0			8.553,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>8.553,34</b>
1040	05-12-17		LAVORI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI, DELLA SCUOLE EL. DE AMICIS E SCUOLA MATERNA SYRIA POLETTI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ANTARES DI SAN VITO DI FAGAGNA (UD). IMPEGNO DI SPESA.	980	DR	04-12-17	9.295,18
1396	23-12-16		OGGETTO:DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI ART. 36, C. 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA E DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA CHIAVORNICCO CUP B77B1600049	1124	DR	23-12-16	2.263,52
1400	27-12-16		AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. GIANLUCA FANTUZZI DELLA PROGETTAZIONE E GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLOTTENIMENTO DI SCIA ANTINCENDIO DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA CORTINA	1114	DR	22-12-16	5.075,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>16.633,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.187,24</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>25.187,24</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>25.187,24</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 77

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	6	Ufficio tecnico
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
709	0	ACQUISTO DI BENI PER ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA	010610301029 99	5.160,60				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1107	14-12-17		ACQUISTO MASCHERINE RIANIMAZIONE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA FARMACIA COMUNALE DI CORDENONS.		1052	DR	13-12-17	161,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>161,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>161,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
830	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	010610302040 00	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
58	30-01-17		CORSI DI FORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E PER UTILIZZATORI DI ATTREZZATURE AI SENSI DELL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. 41 DEL 20.01.2017.		58	DR	26-01-17	34,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>34,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>34,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
835	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE LL.PP.	010610302020 02	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1317	29-12-17		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE PERIODO DICEMBRE 2017		1190	DR	29-12-17	109,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>109,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>109,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
870	0	SPESE PER STUDI,INDAGINI,CONSULENZE,INCARICHI TECNICI ECC.	010610302119 99	2.753,70				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2542	08-10-08		DISCIPLINARE INCARICO SERV. TEC. AMM.VO-LEG. CONC. RETE GAS		1145	DR	08-10-08	2.753,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.753,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.753,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
878	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI	010610302070 08	146,40				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
459	15-06-17		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARRECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 PER IL NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE SAMSUNG SL-X3280NR PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - CIG Z431EFDF A9 . IMPEGNO DI SPESA.		442	DR	15-06-17	204,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>204,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>204,38</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	3.263,08
TOTALE PROGRAMMA	6	3.263,08
TOTALE MISSIONE	1	28.540,32

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 79

<b>Missione</b>	99	Servizi per conto terzi
<b>Programma</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
<b>Titolo</b>	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9915	0	DEPOSITI CAUZIONALI (CAP.6400 E)	990170204020 01				4.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2442	12-10-05	SF	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LA- VORI SUOLO HEDIL IMMOB.-REV.1653			0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>								<b>500,00</b>	
2562	10-10-06	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO IMMOB. SAN GIACOMO-VEDI ACC.294			0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>								<b>500,00</b>	
1515	22-03-07	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO VIA S.FOSCA-VEDI REV.541			0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>1.000,00</b>	
841	19-07-10	SF	DEPOSITI CAUZIONALI COOPSERVICE SOCIETA' COOP.VA CAUZIONE GARANZIA RIPRISTINO MANTO VIA AMMAN FG. 41 MAP.708-963-965 A SEGUITO SCAVO ALLAC. R 1498/2010			0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>500,00</b>	
1474	31-12-12	SF	DEPOSITI CAUZIONALI N. 3 CONSORZIO BONIFICA CELLINA MEDUNA-PORDENONE PER ATTRAVERSAMENTI STRADA COMUNALE VIA ISONZO			0			1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>1.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9930	0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (CAP.6500 ENTRATA)	990170299999 99				772,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1463	30-12-16		APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNI 2010-2011-2012 E PRESA D'ATTO DEGLI AVVISI TARES 2013, TARI 2014 E 2015, EMESSI A RECUPERO NEL CORSO DELL'ANNO 2016.			1147	DR	29-12-16	772,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>772,33</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>772,33</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>						<b>4.772,33</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>4.772,33</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>						<b>4.772,33</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>						<b>33.312,65</b>
<b>INESISTENTE</b>							

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 80

**Centro di Costo**    0 / 0 - INESISTENTE

**Missione**                    1    Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma**                 5    Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  
**Titolo**                         1    Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
727	0	ACQUISTO MATERIALE D.LGS. 81/2008	010510301020 00		1.009,28				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
533	15-06-16		ACQUISTO N. 2 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER LSU E BORSISTI IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE. IMPEGNO DELLA SPESA.			451	DR	14-06-16	70,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>70,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>70,76</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>70,76</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>70,76</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 81

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	10	Risorse umane
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
726	0	SPESE PER PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI AMBIENTE DI LAVORO	011010302119 99			8.526,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
572	24-07-17		INCARICO PROFESSIONALE RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO (RSPP) DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008. PROROGA DEL CONTRATTO PER UN ANNO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			550	DR	24-07-17	8.526,34
753	09-10-17		CORSI DI FORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E PER UTILIZZATORI DI ATTREZZATURE AI SENSI DELL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/2012.AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			745	DR	05-10-17	352,00
1037	05-12-17		CORSO DI FORMAZIONE BLSO CON RILASCIO DELL'ATTESTATO REGIONALE PER PERSONALE SEDE MUNICIPALE.			981	DR	04-12-17	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>9.078,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.078,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
728	0	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER ATTIVITA' LAVORATIVA E CORSI FORMAZIONE	011010302180 01			10.730,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
105	05-02-16		AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CORSI DI PRIMO SOCCORSO AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 81/2008 PER I DI			86	DR	03-02-16	120,00
961	26-10-16		INCARICO PER LA VALUTAZIONE DELLO STRESS DA LAVORO CORRELATO AI SENSI DELL'ART. 28 COMMA 1 DEL D.LGS. 81/2008. AFFIDAMENTO AL DR. FULVIO CUIZZA DELLO STUDIO INNERTOOURS S.R.L. DI TRIESTE.			764	DR	24-10-16	2.440,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>2.560,00</b>
31	24-01-17		CORSI DI FORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E PER UTILIZZATORI DI ATTREZZATURE AI SENSI DELL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/2012. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			41	DR	20-01-17	154,00
57	30-01-17		CORSI DI FORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E PER UTILIZZATORI DI ATTREZZATURE AI SENSI DELL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. 41 DEL 20.01.2017.			58	DR	26-01-17	179,50
879	13-10-16		SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA-D.LGS. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017/2018.			712	DR	13-10-16	4.526,20
961	26-10-16		INCARICO PER LA VALUTAZIONE DELLO STRESS DA LAVORO CORRELATO AI SENSI DELL'ART. 28 COMMA 1 DEL D.LGS. 81/2008. AFFIDAMENTO AL DR. FULVIO CUIZZA DELLO STUDIO INNERTOOURS S.R.L. DI TRIESTE.			764	DR	24-10-16	2.440,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>7.299,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.859,70</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>18.938,04</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>10</b>		<b>18.938,04</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>		<b>19.008,80</b>

TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0	RESIDUO
<b>INESISTENTE</b>		<b>19.008,80</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 82

**Centro di Costo** 0 / 0 - INESISTENTE

**Missione** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma** 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
900	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	010710101010 02	90,36			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
40	26-01-17		INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTI NON VEDENTI ART. 9 LEGGE N. 113/1985. ATTRIBUZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	61	DR	26-01-17	81,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>81,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>81,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
940	0	ACQUISTO DI CARTA, STAMPATI E MODULISTICA, MATERIALE INFORMATICO, ATTREZZATURE, ARREDI ECC.	010710301020 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1063	07-12-17		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ALLA DITTA FCE UDINE SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4C212FC15	1004	DR	07-12-17	506,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>506,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>506,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
950	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	010710302020 02	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1318	29-12-17		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE PERIODO DICEMBRE 2017	1190	DR	29-12-17	64,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>64,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>64,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
952	0	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE	010710302040 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
710	26-09-17		CORSO PER MESSI NOTIFICATORI ORGANIZZATO DA BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	708	DR	26-09-17	240,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>240,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>240,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
955	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	010710302010 07	1.966,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1298	16-12-16		COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE FUNZIONANTE PRESSO IL COMUNE DI PORDENONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016.	1067	DR	16-12-16	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 83

780	19-10-17	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE FUNZIONANTE PRESSO IL COMUNE DI PORDENONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.	769	DR	13-10-17	1.000,00
-----	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
965	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE	010710302070 08	297,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 84

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
846	10-10-16		CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICI MESSI, CENTRALINO, PORTINERIA. CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO - LOTTO 2" - CIG DERIVATO: Z2518A5731. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2017 e 2018.	661	DR	03-10-16	170,53
963	28-10-16		ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP "FOTOCOPIATORI 24 LOTTO 3" PER L'ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COPIA 4500MF PER L'UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2017/2018. CIG Z9B19FDCE0.	756	DR	24-10-16	398,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>569,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>569,08</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>3.461,20</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>						<b>3.461,20</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>						<b>3.461,20</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>						<b>INESISTENTE</b>
							<b>3.461,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 85

**Centro di Costo** 0 / 0 - INESISTENTE

**Missione** 3 Ordine pubblico e sicurezza  
**Programma** 1 Polizia locale e amministrativa  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2150	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE POLIZIA COMUNALE	030110302020 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1319	29-12-17		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE PERIODO DICEMBRE 2017			1190	DR	29-12-17	477,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>477,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>477,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2155	0	CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE POLIZIA	030110302040 00				3.035,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
144	16-02-15		ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO ALL'USO DELLE ARMI CORTE, ACCESSO AL TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI PORDENONE PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA			45	DR	16-02-15	1.875,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.875,00</b>	
207	09-03-17		ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO ALL'USO DELLE ARMI CORTE, ACCESSO AL TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI PORDENONE PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA			177	DR	01-03-17	1.440,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.440,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.315,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2170	1	APPALTO PULIZIA LOCALI SEDE POLIZIA COMUNALE	030110302130 02				437,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1325	19-12-16		AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI ALLA DITTA TIEMME INDUSTRY CLEAN IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 SUL MEPA. IMPEGNI DI SPESA.			1053	DR	15-12-16	437,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>437,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>437,48</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2170	3	MANUTENZIONE RADIO, ATTREZZATURE ED ASSISTENZA INFORMATICA UFFICI POLIZIA	030110302190 04				1.131,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1091	12-12-17		INTERVENTO DI REVISIONE MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER, ANNUALITA' 2017, MEDIANTE O.d.A. NEL MePA - IMPEGNO DI SPESA.			1040	DR	11-12-17	1.000,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.000,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.000,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
2170	5	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA	030110302090 01				53,98

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 86

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
70	02-02-17		LAVAGGIO E PULIZIA DELLE TRE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE . IMPEGNO DI SPESA	96	DR	01-02-17	36,00
1163	18-12-17		MANUTENZIONE AUTOVETTURA IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA	1086	DR	18-12-17	978,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.014,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.014,07</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2170	7	SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	030110302990 07				141,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
825	03-11-17		SPESE DI SOCCORSO E CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO.IMPEGNO DI SPESA			776	DR	16-10-17	458,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>458,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>458,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2185	0	VERSAMENTO CANONI PER ACCESSO A BANCHE DATI DIVERSE, (ANCITEL, MOTORIZZAZIONE ECC.)	030110302190 04				2.303,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
54	27-01-16		SERVIZIO ASSISTENZA PER CONSULTAZIONE BANCA DATI ANCITEL PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.			3	DR	14-01-16	252,03
1315	17-12-15		RINNOVO NOVENNALE DEL CONTRATTO PER ADESIONE. COLLEGAMENTO AL SISTEMA INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER LE VIUSURE NECESSARIE ALL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI D'ISTITUTO ANNUALITA' 2016, ASSUNZIONE ONERI.			974	DR	17-12-15	632,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>884,98</b>	
1006	04-11-16		RINNOVO CONTRATTO PER ADESIONE CON LA M.C.T.C., PER LE VISURE NECESSARIE ALLESPLETAMENTO DEI COMPITI D'ISTITUTO. ANNUALITA 2017.			772	DR	25-10-16	720,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>720,79</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.605,77</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2190	1	APPALTO CALORE - UFFICI POLIZIA	030110302050 00				2.112,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
938	24-11-17		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL. DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2107/2018.			902	DR	22-11-17	2.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.100,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.100,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2190	2	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	030110302050 04				366,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1228	14-12-15		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2017 A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.			919	DR	10-12-15	458,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>458,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>458,95</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2190	3	MANUTENZIONE LOCALI E SEDE QUARTIERE UFFICI POLIZIA	030110302090 08				659,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1147	30-11-16		SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDII ANTINCENDIO TRIENNIO 2016/2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 -2018 A FAVORE DELLA DITTA FRIULI ANTINCENDI S.R.L. DI CODROIPO (UD).			944	DR	29-11-16	353,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>353,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>353,80</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 88

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2210		0	SPESE PER COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	030110302010 08			1.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
805	12-09-14		ASSUNZIONE ONERI PER L'ANNO 2014 PER LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONI PRESENZA.	658	DR	12-09-14	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2226	0	SPESE PER PROCEDURE RISCOSSIONE RUOLI, COMMISSIONI TRANSAZIONI BANCOMAT E DIRITTI DI NOTIFICA POLIZIA COMUNALE	030110302999 99				4,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
182	24-02-17		GESTIONE SERVIZIO "PAGOBANCOMAT", ANNUALITA' 2017, PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE . IMPEGNO DI SPESA			161	DR	21-02-17	2,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2,28</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2230	0	UTENZE E CANONI ACQUA UFFICI POLIZIA COMUNALE	030110302050 05				170,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
213	16-03-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2017 PER CONSUMO ACQUA POTABILE E CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.			204	DR	14-03-17	56,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>56,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>56,26</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2231	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA	030110302070 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
823	06-10-16		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 22 PER L'ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 3551ci DA DESTINARE AL COMANDO DI POLIZIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2017 E 2018. CIG ZEE0EA9DF9			667	DR	04-10-16	233,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>233,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>233,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2275	0	TASSA RIFIUTI COMANDO E MAGAZZINO	030110201060 01				280,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1119	14-12-17		TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DEGLI EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017			1061	DR	14-12-17	243,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>243,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>243,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2295	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	030110999040 01				528,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1064	07-12-17		RIMBORSO SPESE DI ACQUISTO SEGNALETICA			968	DR	01-12-17	22,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>22,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>22,40</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>12.778,79</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 90

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	1	Polizia locale e amministrativa
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9220	0	PROGETTO RASSICURAZIONE COMUNITA' CIVICA - CENTRALE OPERATIVA CON TELECAMERE	030120201040 02	12.377,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3056	31-12-08	SF	PROGETTO RASSICURAZIONE CIVICA R.2989/2008 FIN. C.R.	0			2.448,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>2.448,00</b>
1399	27-12-16		ADEGUAMENTO, SICUREZZA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA E TELECAMERE. DETERMINA A CONTRARRE. CUP B77B15001160002.	1129	DR	23-12-16	238,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>238,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.686,18</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>2.686,18</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>15.464,97</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>						<b>15.464,97</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 91

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4390	7	REGOLAMENTAZIONE SOSTE A PAGAMENTO	100510302050 04				19,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1239	14-12-15		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2017 A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.			919	DR	10-12-15	19,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>19,22</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>19,22</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4405	0	SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	100510302090 11				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
682	13-09-17		AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERONA S.R.L DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE. IMPEGNO DI SPESA.			666	DR	13-09-17	25.000,00
1014	01-12-17		AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERONA S.R.L. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE. IMPEGNO DI SPESA			960	DR	30-11-17	5.723,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>30.723,47</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>30.723,47</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4407	0	SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO	100510301020 07				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
836	13-11-17		FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - IMPEGNO DI SPESA			846	DR	10-11-17	4.999,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>4.999,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.999,62</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>35.742,31</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>35.742,31</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>						<b>35.742,31</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 92

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	1	Sistema di protezione civile
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4689	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	110110302079			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1043	06-12-17		ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE "BELLASIO SICURA 2017". IMPEGNO DI SPESA			998	DR	06-12-17	1.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.300,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>1.300,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>1.300,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>							<b>1.300,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>							<b>RESIDUO</b>
<b>INESISTENTE</b>								<b>52.507,28</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 93

**Centro di Costo** 0 / 0 - INESISTENTE

**Missione** 4 Istruzione e diritto allo studio  
**Programma** 6 Servizi ausiliari all'istruzione  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3420	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	040610302020 02		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1320	29-12-17		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE PERIODO DICEMBRE 2017			1190	DR	29-12-17	50,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>50,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>50,00</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>50,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>		<b>50,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>		<b>50,00</b>

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0			RESIDUO
INESISTENTE			50,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 94

**Centro di Costo** 0 / 0 - INESISTENTE

**Missione** 4 Istruzione e diritto allo studio  
**Programma** 1 Istruzione prescolastica  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2770	1	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SC. MATERNE STATALI	04011030102000			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
706	25-09-17		ACQUISTO STECCHE IN LEGNO PER SCUOLE.			703	DR	25-09-17	381,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>381,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>381,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2770	5	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE -SOSTITUISCE DAL 2017 IL 2770-4	04011030102999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
785	19-10-17		FORNITURA DI SABBIA FINE DEL PO PER SABBIERE ALLOCATE PRESSO STABILI SCOLASTICI, UTILIZZO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA D'ANDREA FLORINDO DI CORDENONS.			783	DR	18-10-17	427,00
1092	13-12-17		FORNITURA DI MONTANTI IN M.D.F. PER POSA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PRESSO LA SCUOLA MATERNA RODARI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA FALEGNAMERIA MARTINUZZI RINO DI MARTINUZZI MAURIZIO & C. SNC DI PORDENONE.			1041	DR	11-12-17	585,60
1140	15-12-17		FORNITURA MATERIALE PER POSA RECINZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PRESSO LA SCUOLA MATERNA VILLA D'ARCO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RAMINELLI S.R.L. DI ZOPPOLA (PN)			1082	DR	15-12-17	400,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.413,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.413,19</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2780	1	APPALTO CALORE SCUOLE MATERNE	04011030205000			20.126,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
939	24-11-17		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL. DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2107/2018.			902	DR	22-11-17	20.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>20.100,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>20.100,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2780	2	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	04011030205004			3.038,51			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1229	14-12-15		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2017 A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.			919	DR	10-12-15	2.575,46
1461	30-12-16		CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ATTIVATI PRESSO LA SCUOLA MATERNA E LA PALESTRA DI VILLA D'ARCO. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1229 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 919 DEL 10.12.2015 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 A FAVORE DE			1094	DR	20-12-16	233,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.809,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.809,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 95

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2780		3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SC. MATERNE	040110302090 08			5.383,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
565	20-07-17		"SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE . AFFIDAMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2017-2020- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PRM DI UDINE".	544	DR	20-07-17	401,08

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 96

1142	30-11-16	SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO TRIENNIO 2016/2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 -2018 A FAVORE DELLA DITTA FRIULI ANTINCENDI S.R.L. DI CODROIPO (UD).	944	DR	29-11-16	884,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>1.285,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.285,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2790	0	UTENZE E CANONI ACQUA SCUOLE MATERNE	040110302050			3.097,29			
			05						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
214	16-03-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2017 PER CONSUMO ACQUA POTABILE E CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.			204	DR	14-03-17	636,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>636,57</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>636,57</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>26.625,84</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>26.625,84</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>					<b>26.625,84</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 97

<b>Missione</b>	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
<b>Programma</b>	1	Fonti energetiche
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734	0	QUOTA G.S.E. DA TRASFERIRE AL C.E.V.	170110403999 99				4.959,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
331	05-05-17		ACCORDO CON CONSORZIO ENERGIA VENETO PER INSTALLAZIONE TETTI FOTOVOLTAICI SU PLESSI SCOLASTICI: TRASFERIMENTO DELLA TARIFFA INCENTIVANTE EX D.M. 19/02/2007 IMPIANTO SCUOLA MATERNA "VILLADARCO" . ACCERTAMENTO ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			314	DR	04-05-17	4.019,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>4.019,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.019,71</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>4.019,71</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>4.019,71</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>17</b>							<b>4.019,71</b>

								RESIDUO	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>							<b>INESISTENTE</b>	<b>30.645,55</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 98

**Centro di Costo**    0 / 0 - INESISTENTE

**Missione**                    4 Istruzione e diritto allo studio  
**Programma**                 2 Altri ordini di istruzione  
**Titolo**                         1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2940	2	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE SC. ELEMENTARI	040210301029 99	29,35					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
188	27-02-17		FORNITURA DI VETRI, UTILIZZO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IL VETRAIO CON SEDE IN CORDENONS (PN). IMPEGNO DI SPESA.			171	DR	24-02-17	305,00
450	13-06-17		FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONE SCUOLE AFFIDAMENTO INCARICO DITTA L'IMPIANTISTICA S.R.L. DI PORDENONE - IMPEGNO DI SPESA.			432	DR	13-06-17	218,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>523,78</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>523,78</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2941	0	ACQUISTO LIBRI PER SCUOLE ELEMENTARI - L.R. 10/1988	040210301010 02	3.096,05					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
542	12-07-17		RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.			514	DR	10-07-17	506,66
1108	14-12-17		FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA.			1054	DR	13-12-17	2.322,71
1179	19-12-17		FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA.			1091	DR	18-12-17	52,38
1180	19-12-17		FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA.			1113	DR	19-12-17	69,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.950,94</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.950,94</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2950	1	APPALTO CALORE SCUOLE ELEMENTARI	040210302050 00	39.711,07					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
940	24-11-17		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL. DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2107/2018.			902	DR	22-11-17	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>20.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>20.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2950	2	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	040210302050 04	2.381,45					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1230	14-12-15		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2017 A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.			919	DR	10-12-15	1.228,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.228,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.228,17</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
----------	--------	-------------	--------------	---------------------	--

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 99

2950	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SC. ELEM.	040210302090 08	4.970,68
------	---	---------------------------------------------------------	--------------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 100

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
91	07-02-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA VASCHE IMHOFF E CONDENSAGRASSI PRESSO : SCUOLA MATERNA RODARI, SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS E ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ISPEF SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. DI AZZANO DECIMO (PN). IMPEGNO DI SPES	109	DR	06-02-17	186,00
562	20-07-17		"SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE . AFFIDAMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2017-2020- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PRM DI UDINE".	544	DR	20-07-17	512,40
884	22-11-17		SERVIZIO DI SVUOTAMENTO VASCA IMHOFF E LAVAGGIO CONDOTTA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS IN VIA AVELLANEDA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ISPEF SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. DI AZZANO DECIMO (PN).	881	DR	20-11-17	671,00
1143	30-11-16		SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDII ANTINCENDIO TRIENNIO 2016/2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 -2018 A FAVORE DELLA DITTA FRIULI ANTINCENDI S.R.L. DI CODROIPO (UD).	944	DR	29-11-16	1.356,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.725,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.725,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2952	0	UTENZE E CANONI ACQUA SC. ELEMENTARI	040210302050 05	12.313,92

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
215	16-03-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2017 PER CONSUMO ACQUA POTABILE E CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	204	DR	14-03-17	1.740,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.740,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.740,40</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>			<b>29.168,94</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>			<b>29.168,94</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>			<b>29.168,94</b>

TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0	RESIDUO
<b>INESISTENTE</b>		<b>29.168,94</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 101

**Centro di Costo**    0 / 0 - INESISTENTE

**Missione**                    4 Istruzione e diritto allo studio  
**Programma**                 2 Altri ordini di istruzione  
**Titolo**                         1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3165	2	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE SC. MEDIA	040210301029 99	835,37					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
189	27-02-17		FORNITURA DI VETRI, UTILIZZO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IL VETRAIO CON SEDE IN CORDENONS (PN). IMPEGNO DI SPESA.			171	DR	24-02-17	83,20
436	12-06-17		FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE AFFIDAMENTO INCARICO DITTA METALFERRAMENTA DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) - IMPEGNO DI SPESA			418	DR	08-06-17	54,35
445	13-06-17		FORNITURA DI MATERIALE EDILE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONE SCUOLE AFFIDAMENTO INCARICO DITTA RAMINELLI S.R.L. DI ZOPPOLA (PN) - IMPEGNO DI SPESA.			426	DR	12-06-17	140,56
449	13-06-17		FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONE SCUOLE AFFIDAMENTO INCARICO DITTA L'IMPIANTISTICA S.R.L. DI PORDENONE - IMPEGNO DI SPESA.			432	DR	13-06-17	47,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>325,47</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>325,47</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3170	1	APPALTO CALORE SCUOLA MEDIA	040210302050 00	43.444,75					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
941	24-11-17		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL. DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2107/2018.			902	DR	22-11-17	40.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>40.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>40.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3170	2	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIA	040210302050 04	1.614,49					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1231	14-12-15		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2017 A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.			919	DR	10-12-15	2.828,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.828,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.828,28</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3170	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE SC. MEDIA	040210302090 08	3.035,67					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1431	29-12-16		INTERVENTO SULL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CON SOSTITUZIONE RADIATORE ROTTO PRESSO LA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO AD AMGA CALORE & IMPIANTI.			1141	DR	29-12-16	1.216,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.216,97</b>	
563	20-07-17		"SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE . AFFIDAMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2017-2020- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PRM DI UDINE".			544	DR	20-07-17	256,20
994	29-11-17		INTERVENTO DI VERIFICA PERDITA ACQUA SU IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO PRESSO LA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE B.M. SNC DI PASIANO DI PORDENONE (PN).			924	DR	27-11-17	183,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 102

1021	01-12-17	PITTURAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PITTURE EDILI DI DELLE VEDOVE STEFANO DI CORDENONS. IMPEGNO DI SPESA.	963	DR	30-11-17	7.503,00
------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----	----------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 103

1139	30-11-16	SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO TRIENNIO 2016/2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 -2018 A FAVORE DELLA DITTA FRIULI ANTINCENDI S.R.L. DI CODROIPO (UD).	944	DR	29-11-16	589,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>8.531,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>9.748,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3172	0	UTENZE E CANONI ACQUA SC. MEDIA	040210302050 05			3.683,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
216	16-03-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2017 PER CONSUMO ACQUA POTABILE E CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.			204	DR	14-03-17	1.232,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>1.232,82</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.232,82</b>			

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>54.135,42</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>					<b>54.135,42</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>					<b>54.135,42</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>					<b>54.135,42</b>
<b>INESISTENTE</b>						<b>54.135,42</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 104

**Centro di Costo**    0 / 0 - INESISTENTE

**Missione**                    4 Istruzione e diritto allo studio  
**Programma**                    6 Servizi ausiliari all'istruzione  
**Titolo**                            1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3375	2	ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI ECC. PER SCUOLABUS	040610301020 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
52	27-01-17		FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE PER I MEZZI ADIBITI A SCUOLABUS. CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTE RETE - BUONI ACQUISTO 6 - LOTTO 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UNA TRANCHE DI FORNITURA DI BUONI ACQUISTO CARBURANTE.			71	DR	27-01-17	64,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>64,21</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>64,21</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3392	4	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PULMINI SCUOLABUS	040610302090 01			7.405,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1366	21-12-16		AVVIO PRATICA DI ROTTAMAZIONE MEZZO SCUOLABUS FIAT TARGA PN207115. DISMISSIONE E CANCELLAZIONE DALL'INVENTARIO BENI MOBILI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE ALLA DITTA COCOZZA SRL DI PORDENONE. IMPEGNO DI SPESA.			1100	DR	20-12-16	366,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>366,00</b>	
14	20-01-17		LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BK664VB A SEGUITO INCIDENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PUPULIN GROUP S.R.L. DI AZZANO DECIMO. IMPEGNO DI SPESA.			34	DR	19-01-17	107,30
156	15-02-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA ( TAGLIANDI) E COLLAUDI DEL PARCO MEZZI COMUNALI RELATIVO AGLI: SCUOLABUS, AUTOGRU E AUTO PIATTAFORMA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PUPULIN GROUP SRL DI AZZANO DECIMO (PN). IMPEGNO DI SPESA.			131	DR	13-02-17	353,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>461,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>827,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3395	3	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ED ACCOMPAGNAMENTO	040610302150 02			2.012,96			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
547	13-07-17		APPROVAZIONE PROPOSTA E AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2017/2018-2018/2019-2019/2020.			526	DR	13-07-17	33.244,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>33.244,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>33.244,80</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>34.136,11</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>					<b>34.136,11</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>					<b>34.136,11</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0</b>						RESIDUO
<b>INESISTENTE</b>						<b>34.136,11</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 105

**Centro di Costo**    0 / 0 - INESISTENTE

<b>Missione</b>	4	Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	6	Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3400	0	SPESE PER CONSULENZE ASSISTENZA SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI	040610302999 99	400,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
908	20-10-16		INCARICO SERVIZI RECUPERO CONTRIBUTI CEE SU PRODOTTI LATTIERO/CASEARI DISTRIBUITI NELLE MENSE SCOLASTICHE.	682	DR	06-10-16	418,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>418,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>418,91</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>418,91</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>						<b>418,91</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 106

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	7 Diritto allo studio
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3445	0	COMPARTECIPAZIONE SPESA TESTI SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE	040710402059 99	14.600,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1006	30-11-17		CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI. A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.			951	DR	30-11-17	17.900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>17.900,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>17.900,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3470	0	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO E ALL'I.S.A. PER ATTIVITA' DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI NEL TERRITORIO E PER LA COLLETTIVITA'	040710401010 02	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1061	07-12-17		TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO E ALL'I.S.A. PER ATTIVITA' DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI. A.S. 2017/2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.			944	DR	30-11-17	12.000,00
1062	07-12-17		TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO E ALL'I.S.A. PER ATTIVITA' DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI. A.S. 2017/2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.			944	DR	30-11-17	3.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>15.600,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>15.600,00</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>33.500,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>	<b>33.500,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>33.918,91</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>	
<b>INESISTENTE</b>		<b>33.918,91</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 107

**Centro di Costo**    0 / 0 - INESISTENTE

**Missione**                    4 Istruzione e diritto allo studio  
**Programma**                 2 Altri ordini di istruzione  
**Titolo**                         1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3392	2	APPALTO CALORE MENSA SCUOLA ELEMENTARE	040210302050 00	960,60					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
942	24-11-17		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL. DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2107/2018.			902	DR	22-11-17	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3392	3	APPALTO CALORE MENSA SCUOLA MEDIA	040210302050 00	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
943	24-11-17		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL. DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2107/2018.			902	DR	22-11-17	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.000,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>2.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 108

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	6 Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3390	1	APPALTO SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	04061030215006	42.727,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1270	15-12-16		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA' 2017.	1050	DR	15-12-16	46.000,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>46.000,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>46.000,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3390	2	CONSUMO GAS CUCINA	04061030205006	77,07			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1368	21-12-16		CONTRATTI DI FORNITURA GAS ATTIVATI PRESSO LA CASA ROSSA DI VIA ROMANS E LA SCUOLA MATERNA RODARI DI VIA AVELLANEDA (CENTRO COTTURA). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 A FAVORE DI ENI SPA GAS E & POWER.	1095	DR	20-12-16	2.143,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.143,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.143,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3390	5	SPESE PER MENSA INSEGNANTI	04061030215006	2.737,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1271	15-12-16		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA' 2017.	1050	DR	15-12-16	2.884,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.884,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.884,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3390	7	APPALTO SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE PRIVATE	04061030215006	2.412,09			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1272	15-12-16		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA' 2017.	1050	DR	15-12-16	1.957,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.957,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.957,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3392	1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSE	04061030205004	495,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1232	14-12-15		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2017 A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.	919	DR	10-12-15	1.008,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.008,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.008,98</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	53.995,29
TOTALE PROGRAMMA	6	53.995,29
TOTALE MISSIONE	4	55.995,29

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0		RESIDUO
INESISTENTE		55.995,29

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 110

**Centro di Costo**    0 / 0 - INESISTENTE

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3846	0	SOVVENZIONE PER SCUOLA DI MUSICA	050210404010 00			3.800,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
908	23-11-17		SOVVENZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2017. IMPEGNI DI SPESA.			891	DR	22-11-17	3.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.700,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.700,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3883	0	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DI CULTURA ED IDENTITA' LOCALI	050210404010 01			4.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1081	11-12-17		SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SPORTIVE. IMPEGNI DI SPESA.			1029	DR	11-12-17	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>10.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.000,00</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>13.700,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>					<b>13.700,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>					<b>13.700,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 111

<b>Missione</b>	99	Servizi per conto terzi
<b>Programma</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
<b>Titolo</b>	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9925	0	IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA IN MODO VIRTUALE UFFICIO ANAGRAFE-(CAP. 6530)	990170202010 05				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
148	13-02-17		IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - SERVIZI DEMOGRAFICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROVVISORIO 2017 E LIQUIDAZIONE ACCONTI.			124	DR	09-02-17	1.285,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.285,98</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.285,98</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>							<b>1.285,98</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>1.285,98</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>							<b>1.285,98</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>							<b>INESISTENTE</b>
								<b>14.985,98</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 112

**Centro di Costo**    0 / 0 - INESISTENTE

**Missione**                    1    Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma**                 11    Altri servizi generali  
**Titolo**                         1    Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3737	0	CATALOGAZIONE ARCHIVIO	011110302999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
439	12-06-17		INDIVIDUAZIONE DOCUMENTI PER I QUALI E' DECORSO IL PERIODO DI CONSERVAZIONE E AVVIO ALLO SCARTO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE ODA NEL MERCATO ELETTRONICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			427	DR	12-06-17	4.880,00
824	02-11-17		SELEZIONE DOCUMENTI D'ARCHIVIO PER I QUALI E' DECORSO IL TERMINE DI CONSERVAZIONE E SCARTO. INDIVIDUAZIONE DITTA TRAMITE ODA NEL MERCATO ELETTRONICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			826	DR	02-11-17	2.684,00
886	22-11-17		SCARTO DOCUMENTI PER DECORSO PERIODO DI CONSERVAZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE. INDIVIDUAZIONE DITTA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			897	DR	22-11-17	427,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>7.991,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.991,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>7.991,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>	<b>7.991,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>7.991,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 113

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3730	1	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, LIBRI E RIVISTE ECC. PER BIBLIOTECA E PER PROGETTO NATI PER LEGGERE.	050210301010 02			154,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
716	28-09-17		ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "R. APPI". ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA			700	DR	22-09-17	116,00
844	14-11-17		FORNITURA LIBRI DI CASE EDITRICI LOCALI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "R. APPI". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.			835	DR	07-11-17	478,08
1282	16-12-16		FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "R. APPI" - BIENNIO 2017/2018. AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO ESPLETAMENTO RDO SUL MEPA.			1057	DR	15-12-16	181,46
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>775,54</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>775,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3738	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE BIBLIOTECA	050210302020 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1321	29-12-17		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE PERIODO DICEMBRE 2017			1190	DR	29-12-17	118,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>118,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>118,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3740	1	APPALTO CALORE BIBLIOTECA	050210302050 00			2.022,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
944	24-11-17		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL. DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2107/2018.			902	DR	22-11-17	2.000,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>2.000,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>2.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3740	2	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	050210302050 04			614,23			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1233	14-12-15		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2017 A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.			919	DR	10-12-15	673,58
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>673,58</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>673,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3742	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	050210302999 99			4.800,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
649	25-08-17		SERVIZI DI DIFFUSIONE DI MATERIALE INFORMATIVO PER LE MANIFESTAZIONI SOCIO-CULTURALI IN PROGRAMMA PER IL PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. AGGIUDICAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			621	DR	25-08-17	218,54

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 114

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>218,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>218,54</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
3742	4	APPALTO PULIZIA BIBLIOTECA	050210302130 02	327,36

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 115

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1326	19-12-16		AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI ALLA DITTA TIEMME INDUSTRY CLEAN IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 SUL MEPA. IMPEGNI DI SPESA.	1053	DR	15-12-16	327,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>327,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>327,04</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>4.112,70</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 116

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9425	0	ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	050220201990 01				450,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1080	19-10-12		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA - FINANZ. C.R. CAP. 4205 REV. 2067			1046	DR	19-10-12	450,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>450,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>450,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9430	0	ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTEZZATURE PER BIBLIOTECA CIVICA	050220201030 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1098	13-12-17		AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI SCAFFALI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "R. APPI" A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA.			1051	DR	12-12-17	1.979,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.979,58</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.979,58</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>2.429,58</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>6.542,28</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>							<b>6.542,28</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>							<b>INESISTENTE</b>
								<b>14.533,28</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 117

**Centro di Costo**    0 / 0 - INESISTENTE

**Missione**                    5    Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  
**Programma**                 2    Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  
**Titolo**                         1    Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3825	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO CULTURA	050210302020 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1322	29-12-17		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE PERIODO DICEMBRE 2017			1190	DR	29-12-17	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>100,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>100,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3830	4	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE ED IMPIANTI CENTRO CULT. "A. MORO"	050210302090 08				1.562,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
567	20-07-17		"SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE . AFFIDAMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2017-2020- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PRM DI UDINE".			544	DR	20-07-17	256,20
1140	30-11-16		SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO TRIENNIO 2016/2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 -2018 A FAVORE DELLA DITTA FRIULI ANTINCENDI S.R.L. DI CODROIPO (UD).			944	DR	29-11-16	589,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>845,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>845,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3840	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO CULTURA	050210302040 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
689	15-09-17		CORSO FORMATIVO SU "MEPA E CONVENZIONI CONSIP DOPO LE RECENTI MODIFICHE AL PORTALE E IL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI" ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPE			674	DR	14-09-17	95,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>95,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>95,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3860	0	SPESE PER MANIFESTAZIONI DEL CENTRO CULTURALE	050210302020 05				6.363,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
946	03-10-14		RASSEGNA DI CONCERTI CAMERISTICI 2014. CORRISPETTIVI ARTISTI. IMPEGNI DI SPESA.			738	DR	03-10-14	625,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>625,00</b>	
1078	11-12-17		CONCERTO DELLA RASSEGNA "GOSPEL LIVE". IMPEGNO DI SPESA.			1028	DR	11-12-17	3.660,00
1131	15-12-17		CONCERTO DI FINE ANNO DEL GRUPPO ALTER EGO. IMPEGNO DI SPESA.			1072	DR	15-12-17	2.699,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>6.359,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.984,99</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 05-03-2018 )

3861		0	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO CULTURALE	050210302139 99		23.922,93	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1296	16-12-15		APPALTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO CULTURALE ALDO MORO. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.	968	DR	16-12-15	23.922,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>23.922,93</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 119

**TOTALE CAPITOLO** **23.922,93**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3862	0	SPESE PER ALTRI SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	050210302029 99				1.341,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
590	13-06-14		IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA ESTIVA 2014. AUTORIZZAZIONE DELL'ARPA FVG PER DEROGA AI LIMITI DI RUMOROSITA'.			463	DR	13-06-14	80,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>80,00</b>	
742	29-09-16		RDO N. 128194 RELATIVA ALL'A.Q. PER L'IDEAZIONE GRAFICA E LA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE ATTIVITA' CULTURALI ED ISTITUZIONALI. IMPEGNI DI SPESA.			615	DR	29-09-16	174,35
753	30-09-16		A.Q. PER LA DIFFUSIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE DELLE ATTIVITA' CULTURALI DEL COMUNE DI CORDENONS PER GLI ANNI 2016-17. INTEGRAZIONE IMPEGNO 2016 E IMPEGNO 2017.			629	DR	30-09-16	452,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>626,65</b>	
485	22-06-17		RASSEGNA ESTIVA 2017. COLLAUDO STATICO PALCO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.			468	DR	22-06-17	220,00
742	29-09-16		RDO N. 128194 RELATIVA ALL'A.Q. PER L'IDEAZIONE GRAFICA E LA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE ATTIVITA' CULTURALI ED ISTITUZIONALI. IMPEGNI DI SPESA.			615	DR	29-09-16	248,54
753	30-09-16		A.Q. PER LA DIFFUSIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE DELLE ATTIVITA' CULTURALI DEL COMUNE DI CORDENONS PER GLI ANNI 2016-17. INTEGRAZIONE IMPEGNO 2016 E IMPEGNO 2017.			629	DR	30-09-16	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>4.468,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.175,19</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3865	1	APPALTO CALORE PER CENTRO CULTURALE	050210302050 00				10.358,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
945	24-11-17		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL. DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2107/2018.			902	DR	22-11-17	10.430,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>10.430,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.430,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3865	2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE	050210302050 04				421,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1234	14-12-15		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2017 A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.			919	DR	10-12-15	929,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>929,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>929,48</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3866	0	UTENZE E CANONI ACQUA CENTRO CULTURALE	050210302050 05				2.583,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
217	16-03-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2017 PER CONSUMO ACQUA POTABILE E CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.			204	DR	14-03-17	885,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>885,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>885,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 120

3875	0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI CULTURALI STRATEGICI	050210404010 00	1.188,00
------	---	-------------------------------------------------	--------------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 121

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
910	23-11-17		SOVVENZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2017. IMPEGNI DI SPESA.	891	DR	22-11-17	2.000,00
1080	11-12-17		SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SPORTIVE. IMPEGNI DI SPESA.	1029	DR	11-12-17	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3880	0	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI ECC.	050210404010 00	10.575,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
887	23-11-17		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' CULTURALI 2017. IMPEGNO DI SPESA.	883	DR	21-11-17	1.995,00
889	23-11-17		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' CULTURALI 2017. IMPEGNO DI SPESA.	883	DR	21-11-17	728,00
890	23-11-17		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' CULTURALI 2017. IMPEGNO DI SPESA.	883	DR	21-11-17	1.200,00
891	23-11-17		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' CULTURALI 2017. IMPEGNO DI SPESA.	883	DR	21-11-17	1.200,00
892	23-11-17		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' CULTURALI 2017. IMPEGNO DI SPESA.	883	DR	21-11-17	2.415,00
893	23-11-17		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' CULTURALI 2017. IMPEGNO DI SPESA.	883	DR	21-11-17	139,09
894	23-11-17		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' CULTURALI 2017. IMPEGNO DI SPESA.	883	DR	21-11-17	1.008,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.685,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.685,09</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3882	0	TRASFERIMENTO PER ATTIVITA' CULTURALI E TEMPO LIBERO (STAGIONE TEATRALE) -	050210403999 99	12.500,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
925	23-11-17		SOVVENZIONE ALL'ERT PER STAGIONE TEATRALE 2017-18. IMPEGNO DI SPESA PARTE 2017.	898	DR	22-11-17	12.245,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>12.245,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.245,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3890	0	CONCESSIONE LOCALI PER PATROCINI	050210404010 00	1.462,17

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1152	18-12-17		CONCESSIONI USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE. GIROCONTO IMPORTI.	1093	DR	18-12-17	244,00
1153	18-12-17		CONCESSIONI USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE. GIROCONTO IMPORTI.	1093	DR	18-12-17	406,26
1154	18-12-17		CONCESSIONI USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE. GIROCONTO IMPORTI.	1093	DR	18-12-17	54,90

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 122

1155	18-12-17		CONCESSIONI USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE. GIROCONTO IMPORTI.	1093	DR	18-12-17	109,80
1156	18-12-17		CONCESSIONI USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE. GIROCONTO IMPORTI.	1093	DR	18-12-17	274,50
1157	18-12-17		CONCESSIONI USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE. GIROCONTO IMPORTI.	1093	DR	18-12-17	95,16
1158	18-12-17		CONCESSIONI USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE. GIROCONTO IMPORTI.	1093	DR	18-12-17	95,16
1159	18-12-17		CONCESSIONI USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE. GIROCONTO IMPORTI.	1093	DR	18-12-17	269,62
1160	18-12-17		CONCESSIONI USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE. GIROCONTO IMPORTI.	1093	DR	18-12-17	109,80
1161	18-12-17		CONCESSIONI USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE. GIROCONTO IMPORTI.	1093	DR	18-12-17	109,80
1162	18-12-17		CONCESSIONI USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE. GIROCONTO IMPORTI.	1093	DR	18-12-17	109,80
1167	18-12-17		CONCESSIONI USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE. GIROCONTO IMPORTI.	1093	DR	18-12-17	190,32
1168	18-12-17		CONCESSIONI USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE. GIROCONTO IMPORTI.	1093	DR	18-12-17	297,68
1169	18-12-17		CONCESSIONI USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE. GIROCONTO IMPORTI.	1093	DR	18-12-17	109,80

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>2.476,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.476,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3920	0	TASSA RIFIUTI CENTRO CULTURALE	050210201060 01	2.130,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1116	14-12-17		TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DEGLI EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	1061	DR	14-12-17	1.931,21

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>1.931,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.931,21</b>

	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>79.707,27</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 2</b>	<b>79.707,27</b>
<b>TOTALE MISSIONE 5</b>	<b>79.707,27</b>

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
<b>INESISTENTE</b>	<b>79.707,27</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 123

**Centro di Costo** 10 / 0 - **CONTROLLI INTERNI**

**Missione** 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero  
**Programma** 1 Sport e tempo libero  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4200	3	UTENZE ELETTRICHE PALESTRA POLIVALENTE VILLA D'ARCO	060110302050 04				1.806,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1462	30-12-16		CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ATTIVATI PRESSO LA SCUOLA MATERNA E LA PALESTRA DI VILLA D'ARCO. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1229 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 919 DEL 10.12.2015 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 A FAVORE DE			1094	DR	20-12-16	81,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>81,84</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>81,84</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4325	0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SPORTIVI STRATEGICI	060110404010 01				20.713,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
917	23-11-17		SOVVENZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE 2017. IMPEGNI DI SPESA.			893	DR	22-11-17	8.000,00
919	23-11-17		SOVVENZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE 2017. IMPEGNI DI SPESA.			893	DR	22-11-17	750,00
920	23-11-17		SOVVENZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE 2017. IMPEGNI DI SPESA.			893	DR	22-11-17	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>11.750,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.750,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4365	0	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT	060110404010 01				13.594,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
897	23-11-17		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVE. IMPEGNI DI SPESA.			884	DR	21-11-17	1.020,00
898	23-11-17		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVE. IMPEGNI DI SPESA.			884	DR	21-11-17	2.720,00
899	23-11-17		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVE. IMPEGNI DI SPESA.			884	DR	21-11-17	2.805,00
900	23-11-17		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVE. IMPEGNI DI SPESA.			884	DR	21-11-17	425,00
902	23-11-17		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVE. IMPEGNI DI SPESA.			884	DR	21-11-17	340,00
903	23-11-17		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVE. IMPEGNI DI SPESA.			884	DR	21-11-17	1.020,00
904	23-11-17		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVE. IMPEGNI DI SPESA.			884	DR	21-11-17	2.890,00
906	23-11-17		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVE. IMPEGNI DI SPESA.			884	DR	21-11-17	2.550,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 124

922	23-11-17		CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVE CONCESSI CON DELIBERAZIONE N. 174 DEL 16.11.2017. IMPEGNI DI SPESA.	895	DR	22-11-17	2.500,00
1083	11-12-17		SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SPORTIVE. IMPEGNI DI SPESA.	1029	DR	11-12-17	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>16.870,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.870,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>28.701,84</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>28.701,84</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>						<b>28.701,84</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 125

<b>Missione</b>	7	Turismo
<b>Programma</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4378	0	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI TURISTICHE E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	070110404010			4.000,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
914	23-11-17		SOVVENZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2017. IMPEGNI DI SPESA.			891	DR	22-11-17	2.800,00
915	23-11-17		SOVVENZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2017. IMPEGNI DI SPESA.			891	DR	22-11-17	4.000,00
1082	11-12-17		SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SPORTIVE. IMPEGNI DI SPESA.			1029	DR	11-12-17	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>7.600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.600,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>7.600,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>7.600,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>							<b>7.600,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>10 / 0</b>							
<b>CONTROLLI INTERNI</b>								<b>36.301,84</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 126

**Centro di Costo** 10 / 1 - CONTABILITA'

**Missione** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma** 1 Organi istituzionali  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
130	0	INDENNITA' COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	010110302010 08				8.437,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1320	18-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2016			964	DR	16-12-15	3.918,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>3.918,67</b>	
765	03-10-16		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNI 2017 2018			656	DR	03-10-16	2.637,63
766	03-10-16		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNI 2017 2018			656	DR	03-10-16	2.220,40
767	03-10-16		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNI 2017 2018			656	DR	03-10-16	4.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>9.458,03</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>13.376,70</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>13.376,70</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>13.376,70</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>							<b>13.376,70</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 127

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	1	Sport e tempo libero
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
4200	1	APPALTO CALORE CAMPI DI CALCIO	06011030205000	1.989,60					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
946	24-11-17		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL. DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2107/2018.			902	DR	22-11-17	725,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>725,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>725,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
4210	3	CONTRATTO SERVIZIO APPALTO CAMPO ASSI	06011030299999	7.758,47					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
751	30-09-16		CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO ASSI DI VIA BRAIDA D'ANDREA. IMPEGNI DI SPESA.			633	DR	30-09-16	7.498,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>7.498,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.498,04</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
4210	5	CONTRATTO SERVIZIO APPALTO CAMPO DI CALCIO VIA CORTINA	06011030299999	2.443,75					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
324	04-05-17		GARA INFORMALE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO "UGO PIAIA" DI VIA CORTINA. APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE ALL'ASD ADV CORDENONS.			307	DR	03-05-17	2.441,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.441,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.441,13</b>	

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>10.664,17</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>		<b>10.664,17</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>		<b>10.664,17</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>10 / 1</b>		
<b>CONTABILITA'</b>			<b>24.040,87</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 128

<b>Centro di Costo</b>		10 / 2 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO					
<b>Missione</b>		6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
<b>Programma</b>		1 Sport e tempo libero					
<b>Titolo</b>		1 Spese correnti					

  

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4190	0	UTENZE E CANONI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	060110302050 05			14.388,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
222	16-03-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2017 PER CONSUMO ACQUA POTABILE E CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.			204	DR	14-03-17	4.576,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>4.576,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.576,20</b>	

  

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4204	1	APPALTO CALORE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA AVELLANEDA	060110302050 00			25.590,02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
948	24-11-17		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL. DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2107/2018.			902	DR	22-11-17	25.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>25.600,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>25.600,00</b>	

  

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4204	2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT VIA AVELLANEDA	060110302050 04			3.278,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1237	14-12-15		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2017 A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.			919	DR	10-12-15	1.859,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.859,89</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.859,89</b>	

  

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4205	0	UTENZE E CANONI ACQUA PALAZZETTO DELLO SPORT VIA AVELLANEDA	060110302050 05			1.955,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
218	16-03-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2017 PER CONSUMO ACQUA POTABILE E CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.			204	DR	14-03-17	1.053,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.053,07</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.053,07</b>	

  

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4210	2	CONTRATTO SERVIZIO APPALTO PALAZZETTO DELLO SPORT	060110302999 99			1.679,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1293	16-12-15		CONTRATTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2017.			965	DR	16-12-15	1.679,24

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 129

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>1.679,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.679,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4215	1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO DI VIA NOGAREDO	060110302050 04	49,87			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1238	14-12-15		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2017 A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.	919	DR	10-12-15	1.473,20

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>1.473,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.473,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 130

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4340		0	TASSA RIFIUTI PALAZZETTO SPORT	060110201060 01			2.100,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1120	14-12-17		TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DEGLI EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	1061	DR	14-12-17	1.949,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.949,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.949,79</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>1</b>				<b>38.191,39</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 131

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	1	Sport e tempo libero
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9460	0	REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE (LOC. VILLADARCO)	060120201090			17.736,74	
			16				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1100	29-10-12		INCARICO PER COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE - FINANZ. MUTUO ICS	1071	DR	29-10-12	2.642,64
1137	12-11-12		REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE. IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE EX ART. 11 L.R. 31/05/2002 N. 14-FIN MUTUO I.C.S.	1119	DR	12-11-12	6.374,74
1187	26-11-12		LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE - 1' ACCONTO - FINANZ. MUTUO I.C.S. CAP. 5254	1191	DR	27-11-12	8.719,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>17.736,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.736,74</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>17.736,74</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>55.928,13</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>					<b>55.928,13</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 10 / 2</b>						<b>55.928,13</b>
<b>PROVVEDITORATO - ECONOMATO</b>						<b>55.928,13</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 132

**Centro di Costo** 10 / 3 - TRIBUTI

**Missione** 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero  
**Programma** 1 Sport e tempo libero  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4202	1	APPALTO CALORE IMPIANTO SPORTIVO DI BASE VIA P. DEL VADO	060110302050 00			2.449,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
947	24-11-17		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL. DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2107/2018.			902	DR	22-11-17	2.490,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.490,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.490,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4202	2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO DI BASE VIA P. DEL VADO	060110302050 04			954,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1236	14-12-15		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2017 A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.			919	DR	10-12-15	47,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>47,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>47,67</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4210	1	CONTRATTO SERVIZIO APPALTO IMPIANTO SPORTIVO DI BASE VIA P. DEL VADO	060110302999 99			1.567,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1169	02-12-15		CONCESSIONE PRE LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PONTE DEL VADO. IMPEGNI DI SPESA.			866	DR	02-12-15	1.741,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.741,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.741,17</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>4.278,84</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>4.278,84</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>					<b>4.278,84</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 10 / 3</b>						RESIDUO
<b>TRIBUTI</b>						<b>4.278,84</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 133

**Centro di Costo** 10 / 4 - PERSONALE

**Missione** 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero  
**Programma** 1 Sport e tempo libero  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
4110	1	CONTRATTO SERVIZIO APPALTO PISCINA	060110302999 99			49.900,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1303	28-12-17		GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA CORTINA (PISCINA E CAMPI DA TENNIS). PROROGA TECNICA FINO AL 31.12.2018 - IMPEGNO DI SPESA.		1140	DR	20-12-17	24.950,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>24.950,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>24.950,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>24.950,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>24.950,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>						<b>24.950,00</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 10 / 4</b>							RESIDUO
<b>PERSONALE</b>							<b>24.950,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 134

**Centro di Costo** 10 / 5 - FARMACIA COMUNALE

**Missione** 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero  
**Programma** 1 Sport e tempo libero  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4210	4	CONTRATTO SERVIZIO APPALTO IMPIANTO SPORTIVO VILLADARCO	060110302999 99			4.777,22			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
415	26-05-17		APPALTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO G. GRIZZO DI VIA MICELA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.			392	DR	26-05-17	220,32
537	10-07-17		APPALTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO G. GRIZZO DI VIA MICELA. PRESA D'ATTO SUSSISTENZA REQUISITI E IMPEGNI DI SPESA.			511	DR	10-07-17	8.877,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>9.097,94</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.097,94</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4220	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE	060110302090 08			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
787	20-10-17		INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO DA BASKET MODELLO "BORMIO"			790	DR	19-10-17	1.325,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.325,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.325,00</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>10.422,94</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>10.422,94</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>					<b>10.422,94</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 135

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6778	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE IMPIANTO DI MACELLAZIONE- SPESE ENERGETICHE	140410302050 00				710,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1247	14-12-15		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2017 A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.			919	DR	10-12-15	918,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>918,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>918,11</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>918,11</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>							<b>918,11</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>							<b>918,11</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>10 / 5</b>							
<b>FARMACIA COMUNALE</b>								<b>11.341,05</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 137

<b>Missione</b>	8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9601	0	SPESE PER INCARICHI VARIANTI URBANISTICHE	080120203050 01				29.055,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
985	27-11-17		INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA VARIANTE URBANISTICA AL VIGENTE P.R.G.C. RELATIVAMENTE ALLA DECADENZA DEI VINCOLI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.			913	DR	23-11-17	7.137,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>7.137,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.137,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9625	0	RESTITUZIONE VERSAMENTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE	080120504040 01				11.315,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1084	11-12-17		RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE. DITTA SACILOTTO FABIANA. PE 39/16.			1031	DR	11-12-17	12.364,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>12.364,21</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>12.364,21</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>19.501,21</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>20.557,71</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>						<b>20.557,71</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>						<b>INESISTENTE</b>
							<b>20.557,71</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 138

**Centro di Costo** 0 / 0 - INESISTENTE

**Missione** 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
**Programma** 3 Rifiuti  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
4390	1	PULIZIA FOSSI, CIGLI, PERTINENZE STRADALI ECC.	090310302090 08				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1268	21-12-17		MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE BIANCHE E FOSSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CORDENONS.AFFIDAMENTO LAVORI A DITTA ESECUTRICE	1155	DR	21-12-17	16.606,15
1269	21-12-17		MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE BIANCHE E FOSSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CORDENONS.AFFIDAMENTO LAVORI A DITTA ESECUTRICE	1155	DR	21-12-17	327,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>16.933,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.933,75</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>16.933,75</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>16.933,75</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>						<b>16.933,75</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0</b>							RESIDUO
<b>INESISTENTE</b>							<b>16.933,75</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 139

**Centro di Costo** 0 / 0 - INESISTENTE

**Missione** 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
**Programma** 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4830	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	090210302020 02	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1324	29-12-17		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE PERIODO DICEMBRE 2017	1190	DR	29-12-17	25,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>25,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4850	7	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER SERVIZIO AMBIENTE	090210302090 01	1.147,85			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
927	24-10-16		AVVIO PRATICA DI ROTTAMAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA 4x4 TARGA PN357706. DISMISSIONE E CANCELLAZIONE DALLINVENTARIO BENI MOBILI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE ALLA DITTA COCOZZA SRL DI PORDENONE. IMPEGNO DI SPESA	761	DR	24-10-16	72,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>72,00</b>
184	24-02-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA ( TAGLIANDI) E COLLAUDI DEL PARCO MEZZI COMUNALI RELATIVO AD UFFICI COMUNALI E AUTOMEZZI OPERAI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI AUTO COCOZZA .IMPEGNO DI SPESA.	162	DR	21-02-17	1.128,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.128,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.200,83</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>1.226,12</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>1.226,12</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 140

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	4	Servizio idrico integrato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4865	0	INCARICHI PER ANALISI, STUDI, ECC.	090410302119 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
989	28-11-17		AFFIDAMENTO INCARICO ALLA STUDIO RAFRAN CONSULENZE DI DR. FRANCESCO RACCANELLI PER CONSULENZA TECNICA E REDAZIONE ELABORATI NECESSARI ALL'AMPLIAMENTO DEI CODICI CER PER I RIFIUTI DA CONFERIRSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA CHIAVORNICCO			928	DR	28-11-17	1.500,00
1053	07-12-17		AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. GIOVANNI BERTIN DA FONTANAFREDDA PER REDAZIONE PROPOSTA ECONOMICA DA PRODURRE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER DISPONIBILITA' DELL'AREA DESTINATA A DISCARICA COMUNALE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI.			989	DR	05-12-17	4.483,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>5.983,58</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.983,58</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>5.983,58</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>							<b>5.983,58</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>							<b>7.209,70</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 141

<b>Missione</b>	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
<b>Programma</b>	1	Fonti energetiche
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
4866	0	GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICO	170110302119 99	9.308,60					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1161	01-12-16		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI ALLA DITTA SINPRO AMBIENTE S.R.L. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2017			951	DR	30-11-16	11.590,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>11.590,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.590,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
4879	0	MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	170110302090 05	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
608	09-08-17		RIPARAZIONE DI UN INVERTER PRESSO L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VILLADARCO.AFFIDAMENTO ALLA DITTA ABRAMO IMPIANTI SRL.			333	DR	11-05-17	610,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>610,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>610,00</b>	

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>12.200,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>		<b>12.200,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>17</b>		<b>12.200,00</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>		
<b>INESISTENTE</b>			<b>19.409,70</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 142

**Centro di Costo** 0 / 0 - INESISTENTE

**Missione** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma** 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
704	0	ADDIZIONALE RIFIUTI DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA SU ACCERTAMENTI	010410401020	02	9.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2827	04-12-08		ADDIZIONALE TARSU PROVINCIA DI PORDENONE SU ACCERTAMENTI	1418	DR	05-12-08	1.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>1.250,00</b>
2967	29-12-09		QUOTA ADDIZIONALE TARSU DA CORRISPONDERE ALLA PROVINCIA PER ACCERTAMENTI	1536	DR	29-12-09	1.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>1.250,00</b>
1363	31-12-10		ADDIZIONALE TARSU DA CORRISPONDERE ALL'AMM.NE PROVINCIALE DI PORDENONE PER L'ANNO 2010	1438	DR	31-12-10	7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>7.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.500,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>9.500,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>9.500,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>						<b>9.500,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 143

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	3	Rifiuti
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4990	1	CANONE APPALTO SERVIZIO RRSU	090310302150 04			282.719,63			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
16	20-01-17		SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SVOLTO DALLA DITTA GEA S.p.A. DI PORDENONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.			36	DR	19-01-17	283.278,61
646	25-08-17		SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATO ALLA DITTA GEA S.P.A. ATTIVAZIONE PROGETTO "AUSILIARI VIGILANZA ECOLOGICA" ED ECOCALENDARIO ANNUALE. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			618	DR	24-08-17	8.549,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>291.828,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>291.828,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4990	3	MANUTENZIONE DISCARICA R.S.U.	090310302090 08			622,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
692	01-09-16		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO ED ANALISI DEL PERCOLATO PROVENIENTE DALLA DISCARICA DI 1^ CAT. IN GESTIONE POST OPERATIVA ALLA DITTA ANALITICA SARC s.r.l. CON SEDE IN SAN VITO AL TAGLIAMENTO VIA TOLMEZZO 13/2.			584	DR	30-08-16	195,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>195,20</b>
551	17-07-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELLE ACQUE SOTTERRANEE PROVENIENTI DAI POZZI DI MONITORAGGIO DELLA DISCARICA DI 1^ CAT. IN GESTIONE POST OPERATIVA ALLA DITTA ANALITICA SARC s.r.l. CON SEDE IN SAN VITO AL TAGLIAMENTO VIA TOLMEZZO 13			530	DR	13-07-17	183,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>183,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>378,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4992	0	ACQUISTO MATERIALE PER PROMOZIONE ATTIVITA TUTELA AMBIENTALE	090310301029 99			999,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
720	28-09-17		FORNITURA DI MATERIALE GENERICO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E LA MANUTENZIONE DI ARREDO URBANO E GIOCHI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.			713	DR	27-09-17	305,00
1175	18-12-17		ACQUISTO N. 10.000 SACCHETTI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE. AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ODA ALLA DITTA SEDO S.A.S. DI BRESSANONE (BZ).			1107	DR	18-12-17	206,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>511,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>511,18</b>

									RESIDUO		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>										<b>292.717,97</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>										<b>292.717,97</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 144

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	4	Servizio idrico integrato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4990	5	PULIZIA POZZETTI E CADITOIE	090410302090 08				8.213,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
845	14-11-17		SERVIZIO DI PULIZIA POZZETTI E CADITOIE STRADALI AFFIDATO ALLA DITTA ISPEF s.r.l. di AZZANO DECIMO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER LA PULIZIA DI ULTERIORI 209 POZZETTI.			852	DR	14-11-17	3.149,63
1051	07-12-17		SERVIZIO DI PULIZIA POZZETTI E CADITOIE STRADALI AFFIDATO ALLA DITTA ISPEF s.r.l. di AZZANO DECIMO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER LA PULIZIA DI ULTERIORI 332 POZZETTI.			990	DR	05-12-17	5.003,24
1180	04-12-15		ACQUISIZIONE TRAMITE IL MEPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA POZZETTI E CADITOIE 2015-2017. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			887	DR	03-12-15	3.496,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>11.649,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>11.649,11</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>11.649,11</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>		<b>11.649,11</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>		<b>304.367,08</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>		
<b>INESISTENTE</b>			<b>313.867,08</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 145

**Centro di Costo** 0 / 0 - INESISTENTE

**Missione** 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
**Programma** 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5070	3	INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE	090210302999 99				1.292,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
209	13-03-17		INTERVENTI SOMMA URGENZA PER BONIFICA AMBIENTALE DI UN TRATTO DI VIA MAESTRA SEDE STRADALE A SEGUITO DELLO SVERSAMENTO DI GASOLIO SU SEDE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECOLSIA S.R.L. DI CORDENONS			199	DR	13-03-17	1.112,64
1109	14-12-17		SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			1055	DR	13-12-17	6.303,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>7.415,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.415,64</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>7.415,64</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>7.415,64</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 146

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	3	Rifiuti
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5073	0	CONTRIBUTO PANNOLINI ECOLOGICI	090310402059			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1178	19-12-17		INIZIATIVA DENOMINATA "PANNOLINI ECOLOGICI". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI			1116	DR	19-12-17	48,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>48,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>48,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>48,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>								<b>48,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 147

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	4	Servizio idrico integrato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5075	0	MANUTENZIONE CONDUTTURE ACQUE PIOVANE	090410302090 08	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1019	01-12-17		RIPARAZIONE RETE METEORICA IN VIA SAN MAURO A CORDENONS. AFFIDAMENTO LAVORI	961	DR	30-11-17	1.362,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.362,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.362,61</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>1.362,61</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>1.362,61</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>						<b>8.826,25</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 148

<b>Missione</b>	13	Tutela della salute
<b>Programma</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5070	1	SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	130710302150 11			19.429,69			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
532	14-06-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERMANENZA DEGLI ANIMALI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE PRESSO IL REPARTO CONTUMACIALE INDIVIDUATO DALL'AZIENDA SANITARIA n. 5 "FRIULI OCCIDENTALE"			448	DR	13-06-16	2.876,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.876,69</b>	
1317	16-12-16		SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI SVOLTO DAL CANILE DI VILLOTTA S.R.L.. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2017.			1071	DR	16-12-16	11.109,88
1424	28-12-16		ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL 2016 PER PERMANENZA DEGLI ANIMALI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE PRESSO IL REPARTO CONTUMACIALE INDIVIDUATO DALL'AZIENDA SANITARIA n. 5 - FRIULI OCCIDENTALE- E IMPEGNO DI SPESA PER IL 2017.			1125	DR	23-12-16	12.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>23.209,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>26.086,57</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5100	0	PROGRAMMA DISINFESTAZIONE ZANZARE E DERATTIZZAZIONE	130710302180 14			219,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
265	21-04-17		ACQUISIZIONE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA NEL MEPA DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DA ESEGUIRSI IN ALCUNE AREE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			261	DR	20-04-17	871,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>871,08</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>871,08</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>26.957,65</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>					<b>26.957,65</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>13</b>					<b>26.957,65</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>					<b>35.783,90</b>
<b>INESISTENTE</b>						

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 149

<b>Centro di Costo</b>		<b>0 / 0 - INESISTENTE</b>					
<b>Missione</b>		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
<b>Programma</b>		1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
<b>Titolo</b>		1 Spese correnti					

  

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6130	1	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PERSONALE NIDO	12011030102004				1.092,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
996	29-11-17		FORNITURA VESTIARIO E DPI PERSONALE AUSILIARIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE - MERCATO ELETTRONICO.			940	DR	29-11-17	439,20
1005	30-11-17		FORNITURA CALZATURE PERSONALE NIDO D'INFANZIA COMUNALE - MERCATO ELETTRONICO.			945	DR	30-11-17	301,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>741,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>741,15</b>

  

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6130	2	MATERIALE IGIENICO/SANITARIO, DI PULIZIA ECC. PER ASILO NIDO	12011030105999				2.194,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
990	28-11-17		ACQUISIZIONE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA DI PRODOTTI PER L'IGIENE DEGLI UTENTI DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			917	DR	24-11-17	5.468,04
992	28-11-17		FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER NIDO D'INFANZIA COMUNALE - MERCATO ELETTRONICO.			930	DR	28-11-17	2.054,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>7.522,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.522,29</b>

  

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6130	4	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE ASILO NIDO	12011030102000				373,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
438	12-06-17		FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE AFFIDAMENTO INCARICO DITTA METALFERRAMENTA DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) - IMPEGNO DI SPESA			418	DR	08-06-17	59,40
447	13-06-17		FORNITURA DI MATERIALE EDILE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONE SCUOLE AFFIDAMENTO INCARICO DITTA RAMINELLI S.R.L. DI ZOPPOLA (PN) - IMPEGNO DI SPESA.			426	DR	12-06-17	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>359,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>359,40</b>

  

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6130	6	MATERIALE ED ATTREZZATURE FUNZIONAMENTO IMPIANTI, APPARECCHI ARREDI, ECC. E VARI DI CONSUMO PER ASILO NIDO	12011030102000				3.063,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
997	29-11-17		AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL GIOCO EURISTICO E DI MOVIMENTO - NIDO D'INFANZIA COMUNALE.			938	DR	29-11-17	1.075,53
1003	30-11-17		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO E CARTUCCE PER UFFICIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO ASILO NIDO - MERCATO ELETTRONICO P.A..			942	DR	29-11-17	1.524,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>2.600,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.600,30</b>

  

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 150

6145	2	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE ASILO NIDO	120110302090 08	828,10
------	---	----------------------------------------------------------	--------------------	--------



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 152

950	24-11-17	PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL. DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2107/2018.	902	DR	22-11-17	7.000,00
-----	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>7.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>7.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6170	2	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	120110302050 04	658,81

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 153

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1243	14-12-15		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2017 A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.	919	DR	10-12-15	559,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>559,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>559,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6170	4	MANUTENZIONE ATTREZZATURE GIOCO ASILO NIDO	120110302090 05	500,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
719	28-09-17		MANUTENZIONE CORRETTIVA GIOCHI PARCHI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SIMPLY FUN SRLS DI UDINE (UD).	715	DR	28-09-17	499,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>499,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>499,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6219	0	TASSA RIMOZIONE RIFIUTI ASILO NIDO	120110201060 01	1.450,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1118	14-12-17		TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DEGLI EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	1061	DR	14-12-17	1.341,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.341,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.341,34</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>45.267,43</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 154

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9710	0	ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER ASILO NIDO	120120201030			1.020,90			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1272	22-12-17		AGGIUDICAZIONE FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE GIOCO PER IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE A SEGUITO ESPLETAMENTO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.			1159	DR	22-12-17	5.917,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>5.917,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.917,00</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>		<b>5.917,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>		<b>51.184,43</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>		<b>51.184,43</b>

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0			RESIDUO
INESISTENTE			51.184,43

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 155

**Centro di Costo**    0 / 0 - INESISTENTE

**Missione**                    6    Politiche giovanili, sport e tempo libero  
**Programma**                    2    Giovani  
**Titolo**                         1    Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
6370	0	SPESE PER GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	060210302159 99			2.799,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1371	21-12-16		APPROVAZIONE PROPOSTA E AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE TRIENNIO 2017/2019.		1105	DR	21-12-16	5.989,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>5.989,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.989,88</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>5.989,88</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>5.989,88</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>						<b>5.989,88</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 156

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6200	4	PROGETTI SSC MINORI E FAMIGLIE	120110302990 00			1.570,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
63	01-02-17		NOLEGGIO FILM "DISCONNECT" PER SERATA CONTRO IL BULLISMO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.			87	DR	01-02-17	549,00
652	29-08-17		ORGANIZZAZIONE SERATE SUL TEMA DELLA DISABILITA'. AFFIDAMENTO INCARICHI PROIEZIONI E IMPEGNO DI SPESA.			624	DR	28-08-17	732,00
725	02-10-17		ORGANIZZAZIONE SERATA SUL TEMA DEI DISTURBI ALIMENTARI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.			725	DR	29-09-17	800,00
841	14-11-17		MANIFESTAZIONE "CUORI DI NATALE" - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVICE LUCI/AUDIO E NOLEGGIO PIANOFORTE.			851	DR	13-11-17	268,40
842	14-11-17		MANIFESTAZIONE "CUORI DI NATALE" - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVICE LUCI/AUDIO E NOLEGGIO PIANOFORTE.			851	DR	13-11-17	488,00
1129	15-12-17		MANIFESTAZIONI VARIE ORGANIZZATE DALL'ENTE: IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI AFFISSIONE LOCANDINE PUBBLICITARIE.			1071	DR	15-12-17	233,00
1187	19-12-17		ORGANIZZAZIONE SERATA DI BENEFICENZA "CUORI DI NATALE". IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE E CONTESTUALE SVINCOLO IMPEGNO DI SPESA N. 734/2017.			1104	DR	18-12-17	302,71
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>3.373,11</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>3.373,11</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>3.373,11</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>3.373,11</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 157

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	2	Interventi per la disabilità
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
6200	3	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	120210302130 03	3.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
794	05-10-16		GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PRESSO IL CENTRO "LA NOSTRA FAMIGLIA DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) AA.S.S. 2016/2017-2017/2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ATAP SPA.	684	DR	06-10-16	4.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.500,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>4.500,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>4.500,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 158

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	3	Interventi per gli anziani
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6410		0	SPESE PER RETTE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI E/O SEMIRESIDENZIALI	120310302150 08			29.448,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
496	23-06-17		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1° LUGLIO 30 NOVEMBRE 2017.	470	DR	22-06-17	642,46
497	23-06-17		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1° LUGLIO 30 NOVEMBRE 2017.	470	DR	22-06-17	9.890,71
498	23-06-17		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1° LUGLIO 30 NOVEMBRE 2017.	470	DR	22-06-17	1.778,00
499	23-06-17		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1 LUGLIO 30 NOVEMBRE 2017.	470	DR	22-06-17	13.824,38
500	23-06-17		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1° LUGLIO 30 NOVEMBRE 2017.	470	DR	22-06-17	2.050,65
501	23-06-17		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1° LUGLIO 30 NOVEMBRE 2017.	470	DR	22-06-17	5.202,08
502	23-06-17		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1° LUGLIO 30 NOVEMBRE 2017.	470	DR	22-06-17	3.523,70
637	23-08-17		INTEGRAZIONE RETTA CON DECORRENZA 28.08.2017 IN FAVORE UTENTE COD. 54-1-1938.	614	DR	23-08-17	1.643,29
1293	27-12-17		INTEGRAZIONE RETTA CON DECORRENZA 29.12.2017 IN FAVORE UTENTE COD. APR/4 N. 28/2017 UFF. 1.	1168	DR	27-12-17	173,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>38.728,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>38.728,52</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6460		0	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI E CENTRI DIURNI	120310404010 01			2.719,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1013	30-11-17		INTERVENTO DEL COMUNE PER L'ABBATTIMENTO RETTE SERVIZI SEMIRESIDENZIALI FREQUENTANTI DA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA.	956	DR	30-11-17	2.269,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.269,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.269,50</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>40.998,02</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>3</b>					<b>40.998,02</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 159

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	5	Interventi per le famiglie
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6275	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER SERVIZIO SOCIALE	120510302070 08				106,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
455	14-06-17		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARRECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 PER IL NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE SAMSUNG SL-X3280NR PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SPAZIOINFORMA E BIBLIOTECA - CIG Z581EF5240 . IMPEGNO DI SPESA.			430	DR	13-06-17	184,71
783	04-10-16		CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA DEL SERVIZIO SOCIALE - CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 22" - CIG. DERIVATO: ZA30EAF2AB. ASSUNZIONE IMPEGNI D SPESA PER LE ANNUALITA' 2017 E 2018.			662	DR	03-10-16	144,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>328,73</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>328,73</b>		

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>328,73</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>328,73</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 160

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6360	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE S.S.C.	120710302020 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1325	29-12-17		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE PERIODO DICEMBRE 2017			1190	DR	29-12-17	71,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>71,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>71,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6450	1	CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ECC. A FINE SOCIALE	120710404010 01				20.074,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
854	20-11-17		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SOCIALE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.			867	DR	17-11-17	3.643,00
857	20-11-17		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SOCIALE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.			867	DR	17-11-17	185,00
858	20-11-17		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SOCIALE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.			867	DR	17-11-17	2.822,00
860	20-11-17		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SOCIALE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.			867	DR	17-11-17	460,00
862	20-11-17		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SOCIALE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.			867	DR	17-11-17	300,00
865	20-11-17		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE CARITAS PARROCCHIALI LOCALI PER I BUONI SPESA GENERICI PRIMA NECESSITA'. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.			868	DR	17-11-17	625,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>8.035,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.035,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6480	0	TRASFERIMENTI ALL'AMBITO PER GESTIONE ASSOCIATA	120710401029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
589	04-08-17		SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'UTI NONCELLO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.			576	DR	03-08-17	30.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>30.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>30.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6502	0	PROGETTO TRASPORTI SOCIALI	120710302999 99				23.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1095	13-12-17		SERVIZIO GESTIONE DEL PROGETTO TRASPORTI SOCIALI PER L'ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E LE ASSOCIAZIONI SAN PIETRO APOSTOLO E ANTEAS CORDENONS COMUNITA' SOLIDALE.			1042	DR	12-12-17	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.000,00</b>	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	43.106,90
TOTALE PROGRAMMA	7	43.106,90
TOTALE MISSIONE	12	92.306,76

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 162

<b>Missione</b>	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
<b>Programma</b>	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6440	0	SPESE LOCAZIONE UFFICI AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO	150110802010 01				12.200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
197	06-03-17		CANONE ANNUO DI LOCAZIONE UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO: LIQUIDAZIONE ANNO 2016, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.			184	DR	02-03-17	12.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>12.200,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>12.200,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>12.200,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>12.200,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>15</b>							<b>12.200,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>							<b>INESISTENTE</b>
								<b>110.496,64</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 163

**Centro di Costo**    0 / 0 - INESISTENTE

**Missione**                    6 Politiche giovanili, sport e tempo libero  
**Programma**                    2 Giovani  
**Titolo**                            1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6255	0	ATTIVITA' AGGREGATIVE GIOVANILI	060210302020 05			1.220,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
648	25-08-17		SERVIZI DI DIFFUSIONE DI MATERIALE INFORMATIVO PER LE MANIFESTAZIONI SOCIO-CULTURALI IN PROGRAMMA PER IL PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017. AGGIUDICAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			621	DR	25-08-17	1.094,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.094,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.094,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6256	0	PROGETTI/INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITA' E DELLA VIOLENZA DI GENERE	060210302020 05			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
797	25-10-17		SERVICE AUDIO/LUCI PER LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "DOPPIO TAGLIO" DEL 12.11.2017. AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			803	DR	25-10-17	817,40
840	14-11-17		CONFERENZA "INSIEME PER IL CAMBIAMENTO INCONTRO SUL TEMA DELLA VIOLENZA DI GENERE" IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO MODERATORE.			850	DR	13-11-17	149,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>966,73</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>966,73</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6260	5	SERVIZI DI PULIZIA SEDI SPAZIO GIOVANI-SPAZIO INFORMA	060210302130 02			303,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1322	19-12-16		AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI ALLA DITTA TIEMME INDUSTRY CLEAN IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 SUL MEPA. IMPEGNI DI SPESA.			1053	DR	15-12-16	303,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>303,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>303,99</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6262	1	APPALTO CALORE SPAZIO GIOVANI	060210302050 00			3.189,63			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
951	24-11-17		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL. DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2107/2018.			902	DR	22-11-17	3.170,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.170,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.170,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6262	2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE SPAZIO GIOVANI	060210302050 04			270,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 164

1244	14-12-15	APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2017 A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.	919	CT	10-12-15	289,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>289,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>289,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6262	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE ED IMPIANTI CONNESSI	060210302090 08	176,90

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 165

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1145	30-11-16		SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO TRIENNIO 2016/2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 -2018 A FAVORE DELLA DITTA FRIULI ANTINCENDI S.R.L. DI CODROIPO (UD).	944	DR	29-11-16	176,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>176,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>176,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6264	0	UTENZE E CANONI ACQUA SEDE SPAZIO GIOVANI	06021030205005	353,11

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
219	16-03-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2017 PER CONSUMO ACQUA POTABILE E CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	204	DR	14-03-17	170,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>170,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>170,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6290	0	TASSA RIFIUTI SPAZIO GIOVANI	06021020106001	230,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1117	14-12-17		TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DEGLI EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	1061	DR	14-12-17	200,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>200,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>200,27</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>6.372,04</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>6.372,04</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>						<b>6.372,04</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 166

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6190	1	ATTIVITA' ESTIVE - PUNTI VERDI	120110302990 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
282	26-04-17		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI DENOMINATI "PUNTI VERDI". BANDO SERVIZI SOCIALI CPV 75310000-2.			291	DR	26-04-17	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>225,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>225,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>225,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>225,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>							<b>225,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>							<b>INESISTENTE</b>
								<b>6.597,04</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 167

**Centro di Costo** 0 / 0 - INESISTENTE

**Missione** 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
**Programma** 3 Interventi per gli anziani  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4507	0	CARTA D'ARGENTO	120310302999 99				3.446,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1268	15-12-15		CARTA D'ARGENTO. PROSECUZIONE INIZIATIVE CON ATAP SPA, ASSOCIAZIONE CULTURALE CINEMAZERO E A.S.D UISP NUOTO DI PORDENONE E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. CIG ZE71794882 E CIG ZAE17948D5			939	DR	14-12-15	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>3.000,00</b>	
1002	29-11-17		CARTA D'ARGENTO. INIZIATIVA CINEMA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CINEMAZERO.			911	DR	23-11-17	1.999,99
1229	12-12-16		CARTA D'ARGENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE CON ATAP SPA, A.S.D UISP NUOTO DI PORDENONE E GYMNASIUM 2 ESTATE SRL.			1012	DR	09-12-16	674,48
1230	12-12-16		CARTA D'ARGENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE CON ATAP SPA, A.S.D UISP NUOTO DI PORDENONE E GYMNASIUM 2 ESTATE SRL.			1012	DR	09-12-16	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.674,47</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.674,47</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6265	0	INIZIATIVE VARIE A FAVORE DEGLI ANZIANI	120310302999 99				5.100,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
993	29-11-17		CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RUN-SQUAT FUNCTIONAL SRL.			929	DR	28-11-17	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>300,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>6.974,47</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>							<b>6.974,47</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>							<b>6.974,47</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>							<b>6.974,47</b>
<b>INESISTENTE</b>								<b>6.974,47</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 168

**Centro di Costo** 0 / 0 - INESISTENTE

**Missione** 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
**Programma** 5 Interventi per le famiglie  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
6490	0	PROGETTO SOSTEGNO CRISI	120510402029			0,00	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1181	19-12-17		CONTRIBUTO COMUNALE "UNA TANTUM" A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE.	1115	DR	19-12-17	13.700,00
1182	19-12-17		CONTRIBUTO COMUNALE "UNA TANTUM" A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE.	1115	DR	19-12-17	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>14.700,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.700,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>14.700,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>14.700,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>						<b>14.700,00</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0</b>						RESIDUO
<b>INESISTENTE</b>						<b>14.700,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 169

**Centro di Costo** 0 / 0 - INESISTENTE

**Missione** 14 Sviluppo economico e competitività  
**Programma** 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
6795	0	SPESE MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE UFF. SUAP e COMMERCIO	140410302020 02	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1326	29-12-17		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE PERIODO DICEMBRE 2017	1190	DR	29-12-17	50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>50,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>50,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
6805	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICIO SUAP e COMMERCIO	140410302070 08	121,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
628	06-07-16		DETERMINA A CONTRATTARE PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER L'AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA PER IL PERIODO DI 12 MESI CON LA DITTA KYOCERA D.S. ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA.	494	DR	04-07-16	121,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>121,40</b>
468	19-06-17		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 PER IL NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE SAMSUNG SL-X3280NR PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - CIG Z261F05A3F . IMPEGNO DI SPESA.	453	DR	16-06-17	204,38
914	24-10-16		DETERMINA A CONTRATTARE PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER L'AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA PER IL PERIODO DI 12 MESI CON LA DITTA KYOCERA D.S. ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9F1A80850.	751	DR	21-10-16	144,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>348,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>469,83</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>			<b>519,83</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>			<b>519,83</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>			<b>519,83</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 170

<b>Missione</b>	99	Servizi per conto terzi
<b>Programma</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
<b>Titolo</b>	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9933	0	VERSAMENTO SOMME ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER VISURE CATASTALI ENTATA 6535	990170202010 05				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
49	27-01-17		CONVENZIONE SPECIALE PER LA DICIPLINA DELLE MODALITA' OPERATIVE DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO AI SENSI DELL'ART.11 DEL D.P.R. 305/1991. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.(ACC.3/2017)			69	DR	27-01-17	220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>220,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>220,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>							<b>220,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>220,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>							<b>220,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>							<b>INESISTENTE</b>
								<b>739,83</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 171

**Centro di Costo** 0 / 0 - INESISTENTE

**Missione** 14 Sviluppo economico e competitività  
**Programma** 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
8850	1	ACQUISTO DI MEDICINALI	140410301050	00	52.545,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
571	27-06-16		FORNITURA FARMACI DA DESTINARE ALLA VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI UNA TRANCHE DI FORNITURA ALLA DITTA ASTRAZENECA SPA- CIG Z771A64D25.		476	DR	23-06-16	136,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>136,68</b>
5	13-01-17		ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI E PARAFARMACI "MANCANTI" DA DESTINARE ALLA VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE PER IL 2017. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA E IMPEGNO DI SPESA.		18	DR	13-01-17	5.501,09
47	26-01-17		FORNITURA DI OSSIGENO MEDICALE ALLA FARMACIA COMUNALE PER L'ANNO 2017 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAPIO LIFE SRL. IMPEGNO DI SPESA.		60	DR	26-01-17	557,76
119	09-02-17		PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI DA DESTINARE ALLA VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE PER IL 2017. APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI ED IMPEGNI DI SPESA.		112	DR	07-02-17	9,64
122	09-02-17		PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI DA DESTINARE ALLA VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE PER IL 2017. APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI ED IMPEGNI DI SPESA.		112	DR	07-02-17	324,61
123	09-02-17		PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI DA DESTINARE ALLA VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE PER IL 2017. APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI ED IMPEGNI DI SPESA.		112	DR	07-02-17	504,85
124	09-02-17		PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI DA DESTINARE ALLA VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE PER IL 2017. APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI ED IMPEGNI DI SPESA.		112	DR	07-02-17	3.303,78
125	09-02-17		PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI DA DESTINARE ALLA VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE PER IL 2017. APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI ED IMPEGNI DI SPESA.		112	DR	07-02-17	390,62
128	09-02-17		PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI DA DESTINARE ALLA VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE PER IL 2017. APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI ED IMPEGNI DI SPESA.		112	DR	07-02-17	514,77
132	09-02-17		PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI DA DESTINARE ALLA VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE PER IL 2017. APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI ED IMPEGNI DI SPESA.		112	DR	07-02-17	727,42
262	20-04-17		RINNOVO CONTRATTI D'APPALTO PER LA FORNITURA ORDINARIA DI MEDICINALI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE LOTTI 1 2 e 3. PRESA DATTO CODICI CIG e IMPEGNI DI SPESA.		259	DR	19-04-17	36.507,06
263	20-04-17		RINNOVO CONTRATTI D'APPALTO PER LA FORNITURA ORDINARIA DI MEDICINALI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE LOTTI 1 2 e 3. PRESA DATTO CODICI CIG e IMPEGNI DI SPESA.		259	DR	19-04-17	7.847,50
534	07-07-17		FORNITURA DI FARMACI DA DESTINARE ALLA VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PHARMAIDEA SRL E IMPEGNO DI SPESA.		508	DR	07-07-17	1.229,98
732	03-10-17		ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI CONTINGENTATI DA DESTINARE ALLA VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MEDIFARMA SRL.		734	DR	02-10-17	93,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>57.512,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>57.649,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
8880	1	APPALTO CALORE FARMACIA	140410302050	00	1.518,74

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 172

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
952	24-11-17		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL. DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2107/2018.	902	DR	22-11-17	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
8880	2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FARMACIA	14041030205004	357,79

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1248	14-12-15		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2017 A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.	919	DR	10-12-15	332,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>332,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>332,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
8885	0	UTENZE E CANONI ACQUA FAMACIA	14041030205005	83,14

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
223	16-03-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2017 PER CONSUMO ACQUA POTABILE E CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	204	DR	14-03-17	25,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>25,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
8890	1	MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE IMMOBILE, SPESE CONDOMINIALI FARMACIA	14041030209008	606,21

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1144	30-11-16		SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO TRIENNIO 2016/2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 -2018 A FAVORE DELLA DITTA FRIULI ANTINCENDI S.R.L. DI CODROIPO (UD).	944	DR	29-11-16	117,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>117,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>117,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
8890	2	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI FARMACIA	14041030213002	309,06

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1324	19-12-16		AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI ALLA DITTA TIEMME INDUSTRY CLEAN IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 SUL MEPA. IMPEGNI DI SPESA.	1053	DR	15-12-16	309,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>309,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>309,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
8890	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MOBILI FARMACIA	14041030209000	243,02

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
64	01-01-15		VERIFICA DI SICUREZZA ELETTRICA DELGI APPARECCHI ELETTROMEDICALI (D. LGS. 81/08 ART. 71 E 81, CEI 62/148:IEC EN 62353).	1061	DR	11-12-14	122,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>122,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 173

4	13-01-17	VERIFICA BIENNALE DI SICUREZZA ELETTRICA DEGLI APPARECCHI ELETTROMEDICALI (D. LGS. 81/08 ART. 71 E 81, CEI 62/148:IEC EN 62353). VERIFICA MISURATORE DI PRESSIONE IN USO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.	14	DR	12-01-17	130,55
760	11-10-17	RIPARAZIONE TIMBRO/DATARIO DELLA FARMACIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	764	DR	11-10-17	39,04
1048	15-11-16	STIPULA CONTRATTO BIENNALE 2017-2018 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA SERVOSCALA DELLA FARMACIA COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA BORGHETTO S.R.L. . IMPEGNO DI SPESA PER GLI ESERCIZI 2017 e 2018.	848	DR	11-11-16	170,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>339,78</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 174

**TOTALE CAPITOLO** **461,78**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8890	5	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE FARMACIA	140410302190 01			348,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
507	21-05-15		CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCHE DATI E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI E HARDWARE DELLA FARMACIA COMUNALE, PER IL 2015 - DITTA QF SRL. IMPEGNO DI SPESA.			341	DR	21-05-15	348,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>348,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>348,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8890	8	ALTRE SPESE PER SERVIZI (POS,RITIRO FARMACI ECC.)	140410302990 00			647,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
225	16-03-17		SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOSTUDIO DI VANNI RIGON & C. SNC. IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONE PREVISTE DURANTE L'ESERCIZIO 2017.			202	DR	14-03-17	267,41
1242	13-12-16		SERVIZIO TARIFFAZIONE E CONTROLLO RICETTE FARMACEUTICHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INNOVASOFT S.P.A. PER IL BIENNIO 2017-2018 E IMPEGNO DI SPESA.			1019	DR	12-12-16	310,42
1276	15-12-16		SERVIZIO PAGOBANCOMAT/POS PRESSO FARMACIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO ANNO 2017.			1039	DR	14-12-16	154,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>732,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>732,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8910	0	SPESE PER COLLABORAZIONI ED INCARICHI ESTERNI PER FARMACIA	140410302119 99			2.033,85			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1018	01-12-17		AFFIDAMENTO INCARICO DI FARMACISTA PER SOSTITUZIONE PERSONALE DURANTE I TURNI DIURNI DELLA FARMACIA COMUNALE DICEMBRE 2017- GENNAIO 2018.			939	DR	29-11-17	543,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>543,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>543,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8915	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE FARMACIA	140410302070 08			95,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
789	05-10-16		CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FARMACIA - CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO LOTTO 2" - CIG DERIVATO: ZOC183A47A. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2017 E 2018.			659	DR	03-10-16	95,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>95,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>95,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8945	0	TASSA RIFIUTI FARMACIA	140410201060 01			550,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1121	14-12-17		TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DEGLI EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017			1061	DR	14-12-17	499,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>499,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>499,71</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	62.615,24
TOTALE PROGRAMMA	4	62.615,24
TOTALE MISSIONE	14	62.615,24

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	62.615,24

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 177

**Centro di Costo** 0 / 0 - INESISTENTE

**Missione** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma** 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  
**Titolo** 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9646	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE	010520201090 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1172	18-12-17		SISTEMAZIONE DEPOSITO MEZZI ED ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO LAVORI BONIFICA VASCA DI RACCOLTA E DI TRAMOGGIA AD ESSA COLLEGATA ALLA DITTA ISPEF SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. DI AZZANO DECIMO (PN).	1094	DR	18-12-17	7.320,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.320,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.320,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>7.320,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>7.320,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>						<b>7.320,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 178

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	1	Sistema di protezione civile
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4685	1	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO AI VOLONTARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	11011030102004			175,68			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
793	24-10-17		ODA NEL MePA PER L'AQUISTO DI DOTAZIONE COMPLETA TECNICO LOGISTICA PER VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA			800	DR	24-10-17	3.750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.750,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.750,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4685	2	MATERIALE ED ATTREZZATURE FUNZIONAMENTO IMPIANTI, ARREDI, AUTOMEZZI ECC. PROTEZIONE CIVILE	11011030102007			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1047	06-12-17		ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE "BELLASIO SICURA 2017". IMPEGNO DI SPESA			998	DR	06-12-17	495,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>495,32</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>495,32</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4685	5	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E VARIE PER AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	11011030102002			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1044	06-12-17		ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE "BELLASIO SICURA 2017". IMPEGNO DI SPESA			998	DR	06-12-17	599,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>599,98</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>599,98</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4688	4	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	11011030209001			470,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1122	14-12-17		MANUTENZIONE AUTOMEZZI MEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA			1065	DR	14-12-17	994,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>994,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>994,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4690	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE	11011030205004			124,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1242	14-12-15		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2017 A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.			919	DR	10-12-15	75,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>75,03</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>75,03</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 179

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4690		2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE SEDE PROTEZIONE CIVILE	110110302090 08			661,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1137	15-12-17		SOSTITUZIONE CENTRALINA IMPIANTO DI ALLARME PRESSO LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTO	1078	DR	15-12-17	1.830,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.830,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.830,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 180

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
4690	3	APPALTO CALORE SEDE PROTEZIONE CIVILE	110110302050 00			1.798,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
949	24-11-17		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL. DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2107/2018.	902	DR	22-11-17	1.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>1.800,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.800,00</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>9.544,63</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>9.544,63</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>	<b>9.544,63</b>

TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0	RESIDUO
<b>INESISTENTE</b>		<b>16.864,63</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 181

**Centro di Costo** 0 / 0 - INESISTENTE

**Missione** 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero  
**Programma** 2 Giovani  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
6230	1	CARTA, STAMPATI,MODULISTICA ECC.POLITICHE GIOVANILI	060210301020 01	170,19			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
614	10-08-17		PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA DI MATERIALI INFORMATIVI PER MANIFESTAZIONI SOCIO-CULTURALI PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. AGGIUDICAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	598	DR	10-08-17	305,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>305,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>305,00</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>305,00</b>
----------------------	----------	----------------	---------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 182

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	2	Giovani
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9730	0	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE SPAZIO GIOVANI	060220201030 00			1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
868	20-11-17		AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICO-SPORTIVE DESTINATE AL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.	878	DR	20-11-17	902,80
1094	13-12-17		AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI DESTINATI AL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.	1046	DR	12-12-17	999,99
1253	21-12-17		AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.	1149	DR	21-12-17	843,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.745,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.745,81</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>2.745,81</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>					<b>3.050,81</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>					<b>3.050,81</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>					<b>3.050,81</b>
<b>INESISTENTE</b>						<b>3.050,81</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 183

**Centro di Costo** 30 / 1 - SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE

**Missione** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma** 11 Altri servizi generali  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
6486	0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PORCIA GESTIONE CUC	011110401020 03		5.514,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
924	23-11-17		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PORCIA ENTE CAPOFILA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. ANNUALITA' 2017.	903	DR	22-11-17	15.054,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>15.054,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.054,97</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>15.054,97</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>						<b>15.054,97</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>						<b>15.054,97</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>30 / 1</b>						<b>15.054,97</b>
<b>SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE</b>							<b>15.054,97</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 05-03-2018 )

Pag. 184

**Centro di Costo** 30 / 4 - **STRUTTURE SCOLASTICHE**

<b>Missione</b>	4	Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	2	Altri ordini di istruzione
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9261	0	SISTEMAZIONE LOCALI SCUOLA MEDIA	040220201090 03			9.535,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1345	19-12-16		SPOSTAMENTO DI N.4 LINEE TELEFONICHE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI TRASFERIMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA E DI SEI AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA DUCA D'AOSTA ALLA SCUOLA MEDIA DA VINCI			1082	DR	19-12-16	292,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>292,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>292,80</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>292,80</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>292,80</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>							<b>292,80</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>30 / 4</b>							<b>292,80</b>
<b>STRUTTURE SCOLASTICHE</b>								

								RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>						<b>2.568.749,80</b>