

ALLEGATO 26

n. 47



COMUNE DI CORDENONS

Medaglia di Bronzo al V.M.
(Provincia di Pordenone)

DUPLICATO

cartaceo di documento informatico

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

del 28-03-2019

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2018 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL BILANCIO 2019-2021

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **15:30**, nella sala delle adunanze del Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto sopra specificato, sono presenti:

DELLE VEDOVE Andrea	P
RAFFIN Stefano	A
NETTO Giuseppe	P
BUNA Lucia	P
RECCHIA Laura	A
GARDONIO Silva	P
BALETTI Mauro	P
Quas Elio	P

con l'assistenza di **VILLACARA Antonio** Segretario Generale del Comune.

Constatato il numero legale, assume la presidenza il Signor **DELLE VEDOVE Andrea** nella sua qualità di sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO che con D.Lgs. 118/2011 , come corretto ed integrato dal D.Lgs, n.126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art.117 comma 3 della Costituzione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.3 comma 1 del DLgs 118/2011 , le amministrazioni pubbliche devono conformare la propria gestione ai principi contabili generali e ai principi contabili applicati allegati al decreto che sono i seguenti: principio contabile della programmazione (allegato 4/1), principio contabile della contabilità finanziaria (allegato 4/2) , principio contabile della contabilità economico-patrimoniale (allegato 4/3) e principio del bilancio consolidato (allegato 4/4);

PRESO ATTO che l'ente ha applicato dall'anno 2015 il nuovo sistema contabile armonizzato e le nuove regole determinate dal DLgs 118/2011 in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente , con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria (allegato 4/2);

RICORDATO

- che secondo il principio di competenza finanziaria potenziata, le spese sono registrate nel bilancio solo in presenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate ed imputate agli esercizi finanziari in cui maturano l'esigibilità e le entrate sono imputate agli esercizi nei quali matura il diritto al credito , entrambe secondo le specifiche fattispecie dettagliatamente disciplinate dal principio stesso;
- che in base all'articolo 3 comma 4 del Dlgs 118/2011 gli enti provvedono annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando ai fini del rendiconto le ragioni del loro mantenimento;
- che il principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 precisa che gli enti prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto sono tenuti a verificare :
 - la fondatezza giuridica e l'esigibilità del credito;
 - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione;
 - la permanenza delle posizioni debitorie;
 - la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti ;
- che il principio contabile al punto 9.1 stabilisce il procedimento previsto per le operazioni descritte , demandando alla Giunta Comunale per celerità del procedimento , anche la possibilità di disporre la reiscrizione degli accertamenti e degli impegni negli esercizi in cui matura l'esigibilità ;

RICORDATO che in data 29/06/2015 con deliberazione GC n.70 si provvedeva ai sensi dell'art.14 del DPCM 28/12/2011 per l'armonizzazione contabile di cui al DLgs 118/2011 al riaccertamento straordinario dei residui;

CONSIDERATO che le suddette verifiche hanno determinato la formazione dei prospetti sotto elencati:

Allegato A elenco delle variazioni sui residui attivi e passivi conservati al 1/1/2018;

Allegato B elenco dei residui attivi conservati al 31.12.2018 :

Allegato C elenco dei residui passivi conservati al 31.12.2018;

Allegato D1 elenco accertamenti ed impegni 2018 da re imputare per esigibilità differita al titolo I della spesa ;

Allegato D2 elenco accertamenti ed impegni 2018 da re imputare per esigibilità differita al titolo II della spesa ;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 19 Marzo 2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;

Ritenuto di apportare al bilancio 2019-2021 la variazione di cui all'allegato F necessaria per reimputare i residui rinviati per esigibilità come previsto dall'art 3 comma 4 del Dlgs 118/2011 divisa in variazione in parte corrente (allegato F1) variazione in parte capitale (allegato F2) e variazione di cassa correlata all'operazione di riaccertamento dei residui;

Dato atto che dalle operazioni generali di chiusura di bilancio 2018 non emergono situazioni che possano pregiudicare gli equilibri generali di bilancio ;

Acquisito il parere dell'organo di revisione come disposto dal citato punto 9.1 del principio contabile allegato 4/2 del principio contabile applicato della competenza finanziaria (allegato E) ;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari ai sensi dell'art.49 comma 1 del DLGS 267/2000 così come modificato dal DL 174/2012;

PRESO atto che in ordine al presente atto il Segretario Comunale ha svolto la dovuta attività di controllo e valutazione di conformità ;

VISTO lo Statuto Comunale

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano ;

DELIBERA

1) Di approvare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del DLGS 118/2011 il riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto dell'esercizio 2018 , come dettagliato negli allegati alla presente deliberazione , nelle seguenti risultanze finali:

Residui passivi finali al 31/12/2018 per € 2.628.328,10;

Impegni da riscrivere per esigibilità negli esercizi successivi per complessivi € 236.099,19 di cui finanziati da Fondo Pluriennale vincolato per € 236.099,19;

Residui attivi finali al 31/12/2018 per € 5.207.810,66;

2) Di apportare al Bilancio di Previsione 2019-2021 le variazioni di cui agli allegati F1/F2/F3 necessarie per la re imputazione degli impegni negli esercizi successivi secondo esigibilità;

3) Di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale per quanto di competenza;

4) Di allegare il presente provvedimento unitamente al parere dell'organo di revisione alla deliberazione di approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2018;

DELIBERA

Con successiva votazione espressa in forma palese di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 1 comma 19 della LR 11.12.2003 n.21 successivamente sostituito dall'articolo 17 comma 12 della LR 24.05.2004 n.17, stante l'urgenza di apportare al bilancio 2019-2021 le variazioni necessarie per la re imputazione degli impegni negli esercizi successivi secondo esigibilità.

Il Responsabile Area Servizi Finanziari	PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 28-03-2019 Il Resp.le dell'Area LOVATO MARIA ELENA
Il Responsabile Area Servizi Finanziari	PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 28-03-2019 Il Resp.le dell'Area LOVATO MARIA ELENA

f.to Il Segretario Generale
VILLACARA Antonio

f.to Il Presidente
DELLE VEDOVE Andrea

Copia conforme all'originale

Cordenons 28-03-2019

Il Resp.le Servizio Segreteria
Ai sensi dell'art.18 D.P.R.445/2000

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PUBBLICAZIONE e ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione **viene affissa** all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi decorrenti dal 28-03-2019 al 12-04-2019.

Attesta altresì che la stessa viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari.

Ai sensi dell'art.17 – comma 12 - della L.R. n.17/2004 attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **28-03-2019** a seguito dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell'organo deliberante.

Cordenons **28-03-2019**

Duplicato cartaceo

Cordenons 28-03-2019

Il Resp.le Servizio Segreteria
Ai sensi dell'art.18 D.P.

COMUNE DI CORDENONS

AUTENTICAZIONE DI COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO

(Art. 23 D.Lgs 82/2005, modificato dall'art.16 D.Lgs 235/2010)

Attesto che la presente copia analogica composta da n. facciate è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, la cui verifica ha avuto esito positivo

Data

Il Responsabile dell'Area

VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2018
TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

Capitolo allegato A Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
155 / 0 1.01.01.06	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 0 1.01.01.08	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 0 1.01.01.16	ADDITIONALE IRPEF	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	99.954,46	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276 / 0 1.01.01.61	TASSA RIFIUTI E SERVIZI (TARIFFA SUI RIFIUTI DAL 2014)	2018	0,00	0,00	-706,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278 / 0 1.01.01.60	ADDITIONALE PROVINCIALE TARES	2018	0,00	0,00	-28,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285 / 0 1.01.01.60	ADDITIONALE ERARIALE 10% TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,60	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288 / 0 1.01.01.51	TARI LEGGE 147/2013 ARTICOLO 1 COMMI 639 736	2018	0,00	0,00	-1.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622 / 0 3.01.02.01	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	2018	0,00	0,00	-446,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2290 / 0 3.01.02.01	COMPARTICIPAZIONE UTENZA INSERIMENTI RESIDENZIALI	2018	0,00	0,00	-496,56	0,00	1.143,90	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520 / 0 3.01.01.01	PROVENTI VARI DELLA FARMACIA COMUNALE	2018	0,00	0,00	-29,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2750 / 0 3.01.03.01	PROVENTI C.O.S.A.P	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2929 / 0 3.05.02.03	RECUPERI SPESE DA SENTENZE	2018	0,00	0,00	-277,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950 / 0 3.01.02.01	PROVENTI DA CONTO ENERGIA E DA SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI SC. MATERNA, ELEMENTARE E PALAZZETTO DELLO SPORT. TRASFERIMENTO TARIFFA INC. EX D.M. 19/02/07 AL CEV (CAP. 734(S))	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,36	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2951 / 0 3.01.02.01	PROVENTI DA CONTO ENERGIA E DA SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO STRUTTURA POLIVALENTE VILLA D'ARCO	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	22.156,21	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' DI CORDENONS
VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2018
TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
6780 / 0 9.02.05.01	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	2018	0,00	0,00	-59,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE GENERALE		2018	0,00	0,00	-3.538,68	0,00	130.272,53	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nessuna suddivisione
126.733,85

Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo

Fondi vincolati
0,00

Fondi investimenti
0,00

Fondi accantonati
0,00

CITTA' DI CORDENONS
VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2018
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
50 / 0 01.01-1.03.01.02	SPESE PER INAUGURAZIONI, RICEVIMENTI, CELEBRAZIONI, PUBBLICHE RELAZIONI ECC.	2018	0,00	0,00	-64,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 / 0 01.02-1.03.02.02	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE GABINETTO SINDACO	2018	0,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 / 0 01.01-1.03.02.01	INDENNITA' COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	2018	0,00	0,00	-2.440,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 / 0 01.01-1.03.02.01	SPESE GESTIONE ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE (O.I.V.)	2018	0,00	0,00	-19,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145 / 0 01.01-1.03.02.05	UTENZE E CANONI ACQUA	2018	0,00	0,00	-74,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 / 1 01.01-1.03.02.05	APPALTO CALORE SEDE COMUNALE DI VIA TRAVERSAGNA	2018	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 / 0 01.02-1.03.02.02	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SEGRETERIA	2018	0,00	0,00	-252,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 / 2 01.02-1.03.02.09	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI MESSI COMUNALI	2018	0,00	0,00	-930,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676 / 0 01.03-1.03.02.02	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	2018	0,00	0,00	-26,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 / 1 01.03-1.03.02.99	COMPENSI SERVIZIO RISCOSSIONE TARSU/TARES	2018	0,00	0,00	-92,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703 / 1 01.04-1.04.01.02	TRASFERIMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES	2018	0,00	0,00	-7,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 / 0 01.04-1.04.01.02	TRASFERIMENTO PROVINCIA ADDIZIONALE TARES	2018	0,00	0,00	-20,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715 / 1 01.06-1.03.02.05	APPALTO CALORE SERVIZI GENERALI	2018	0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716 / 0 01.06-1.03.02.05	UTENZE E CANONI ACQUA SERVIZI GENERALI	2018	0,00	0,00	-318,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' DI CORDENONS
VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2018
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
719 / 0 01.05-1.03.02.02	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE AREA MANUTENZIONI, PATRIMONIO E AMBIENTE	2018	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722 / 2 01.08-1.03.02.19	CONVENZIONI COLLEGAMENTO INTERNET	2018	0,00	0,00	-337,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725 / 1 01.06-1.03.02.05	APPALTO CALORE - LOCALI CONCESSI A TERZI	2018	0,00	0,00	-877,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726 / 0 01.10-1.03.02.11	SPESE PER PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI AMBIENTE DI LAVORO	2018	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727 / 0 01.05-1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALE D.LGS. 81/2008	2018	0,00	0,00	-70,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728 / 0 01.10-1.03.02.18	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER ATTIVITA' LAVORATIVA E CORSI FORMAZIONE	2018	0,00	0,00	-2.464,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732 / 0 01.05-1.04.03.99	TRASFERIMENTI CONSORZIO ENERGIA VENETO	2018	0,00	0,00	-1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830 / 0 01.06-1.03.02.04	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	2018	0,00	0,00	-34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835 / 0 01.06-1.03.02.02	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE LL.PP.	2018	0,00	0,00	-7,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950 / 0 01.07-1.03.02.02	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	2018	0,00	0,00	-64,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135 / 0 01.10-1.03.02.14	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	2018	0,00	0,00	-128,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167 / 0 01.03-1.03.02.99	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA SERVIZI FINANZIARI	2018	0,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150 / 0 03.01-1.03.02.02	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE POLIZIA COMUNALE	2018	0,00	0,00	-336,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155 / 0 03.01-1.03.02.04	CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE POLIZIA	2018	0,00	0,00	-1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2018
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
2185 / 0 03.01-1.03.02.19	VERSAMENTO CANONI PER ACCESSO A BANCHE DATI DIVERSE, (ANCITEL, MOTORIZZAZIONE ECC.)	2018	0,00	0,00	-1.320,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190 / 1 03.01-1.03.02.05	APPALTO CALORE - UFFICI POLIZIA	2018	0,00	0,00	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230 / 0 03.01-1.03.02.05	UTENZE E CANONI ACQUA UFFICI POLIZIA COMUNALE	2018	0,00	0,00	-44,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2780 / 1 04.01-1.03.02.05	APPALTO CALORE SCUOLE MATERNE	2018	0,00	0,00	-3,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2780 / 2 04.01-1.03.02.05	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	2018	0,00	0,00	-233,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2790 / 0 04.01-1.03.02.05	UTENZE E CANONI ACQUA SCUOLE MATERNE	2018	0,00	0,00	-152,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940 / 2 04.02-1.03.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE SC. ELEMENTARI	2018	0,00	0,00	-305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2941 / 0 04.02-1.03.01.01	ACQUISTO LIBRI PER SCUOLE ELEMENTARI - L.R. 10/1988	2018	0,00	0,00	-469,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950 / 1 04.02-1.03.02.05	APPALTO CALORE SCUOLE ELEMENTARI	2018	0,00	0,00	-3,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950 / 3 04.02-1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SC. ELEM.	2018	0,00	0,00	-252,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2952 / 0 04.02-1.03.02.05	UTENZE E CANONI ACQUA SC. ELEMENTARI	2018	0,00	0,00	-670,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3165 / 2 04.02-1.03.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE SC. MEDIA	2018	0,00	0,00	-231,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3170 / 1 04.02-1.03.02.05	APPALTO CALORE SCUOLA MEDIA	2018	0,00	0,00	-6,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3170 / 3 04.02-1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE SC. MEDIA	2018	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2018
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
3172 / 0 04.02-1.03.02.05	UTENZE E CANONI ACQUA SC. MEDIA	2018	0,00	0,00	-166,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3375 / 2 04.06-1.03.01.02	ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI ECC. PER SCUOLABUS	2018	0,00	0,00	-64,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 / 2 04.06-1.03.02.05	CONSUMO GAS CUCINA	2018	0,00	0,00	-1.635,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392 / 2 04.02-1.03.02.05	APPALTO CALORE MENSA SCUOLA ELEMENTARE	2018	0,00	0,00	-3,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392 / 3 04.02-1.03.02.05	APPALTO CALORE MENSA SCUOLA MEDIA	2018	0,00	0,00	-776,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392 / 4 04.06-1.03.02.09	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PULMINI SCUOLABUS	2018	0,00	0,00	-473,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400 / 0 04.06-1.03.02.99	SPESA PER CONSULENZE ASSISTENZA SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI	2018	0,00	0,00	-418,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 / 0 04.06-1.03.02.02	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	2018	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3738 / 0 05.02-1.03.02.02	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE BIBLIOTECA	2018	0,00	0,00	-92,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3740 / 1 05.02-1.03.02.05	APPALTO CALORE BIBLIOTECA	2018	0,00	0,00	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3825 / 0 05.02-1.03.02.02	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO CULTURA	2018	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3862 / 0 05.02-1.03.02.02	SPESA PER ALTRI SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	2018	0,00	0,00	-626,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3865 / 1 05.02-1.03.02.05	APPALTO CALORE PER CENTRO CULTURALE	2018	0,00	0,00	-7,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3866 / 0 05.02-1.03.02.05	UTENZE E CANONI ACQUA CENTRO CULTURALE	2018	0,00	0,00	-885,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' DI CORDENONS
VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2018
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insisistenza	Prescrizione	Adegua- mento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
06.01-1.03.02.05	UTENZE E CANONI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	2018	0,00	0,00	-4.324,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01-1.03.02.05	APPALTO CALORE CAMPI DI CALCIO	2018	0,00	0,00	-725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01-1.03.02.05	APPALTO CALORE IMPIANTO SPORTIVO DI BASE VIA P. DEL VADO	2018	0,00	0,00	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01-1.03.02.05	APPALTO CALORE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA AVELLANEDA	2018	0,00	0,00	-4,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01-1.03.02.05	UTENZE E CANONI ACQUA PALAZZETTO DELLO SPORT VIA AVELLANEDA	2018	0,00	0,00	-631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01-1.03.02.99	CONTRATTO SERVIZIO APPALTO IMPIANTO SPORTIVO VILLADARCO	2018	0,00	0,00	-1.850,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01-1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE	2018	0,00	0,00	-4,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01-1.04.04.01	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT	2018	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03-1.03.02.09	PULIZIA FOSSI, CIGLI, PERTINENZE STRADALI ECC.	2018	0,00	0,00	-327,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05-1.03.02.09	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERV. TECNICO/MANUTENTIVI	2018	0,00	0,00	-7.331,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01-1.03.02.01	SPESE COMMISSIONE PAESAGGISTICA	2018	0,00	0,00	-5,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01-1.03.02.02	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	2018	0,00	0,00	-56,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01-1.03.02.07	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI URBANISTICA	2018	0,00	0,00	-95,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01-1.03.01.02	ACQUISTO ALIMENTARI PER PROTEZIONE CIVILE	2018	0,00	0,00	-66,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' DI CORDENONS
VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2018
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
4690 / 3 11.01-1.03.02.05	APPALTO CALORE SEDE PROTEZIONE CIVILE	2018	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830 / 0 09.02-1.03.02.02	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	2018	0,00	0,00	-25,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850 / 7 09.02-1.03.02.09	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER SERVIZIO AMBIENTE	2018	0,00	0,00	-604,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990 / 1 09.03-1.03.02.15	CANONE APPALTO SERVIZIO RRSU	2018	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060 / 0 09.02-1.03.01.02	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER AREE VERDI	2018	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070 / 1 13.07-1.03.02.15	SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	2018	0,00	0,00	-8.203,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070 / 5 13.07-1.03.02.18	SPESE STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE (CAP. ENTRATA 958)	2018	0,00	0,00	-462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5086 / 0 09.02-1.03.02.05	UTENZE E CANONI ACQUA PARCHI E GIARDINI	2018	0,00	0,00	-704,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100 / 0 13.07-1.03.02.18	PROGRAMMA DISINFESTAZIONE ZANZARE E DERATTIZZAZIONE	2018	0,00	0,00	-92,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130 / 4 12.01-1.03.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE ASILO NIDO	2018	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6145 / 2 12.01-1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE ASILO NIDO	2018	0,00	0,00	-169,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165 / 0 12.01-1.03.02.05	UTENZE E CANONI ACQUA	2018	0,00	0,00	-76,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170 / 1 12.01-1.03.02.05	APPALTO CALORE ASILO NIDO	2018	0,00	0,00	-2,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 / 1 06.02-1.03.02.05	APPALTO CALORE SPAZIO GIOVANI	2018	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2018
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguaento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
6284 / 0 06.02-1.03.02.05	UTENZE E CANONI ACQUA SEDE SPAZIO GIOVANI	2018	0,00	0,00	-122,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6275 / 0 12.05-1.03.02.07	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER SERVIZIO SOCIALE	2018	0,00	0,00	-126,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6360 / 0 12.07-1.03.02.02	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE S.S.C.	2018	0,00	0,00	-71,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410 / 0 12.03-1.03.02.15	SPESE PER RETTE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI E/O SEMIRESIDENZIALI	2018	0,00	0,00	-102,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6440 / 0 15.01-1.08.02.01	SPESE LOCAZIONE UFFICI AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO	2018	0,00	0,00	-1.953,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6480 / 0 12.07-1.04.01.02	TRASFERIMENTI ALL'AMBITO PER GESTIONE ASSOCIATA	2018	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6710 / 1 12.09-1.03.02.99	APPALTO GESTIONE CIMITERO	2018	0,00	0,00	-7.980,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6795 / 0 14.04-1.03.02.02	SPESE MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE UFF. SUAP e COMMERCIO	2018	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6805 / 0 14.04-1.03.02.07	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICIO SUAP e COMMERCIO	2018	0,00	0,00	-257,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8850 / 1 14.04-1.03.01.05	ACQUISTO DI MEDICINALI	2018	0,00	0,00	-1.233,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8880 / 1 14.04-1.03.02.05	APPALTO CALORE FARMACIA	2018	0,00	0,00	-2,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8885 / 0 14.04-1.03.02.05	UTENZE E CANONI ACQUA FARMACIA	2018	0,00	0,00	-11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8890 / 8 14.04-1.03.02.99	ALTRE SPESE PER SERVIZI (POS,RITIRO FARMACI ECC.)	2018	0,00	0,00	-147,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8905 / 0 14.04-1.03.02.02	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE FARMACIA	2018	0,00	0,00	-110,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTA' DI CORDENONS
VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2018
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilita - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilita	Altro + economie FPV
9220 / 0 03.01-2.02.01.04	PROGETTO RASSICURAZIONE COMUNITA' CIVICA - CENTRALE OPERATIVA CON TELECAMERE	2018	0,00	0,00	-238,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9261 / 0 04.02-2.02.01.09	SISTEMAZIONE LOCALI SCUOLA MEDIA	2018	0,00	0,00	-292,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9844 / 0 06.01+2.02.01.03	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI IMPIANTI SPORTIVI	2018	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9925 / 0 99.01-7.02.02.01	IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA IN MODO VIRTUALE UFFICIO ANAGRAFE-(CAP. 6530)	2018	0,00	0,00	-182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9970 / 0 99.01-7.02.05.01	RIVERSAMENTO PROVINCIA ADDIZIONALE TARI	2018	0,00	0,00	-59,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		2018	0,00	0,00	-105.064,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nessuna suddivisione
-105.064,90

Fondi vincolati
0,00

Fondi investimenti
0,00

Fondi accantonati
0,00

ALLEGATO B

CITTA' DI CORDENONS

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2o Livello 1 Tributi
3o Livello 1 Imposte, tasse e proventi assimilati

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
155	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				1010106001	39.602,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
159	12-03-18		IMU			0			40.150,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								40.150,92	
TOTALE CAPITOLO								40.150,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
162	0	ENTRATE PER IMU DA ARRETRATI				1010106002	469.701,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
687	31-12-15		AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU IMU ANNI 2013 2014			0			88.566,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								88.566,00	
725	30-12-16		AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2016			0			156.045,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								156.045,00	
587	04-12-17		AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2017			0			216.065,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								216.065,64	
357	27-06-18		AVVISI DI ACCERTAMENTO			0			168.563,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								168.563,17	
TOTALE CAPITOLO								629.239,81	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
276	0	TASSA RIFIUTI E SERVIZI (TARIFFA SUI RIFIUTI DAL 2014)				1010161001	616.814,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
375	31-12-13		ACCERTAMENTO PRESUNTO PER RUOLO TARES 2013.			0			70.311,19
425	31-12-13	SF	ACCERTAMENTO PER TARES GIORNALIERA ANNO 2013			0			391,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								70.702,19	
314	29-12-14	SF	ACCERTAMENTO RUOLO TARI ANNO 2014 - EMISSIONE DEFINITIVA			0			133.081,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								133.081,40	
235	03-08-15		ACCERTAMENTO TARI GIORNALIERA 2015-(MERCATO)			0			382,65
607	29-12-15		TARI ANNO 2015 - PRESA D'ATTO DELL'ELENCO RELATIVO ALL'EMISSIONE DEGLI AVVISI TARI ANNO 2015.			1020	DR	29-12-15	152.445,09

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 3

625	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	6.541,77
628	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	3.923,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							163.292,64
142	13-04-16		TARI GIORNALIERA 2016	0			61,00
652	23-12-16		TARI ANNO 2016 - PRESA D'ATTO DELL'ELENCO RELATIVO ALL'EMISSIONE DEGLI AVVISI TARI ANNO 2016.	1099	DR	20-12-16	147.083,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							147.144,65
TOTALE CAPITOLO							514.220,88

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
288	0	TARI LEGGE 147/2013 ARTICOLO 1 COMMI 639 736			1010151001		702.491,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
584	30-11-17		RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE 786 IMPUTAZIONI CONTABILI TARI 2017	955	DR	30-11-17	135.501,12
685	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	3.182,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							138.683,12
145	08-03-18		TARI GIORNALIERA MERCATO ANNO 2018	0			393,36
415	19-07-18		TARI ANNO 2018 - Presa d'atto dell'elenco relativo all'emissione degli avvisi Tari anno 2018.	591	DR	16-07-18	560.236,15
583	12-11-18		APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO PER IL RECUPERO TARES 2013, TARI 2014/2015/2016/2017/2018 ED INTEGRAZIONE AL RUOLO PRINCIPALE ANNO 2017. EMISSIONE AVVISI NEL CORSO DELL'ANNO 2018.	1020	DR	12-11-18	22.697,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							583.326,62
TOTALE CAPITOLO							722.009,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
289	0	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI			1010151001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
40	05-02-18	SF	TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO 232/2012 - TARSU ANNO 2010	0			21,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							21,91
TOTALE CAPITOLO							21,91

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
290	0	ARRETRATI TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI			1010151002		6.599,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
684	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	5.136,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.136,57
42	05-02-18	SF	TASSA RACCOLTA RIFIUTI S.U.- ARRETRATI RUOLI 2572/2013-(110-765-128/2014) -SUPPLETIVO TARSU 2013-ARRETRATI TARSU	0			1.649,90
582	12-11-18		APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO PER IL RECUPERO TARES 2013, TARI 2014/2015/2016/2017/2018 ED INTEGRAZIONE AL RUOLO PRINCIPALE ANNO 2017. EMISSIONE AVVISI NEL CORSO DELL'ANNO 2018.	1020	DR	12-11-18	17.272,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							18.922,01

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 4

TOTALE CAPITOLO **24.058,58**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
291	0	ADDIZIONALE ERARIALE 10% TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	1010151001				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
41	05-02-18	SF	ADDIZIONALE ERARIALE 10% TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI RUOLO 232/2012 TARSU ANNO 2010			0			2,19
43	05-02-18	SF	TASSA RACCOLTA RIFIUTI S.U.- ARRETRATI RUOLI 2572/2013-(110-765-128/2014) -SUPPLETTIVO TARSU 2013-ADDIZIONALE 10% TARSU			0			164,99

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **167,18**

TOTALE CAPITOLO **167,18**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
310	0	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (DOPO DM 28/07/2014)	1010176001				3.738,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
160	13-03-18		TASI			0			5.723,14

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **5.723,14**

TOTALE CAPITOLO **5.723,14**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
312	0	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI	1010176002				11.396,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
592	04-12-17		AVVISI DI ACCERTAMENTO 2017			0			11.396,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **11.396,00**

504	20-09-18		AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI			0			12.931,77
-----	----------	--	-----------------------------	--	--	---	--	--	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **12.931,77**

TOTALE CAPITOLO **24.327,77**

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1						1.959.919,93
TOTALE 2o LIVELLO	1						1.959.919,93
TOTALE TITOLO	1						1.959.919,93

Titolo	2	Trasferimenti correnti					
2o Livello	1	Trasferimenti correnti					
3o Livello	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
921	0	CONTRIBUTO REGIONALE UTENTI NIDO D'INFANZIA	2010102001				14.609,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
654	10-12-18		CONTRIBUTO REGIONALE "ABBATTIMENTO RETTE NIDO" E BUONO SERVIZIO POR FSE 2014-2010. MESE DI NOVEMBRE 2018.			1204	DR	07-12-18	7.871,55
705	27-12-18		CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO DPREG.N. 139/PRES DEL 10 LUGLIO 2015 E BUONI SERVIZIO POR FSE 2014-2020. MESE DI DICEMBRE 2018.			1342	DR	21-12-18	7.340,58

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **15.212,13**

TOTALE CAPITOLO **15.212,13**

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 5

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
2800	0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER PSR	2010102003			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
573	29-10-18		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PSR 2014/2020 FVG_MIS. 16.7: STRATEGIA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE. VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO, DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PER LAMBITO RURALE DEI MAGREDI E	965	DR	29-10-18	2.041,24
574	29-10-18		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PSR 2014/2020 FVG_MIS. 16.7: STRATEGIA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE. VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO, DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PER LAMBITO RURALE DEI MAGREDI E	965	DR	29-10-18	899,98
575	29-10-18		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PSR 2014/2020 FVG_MIS. 16.7: STRATEGIA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE. VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO, DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PER LAMBITO RURALE DEI MAGREDI E	965	DR	29-10-18	1.174,20
576	29-10-18		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PSR 2014/2020 FVG_MIS. 16.7: STRATEGIA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE. VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO, DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PER LAMBITO RURALE DEI MAGREDI E	965	DR	29-10-18	641,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						4.756,88	
TOTALE CAPITOLO						4.756,88	

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	19.969,01
TOTALE 2o LIVELLO	1	19.969,01
TOTALE TITOLO	2	19.969,01

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	1	Vendita di beni

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
2521	0	RIMBORSI DALL'AZIENDA SANITARIA PER RICETTE FARMACEUTICHE - FARMACIA COM.LE	3010101002			32.081,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
19	24-01-18	SF	RIMBORSI DALL'AZIENDA SANITARIA PER RICETTE FARMACEUTICHE - FARMACIA-ANNO 2018	0			24.768,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						24.768,03	
TOTALE CAPITOLO						24.768,03	

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	24.768,03

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
1150	0	CORRISPETTIVO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	3010201999			436,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
621	11-12-17		RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI AL MINISTERO DELL'INTERNO, ANNI 2018 E 2019.	1026	DR	11-12-17	2.703,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						2.703,19	
TOTALE CAPITOLO						2.703,19	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
1484	0	PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE	3010201008	3.878,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 7

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
752	29-12-17	SF	PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE RECUPERO REFEZIONE GIRO CONTABILE	0			0,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							0,00
661	12-12-18		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO RESIDENTI NEL COMUNE DI CORDENONS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1216	DR	10-12-18	1.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.300,00
TOTALE CAPITOLO							1.300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1885	0	RIMBORSO DA SISTEMA AMBIENTE RATE MUTUI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3010201999	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
647	04-12-18		II RATA RIMBORSO MUTUI	0			333.778,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							333.778,40
TOTALE CAPITOLO							333.778,40

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2						337.781,59

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1099	0	ENTRATE DA UTILIZZO CESPITI COMUNALI	3010301003	12.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
771	31-12-18		CANONE UTILIZZO ECOPIAZZOLA 2018	0			12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							12.000,00
TOTALE CAPITOLO							12.000,00

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	3						12.000,00
TOTALE 2o LIVELLO	1						374.549,62

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti
3o Livello	2	Rimborsi in entrata

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
2919	0	RIMBORSI PER CENSIMENTI	3050203000	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
363	28-06-18		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. INDIVIDUAZIONE RILEVATORI, AFFIDAMENTO INCARICO, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DELL'UFFICIO	527	DR	28-06-18	8.633,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.633,00
TOTALE CAPITOLO							8.633,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 8

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
2939	0	RIMBORSI PER INDAGINI STATISTICHE	3050203001	1.250,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 9

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
76	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	418,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							418,92
176	19-03-18		INDAGINE STATISTICA "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2018 COD. INDAGINE 00204. AFFIDAMENTO INCARICO A RILEVATORE ISTAT, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	218	DR	19-03-18	758,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							758,40
TOTALE CAPITOLO							1.177,32

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO 2							9.810,32

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti
3o Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
2913	0	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) EX CAP. 2911			3059903001	151,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
111	28-02-18	SF	IVA SU FATTURE DITTA TIEMME INDUSTRY CLEAN ANNO 2018 PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI FARMACIA OPERAZIONE SOGGETTA A REVERSE CHARGE E COLLEGATA AL MANDATO N.	0			128,34
767	28-12-18	SF	IVA SU FT. 16X19 FRIULI ANTINCENDI SRL MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDI FARMACIA COMUNALE FATTURA SOGGETTA A REVERSE CHARGE GIRO CONTABILE	0			21,19
768	28-12-18	SF	IVA SU FT. 16X19 DEL 10/01/2019 FRIULI ANTINCENDI SRL MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDI ASILO NIDO FATTURA SOGGETTA A REVERSE CHARGE GIRO CONTABILE	0			74,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							223,96
TOTALE CAPITOLO							223,96

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO 99							223,96
TOTALE 2o LIVELLO 5							10.034,28
TOTALE TITOLO 3							384.583,90

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	2	Contributi agli investimenti
3o Livello	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
3350	0	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE OPERE CAPTAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE			4020102001	14.591,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
659	19-12-17		INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA IN ALCUNE ZONE A RISCHIO DEL TERRITORIO COMUNALE, COMPLETAMENTO INTERVENTO VIA TOGLIATTI. AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO.	1066	DR	14-12-17	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							225,00
TOTALE CAPITOLO							225,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui
3399	0	CONTRIBUTO ART 10 COMMA 13 LR 37/2017 INTERVENTI POTENZIAMENTO RETI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			4020102001	0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
772	28-12-18		SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA - INTERVENTI REALIZZATI DAGLI ENTI LOCALI	0			40.492,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							40.492,01
TOTALE CAPITOLO							40.492,01

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
3553	0	CONTRIBUTO REGIONALE INTERSEZIONE CENTRO COMMERCIALE PORDENONE			4020102001	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
644	04-12-18		DECRETO 2690 REALIZZAZIONE INTERSEZIONE COMUNALE COLLEGAMENTO CON AREA COMMERCIALE DI PORDENONE	1353	DR	27-12-18	3.113,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.113,12
TOTALE CAPITOLO							3.113,12

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
4289	0	CONTRIBUTO REGIONALE COMPLETAMENTO STRUTTURA SPORTIVA ALDO MORO			4020102001	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
645	04-12-18		DECRETO 2690 COMPLETAMENTO STRUTTURA SPORTIVA ALDO MORO - II LOTTO	1351	DR	27-12-18	7.317,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.317,96
TOTALE CAPITOLO							7.317,96

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1						51.148,09
TOTALE 2o LIVELLO	2						51.148,09
TOTALE TITOLO	4						51.148,09

Titolo	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie
2o Livello	4	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
3o Livello	7	Prelievi da depositi bancari

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
4901	0	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI			5040701001	80.815,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
593	21-12-15		DEPOSITO BANCARIO RESIDUI MUTUI	0			80.815,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							80.815,33
TOTALE CAPITOLO							80.815,33

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	7						80.815,33
TOTALE 2o LIVELLO	4						80.815,33
TOTALE TITOLO	5						80.815,33

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
6780	0	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	9020501001	28.407,62

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 12

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
585	30-11-17		RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE 786 IMPUTAZIONI CONTABILI TARI 2017	955	DR	30-11-17	5.398,85
620	11-12-17		ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	0			65,00
686	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	342,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.806,28
124	05-03-18		RUOLI SUPPLETIVI EMISSIONE 18	0			7,22
146	08-03-18		ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI GIORNALIERA	0			15,64
416	19-07-18		TARI ANNO 2018 - Presa d'atto dell'elenco relativo all'emissione degli avvisi Tari anno 2018.	591	DR	16-07-18	22.536,55
584	12-11-18		APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO PER IL RECUPERO TARES 2013, TARI 2014/2015/2016/2017/2018 ED INTEGRAZIONE AL RUOLO PRINCIPALE ANNO 2017. EMISSIONE AVVISI NEL CORSO DELL'ANNO 2018.	1020	DR	12-11-18	1.598,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							24.158,19
TOTALE CAPITOLO							29.964,47

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	5	29.964,47
TOTALE 2o LIVELLO	2	29.964,47
TOTALE TITOLO	9	29.964,47

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0		RESIDUO
INESISTENTE		2.526.400,73

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

Titolo	3 Entrate extratributarie
2o Livello	1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1100	0	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	3010201032	356,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
695	20-12-18		DIRITTI ED IMPOSTE ATTO DI RETTIFICA REP.3150 DEL 22.11.2018. IMPEGNO DI SPESA	1233	DR	11-12-18	5,70
759	28-12-18	SF	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DL 17/12/2018 AL 31/12/2018	0			24,96
765	28-12-18	SF	DIRITTI DI SEGRETERIA PRELIEVO DAL CCP 12566592 NOVEMBRE-DICEMBRE 2018-DIRITTI SEGRETERIA E-DISTRIBUZIONE SRL-SIG. FRACHE M.-SIG. AVREINI B.-SIG. FACCA A.	0			145,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							175,66
TOTALE CAPITOLO							175,66

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 13

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	175,66
TOTALE 2o LIVELLO	1	175,66
TOTALE TITOLO	3	175,66

		RESIDUO
TOTALE CENTRO DI RICAVO	0 / 0	
INESISTENTE		175,66

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

Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2o Livello	1	Tributi
3o Livello	1	Imposte, tasse e proventi assimilati

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui				
161	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI -ARRETRATI-	1010108002		260.018,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
324	06-12-10	SF	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ARRETRATI ACCERTAMENTI EMISSIONE ANNO 2010		0			21.894,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								21.894,81
116	03-06-11	SF	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ARRETRATI ACCERTAMENTI EMISSIONE ANNO 2011		0			8.577,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2011								8.577,10
177	30-07-12	SF	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ARRETRATI-ACCERTAMENTI ICI EMISSIONE 2012		0			13.624,88
178	30-07-12	SF	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ARRETRATI ACCERTAMENTI ICI EMISSIONE 2012 GIRO CONTABILE PER COMPENSO CONCESSIONARIO EQUITALIA ACC.177-(IMP. 775)		0			452,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								14.077,08
206	04-10-13	SF	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ARRETRATI-ACCERTAMENTI ICI EMISSIONE 2013		0			77.643,91
207	04-10-13	SF	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ARRETRATI ACCERTAMENTI ICI EMISSIONE 2013 GIRO CONTABILE PER COMPENSO CONCESSIONARIO EQUITALIA ACC. 206 - RIF. IMP. 1508/13		0			11.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								88.643,91
255	06-11-14	SF	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ARRETRATI - AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2009- EMISSIONE 2014 COME DA COMUNICAZIONE UFFICIO TRIBUTI		0			15.095,45
275	13-11-14	SF	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ARRETRATI ACCERTAMENTI ICI ANNO 2009 EMISSIONE 2014 GIRO CONTABILE PER COMPENSO CONCESSIONARIO EQUITALIA- VEDI IMP. 1084-(PRESUNTO)		0			6.405,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								21.501,33
363	14-09-15		IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ARRETRATI - RUOLO 2012/1379		0			1.082,75
379	18-09-15	SF	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ARRETRATI RUOLO 4772/2007		0			320,00
495	19-11-15		AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2010-2011-EMISSIONE 2015		0			16.907,45

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 14

533	24-11-15	SF	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI SU ANNI 2011/2001 EMESSO RUOLO ICI 2008	0			26,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							18.337,04
462	03-10-16		ACCERTAMENTI VIOLAZIONI ICI EMESSI NEL 2016-(RUOLO N.159/2017)	641	DR	30-09-16	29.781,70
463	03-10-16		ACCERTAMENTI VIOLAZIONI ICI EMESSI NEL 2016-COMPENSO CONCESSIONARIO EQUITALIA (GIRO CONTABILE)	641	DR	30-09-16	345,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							30.127,59
437	02-10-17	SF	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ARRETRATI RUOLO COATTIVO N.4549 ICI 2010 ESECUTIVO 2017-RUOLO COATTIVO N. 4603 ICI 2011 RESO ESECUTIVO NEL 2017-RUOLO 1347/2017	0			50.778,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							50.778,32
TOTALE CAPITOLO							253.937,18

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
170	0	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI			1010153001			1.936,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
763	28-12-18	SF	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI-VERSAMENTO CONTO TRANSITORIO I.C.P. PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018	0			1.739,00	
764	28-12-18	SF	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI- INCASSATI DA ABACO SPA	0			200,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.939,00	
TOTALE CAPITOLO							1.939,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
190	0	ADDIZIONALE IRPEF			1010116001			1.224.444,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
103	03-04-17	SF	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2017	0			132.824,31	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							132.824,31	
129	06-03-18	SF	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018	0			1.309.422,68	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.309.422,68	
TOTALE CAPITOLO							1.442.246,99	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
275	0	ADDIZIONALE PROVINCIALE 4%			1010160001			13.664,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
584	31-12-07		QUOTA ADD.PROVINCIALE 4% DA TRA- SFERIRE (VEDI CAP.703/S)	276	DR	15-02-08	6.550,14	
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							6.550,14	
350	21-07-08	SF	ADDIZIONALE PROVINCIALE 4% TARSU 2008	0			6.435,04	
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							6.435,04	
79	26-04-10	SF	ADDIZ.LE PROVINCIALE 4% SU TARSU 2005/2008 DA EMISSIONE AVVISI DI RETTIFICA SUPERFICIE	0			313,21	
198	30-07-10	SF	ADD.LE PROVINCIALE 4% SU TARSU ACCERTAMENTI EMISSIONE 2009	0			345,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							658,21	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 15

624	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	21,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							21,23
TOTALE CAPITOLO							13.664,62

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
280	0	TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI			1010161001			331.431,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
308	28-05-07		TARSU 2007 (RUOLO 1.532.145,31)	276	DR	15-02-08	11.436,62	
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							11.436,62	
349	21-07-08	SF	TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2008	0			60.584,04	
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							60.584,04	
274	31-03-09		TARSUG MERCATO SETTIMANALE ANNO 2009	409	DR	31-03-09	60,00	
623	31-12-09		RUOLO TARSU ANNO 2009	0			39.710,17	
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							39.770,17	
195	30-07-10	SF	TARSUG ANNO 2010	0			363,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							363,00	
75	21-04-11	SF	TARSUG ANNO 2011	0			36,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							36,00	
64	13-04-12	SF	TARSUG ANNO 2012	0			212,00	
375	31-12-12	SF	ACCERTAMENTO PER RUOLO TARSU ORDINARIO 2012 (FORNIUTRA NR. 02037 DEL 30 GENNAIO 2013)	0			179.487,96	
473	31-12-12		ACCERTAMENTO PER RILEVAZIONE AGGIO COMPENSO EQUITALIA SU RUOLO PRINCIPALE ANNO 2012 (FORNITURA NR. 02037 DEL 30/01/13) - RIF. IMPEGNO NR.	0			28.047,15	
474	31-12-12	SF	ACCERTAMENTO PER GIRO CONTABILE ESENZIONI TARSU ANNO 2012 RIF. IMPEGNO 1520/2012	0			1.245,61	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							208.992,72	
448	14-10-15	SF	TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO 1921/2000 ANNO DI RIFERIMENTO 1999	0			51,85	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							51,85	
TOTALE CAPITOLO							321.234,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
281	0	TASSA RACCOLTA RIFIUTI S.U. - ARRETRATI			1010161002			131.618,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
107	20-05-10	SF	INCASSI DA EMISSIONE AVVISI DI RETTIFICA SUPERFICIE TARSU ANNI 2005/2008	0			1.133,96	
196	30-07-10	SF	TARSU ACCERTAMENTI EMISSIONE 2009	0			7.498,47	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 16

321	06-12-10	SF	TASSA RACCOLTA RIFIUTI S.U.- ARRETRATI - RUOLO SUPPLETIVO TARSU EMISSIONE 2010 ANNI 2005/2009	0			1.561,02
455	31-12-10	SF	ACCERTAMENTI TARSU EMISSIONE ANNO 2010	0			12.658,83
456	31-12-10	SF	COMPENSI CONCESSIONARIO EQUITALIA SU ACCERTAMENTI EMISSIONE 2010	0			228,61
457	31-12-10	SF	COMPENSI CONCESSIONARIO EQUITALIA SU ACCERTAMENTI 80% SUPERFICIE (RIF. ACC. 107)	0			2.048,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							25.128,89
298	05-12-11	SF	TASSA RACCOLTA RIFIUTI S.U.-ARRETRATI-RUOLO SUPPLETIVO TARSU EMISSIONE ANNO 2011	0			2.197,49
299	05-12-11	SF	TASSA RACCOLTA RIFIUTI S.U. - ARRETRATI - SUPPLETIVO TARSU EMISSIONE 2011 - GIROCONTO - IMP.1145	0			766,37
424	30-12-11	SF	ACCERTAMENTO PER AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU EMESSI NELL'ANNO 2011.	0			28.258,60
425	30-12-11	SF	ACCERTAMENTO PER COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU EMESSI NEL 2011 - VEDI IMPEGNO NR. 1308 SUB. 2	0			1.160,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							32.382,46
132	28-06-12	SF	PROVENTI TASSA RACCOLTA RIFIUTI S.U.-ARRETRATI SUPPLETIVO TARSU EMISSIONE ANNO 2012	0			25.602,66
133	28-06-12	SF	PROVENTI TASSA RACCOLTA RIFIUTI S.U. ARRETRATI- PER COMPENSI CONCESSIONARIO SU SUPPLETIVO TARSU EMISSIONE 2012	0			2.262,07
475	31-12-12		ACCERTAMENTO PER EMISSIONE 2012 AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU	0			9.725,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							37.590,14
204	03-10-13	SF	ACCERTAMENTO PER PROVENTI TASSA RACCOLTA RIFIUTI S.U.-ARRETRATI SUPPLETIVO TARSU EMISSIONE ANNO 2013 - GIROCONTABILE RILEVAZIONE AGGIO - VEDI IMP. 970/2013	0			950,94
423	31-12-13	SF	ACCERTAMENTO PER AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU EMISSIONE 2013	0			5.903,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							6.854,54
311	19-12-14	SF	ACCERTAMENTO PER RUOLO SUPPLETIVO TARSU EMISSIONE 2014 FORNITURA NR. 02019 DEL 31/10/14	0			1.806,23
312	19-12-14	SF	ACCERTAMENTO PER COMPENSO SU RUOLO SUPPLETIVO TARSU EMISSIONE 2014 FORNITURA NR. 02019 DEL 31/10/14 - VINC. IMPEGNO NR. 1341/2014	0			765,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.571,51
167	10-06-15	SF	TASSA RACCOLTA RIFIUTI S.U. - ARRETRATI RUOLO 1010/2010	0			93,00
609	29-12-15		Presenza d'atto del ruolo nr. 2016/213- Determinazioni e Discarichi -	1019	DR	28-12-15	2.502,49
622	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	585,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.181,19

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 17

666	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.-(RUOLO 2635/2012-235/2017)	1147	DR	29-12-16	18.578,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							18.578,24
TOTALE CAPITOLO							126.286,97

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
285	0	ADDIZIONALE ERARIALE 10% TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI			1010160001			27.775,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
367	31-12-08	SF	ADDIZIONALE ERARIALE 10% TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2008	0			10.210,83	
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							10.210,83	
625	31-12-09		ADDIZIONALE ERARIALE RUOLO TARSU ANNO 2009	0			4.767,43	
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							4.767,43	
78	26-04-10	SF	ADDIZ.LE ERARIALE 10% SU TARSU 2005/2008 DA EMISSIONE AVVISI DI RETTIFICA SUPERFICIE	0			459,68	
197	30-07-10	SF	ADD.LE ERARIALE 10% SU TARSU ACCERTAMENTI EMISSIONE 2009	0			474,95	
322	06-12-10	SF	ADDIZIONALE ERARIALE 10% TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI RUOLO SUPPLETIVO TARSU EMISSIONE 2010 ANNI 2005/2009	0			154,85	
454	31-12-10		ADDIZIONALE TARSU ANNO 2010: RUOLO PRINCIPALE ANNO 2010 (ACC.452) + ACCERTAMENTI TARSU EMISSIONE 2010 (ACC. 455 CAP. 281/E)	0			1.249,81	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							2.339,29	
300	05-12-11	SF	ADDIZIONALE ERARIALE 10% TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI RUOLO SUPPLETIVO TARSU EMISSIONE 2011	0			519,64	
426	30-12-11	SF	ACCERTAMENTO ADDIZIONALE ERARIALE 10% SU AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU EMESSI NEL 2011.	0			2.048,89	
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							2.568,53	
134	28-06-12	SF	ADDIZIONALE ERARIALE 10% TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SUPPLETIVO TARSU EMISSIONE 2012	0			2.739,37	
376	31-12-12	SF	ACCERTAMENTO PER ADD.LE 10% SU RUOLO TARSU ANNO 2012	0			2.026,24	
477	31-12-12		ACCERTAMENTO PER ADD.LE ERARIALE 10% SU AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU EMESSI NEL 2012	0			1.392,97	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							6.158,58	
142	31-12-13	SF	ACCERTAMETNO PER ADD.LE ERARIALE 10% SU AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU EMISSIONE 2013	0			516,53	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							516,53	
313	19-12-14	SF	ACCERTAMENTO PER ADD.LE ERARIALE SU RUOLO SUPPLETIVO TARSU EMISSIONE 2014 FORNITURA NR. 02019 DEL 31/10/14	0			257,13	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							257,13	
191	24-06-15	SF	ADDIZIONALE ERARIALE 10% TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI RUOLO 1102/2010	0			1,92	
449	14-10-15	SF	ADDIZIONALE ERARIALE 10% TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI RUOLO 1921/2000 ANNO DI RIFERIMENTO ANNO 1999	0			2,70	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 18

610	29-12-15		Presa d'atto del ruolo nr. 2016/213- Determinazioni e Discarichi -.	1019	DR	28-12-15	250,25
623	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	53,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							307,94
668	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.-(RUOLO 2635/2012- 235/2017)	1147	DR	29-12-16	1.772,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.772,72
TOTALE CAPITOLO							28.898,98

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1						2.188.208,14
TOTALE 2o LIVELLO	1						2.188.208,14
TOTALE TITOLO	1						2.188.208,14

Titolo	3	Entrate extratributarie					
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3o Livello	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
2885	0	PROVENTI MENSA DIPENDENTI	3010201008				146,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
702	27-12-18	SF	TRATTENUTA PER PASTI USUFRUITI DA DIPENDENTI COMUNALI PRESSO MENSA SU PRESENZE MESE DI DICEMBRE 2018			0			143,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							143,56		
TOTALE CAPITOLO							143,56		

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2						143,56

Titolo	3	Entrate extratributarie					
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3o Livello	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
2750	0	PROVENTI C.O.S.A.P	3010301002				12.807,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
62	13-04-12	SF	COSAP ANNO 2012			0			83,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							83,00		
50	04-04-13	SF	COSAP ANNO 2013			0			301,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							301,00		
93	22-05-14	SF	PROVENTI C.O.S.A.P. PERMANENTE ANNO 2014			0			1.037,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.037,00		
65	22-04-15	SF	PROVENTI COSAP PERMANENTE ANNO 2015			0			502,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 19

67	22-04-15	SF	PROVENTI COSAP SERVIZI DI RETE ANNO 2015	0			1.285,23
68	22-04-15	SF	PROVENTI COSAP EDILIZIA TEMPORANEA 2015	0			170,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.957,23
80	03-03-17	SF	PROVENTI COSAP PERIODICA E MERCATO ANNO 2017	0			1.849,00
86	24-03-17	SF	PROVENTI C.O.S.A.P. PERMANENTE ANNO 2017	0			988,00
115	07-04-17	SF	PROVENTI COSAP PERMANENTE EMISSIONE 2017 RELATIVA RECUPERO ANNI PRECEDENTI	0			1.282,00
165	04-05-17	SF	PROVENTI COSAP SERVIZI DI RETE ANNO 2017	0			4.016,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.135,62
127	05-03-18	SF	PROVENTI COSAP - OCCUPAZIONI GIORNALIERE MERCATO ANNO 2018	0			120,00
132	06-03-18	SF	PROVENTI C.O.S.A.P. PERMANENTE ANNO 2018	0			1.741,00
135	06-03-18	SF	PROVENTI COSAP EDILIZIA TEMPORANEA 2018	0			145,00
167	16-03-18	SF	PROVENTI COSAP PERIODICA MERCATO ANNO 2018	0			857,00
240	23-04-18	SF	PROVENTI COSAP SERVIZI DI RETE ANNO 2018	0			1.836,42
608	21-11-18	SF	PROVENTI COSAP DA RUOLI RUOLO 3297/2013	0			33,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.733,38
TOTALE CAPITOLO							16.247,23

		RESIDUO	
TOTALE 3o LIVELLO	3		16.247,23
TOTALE 2o LIVELLO	1		16.390,79

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	4	Altre entrate da redditi da capitale
3o Livello	2	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
2860	0	DIVIDENDI DI SOCIETA'	3040203002			45.949,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
443	25-07-18		IMPEGNO FONDI PER LA COMPARTICIPAZIONE AI COSTI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA LINEA URBANA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DENOMINATA LINEA ROSSA	616	DR	25-07-18	45.949,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							45.949,09
TOTALE CAPITOLO							45.949,09

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 20

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	45.949,09
TOTALE 2o LIVELLO	4	45.949,09

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti
3o Livello	2	Rimborsi in entrata

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui				
2895	0	RIMBORSO CONVENZIONE DI SEGRETERIA	3050201001	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
769	28-12-18	SF	RIMBORSO CONVENZIONE DI SEGRETERIA DOTT. ANTONIO VILLACARA SEGRETARIO GENERALE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CORDENONS E SAN QUIRINO. RENDICONTO SPESA PERIODO 01/12/2018 - 31/12/2018		0			4.828,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								4.828,54
TOTALE CAPITOLO								4.828,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui				
2920	0	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	3050203004	100,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
758	28-12-18	SF	RIMBORSO FATTURA DELLA RENT BATTERIA MULETTO- VENDITA		0			61,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								61,00
TOTALE CAPITOLO								61,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui				
2928	0	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DAGLI UTENTI CARTA FAMIGLIA	3050203004	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
144	08-03-18		BONUS ENERGIA CARTA FAMIGLIA 2016 E 2017 REINTROITO IMPORTI NON DOVUTI.		158	DR	02-03-18	486,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								486,00
TOTALE CAPITOLO								486,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui				
2929	0	RECUPERI SPESE DA SENTENZE	3050203001	4.377,36				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
350	07-08-17		ACCERTAMENTO ENTRATA. RIFUSIONE SPESE LEGALI.		569	DR	02-08-17	729,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								729,56
113	01-03-18		AUTORIZZAZIONE AD ACCERTAMENTO DI ENTRATA. RIFUSIONE SPESE LEGALI E RISARCIMENTO DANNI.		149	DR	28-02-18	17.855,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								17.855,11
TOTALE CAPITOLO								18.584,67

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	23.960,21
TOTALE 2o LIVELLO	5	23.960,21
TOTALE TITOLO	3	86.300,09

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 21

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	5	Altre entrate in conto capitale
3o Livello	4	Altre entrate in conto capitale n.a.c.

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
3540	0	RIMBORSO DANNI DA ASSICURAZIONI	4050499999				33.563,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
365	31-12-12	SF	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DANNI DA ASSICURAZIONE PER EVENTI ALLUVIONALI DEL 31 OTT-1 NOV. 2010 (RIPRISTINI)			0			33.563,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								33.563,40	
TOTALE CAPITOLO								33.563,40	

								RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	4							33.563,40
TOTALE 2o LIVELLO	5							33.563,40
TOTALE TITOLO	4							33.563,40

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	4	Depositi di/presso terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
3870	0	DEPOSITI CAUZIONALI	9020401001				15.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
320	30-11-05		PROCEDURA PROJECT FINANCING CAUZIONE DEMANIO-MAND.6262/05			1171	DR	29-09-05	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005								15.000,00	
TOTALE CAPITOLO								15.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
6500	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (ORA CAP. 6515) CAP. SPESA 9930	9020402001				5.405,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
96	06-05-10		RIMBORSO COMPETENZE PROFESSIONALI PER COLLAUDO PRPC Z.E. 810 LOTTO 1 DI VIA BELLASIO LIQUIDATE A INFANTI DENIS (IMP. 636 CAP. 9930)			511	DR	06-05-10	2.856,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								2.856,81	
110	11-06-12		RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO DELLA GARA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DELL'ASSOC. INTERCOMUNALE BACINO CELLINA MEDUNA - QUOTA A CARICO COMUNI ASSOCIATI (IMP. 611)			584	DR	12-06-12	1.210,00
252	04-10-12		RIMBORSO DAI SIG.RI CASSATELLA E VIGNOLA SPESE PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DEL TERRENO SITO IN V. BELLINI FG. 24 PORZ. P.LLA 1339 PER VENDITA (IMP. 1032)			986	DR	05-10-12	629,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								1.839,20	
667	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	709,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								709,61	
TOTALE CAPITOLO								5.405,62	

								RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	4							20.405,62

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 22

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	99	Altre entrate per conto terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
3900	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI (CAP.9930 SPESA)	9029999999				2.471,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
99	31-12-99	SF	80923/88 DEPOSITO IND.PROVV.LAVO RI SIST.VIA TRIESTE/MONTESSORI			0			2.471,25
TOTALE RESIDUI ANNO 1988								2.471,25	
TOTALE CAPITOLO								2.471,25	

								RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99							2.471,25
TOTALE 2o LIVELLO	2							22.876,87
TOTALE TITOLO	9							22.876,87

								RESIDUO
TOTALE CENTRO DI RICAVO	0 / 0							INESISTENTE
								2.330.948,50

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

Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2o Livello	1	Tributi
3o Livello	1	Imposte, tasse e proventi assimilati

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
277	0	MAGGIORAZIONE TARES (0,30 CENTESIMI) - CAP. SPESA 692	1010151001				10.709,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
377	31-12-13	SF	ACCERTAMENTO PRESUNTO PER MAGGIORAZIONE TARES 2013 - VEDI IMPEGNO 1518/2013			0			7.015,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								7.015,50	
627	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	1.312,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.312,62	
669	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	988,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								988,08	
683	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	415,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								415,00	
TOTALE CAPITOLO								9.731,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
278	0	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES	1010160001				26.353,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
376	31-12-13	SF	ACCERTAMENTO PRESUNTO PER ADD.LE PROVINCIALE TARES 2013 - VEDI IMPEGNI DI SPESA NR. 1517/13 E NR. 75/2014			0			4.196,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								4.196,36	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 23

315	29-12-14	SF	ACCERTAMENTO PER ADD.LE PROVINCIALE SU RUOLO TARI ANNO 2014 - VEDI IMP. 1349/14	0			5.658,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.658,58
236	03-08-15		ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI GIORNALIERA-(MERCATO)	0			15,31
608	29-12-15		TARI ANNO 2015 - PRESA D'ATTO DELL'ELENCO RELATIVO ALL'EMISSIONE DEGLI AVVISI TARI ANNO 2015.	1020	DR	29-12-15	6.143,15
626	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	261,61
629	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	156,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.576,94
143	13-04-16		ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI GIORNALIERA	0			17,59
654	27-12-16		TARI ANNO 2016 - PRESA D'ATTO DELL'ELENCO RELATIVO ALL'EMISSIONE DEGLI AVVISI TARI ANNO 2016.	1099	DR	20-12-16	5.970,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.988,10
TOTALE CAPITOLO							22.419,98

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1						32.151,18
TOTALE 2o LIVELLO	1						32.151,18
TOTALE TITOLO	1						32.151,18

Titolo	2	Trasferimenti correnti
2o Livello	1	Trasferimenti correnti
3o Livello	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
555	0	CONTRIBUTO DALLO STATO TARSU SCUOLE	2010101002	9.860,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
337	31-12-14	SF	ACCERTAMENTO PER TRASFERIMENTO DALLO STATO PER TARSU/TARES ANNO 2014	0			9.860,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							9.860,90
TOTALE CAPITOLO							9.860,90

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1						9.860,90
TOTALE 2o LIVELLO	1						9.860,90
TOTALE TITOLO	2						9.860,90

TOTALE CENTRO DI RICAVO	0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE		42.012,08

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

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 24

3o Livello 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
2660	0	RECUPERO SPESE DA IMMOBILI COMUNALI			3010301003	380,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
550	16-11-17	SF	RECUPERO SPESE DA IMMOBILI COMUNALI FT.26/21 CANONE USO LOCALE DI VIA TRAVERSAGNA UFFICIO 1 TRIENNIO 2015-2016-2017 RIF. CONTRATTO 26/03/2013	0			285,00
551	16-11-17	SF	RECUPERO SPESE DA IMMOBILI COMUNALI FT. 14/21 19/11/2014 CANONE USO LOCALE VIA TRAVERSAGNA UFF. 1 PERIODO 26/02/2013-25/02/2014	0			95,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							380,00
TOTALE CAPITOLO							380,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
2710	0	PROVENTI CONCESSIONI DIVERSE			3010301003	446,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
449	03-10-17		CONCESSIONE AREA VERDE SCUOLA MEDIA DA VINCI RIADDEBITO UTENZE IDRICHE	0			446,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							446,52
694	20-12-18		RIADDEBITO CONSUMI IDRICI STAGIONE ESTIVA 2018 AREA VERDE SCUOLA MEDIA	0			427,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							427,00
TOTALE CAPITOLO							873,52

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	3						1.253,52
TOTALE 2o LIVELLO	1						1.253,52
TOTALE TITOLO	3						1.253,52

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0							RESIDUO
INESISTENTE							1.253,52

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

Titolo 3 Entrate extratributarie
2o Livello 1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
2950	0	PROVENTI DA CONTO ENERGIA E DA SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI SC. MATERNA, ELEMENTARE E PALAZZETTO DELLO SPORT, TRASFERIMENTO TARIFFA INC. EX D.M. 19/02/07 AL CEV (CAP. 734/S)			3010201999	2.524,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
273	16-05-18	SF	PROVENTI DA CONTO ENERGIA E DA SCAMBIO SUL POSTO (SSP00016178) CONV. F02E03526207 SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS ANNO 2018	0			1.134,36
274	16-05-18	SF	PROVENTI CONTO ENERGIA E SCAMBIO SUL POSTO (SSP00016181) CONV. F02E03066207 PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2018	0			1.298,44
278	16-05-18	SF	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. CONV. N. F02E06256707-MILLE TETTI	425	DR	28-05-18	3.108,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.540,98
TOTALE CAPITOLO							5.540,98

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
2951	0	PROVENTI DA CONTO ENERGIA E DA SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO STRUTTURA POLIVALENTE VILLA D'ARCO	3010201999	0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 26

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
267	15-05-18	SF	PROVENTI DA CONTO ENERGIA E DA SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO STRUTTURA POLIVALENTE VILLA D'ARCO CONVENZIONE F02I262582207-ANNO 2018	0			436,63
276	16-05-18	SF	PROVENTI DA CONTO ENERGIA E DA SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO STRUTTURA POLIVALENTE VILLA D'ARCO CONVENZIONE F02S378746207-ANNO 2018	0			1.346,26
277	16-05-18	SF	PROVENTI DA CONTO ENERGIA E DA SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO STRUTTURA POLIVALENTE VILLA D'ARCO CONVENZIONE N. F02S378746307-ANNO 2018	0			1.146,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.929,05
TOTALE CAPITOLO							2.929,05

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2						8.470,03
TOTALE 2o LIVELLO	1						8.470,03
TOTALE TITOLO	3						8.470,03

TOTALE CENTRO DI RICAPO 0 / 0							RESIDUO
INESISTENTE							8.470,03

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

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti
3o Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
2460	0	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	3059999999	170,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
198	04-04-18	SF	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI - DIRITTI CIMITERIALI ANNO 2018 P.F.A.	0			775,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							775,00
TOTALE CAPITOLO							775,00

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99						775,00
TOTALE 2o LIVELLO	5						775,00
TOTALE TITOLO	3						775,00

TOTALE CENTRO DI RICAPO 0 / 0							RESIDUO
INESISTENTE							775,00

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

Titolo	2	Trasferimenti correnti
2o Livello	1	Trasferimenti correnti
3o Livello	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

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

1070	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE PUBBLICHE	2010102001		78.034,87
------	---	--	------------	--	-----------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 28

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
122	05-03-18		CONTRIBUTO EDILIZIA SCOLASTICA	0			309,87
317	04-07-16		CONTRIBUTI REGIONALI OPERE PUBBLICHE RISTRUTTURAZIONE CENTRO CULTURALE -L.R. 2/2006 ART. 7 COMMA 70 RATA 2016 7/10 ANNO 2017 RATA 8/10 ANNO 2018 RATA 9/10	0			17.750,00
318	04-07-16		CONTRIBUTI REGIONALI OPERE PUBBLICHE ADEGUAMENTO IMPIANTI CENTRO CULTURALE L.18/01/2006 N.2 ART. 7 COMMA 20 RATA 2016 RATA 6/10 ANNO 2017 RATA 7/10 ANNO 2018 RATA 8/10	0			24.500,00
319	04-07-16		CONTRIBUTI REGIONALI OPERE PUBBLICHE - CONTRIBUTO DECENNALE RIQUALIFICAZIONE AREA CAMPI DA TENNIS PRESSO CENTRO CULTURALE A. MORO PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE ANNO 2016 RATA 7/10 ANNO 2017 RATA 8/10 ANNO 2018 RATA 9/10	0			20.475,00
320	04-07-16		CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE PUBBLICHE - ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO ASSI - 1' STRALCIO LR 8/2003 ART.3 COMMA 2 LETT.A)- ANNO 2016 RATA 6/20 ANNO 2017 RATA 7/20 ANNO 2018 RATA 8/20	0			15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							78.034,87
TOTALE CAPITOLO							78.034,87

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1						78.034,87
TOTALE 2o LIVELLO	1						78.034,87
TOTALE TITOLO	2						78.034,87

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	4	Depositi di/presso terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui	
6400	0	DEPOSITI CAUZIONALI CAP. SPESA 9915	9020401001	3.532,50	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
261	10-10-12		RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA A GARANZIA DEL RIPRISTINO MANTO STRADALE A REGOLA D'ARTE A SEGUITO ATTRAVERSAMENTO STRADALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMA UNICO DI VIDEO SORVEGLIANZA (IMP. 1052)	1000	DR	10-10-12	70,00
308	26-11-12		INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A PROCEDURA DI PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI (IMP. 1188 - CAP. 9915)	1178	DR	26-11-12	3.400,00
329	19-12-12		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA OBBLIGHI CONTRATTUALI PER STIPULA ATTO RELATIVO ALL'UTILIZZO AREA DI PROPRIETA' DEMANIALE (IMP. 1280)	1316	DR	19-12-12	62,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							3.532,50
TOTALE CAPITOLO							3.532,50

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	4						3.532,50
TOTALE 2o LIVELLO	2						3.532,50
TOTALE TITOLO	9						3.532,50

TOTALE CENTRO DI RICAVO	0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE		81.567,37

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

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 29

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
1200	0	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	3010201033				200,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
760	28-12-18	SF	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' DAL 17/12/2018 AL 31/12/2018			0			211,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								211,56	
TOTALE CAPITOLO								211,56	

								RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2							211,56
TOTALE 2o LIVELLO	1							211,56

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti
3o Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
2875	0	RIMBORSO SPESE PER NUMERI CIVICI	3059999999				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
766	28-12-18	SF	RIMBORSO SPESE PER NUMERI CIVICI - PRELIEVO DAL CCP 12566592 NOVEMBRE-DICEMBRE 2018			0			4,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								4,00	
TOTALE CAPITOLO								4,00	

								RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99							4,00
TOTALE 2o LIVELLO	5							4,00
TOTALE TITOLO	3							215,56

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	99	Altre entrate per conto terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
6530	0	RIMBORSO PER IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	9029999999				480,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9	09-01-18		VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE INCAMERATO DAI SERVIZI DEMOGRAFICI. VERSAMENTO SALDO 2017 E PROVVISORIO 2018-(PROVVISORIO 2018)			130	DR	20-02-18	272,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								272,00	
TOTALE CAPITOLO								272,00	

								RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99							272,00

TOTALE 2o LIVELLO	2	272,00
TOTALE TITOLO	9	272,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 31

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	487,56

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE
--

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
6540	0	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE UFFICIO DI POLIZIA CAP. SPESA 9935	9020501001	5,98					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
52	20-02-17		PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ANNUALITA' 2017. IMPEGNO DI SPESA			139	DR	15-02-17	0,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								0,00	
TOTALE CAPITOLO								0,00	

TOTALE 3o LIVELLO 5	RESIDUO
	0,00

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	99	Altre entrate per conto terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
6541	0	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE UFFICIO DI POLIZIA COMUNALE (CAP. 9937 SPESA)	9029999999	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
100	20-02-18		IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE 2018. IMPEGNO DI SPESA			131	DR	20-02-18	2,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2,00	
TOTALE CAPITOLO								2,00	

TOTALE 3o LIVELLO 99	RESIDUO
	2,00
TOTALE 2o LIVELLO 2	2,00
TOTALE TITOLO 9	2,00

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	2,00

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE
--

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui	
1520	0	RIMBORSO SERVIZIO SCUOLABUS EXTRA SCOLASTICO	3010201016				0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
762	28-12-18	SF	RIMBORSO SERVIZIO SCUOLABUS EXTRA SCOLASTICO UTILIZZO SCUOLABUS PER USCITE DIDATTICHE DEL 7/11/2018-12/10/2018-19/10/2018		0			162,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							162,00	
TOTALE CAPITOLO							162,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 33

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	162,00
TOTALE 2o LIVELLO	1	162,00

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti
3o Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui	
1500	0	RIMBORSO DA COMUNI PER LIBRI DI TESTO SCUOLE OBBLIGO	3059999999				70,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
530	16-11-17	SF	RIMBORSO DA COMUNI PER LIBRI TESTO SCUOLE OBBLIGO A.S. 2017/2018		0			55,84
534	16-11-17	SF	RIMBORSO DA COMUNI PER LIBRI TESTO SCUOLE OBBLIGO A.S. 2017/2018		0			15,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								70,96
716	28-12-18	SF	RIMBORSO DA COMUNI PER LIBRI DI TESTO SCUOLE OBBLIGO - COMUNE DI SAN QUIRINO		0			1,00
717	28-12-18	SF	RIMBORSO DA COMUNI PER LIBRI DI TESTO SCUOLE OBBLIGO A.S. 2018/2019 COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE		0			22,63
753	28-12-18	SF	RIMBORSO DA COMUNI PER LIBRI DI TESTO SCUOLE OBBLIGO - COMUNE DI PORDENONE		0			565,75
754	28-12-18	SF	RIMBORSO DA COMUNI PER LIBRI DI TESTO SCUOLE OBBLIGO-VERSAMENTO COMUNE DI ZOPPOLA		0			63,43
755	28-12-18	SF	RIMBORSO DA COMUNI PER LIBRI DI TESTO SCUOLE OBBLIGO-VERSAMENTO COMUNE DI AVIANO		0			49,60
756	28-12-18	SF	RIMBORSO DA COMUNI PER LIBRI DI TESTO SCUOLE OBBLIGO-SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018/2019 VERSAMENTO COMUNE DI NAPOLI		0			83,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								785,49
TOTALE CAPITOLO								856,45

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99	856,45
TOTALE 2o LIVELLO	5	856,45
TOTALE TITOLO	3	1.018,45

TOTALE CENTRO DI RICAVO	0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE		1.018,45

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

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
1079	0	RIMBORSO CENTRO COTTURA	3010201008				4.044,92

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 34

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
761	28-12-18	SF	UTILIZZO CENTRO COTTURA PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018	0			872,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							872,18
TOTALE CAPITOLO							872,18

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							2
TOTALE 2o LIVELLO							1
TOTALE TITOLO							3

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0							RESIDUO
INESISTENTE							872,18

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

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1580	0	PROVENTI DA FOTOCOPIE SPAZIO INFORMA E BIBLIOTECA	3010201029	76,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
757	28-12-18	SF	PROVENTI DA FOTOCOPIE SPAZIO INFORMA E BIBLIOTECA DICEMBRE 2018	0			14,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							14,80
TOTALE CAPITOLO							14,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1591	0	PROVENTI UTILIZZO SALE CENTRO CULTURALE	3010201018	7.395,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
366	30-12-11	SF	PROVENTI UTILIZZO SALE CENTRO CULTURALE - FT. 33/6- FORNITALY	0			96,00
381	31-12-14	SF	PROVENTI UTILIZZO SALE CENTRO CULTURALE - FT. 22/6 DANILO NARDUZZI	0			81,74
385	31-12-14	SF	PROVENTI UTILIZZO SALE CENTRO CULTURALE - FT. 36/6 ROSSANO BENETAZZO	0			947,94
394	31-12-13	SF	PROVENTI UTILIZZO SALE CENTRO CULTURALE FT. 6/6 FRATELLI D'ITALIA	0			229,84
398	31-12-12		PROVENTI UTILIZZO SALE CENTRO CULTURALE - FT. 43/6 SIG. GIACOMO LAGONA	0			53,84
410	31-12-12	SF	PROVENTI UTILIZZO SALE CENTRO CULTURALE - AIML FT. 27/6	0			72,60
541	26-11-15	SF	PROVENTI UTILIZZO SALE CENTRO CULTURALE DITTA DIVISIONE L SRL-FT. 9/6	0			947,94
543	26-11-15	SF	PROVENTI UTILIZZO SALE CENTRO CULTURALE FT. 13/6 ASSOCIAZIONE CULTURALE IDENTITA' E INNOVAZIONE	0			325,74

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 35

544	26-11-15	SF	PROVENTI UTILIZZO SALE CENTRO CULTURALE FT. 17/6 STU MAKO'	0			81,74
669	31-12-15	SF	PROVENTI UTILIZZO SALE CENTRO CULTURALE ASSOCIAZIONE CULTURALE EVA FT.30/6 07/12/2015	0			27,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.864,83
216	12-05-16	SF	PROVENTI UTILIZZO SALE CENTRO CULTURALE STU MAKO' FT.36/6-2015	0			203,13
695	30-12-16		FATTURA 50/6 DEL 21.12.2016	0			135,42
701	30-12-16		FATTURA 41 6 DEL 13 12 2016	0			109,80
704	30-12-16		FATTURA 37 6 DEL 13.12.2016	0			62,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							510,57
183	16-05-17	SF	PROVENTI UTILIZZO SALE CENTRO CULTURALE-SALA CONSILIARE PER CONFERENZE 20/02 E 20/03/2017	0			219,60
186	16-05-17	SF	PROVENTI UTILIZZO SALE CENTRO CULTURALE - SALA CONSILIARE ASSEMBLEA 09/04/2017	0			164,70
188	16-05-17	SF	PROVENTI UTILIZZO SALE CENTRO CULTURALE-SALA ATRIO CENTRO CULT. PRIMARIE 30/04/2017	0			61,00
341	20-07-17	SF	PROVENTI UTILIZZO SALE CENTRO CULTURALE : NOLEGGIO SALA "VERDE" PER PRESENTAZIONE CORSI DI INGLESE DEL 22/06/2017-FT. 22/6	0			82,35
447	03-10-17		NOLEGGIO AUDITORIUM CENTRO CULTURALE FATTURA 25/6	0			303,78
448	03-10-17		NOLEGGIO SALA CONSILIARE FATTURA 26/6	0			47,58
734	29-12-17		NOLEGGIO SALA CONSILIARE 18.11.2017	0			164,70
735	29-12-17		NOLEGGIO AUDITORIUM 14 10 2017	0			270,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.314,55
236	19-04-18	SF	PROVENTI UTILIZZO SALE CENTRO CULTURALE - NOLEGGIO SALA CONSILIARE PER ASSEMBLEA SOCI DEL 08/04/2018 FT. 14/6 DEL 12/04/2018	0			164,70
390	18-07-18		NOLEGGIO AUDITORIUM SPETTACOLO TEATRALE 14 04 2018	0			270,84
398	18-07-18		NOLEGGIO SALA VERDE 09 04 23 04 14 05 28 05-FT. 25/6	0			179,34
651	07-12-18	SF	PROVENTI UTILIZZO SALE CENTRO CULTURALE FT. 29/6 DEL 28/11/2018 NOLEGGIO PER ASSEMBLEA 26/01/2018 FT. SOGGETTA A SPLIT PAYEMENT	0			217,16
663	14-12-18		CONCESSIONE USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE 2018. GIROCONTO IMPORTI.	1292	DR	14-12-18	109,80

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 36

664	14-12-18		CONCESSIONE USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE 2018. GIROCONTO IMPORTI.	1292	DR	14-12-18	285,48
665	14-12-18		CONCESSIONE USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE 2018. GIROCONTO IMPORTI.	1292	DR	14-12-18	109,80
666	14-12-18		CONCESSIONE USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE 2018. GIROCONTO IMPORTI.	1292	DR	14-12-18	203,13
667	14-12-18		CONCESSIONE USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE 2018. GIROCONTO IMPORTI.	1292	DR	14-12-18	744,20
668	14-12-18		CONCESSIONE USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE 2018. GIROCONTO IMPORTI.	1292	DR	14-12-18	217,16
669	14-12-18		CONCESSIONE USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE 2018. GIROCONTO IMPORTI.	1292	DR	14-12-18	54,29
670	14-12-18		CONCESSIONE USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE 2018. GIROCONTO IMPORTI.	1292	DR	14-12-18	404,43
671	14-12-18		CONCESSIONE USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE 2018. GIROCONTO IMPORTI.	1292	DR	14-12-18	135,42
676	20-12-18		NOLEGGIO SALA PER ATTIVITA' CONSULENZA DAL 10/10 AL 28/11/2018	0			170,80
677	20-12-18		NOLEGGIO AUDITORIUM PER SPETTACOLO DEL 27.10.18	0			380,64
678	20-12-18		NOLEGGIO SALA PER ASSEMBLEA CONDOMINIALE DEL 26.9.2018	0			62,22
679	20-12-18		NOLEGGIO SALA 17.10.2018	0			666,12
684	20-12-18		NOLEGGIOSALA 27.11.2018	0			106,75

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	4.482,28
TOTALE CAPITOLO	9.172,23

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	9.187,03
TOTALE 2o LIVELLO	1	9.187,03
TOTALE TITOLO	3	9.187,03

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	9.187,03

Centro di Costo 10 / 0 - CONTROLLI INTERNI

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
1621	0	CANONI GESTIONE CAMPI DI CALCIO	3010201006	3.476,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 37

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
376	31-12-14	SF	CANONI GESTIONE CAMPI DI CALCIO - FT. 12/21 TECNOGREEN ANNO 2014	0			488,00
504	20-11-15	SF	CANONI GESTIONE CAMPI DI CALCIO FT.5/21 TECNOGREEN CAMPO ASSI	0			488,00
505	20-11-15	SF	CANONI GESTIONE CAMPI DI CALCIO FT. 4/21 ASD VILLA D'ARCO PER CANONE CANONE CAMPO DI VILLA D'ARCO	0			488,00
558	31-12-07	SF	UTILIZZO CAMPI DI CALCIO FT. 43/7 AMATORI VILLA D'ARCO	0			60,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.524,00
390	09-08-16	SF	CANONE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO GRIZZO VILLA D'ARCO STAGIONE 2015/2016 FT. 6/21 DEL 21/07/2016	0			488,00
391	09-08-16	SF	CANONE GESTIONE CAMPO DI CALCIO ASSI STAGIONE 2015/2016 FT. 5/21 DEL 21/07/2016	0			488,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							976,00
441	03-10-17		CANONE GESTIONE CAMPO ASSI 2016-17	0			488,00
442	03-10-17		CANONE IMPIANTO SPORTIVO GRIZZO STAGIONE 2016-17 FATTURA 13/21	0			488,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							976,00
383	18-07-18		CANONE GESTIONE CAMPO DI CALCIO ASSI STAGIONE 2017 2018	0			488,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							488,00
TOTALE CAPITOLO							3.964,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
1622	0	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI			3010201006	11.383,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
372	31-12-14		PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - PALAZZETTO WUSHU FT. 3/21 16/07/14	0			64,05
385	31-12-10	SF	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2010	0			248,50
507	31-12-08	SF	UTILIZZO PALESTRE DIC. 2008 FT. 41/7 - SISTEMA BASKET	0			16,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							328,75
231	16-05-16	SF	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA SCUOLA MEDIA FT. 10/7 -2015 FEDERAZIONE ITALIANA WUSHU KUNG FU	0			68,32
714	30-12-16	SF	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI FT. 22/21 30/12/2016 A.S.D. APERTI PER FERIE	0			720,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							788,32
336	20-07-17	SF	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI: UTILIZZO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI NOGAREDO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017-FT.3/7 DEL 17/07/2017	0			214,72

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 38

742	29-12-17		UTILIZZO SCUOLA NOGAREDO SET DIC 2017	0			137,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							352,58
381	18-07-18		CANONE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO GRIZZO STAGIONE 2017 2018	0			732,00
385	18-07-18		UTILIZZO PALAZZETTO VIA AVELLANEDA STAGIONE 2017 2018	0			5.160,60
386	18-07-18		CANONE USO LOCALE PRESSO IMPIANTO SPORTIVO G GRIZZO STAGIONE 2017 2018	0			315,13
387	18-07-18		CANONE USO LOCALE PRESSO IMPIANTO SPORTIVO GRIZZO STAGIONE 2017 2018	0			420,33
433	23-07-18		UTILIZZO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE NOGAREDO GENNAIO GIUGNO 2018	0			58,52
434	23-07-18		UTILIZZO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE NOGAREDO GENNAIO GIUGNO 2018	0			202,52
437	23-07-18		UTILIZZO PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA MAZZINI GENNAIO GIUGNO 2018	0			459,69
687	20-12-18		UTILIZZO PALESTRA SCUOLA MEDIA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	0			1.234,03
688	20-12-18		UTILIZZO PALESTRA SCUOLA MEDIA PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2018	0			1.309,36
690	20-12-18		UTILIZZO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE NOGAREDO PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2018	0			125,66
691	20-12-18		UTILIZZO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE NOGAREDO PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2018	0			201,30
693	20-12-18		UTILIZZO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE NOGAREDO PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2018	0			110,41
708	28-12-18	SF	CONCESSIONE IN USO AREA VERDE C/O SCUOLA MEDIA DA VINCI STAGIONE ESTIVA 2018-FT. 21/21 DEL 18/12/2018	0			738,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							11.067,65
TOTALE CAPITOLO							12.537,30

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
1623	0	PROVENTI IMPIANTO SPORTIVO DI BASE - PONTE DEL VADO			3010201006			976,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
713	30-12-16	SF	PROVENTI IMPIANTO SPORTIVO DI BASE - PONTE DEL VADO FT. 20/21 30/12/2016 A.S.D. CORDENONS CANONE	0			488,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							488,00	
444	03-10-17		CANONE IMPIANTO SPORTIVO VIA PONTE DEL VADO STAGIONE 2016-2017 FATTURA 15/21	0			488,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							488,00	
382	18-07-18		CANONE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA PONTE DEL VADO STAGIONE 2017 2018	0			488,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							488,00	

TOTALE CAPITOLO 1.464,00

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	17.965,30
TOTALE 2o LIVELLO	1	17.965,30
TOTALE TITOLO	3	17.965,30

TOTALE CENTRO DI RICAVO 10 / 0 **RESIDUO**
CONTROLLI INTERNI 17.965,30

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

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
1620	0	CANONE CONCESSIONE PISCINA COMUNALE	3010301003				500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
377	16-07-18		CONCESSIONE 2018			0			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								500,00	
TOTALE CAPITOLO								500,00	

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	3	500,00
TOTALE 2o LIVELLO	1	500,00
TOTALE TITOLO	3	500,00

TOTALE CENTRO DI RICAVO 10 / 4 **RESIDUO**
PERSONALE 500,00

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

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
1950	0	RIMBORSO CANONE CONCESSIONE AREA DEMANIALE PER DISCARICA VEDI SPESA CAP. 5005	3010301003				90.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5	20-02-15		INIZIATIVA DI PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE ANNUO PER CONCESSIONE IN USO DI UN TERRENO DEMANIALE (PERIODO 1.03.2015 - 29.02.2016).			63	DR	20-02-15	15.000,00
32	03-03-14		INIZIATIVA DI PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE ANNUO PER CONCESSIONE IN USO DI UN TERRENO DEMANIALE (PERIODO 1.03.2014 - 28.02.2015).			195	DR	03-03-14	15.000,00
263	19-11-13		INIZIATIVA DI PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE ANNUO PER CONCESSIONE IN USO DI UN TERRENO DEMANIALE (PERIODO 1.03.2013 - 28.02.2014).			970	DR	19-11-13	15.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 40

392	31-12-12	SF	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DA GEONOVA CANONE CONCESSIONE DEMANIALE AREA DISCARICA	0			15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							60.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 41

54	22-02-16	INIZIATIVA DI PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE ANNUO PER CONCESSIONE IN USO DI UN TERRENO DEMANIALE (PERIODO 1.03.2016 - 29.02.2017).	150	DR	22-02-16	14.818,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						14.818,48
TOTALE CAPITOLO						74.818,48

						RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	3					74.818,48
TOTALE 2o LIVELLO	1					74.818,48
TOTALE TITOLO	3					74.818,48

TOTALE CENTRO DI RICAVO	0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE		74.818,48

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

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
2190	0	RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO	3010201002				27.234,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
661	28-12-16		D.P.REG. N. 139/PRES. DEL 10 LUGLIO 2015 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI NIDI D'INFANZIA. MESE DI DICEMBRE 2016.			1133	DR	28-12-16	108,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								108,00	
43	09-02-17		D.P.REG. N. 139/PRES. DEL 10 LUGLIO 2015 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI NIDI D'INFANZIA. MESE DI GENNAIO 2017.			116	DR	08-02-17	288,00
83	08-03-17		D.P.REG. N. 139/PRES. DEL 10 LUGLIO 2015 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI NIDI D'INFANZIA. MESE DI FEBBRAIO 2017.			189	DR	06-03-17	360,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								648,01	
260	14-05-18		CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO (DPREG 139/PRES. DEL 10 LUGLIO 2015) E BUONO SERVIZIO POR FSE 2014-2020. MESE DI APRILE 2018.			369	DR	10-05-18	166,14
353	26-06-18		CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO (D.P.REG. N. 139/PRES. DEL 10 LUGLIO 2015) E BUONO SERVIZIO POR FSE 2014-2020. MESE DI MAGGIO 2018.			478	DR	11-06-18	369,52
372	11-07-18		CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO (DPREG 139/PRES. DEL 10 LUGLIO 2015) E BUONO SERVIZIO POR FSE 2014-2020. MESE DI GIUGNO 2018.			569	DR	10-07-18	547,52
454	07-08-18		CONTRIBUTO REGIONALE "ABBATTIMENTO RETTE NIDO" (DPREG.N. 139/PRES. DEL 10.07.2015) E BUONI SERVIZIO POR FSE 2014-2020. MESE DI LUGLIO 2018.			664	DR	07-08-18	83,01
546	10-10-18		CONTRIBUTO REGIONALE "ABBATTIMENTO RETTE NIDO" (D.P.REG. N. 139/PRES. DEL 10 LUGLIO 2015) E "BUONI SERVIZIO POR FSE 2014-2020". MESE DI SETTEMBRE 2018.			891	DR	10-10-18	242,77
597	16-11-18		CONTRIBUTO REGIONALE "ABBATTIMENTO RETTE NIDO" (D.P.REG. N. 139/PRES. DEL 10 LUGLIO 2015) E "BUONO SERVIZIO POR FSE 2014-2020". MESE DI OTTOBRE 2018.			1043	DR	15-11-18	615,84
653	10-12-18		CONTRIBUTO REGIONALE "ABBATTIMENTO RETTE NIDO" E BUONO SERVIZIO POR FSE 2014-2010. MESE DI NOVEMBRE 2018.			1204	DR	07-12-18	9.312,68
704	27-12-18		CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO DPREG.N. 139/PRES DEL 10 LUGLIO 2015 E BUONI SERVIZIO POR FSE 2014-2020. MESE DI DICEMBRE 2018.			1342	DR	21-12-18	12.547,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								23.885,38	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 42

TOTALE CAPITOLO 24.641,39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
2195	0	RIMBORSO PASTI PERSONALE NIDO	3010201008				60,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
701	27-12-18	SF	TRATTENUTA PER PASTI USUFRUITI DALLE DIPENDENTI - AUSILIARIE ASILO NIDO SU PRESENZE MESE DI DICEMBRE 2018			0			62,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								62,16	
TOTALE CAPITOLO								62,16	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
2251	0	COMPARTECIPAZIONE UTENZA PUNTI VERDI NIDO	3010201002				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
376	13-07-18		CENTRO GIOCO VERDE 2018 - Nido d'Infanzia Comunale. Periodo: 16 luglio - 3 agosto 2018.			577	DR	12-07-18	195,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								195,00	
TOTALE CAPITOLO								195,00	

								RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2							24.898,55
TOTALE 2o LIVELLO	1							24.898,55
TOTALE TITOLO	3							24.898,55

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	2	Contributi agli investimenti
3o Livello	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
4271	0	CONTRIBUTO LR 14/2015 ART.7 MESSA IN SICUREZZA PLESSO SCOLASTICO DUCA D'AOSTA	4020102001				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
664	30-12-16		INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI SITI AL PIANO TERRA DEL PLESSO SCOLASTICO DUCA DAOSTA 1 LOTTO CUP B74H16001170002. CIG 6			1150	DR	29-12-16	1.687,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.687,98	
TOTALE CAPITOLO								1.687,98	

								RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1							1.687,98
TOTALE 2o LIVELLO	2							1.687,98
TOTALE TITOLO	4							1.687,98

								RESIDUO
TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0								
INESISTENTE								26.586,53

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

Titolo	2	Trasferimenti correnti
---------------	----------	------------------------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 43

2o Livello 1 Trasferimenti correnti

3o Livello 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
1087	0	TRASFERIMENTO DALL'ENTE CAPOFILIA AMBITO SOCIALE 6.5 (COMUNE PORDENONE) SOMME VERSATE IN ECCEDEXZA	2010102003	139.326,23

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 44

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
355	27-06-18		SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'U.T.I. DEL NONCELLO PRESA DATTO RISULTANZE BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO A CARICO DELLENTE PER LANNO 2018 E INTROITO SOMME A RIMBORSO ANNUALITA VARIE.	518	DR	26-06-18	55.014,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							55.014,04
TOTALE CAPITOLO							55.014,04

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1						55.014,04
TOTALE 2o LIVELLO	1						55.014,04
TOTALE TITOLO	2						55.014,04

Titolo	3	Entrate extratributarie					
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3o Livello	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
2290	0	COMPARTECIPAZIONE UTENZA INSERIMENTI RESIDENZIALI			3010201017	42.387,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
270	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. F.P.	470	DR	22-06-17	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							800,00
306	06-06-18		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.07.2018 - 31.10.2018. BM	453	DR	05-06-18	3.764,90
308	06-06-18		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.07.2018 - 31.10.2018. FP	453	DR	05-06-18	468,00
309	06-06-18		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.07.2018 - 31.10.2018. PI	453	DR	05-06-18	3.961,06
310	06-06-18		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.07.2018 - 31.10.2018. CD	453	DR	05-06-18	4.833,32
311	06-06-18		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.07.2018 - 31.10.2018.FM	453	DR	05-06-18	374,53
313	06-06-18		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.07.2018 - 31.10.2018. DMF	453	DR	05-06-18	287,60
314	06-06-18		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.07.2018 - 31.10.2018. VN	453	DR	05-06-18	1.610,00
315	06-06-18		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.07.2018 - 31.10.2018. DBL	453	DR	05-06-18	4.490,00
316	06-06-18		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.07.2018 - 31.10.2018. LM	453	DR	05-06-18	400,00
571	29-10-18		INTEGRAZIONE RETTA CON DECORRENZA 01.11.2018 IN FAVORE UTENTE COD. 773-1-A-1969.	963	DR	29-10-18	3.258,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							23.447,51
TOTALE CAPITOLO							24.247,51

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 45

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2		24.247,51
TOTALE 2o LIVELLO	1		24.247,51
TOTALE TITOLO	3		24.247,51

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0			RESIDUO
INESISTENTE			79.261,55

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

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
2240	0	COMPARTECIPAZIONE UTENZA SERVIZIO MENSA PUNTI VERDI ESTIVI	3010201008	126,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
368	01-08-16	SF	COMPARTECIPAZIONE UTENZA SERVIZIO MENSA PUNTI VERDI ESTIVI	0			63,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							63,00
376	13-09-17	SF	COMPARTECIPAZIONE UTENZA SERVIZIO MENSA PUNTI VERDI ESTIVI	0			63,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							63,00
TOTALE CAPITOLO							126,00

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2		126,00
TOTALE 2o LIVELLO	1		126,00
TOTALE TITOLO	3		126,00

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0			RESIDUO
INESISTENTE			126,00

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

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	99	Altre entrate per conto terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
6536	0	RIMBORSO DIRITTI PER CONTO AGENZIA DEL TERRITORIO PER VISURE CATASTALI (CAP. 9938 SPESA)	9029999999	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4	08-01-18		RIMBORSO DIRITTI PER CONTO AGENZIA DEL TERRITORIO PER VISURE CATASTALI	43	DR	19-01-18	57,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							57,00
TOTALE CAPITOLO							57,00

RESIDUO

TOTALE 3o LIVELLO	99	57,00
TOTALE 2o LIVELLO	2	57,00
TOTALE TITOLO	9	57,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 47

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	57,00

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE
--

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	1	Vendita di beni

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
2520	0	PROVENTI VARI DELLA FARMACIA COMUNALE	3010101002	3.559,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
89	14-02-18	SF	PROVENTI FARMACIA COMUNALE ANNO 2018	0			4.169,09
259	10-05-18	SF	PROVENTI VARI FARMACIA COMUNALE VERSAMENTO DITTA CORMAN SPA NOTA DI CREDITO 17300297/2017	0			6,46
749	28-12-18	SF	PROVENTI VARI DELLA FARMACIA COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2018 POS 7 E RELATIVA CARTA DI CREDITO-GIORNO 31/12/2018-PROVV. 20-21	0			441,19
770	28-12-18		FATTURA VENDITA N. 1/PA MATERIALE CASSETTE PRONTO SOCCORSO	0			708,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.325,69
TOTALE CAPITOLO							5.325,69

TOTALE 3o LIVELLO	1	RESIDUO
TOTALE 2o LIVELLO	1	5.325,69
TOTALE TITOLO	3	5.325,69

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	5.325,69

TOTALE GENERALE - RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
	5.207.810,66

ALLEGATO C

CITTA' DI CORDENONS

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

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				738,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1077	11-12-17		RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI AL MINISTERO DELL'INTERNO, ANNI 2018 E 2019.			1026	DR	11-12-17	3.727,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								3.727,38	
TOTALE CAPITOLO								3.727,38	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
966	0	STRAORDINARI ELETTORALI	010110101010 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2	12-01-18		ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.			18	DR	12-01-18	10.680,93
179	08-03-18		ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 29 APRILE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.			183	DR	08-03-18	14.156,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								24.837,49	
TOTALE CAPITOLO								24.837,49	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
972	0	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	010110301020 10				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7	15-01-18		ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018. INDIVIDUAZIONE DITTE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E SERVIZI PER ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI E SEGGI.			25	DR	15-01-18	300,00
10	15-01-18		ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018. INDIVIDUAZIONE DITTE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E SERVIZI PER ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI E SEGGI.			25	DR	15-01-18	204,24
13	15-01-18		ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018. INDIVIDUAZIONE DITTE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E SERVIZI PER ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI E SEGGI.			25	DR	15-01-18	60,00
192	12-03-18		ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 29 APRILE 2018. ALLESTIMENTO TABELLONI E SEGGI ELETTORALI. INDIVIDUAZIONE POTENZIALI DITTE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			192	DR	12-03-18	300,00
193	12-03-18		ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 29 APRILE 2018. ALLESTIMENTO TABELLONI E SEGGI ELETTORALI. INDIVIDUAZIONE POTENZIALI DITTE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			192	DR	12-03-18	300,00
194	12-03-18		ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 29 APRILE 2018. ALLESTIMENTO TABELLONI E SEGGI ELETTORALI. INDIVIDUAZIONE POTENZIALI DITTE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			192	DR	12-03-18	3,54
195	12-03-18		ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 29 APRILE 2018. ALLESTIMENTO TABELLONI E SEGGI ELETTORALI. INDIVIDUAZIONE POTENZIALI DITTE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			192	DR	12-03-18	77,54
197	12-03-18		ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 29 APRILE 2018. ALLESTIMENTO TABELLONI E SEGGI ELETTORALI. INDIVIDUAZIONE POTENZIALI DITTE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			192	DR	12-03-18	300,00
198	12-03-18		ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 29 APRILE 2018. ALLESTIMENTO TABELLONI E SEGGI ELETTORALI. INDIVIDUAZIONE POTENZIALI DITTE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			192	DR	12-03-18	60,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 3

226	19-03-18		ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 29 APRILE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE / ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA.	213	DR	19-03-18	96,95	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1.702,27
							TOTALE CAPITOLO	1.702,27
							RESIDUO	
TOTALE TITOLO							1	30.267,14
TOTALE PROGRAMMA							1	30.267,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 5

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		
703	1	TRASFERIMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES	010410401020 02				11.644,22		
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			3.763,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									3.763,98
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			5.986,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									7.189,10
TOTALE CAPITOLO									10.953,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
712	0	TRASFERIMENTO PROVINCIA ADDIZIONALE TARES	010410401020 02				81.184,14		
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	7.201,49
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									7.648,39
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	9.832,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									9.832,29
TOTALE CAPITOLO									17.480,68

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						28.433,76
TOTALE PROGRAMMA	4						28.433,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 6

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	
713	0	SPESE PER REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE DELL'ENTE	010510302119 99			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
138	20-02-18		AGGIORNAMENTO PERIODICO INVENTARIO BENI IMMOBILI ALLA DATA DEL 31.12.2017 CON ELABORAZIONE DEL CONTO PATRIMONIO. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO A SEGUITO ESPLETAMENTO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	127	DR	19-02-18	1.464,00
1125	21-11-18		DD N. 2140/2016 PERMUTA TRA IL COMUNE DI CORDENONS E LA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DI AREE POSTE A CORDENONS PER REGOLARIZZAZIONE CATASTALE - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	1042	DR	15-11-18	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.764,00	
TOTALE CAPITOLO						1.764,00	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					1.764,00
TOTALE PROGRAMMA	5					1.764,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 9

201	12-03-18	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 29 APRILE 2018. ALLESTIMENTO TABELLONI E SEGGI ELETTORALI. INDIVIDUAZIONE POTENZIALI DITTE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	192	DR	12-03-18	107,20
-----	----------	--	-----	----	----------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 10

205	13-03-18	ELEZIONI REGIONALI DEL 29 APRILE 2018. SPEDIZIONE CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	196	DR	13-03-18	2.000,00
-----	----------	---	-----	----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	3.322,96
TOTALE CAPITOLO	3.322,96

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	11.982,09
TOTALE PROGRAMMA	7	11.982,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 11

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		
956	0	STRAORDINARI PER CENSIMENTI	0108101010103				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
563	28-06-18		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. INDIVIDUAZIONE RILEVATORI, AFFIDAMENTO INCARICO, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DELL'UFFICIO			527	DR	28-06-18	620,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								620,00	
TOTALE CAPITOLO								620,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
957	0	CONTRIBUTI SU STRAORDINARI PER CENSIMENTI	0108101020101				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
564	28-06-18		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. INDIVIDUAZIONE RILEVATORI, AFFIDAMENTO INCARICO, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DELL'UFFICIO			527	DR	28-06-18	148,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								148,00	
TOTALE CAPITOLO								148,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
958	0	IRAP SU STRAORDINARI PER CENSIMENTI	0108102010101				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
565	28-06-18		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. INDIVIDUAZIONE RILEVATORI, AFFIDAMENTO INCARICO, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DELL'UFFICIO			527	DR	28-06-18	53,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								53,00	
TOTALE CAPITOLO								53,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
960	0	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENSIMENTI	0108103029999				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
558	28-06-18		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. INDIVIDUAZIONE RILEVATORI, AFFIDAMENTO INCARICO, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DELL'UFFICIO			527	DR	28-06-18	1.800,00
559	28-06-18		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. INDIVIDUAZIONE RILEVATORI, AFFIDAMENTO INCARICO, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DELL'UFFICIO			527	DR	28-06-18	1.800,00
560	28-06-18		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. INDIVIDUAZIONE RILEVATORI, AFFIDAMENTO INCARICO, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DELL'UFFICIO			527	DR	28-06-18	1.800,00
561	28-06-18		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. INDIVIDUAZIONE RILEVATORI, AFFIDAMENTO INCARICO, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DELL'UFFICIO			527	DR	28-06-18	1.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								7.200,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 12

TOTALE CAPITOLO **7.200,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
961	0	IRAP SU COMPENSI RILEVATORI	010810201010 01				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
562	28-06-18		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. INDIVIDUAZIONE RILEVATORI, AFFIDAMENTO INCARICO, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DELL'UFFICIO	527	DR	28-06-18	612,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							612,00
TOTALE CAPITOLO							612,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
980	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI PER INDAGINI STATISTICHE	010810101010 03				59,00		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								59,00	
227	19-03-18		INDAGINE STATISTICA "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2018 COD. INDAGINE 00204. AFFIDAMENTO INCARICO A RILEVATORE ISTAT, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			218	DR	19-03-18	40,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								40,00	
TOTALE CAPITOLO								99,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
981	0	CONTRIBUTI SU COMPENSI AI DIPENDENTI PER INDAGINI STATISTICHE	010810102010 01				14,00		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								14,00	
228	19-03-18		INDAGINE STATISTICA "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2018 COD. INDAGINE 00204. AFFIDAMENTO INCARICO A RILEVATORE ISTAT, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			218	DR	19-03-18	10,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								10,00	
TOTALE CAPITOLO								24,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
982	0	IRAP DIPENDENTI SU INDAGINI STATISTICHE A CAMPIONE	010810201010 01				6,00		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								6,00	
229	19-03-18		INDAGINE STATISTICA "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2018 COD. INDAGINE 00204. AFFIDAMENTO INCARICO A RILEVATORE ISTAT, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			218	DR	19-03-18	4,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								4,00	
TOTALE CAPITOLO								10,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
983	0	PRESTAZIONI SERVIZI PER INDAGINI STATISTICHE-PAGAMENTO RILEVATORI	010810302999 99				1.072,00		
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	346,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								346,58	
230	19-03-18		INDAGINE STATISTICA "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2018 COD. INDAGINE 00204. AFFIDAMENTO INCARICO A RILEVATORE ISTAT, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			218	DR	19-03-18	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								900,00	
TOTALE CAPITOLO								1.246,58	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 14

984	0	IRAP SU COMPENSI RILEVATORI INDAGINI STATISTICHE A CAMPIONE				010810201010 01	99,00
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	37,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							37,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 15

231	19-03-18	INDAGINE STATISTICA "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2018 COD. INDAGINE 00204. AFFIDAMENTO INCARICO A RILEVATORE ISTAT, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	218	DR	19-03-18	78,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						78,00
TOTALE CAPITOLO						115,34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
1260	0	SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DIGITALI	010810302190	07	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1284	10-12-18		SERVIZIO DI GESTIONE SOFTWARE APPLICATIVI ACCATRE E CONSERVAZIONE ATTI DIGITALI ANNI 2019-2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCATRE s.r.l.		1219	DR	10-12-18	610,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								610,00
TOTALE CAPITOLO								610,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				10.737,92
TOTALE PROGRAMMA	8				10.737,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 17

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2296	0	RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE VIDEOSORVEGLIANZA	030110401020			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1453	17-12-18		RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DELL'ANNO 2016 PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DI CORDENONS.			1318	DR	17-12-18	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								5.000,00	
TOTALE CAPITOLO								5.000,00	

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		5.000,00
TOTALE PROGRAMMA	1		5.000,00
TOTALE MISSIONE	3		5.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 18

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
736	0	COSTI AMMINISTRATIVI GESTIONE GSE	040110302999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
870	25-09-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI GSE S.p.A. (GESTORE SERVIZI ENERGETICI) PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU ALCUNI EDIFICI COMUNALI.			801	DR	20-09-18	633,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								633,73	
TOTALE CAPITOLO								633,73	
								RESIDUO	
TOTALE TITOLO								633,73	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 19

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	1 Istruzione prescolastica
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9239	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA	040120201090 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1372	13-12-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VARI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DI SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI E RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO SCUOLA MATERNA SYRIA POLETTI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTROSOLUZIONI DI LUCON ANDREA DI PASIAN			1259	DR	12-12-18	2.186,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2.186,24
TOTALE CAPITOLO									2.186,24

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							2.186,24
TOTALE PROGRAMMA	1							2.819,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 20

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			
3390	6	COMMISSIONI BANCOMAT SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	040210302170			212,51			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
850	19-09-18		COMMISSIONI BANCOMAT. IMPEGNO DI SPESA.			788	DR	18-09-18	197,41
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	197,41
								TOTALE CAPITOLO	197,41

								RESIDUO	
TOTALE TITOLO								1	197,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 21

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
9267	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DUCA D'AOSTA	04022020109003		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1460	19-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI ESECUZIONE DI INDAGINI TRAMITE CAROTAGGI ED ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO ALLA DITTA COZZARIN SCAVI DI IGOR COZZARIN & C. S.N.C. DI CORDENONS (PN). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4C2638757.			1321	DR	18-12-18	427,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								427,00	
TOTALE CAPITOLO								427,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
9268	0	MESSA IN SICUREZZA LOCALI PLESSO SCOLASTICO DUCA D'AOSTA	04022020109003		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1457	30-12-16		INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI SITI AL PIANO TERRA DEL PLESSO SCOLASTICO DUCA DAOSTA 1 LOTTO CUP B74H16001170002. CIG 6			1150	DR	29-12-16	1.687,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.687,98	
TOTALE CAPITOLO								1.687,98	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
9272	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DE AMICIS DA VINCI PER TRASLOCO AULE SCUOLA ELEMENTARE DUCA AOSTA	04022020109003		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
821	13-09-18		LAVORO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI RECUPERATORI DI CALORE PER CAMBIO STAGIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DUCA D'AOSTA IN VIA AVELLANEDA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PRESOTTO ENNIO SRL DI PORCIA (PN). IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2			770	DR	13-09-18	628,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								628,30	
TOTALE CAPITOLO								628,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
9536	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	04022020109003		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1025	29-10-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VARI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI DI CORDENONS. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTROSOLUZIONI DI LUCON ANDREA DI PASIANO DI PORDENONE (PN). IMPEGNO DI SPESA CIG Z2925			962	DR	29-10-18	1.825,24
1106	15-11-18		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, INERENTI			1037	DR	15-11-18	2.053,57
1455	17-12-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AL RIFACIMENTO DI PARTE DI COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "LEONARDO DA VINCI" - CUP B75B18015830004. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER			1316	DR	17-12-18	1.134,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								5.013,41	
TOTALE CAPITOLO								5.013,41	

RESIDUO

TOTALE TITOLO	2	7.756,69
TOTALE PROGRAMMA	2	7.954,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 23

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			
3390	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MENSE SCOLASTICHE - INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO EROGAZIONE BUONI PASTO	040610302999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1060	09-11-18		SERVIZIO INFORMATIZZATO RISTORAZIONE SCOLASTICA. AFFIDAMENTO FORNITURA PACCHETTO SMS. IMPEGNO DI SPESA.			1004	DR	08-11-18	366,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								366,00	
TOTALE CAPITOLO								366,00	

									RESIDUO
TOTALE TITOLO									366,00
TOTALE PROGRAMMA									366,00
TOTALE MISSIONE									11.140,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 24

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9448	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI	050220201059 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1199	30-11-18		FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISURATORE DI ENERGIA PER IL QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DI PIAZZA DELLA VITTORIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TC IMPIANTI S.R.L. DI PORDENONS (PN). IMPEGNO DI SPESA CIG Z2F26055A8.			1123	DR	29-11-18	766,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								766,16	
TOTALE CAPITOLO								766,16	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							766,16
TOTALE PROGRAMMA	2							766,16
TOTALE MISSIONE	5							766,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 25

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9521	0	COMPLETAMENTO STRUTTURA SPORTIVA ALDO MORO	060120201090 16				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1111	16-11-18		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, INERENTI I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA SPORTIVA "ALDO MORO" IL LOTTO ALL'ING. GIANLUCA			1047	DR	15-11-18	6.890,96
1466	19-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI ESECUZIONE DI INDAGINI TRAMITE CAROTAGGI ED ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO ALLA DITTA COZZARIN SCAVI DI IGOR COZZARIN & C. S.N.C. DI CORDENONS (PN). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4C2638757.			1321	DR	18-12-18	427,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								7.317,96	
TOTALE CAPITOLO								7.317,96	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9626	0	ARREDO URBANO PARCHI GIOCHI	060120201039 99				467,56		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								467,56	
851	20-09-18		PANCHE AGATA HPC MARMO BIANCO VELLUTO. ACQUISIZIONE MEDIANTE ODA ED IMPEGNO DELLA SPESA.			800	DR	19-09-18	7.930,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								7.930,00	
TOTALE CAPITOLO								8.397,56	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							15.715,52
TOTALE PROGRAMMA	1							15.715,52
TOTALE MISSIONE	6							15.715,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 26

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9628	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	090220202019			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1059	09-11-18		RIFACIMENTO N. 9 AIUOLE PIAZZA DELLA VITTORIA LATO STRADA. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.			989	DR	06-11-18	8.540,00
1062	12-11-18		REALIZZAZIONE AIUOLA FIORITA SULLA ROTATORIA DI PIAZZA DELLA VITTORIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.			987	DR	06-11-18	3.904,00
1063	12-11-18		RIFACIMENTO N. 5 AIUOLE FIORITE SUL FRONTE DEL MUNICIPIO - LATO SUD. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.			988	DR	06-11-18	4.636,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									17.080,00
TOTALE CAPITOLO									17.080,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	17.080,00
TOTALE PROGRAMMA	2	17.080,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 27

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9120	0	ACQUISTO BENI MOBILI UFFICIO AMBIENTE	090820201059 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1000	23-10-18		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UNA CENTRALINA PER LA RILEVAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI. ACQUISIZIONE TRAMITE ODA SUL MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRIEST s.r.l. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	934	DR	22-10-18	9.541,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.541,62
TOTALE CAPITOLO							9.541,62

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						9.541,62
TOTALE PROGRAMMA	8						9.541,62
TOTALE MISSIONE	9						26.621,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 28

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9506	0	INSTALLAZIONE PENSILINE AUTOBUS	100220201090 12				3.679,52		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.679,52	
1171	18-12-17		REALIZZAZIONE N. 2 PUNTI DI FERMATA BUS SU VIA PASCH. AFFIDAMENTO LAVORI DI SCAVO PER LA RICERCA SOTTOSERVIZI ALLA DITTA D'ANDREA FLORINDO S.R.L. DI CORDENONS (PN).			1084	DR	15-12-17	231,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								231,80	
TOTALE CAPITOLO								3.911,32	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							3.911,32
TOTALE PROGRAMMA	2							3.911,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 29

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9480	0	ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE	100520201059 99				24.802,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1198	30-11-18		FORNITURA DI STRISCE LUMINOSE PER ADDOBARE GLI ALBERI DI NATALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STEMA SERVIZI DI SACILOTTO MARIA RITA DI AZZANO DECIMO (PN). IMPEGNO DI SPESA CIG ZBC25E9B3B.			1121	DR	29-11-18	1.171,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.171,20	
TOTALE CAPITOLO								1.171,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9502	0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI DIVERSE	100520201090 12				100.223,66		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								381,13	

847	19-09-18		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE INERENTE LAVORI DI RIASFALTATURA SU PARTI DI VIABILITÀ DEL COMUNE DI CORDENONS AL GE			792	DR	19-09-18	1.903,20
1110	16-11-18		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE E C			1048	DR	15-11-18	879,93
1264	07-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI			1171	DR	05-12-18	2.410,72
1266	21-12-17		INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE CON MESSA IN SICUREZZA ED ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI STRADALI SCONNESSI E PERICOLOSI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L. DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO ED ASSUNZIONE			1157	DR	21-12-17	731,31
1398	14-12-18		LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PULIZIA E RISEZIONAMENTO DI FOSSI E CANALI DI SCOLO IN TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA D'ANDREA FLORINDO SRL DI CORDENONS (PN). IMPEGNO DI SPESA CIG ZDA264DC94.			1285	DR	13-12-18	19.700,00
1462	19-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI ESECUZIONE DI INDAGINI TRAMITE CAROTAGGI ED ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO ALLA DITTA COZZARIN SCAVI DI IGOR COZZARIN & C. S.N.C. DI CORDENONS (PN). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4C2638757.			1321	DR	18-12-18	244,00
1463	19-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI ESECUZIONE DI INDAGINI TRAMITE CAROTAGGI ED ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO ALLA DITTA COZZARIN SCAVI DI IGOR COZZARIN & C. S.N.C. DI CORDENONS (PN). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4C2638757.			1321	DR	18-12-18	244,00
1464	19-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI ESECUZIONE DI INDAGINI TRAMITE CAROTAGGI ED ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO ALLA DITTA COZZARIN SCAVI DI IGOR COZZARIN & C. S.N.C. DI CORDENONS (PN). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4C2638757.			1321	DR	18-12-18	244,00
1475	20-12-18		INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIASFALTATURA SU PARTI DI VIABILITÀ DEL COMUNE DI CORDENONS - CUP: B77H18004830004 - CIG 773982841E			1331	DR	20-12-18	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								26.582,16	
TOTALE CAPITOLO								26.963,29	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9505	0	RIQUALIFICAZIONE INCROCI STRADALI (SCLAVONS SAN PIETRO SAN FRANCESCO)	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
725	09-08-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED IN ESECUZIONE ALLO STUDIO NOVARIN S.A.S. DI UDINE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA"			672	DR	09-08-18	1.871,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 30

1465	19-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI ESECUZIONE DI INDAGINI TRAMITE CAROTAGGI ED ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO ALLA DITTA COZZARIN SCAVI DI IGOR COZZARIN & C. S.N.C. DI CORDENONS (PN). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4C2638757.	1321	DR	18-12-18	244,00
------	----------	--	--	------	----	----------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 31

1490	27-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA CONFERITO ALLO STUDIO NOVARIN SAS NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI INCRO	1344	DR	27-12-18	24.681,24
------	----------	--	--	------	----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	26.796,68
TOTALE CAPITOLO	26.796,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
9550	0	REALIZZAZIONE INTERSEZIONE CENTRO COMMERCIALE PORDENONE	100520201090 12	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1107	15-11-18		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DIREZ	1027	DR	12-11-18	2.381,12
1467	19-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI ESECUZIONE DI INDAGINI TRAMITE CAROTAGGI ED ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO ALLA DITTA COZZARIN SCAVI DI IGOR COZZARIN & C. S.N.C. DI CORDENONS (PN). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4C2638757.	1321	DR	18-12-18	732,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	3.113,12
TOTALE CAPITOLO	3.113,12

				RESIDUO			
TOTALE TITOLO	2			58.044,29			
TOTALE PROGRAMMA	5			58.044,29			
TOTALE MISSIONE	10			61.955,61			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 32

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
6218	0	RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE UTENTI NIDO D'INFANZIA	120110402059			16.873,97	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
553	26-06-18		CONTRIBUTO REGIONALE "ABBATTIMENTO RETTE NIDO" (D.P.REG. N. 139/PRES. DEL 10 LUGLIO 2015) E "BUONO SERVIZIO POR FSE 2014-2020". MESE DI MAGGIO 2018.	478	DR	11-06-18	182,00
621	11-07-18		CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO (DPREG 139/PRES. DEL 10 LUGLIO 2015) E BUONO SERVIZIO POR FSE 2014-2020. MESE DI GIUGNO 2018.	569	DR	10-07-18	364,00
1112	16-11-18		CONTRIBUTO REGIONALE "ABBATTIMENTO RETTE NIDO" (D.P.REG. N. 139/PRES. DEL 10 LUGLIO 2015) E "BUONO SERVIZIO POR FSE 2014-2020". MESE DI OTTOBRE 2018.	1043	DR	15-11-18	168,00
1275	10-12-18		CONTRIBUTO REGIONALE "ABBATTIMENTO RETTE NIDO" E BUONO SERVIZIO POR FSE 2014-2010. MESE DI NOVEMBRE 2018.	1204	DR	07-12-18	5.527,55
1276	10-12-18		D.P.REG. N. 139/PRES. DEL 10 LUGLIO 2015 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI NIDI D'INFANZIA. PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2018.	1205	DR	07-12-18	1.068,81
1502	27-12-18		CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO DPREG.N. 139/PRES DEL 10 LUGLIO 2015 E BUONI SERVIZIO POR FSE 2014-2020. MESE DI DICEMBRE 2018.	1342	DR	21-12-18	7.340,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							14.650,94
TOTALE CAPITOLO							14.650,94

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	14.650,94
TOTALE PROGRAMMA	1	14.650,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 33

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
6454	0	RESTITUZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	120210999020			0,00	
			01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1287	10-12-18		VERSAMENTO SUL CAPITOLO ENTRATA 646 RESTITUZIONE SOMME EROGATE NELL'ANNO 2017 PER L'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE 16 L.R. 41/96 E REGOLAMENTO D.P.REG. 137/2016.	1221	DR	10-12-18	364,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							364,04
TOTALE CAPITOLO							364,04

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						364,04
TOTALE PROGRAMMA	2						364,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 34

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								300,00	
1090	11-12-17		ASSOLVIMENTO OBBLIGHI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SAN ROCCO MEDICAL SRL DI SPILIMBERGO ANNO 2018.			1039	DR	11-12-17	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								300,00	
TOTALE CAPITOLO								600,00	

								RESIDUO	
TOTALE TITOLO								1	600,00
TOTALE PROGRAMMA								4	600,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 35

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			
6622	0	CORSI SICUREZZA , PRIMO SOCCORSO, PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO, PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE, PROGETTI AREA PERSONA E FAMIGLIA	120510302990			0,00			
			10						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
329	18-04-18		CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO IN ASSOLVIMENTO AGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONSORZIO ARTIGIAN SERVICE S.R.L. DI PORDENONE			326	DR	18-04-18	488,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									488,00
TOTALE CAPITOLO									488,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	488,00
TOTALE PROGRAMMA	5	488,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 36

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	8	Cooperazione e associazionismo
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9281	0	COMPLETAMENTO LOCALI GOETTA	120820201099 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
900	02-10-18		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAV			857	DR	02-10-18	2.030,08
1461	19-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI ESECUZIONE DI INDAGINI TRAMITE CAROTAGGI ED ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO ALLA DITTA COZZARIN SCAVI DI IGOR COZZARIN & C. S.N.C. DI CORDENONS (PN). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4C2638757.			1321	DR	18-12-18	427,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.457,08	
TOTALE CAPITOLO								2.457,08	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	2.457,08
TOTALE PROGRAMMA	8	2.457,08
TOTALE MISSIONE	12	18.560,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 37

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5070	5	SPESE STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE (CAP. ENTRATA 958)	130710302189 99	1.352,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
158	01-03-18		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 2018.			143	DR	26-02-18	906,00
1095	14-11-18		INTERVENTI A CARATTERE SANITARIO SU COLONIE FELINE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ED ACCREDITATE DAL SERVIZIO VETERINARIO, CONSISTENTI NELLA STERILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018			1031	DR	13-11-18	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.906,00	
TOTALE CAPITOLO								1.906,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5077	0	CONTRIBUTO PER SENSIBILIZZAZIONE ALLA STERILIZZAZIONE DEI GATTI	130710402059 99	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1436	14-12-18		INIZIATIVA DENOMINATA "PROGETTO STERILIZZAZIONE DEI GATTI PADRONALI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA DI CONTRIBUTI PRESENTATI NEL MESE DI DICEMBRE 2018			1297	DR	14-12-18	30,00
1437	14-12-18		INIZIATIVA DENOMINATA "PROGETTO STERILIZZAZIONE DEI GATTI PADRONALI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA DI CONTRIBUTI PRESENTATI NEL MESE DI DICEMBRE 2018			1297	DR	14-12-18	30,00
1438	14-12-18		INIZIATIVA DENOMINATA "PROGETTO STERILIZZAZIONE DEI GATTI PADRONALI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA DI CONTRIBUTI PRESENTATI NEL MESE DI DICEMBRE 2018			1297	DR	14-12-18	90,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								150,00	
TOTALE CAPITOLO								150,00	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.056,00
TOTALE PROGRAMMA	7	2.056,00
TOTALE MISSIONE	13	2.056,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 38

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1085	0	REALIZZAZIONE LOGO DE.Co.	160111099999				1.150,00		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.150,00
TOTALE CAPITOLO									1.150,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6484	0	INCARICO PER PIANO DI SVILUPPO RURALE	160110302119				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1032	29-10-18		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PSR 2014/2020 FVG MIS. 16.7: STRATEGIA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE. VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO, DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PER L'AMBITO RURALE DEI MAGREDI E			965	DR	29-10-18	3.806,40
1033	29-10-18		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PSR 2014/2020 FVG MIS. 16.7: STRATEGIA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE. VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO, DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PER L'AMBITO RURALE DEI MAGREDI E			965	DR	29-10-18	3.806,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									7.612,80
TOTALE CAPITOLO									7.612,80

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							8.762,80
TOTALE PROGRAMMA	1							8.762,80
TOTALE MISSIONE	16							8.762,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 39

Missione	99	Servizi per conto terzi
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo	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	57.949,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1456	18-12-18		IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE	0			68.662,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							68.662,52
TOTALE CAPITOLO							68.662,52

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	178,63			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1478	21-12-18	SF	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0			187,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							187,51
TOTALE CAPITOLO							187,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9970	0	RIVERSAMENTO PROVINCIA ADDIZIONALE TARI	990170205010 01	68.757,34			
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	27.784,84
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							28.435,84
166	05-03-18		ADDIZIONALE PROVINCIALE	0			130,00
177	08-03-18		ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI GIORNALIERA	0			105,56
655	19-07-18		TARI ANNO 2018 - Presa d'atto dell'elenco relativo all'emissione degli avvisi Tari anno 2018.	591	DR	16-07-18	71.734,11
1083	12-11-18		APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO PER IL RECUPERO TARES 2013, TARI 2014/2015/2016/2017/2018 ED INTEGRAZIONE AL RUOLO PRINCIPALE ANNO 2017. EMISSIONE AVVISI NEL CORSO DELL'ANNO 2018.	1020	DR	12-11-18	1.634,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							73.603,98
TOTALE CAPITOLO							102.039,82

				RESIDUO			
TOTALE TITOLO	7						170.889,85
TOTALE PROGRAMMA	1						170.889,85
TOTALE MISSIONE	99						170.889,85

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	433.040,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 41

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				443,00		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								443,00	
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	1.992,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.992,77	
TOTALE CAPITOLO								2.435,77	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
145	0	UTENZE E CANONI ACQUA	010110302050 05				86,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
24	16-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI: RETTIFICA SOGGETTO CREDITORE PER L'ANNO 2017 A SEGUITO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SISTEMA AMBIENTE srl NELLA SOCIETA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. DI PORTOGRUARO (VE) .AS			27	DR	15-01-18	40,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								40,07	
TOTALE CAPITOLO								40,07	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
155	1	APPALTO CALORE SEDE COMUNALE DI VIA TRAVERSAGNA	010110302050 00				4.190,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
967	16-10-18		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 2018/2019			915	DR	15-10-18	5.065,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								5.065,26	
TOTALE CAPITOLO								5.065,26	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
155	2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE DI V. TRAVERSAGNA	010110302050 04				1.142,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
955	24-11-17		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA			899	DR	22-11-17	6.984,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								6.984,77	
TOTALE CAPITOLO								6.984,77	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 42

155	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILE VIA TRAVERSAGNA - SALA CONSILIARE	010110302090 08				433,10
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	246,44
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
1169	27-11-18		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO, IDRANTI ED ESTINTORI, PRESSO EDIFICI E SCUOLE DEL COMUNE DI CORDENONS. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIULI ANTINCENDI S.R.L. DI CODROIPO (UD). IMPEGNO DI SPESA CIG Z7B25ECB67.	1095	DR	26-11-18	80,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							503,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 43

TOTALE CAPITOLO **503,62**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
162	0	ONERI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI	010110401030 00			6.663,01			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						6.663,01			
TOTALE CAPITOLO						6.663,01			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
167	0	CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE	010110404010 01			537,15			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1363	12-12-18		RIPARTIZIONE CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE ANNO 2018. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.178/2018. IMPEGNO DI SPESA			1253	DR	12-12-18	850,00
1364	12-12-18		RIPARTIZIONE CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE ANNO 2018. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.178/2018. IMPEGNO DI SPESA			1253	DR	12-12-18	850,00
1365	12-12-18		RIPARTIZIONE CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE ANNO 2018. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.178/2018. IMPEGNO DI SPESA			1253	DR	12-12-18	200,00
1366	12-12-18		RIPARTIZIONE CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE ANNO 2018. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.178/2018. IMPEGNO DI SPESA			1253	DR	12-12-18	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						2.000,00			
TOTALE CAPITOLO						2.000,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
185	2	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI, COMMISSIONI ECC.	010110201010 01			1.288,01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
19	16-01-18		INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018			12	DR	12-01-18	984,98
1260	06-12-18		INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E ALLE RIUNIONI DELLE SEDUTE CONSILIARI PERMANENTI (1^ - 2^ - 3^) NEL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA			1197	DR	06-12-18	447,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.432,35			
TOTALE CAPITOLO						1.432,35			

						RESIDUO					
TOTALE TITOLO	1							25.124,85			
TOTALE PROGRAMMA	1							25.124,85			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 45

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			
70	2	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	010110302010 01			3.403,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1258	06-12-18		INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E ALLE RIUNIONI DELLE SEDUTE CONSILIARI PERMANENTI (1^2^3^) NEL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA			1197	DR	06-12-18	3.042,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								3.042,20	
TOTALE CAPITOLO								3.042,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
70	3	INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI	010110302010 01			464,85			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1259	06-12-18		INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E ALLE RIUNIONI DELLE SEDUTE CONSILIARI PERMANENTI (1^2^3^) NEL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA			1197	DR	06-12-18	2.220,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.220,95	
TOTALE CAPITOLO								2.220,95	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
70	4	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	010110302010 01			7.636,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
18	16-01-18		INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018			12	DR	12-01-18	11.588,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								11.588,00	
TOTALE CAPITOLO								11.588,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
71	0	PORTAVOCE SINDACO	010110302999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
297	09-04-18		INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO AL SIG. STEFANO BOSCARIOL AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 150/2000			291	DR	09-04-18	3.125,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								3.125,00	
TOTALE CAPITOLO								3.125,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
86	0	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	010110302050 00			17,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
191	09-03-18		SERVIZIO TELEPASS. IMPEGNO DI SPESA PER CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI DOVUTI PER MISSIONI E TRASFERTE DA ESEGUIRE NEL 2018.			186	DR	09-03-18	1,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1,26	

TOTALE CAPITOLO **1,26**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
90	0	RIMBORSO SPESE MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	010110302010 02	144,52			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1252	06-12-18		RIMBORSO AGLI AMMINISTRATORI PER MISSIONI FRUITE NEL MESE DI DICEMBRE 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1194	DR	06-12-18	52,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 47

1374	13-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DA FRUIRE NEL MESE DI DICEMBRE DAGLI AMMINISTRATORI	1266	DR	13-12-18	56,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							108,60
TOTALE CAPITOLO							108,60

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	4.376,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.376,40	
TOTALE CAPITOLO							4.376,40	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						24.462,41
TOTALE PROGRAMMA	1						24.462,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 49

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
1036	30-10-18		DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E ASSESSORI-SEGRETARIO GENERALE. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO LO	968	DR	30-10-18	262,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							622,80
TOTALE CAPITOLO							622,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
607	0	SPESE PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE PER UFFICIO PROTOCOLLO COMUNALE	010210302070 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
827	06-11-17		NOLEGGIO AFFRANCATRICE AD USO DELL'UFFICIO PROTOCOLLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, DI COMPETENZA ANNO 2018, DAL 1/1/2018 AL 30/09/2018.			832	DR	04-11-17	1.102,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.102,07	
TOTALE CAPITOLO								1.102,07	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1200	0	IMPOSTE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI (REGISTRO e BOLLO) VEDI ENTRATA 2926	010210201020 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1328	11-12-18		DIRITTI ED IMPOSTE ATTO DI RETTIFICA REP.3150 DEL 22.11.2018. IMPEGNO DI SPESA			1233	DR	11-12-18	5,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								5,70	
TOTALE CAPITOLO								5,70	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						6.684,56
TOTALE PROGRAMMA	2						6.684,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 52

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	102,58			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
147	26-02-18		SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018	138	DR	23-02-18	100,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							100,88
TOTALE CAPITOLO							100,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1160	0	IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE TESORERIA E CONTI CORRENTI POSTALI	010310201020 01	41,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
148	26-02-18		SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI E SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018	138	DR	23-02-18	50,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							50,10
TOTALE CAPITOLO							50,10

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						150,98
TOTALE PROGRAMMA	3						150,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

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			
676	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	010310302020 02			44,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
681	30-07-18		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018			626	DR	30-07-18	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								100,00	
TOTALE CAPITOLO								100,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
677	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE	010310302070 08			537,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
312	12-04-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI 23 LOTTO 1 PER L'ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 500 DA DESTINARE AL SERVIZIO FINANZIARIO. IMPEGNO DI SPESA.			308	DR	11-04-18	330,00
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	344,97
866	20-11-17		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 - LOTTO 1 PER L'ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE SHARP MX-M565N PER 60 MESI. AFFIDAMENTO DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA. CIG DERIVATO ZE720D371D			869	DR	17-11-17	231,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								906,17	
TOTALE CAPITOLO								906,17	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1167	0	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA SERVIZI FINANZIARI	010310302990 00			1.618,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
702	01-08-18		AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SUL MEPA SERVIZIO CHECK UP IRAP E IMPEGNO DI SPESA.			642	DR	01-08-18	906,95
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	1.610,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.516,95	
TOTALE CAPITOLO								2.516,95	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					3.523,12
TOTALE PROGRAMMA	3					3.523,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 56

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				71.295,35		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								5.622,14	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2011								28.855,32	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								30.659,22	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								617,26	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								765,28	
TOTALE CAPITOLO								66.519,22	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							66.519,22
TOTALE PROGRAMMA	3							66.519,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 57

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			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							15.419,29
TOTALE CAPITOLO							15.419,29

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
694	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFF.TRIBUTI	010410302020 02	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
682	30-07-18		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	626	DR	30-07-18	80,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							80,00
TOTALE CAPITOLO							80,00

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	26.892,74			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							5.316,45
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							452,20
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							14.372,32
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							6.405,88
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							345,89
1045	05-11-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CARICAMENTO DICHIARAZIONI/SUCCESSIONI IMU/TASI TRAMITE ODA SUL MEPA - CIG Z5C25985C4	984	DR	05-11-18	3.294,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.294,00
TOTALE CAPITOLO							30.186,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
700	4	COMPENSI RISCOSSIONE PUBBLICITA' (15% AIPA)	010410302159 99	676,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 58

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
123	08-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SU ICP E PUBBLICHE AFFISSIONI	93	DR	06-02-18	724,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							724,41
TOTALE CAPITOLO							724,41

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.245,61
TOTALE CAPITOLO							1.245,61

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							2.485,00
TOTALE CAPITOLO							2.485,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						50.141,05
TOTALE PROGRAMMA	4						50.141,05
TOTALE MISSIONE	1						116.660,27

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0						RESIDUO
INESISTENTE						116.660,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 59

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6180	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE ASILO NIDO	120110302020			0,00			
			02						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
692	30-07-18		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018			626	DR	30-07-18	100,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	100,00
								TOTALE CAPITOLO	100,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	100,00
TOTALE PROGRAMMA	1	100,00
TOTALE MISSIONE	12	100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 60

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			372,93	
			01				
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	191,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							191,49
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	251,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							251,06
TOTALE CAPITOLO							442,55

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						442,55
TOTALE PROGRAMMA	2						442,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 61

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		
8905	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE FARMACIA	140410302020 02				110,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
695	30-07-18		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018			626	DR	30-07-18	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								200,00	
TOTALE CAPITOLO								200,00	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							200,00
TOTALE PROGRAMMA	4							200,00
TOTALE MISSIONE	14							642,55

								RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0							742,55
INESISTENTE								

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 62

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	5.647,91			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							707,11
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	3.037,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.037,60
521	08-06-18		DEFINIZIONE DEL CONFINE "EST" DELL'AREA DELLIMPIANTO SPORTIVO DI VILLA DARCO. AFFIDAMENTO INCARICO PER EFETTUAZIONE RILIEVI PLANO- ALTIMETRICI	469	DR	07-06-18	1.078,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.078,48
TOTALE CAPITOLO							4.823,19

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						4.823,19
TOTALE PROGRAMMA	6						4.823,19
TOTALE MISSIONE	1						4.823,19

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0							RESIDUO
INESISTENTE							4.823,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 64

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	
9100	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	010520201090			40.503,66	
			00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
529	15-06-18		LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLE VALVOLE DI SICUREZZA E VASI DI ESPANSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, PROPEDEUTICO AL RILASCIO DEI LIBRETTI DI IMPIANTO INAIL PER GLI EDIFICI COMUNALI ASSERVITI AL RISCALDAMENTO AFFIDAMENTO	475	DR	08-06-18	7.804,58
622	11-07-18		LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI VASI DI ESPANSIONE, VALVOLA DI SICUREZZA E INSTALLAZIONE RIDUTTORE PRESSIONE PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA AVELLANEDA: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI	556	DR	06-07-18	1.764,07
789	07-09-18		LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI VASI DI ESPANSIONE CALDAIE ACV PRESSO IMPIANTO SPORTIVO DI BASE DI VIA PONTE DEL VADO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA (UD): IMPEGNO DI SPESA CIG Z4124CEA	758	DR	06-09-18	286,71
844	18-09-18		LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO GRUPPO DI RIFASAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA L.P. IMPIANTI ELETTRICI DI POLES LORIS DI FUME VENETO (PN). IMPEGNO DI SPESA	787	DR	18-09-18	915,00
888	28-09-18		LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INSTALLAZIONE DI VALVOLE DI REGOLAZIONE CLIMATICA PRESSO CAMPO DI CALCIO VILLA DARCO A CORDENONS. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA (UD): IMPEGNO DI SPESA CIG Z8B2518482.	843	DR	28-09-18	4.403,61
992	18-10-18		LAVORO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UNA BORCHIA ISDN PRESSO LA BIBLIOTECA DI CORDENONS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA DI MILANO (MI). IMPEGNO DI SPESA CIG ZD12564487.	926	DR	18-10-18	610,00
1016	25-10-18		LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLA CENTRALINA DI TERMOREGOLAZIONE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA AVELLANEDA A CORDENONS. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA (UD): IMPEGNO DI SPESA C	945	DR	25-10-18	1.492,94
1057	08-11-18		LAVORO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI FISSAGGIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SCAFFALATURE DELLA BIBLIOTECA DI VIA TRAVERSAGNA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.P. S.N.C. DI CORDENONS (PN). IMPEGNO DI SPESA CIG ZDA25A3BC7.	997	DR	08-11-18	2.867,00
1373	13-12-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VARI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DI SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI E RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO SCUOLA MATERNA SYRIA POLETTI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTROSOLUZIONI DI LUCON ANDREA DI PASIAN	1259	DR	12-12-18	1.484,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							21.627,99
TOTALE CAPITOLO							21.627,99

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	21.627,99
TOTALE PROGRAMMA	5	21.777,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 66

TOTALE CAPITOLO **1.307,82**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
715	4	APPALTO PULIZIA SEDE MUNICIPALE	010610302130 02	1.964,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1147	23-11-18		SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA COPERTURA IN VETRO DELLA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ORIZZONTI VERTICALI di CHELLERIS MICHELE. IMPEGNO DI SPESA.	1080	DR	23-11-18	3.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 67

1282	22-12-17		AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI IN SEGUITO A PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI ART. 36 DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 MEDIANTE RDO SUL MEPA. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2018.	1156	DR	21-12-17	3.730,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.230,23
TOTALE CAPITOLO							7.230,23

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
716	0	UTENZE E CANONI ACQUA SERVIZI GENERALI			01061030205005		530,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
21	16-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI: RETTIFICA SOGGETTO CREDITORE PER L'ANNO 2017 A SEGUITO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SISTEMA AMBIENTE srl NELLA SOCIETA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. DI PORTOGRUARO (VE) .AS		27	DR	15-01-18	727,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							727,25	
TOTALE CAPITOLO							727,25	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
724	2	SPESE ENERGIA ELETTRICA AUTOPARCO			01061030205004		925,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
957	24-11-17		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA		899	DR	22-11-17	5.377,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.377,41	
TOTALE CAPITOLO							5.377,41	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
724	4	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE AUTOPARCO			01061030209008		58,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1164	27-11-18		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO, IDRANTI ED ESTINTORI, PRESSO EDIFICI E SCUOLE DEL COMUNE DI CORDENONS. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIULI ANTINCENDI S.R.L. DI CODROIPO (UD). IMPEGNO DI SPESA CIG Z7B25ECB67.		1095	DR	26-11-18	432,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							432,30	
TOTALE CAPITOLO							432,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
724	5	SERVIZI PULIZIA E SPESE VIGILANZA AUTOPARCO			01061030213000		54,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1284	22-12-17		AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI IN SEGUITO A PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI ART. 36 DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 MEDIANTE RDO SUL MEPA. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2018.		1156	DR	21-12-17	162,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							162,66	
TOTALE CAPITOLO							162,66	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
724	6	UTENZE E CANONI ACQUA AUTOPARCO			01061030205005		445,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
25	16-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI: RETTIFICA SOGGETTO CREDITORE PER L'ANNO 2017 A SEGUITO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SISTEMA AMBIENTE srl NELLA SOCIETA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. DI PORTOGRUARO (VE) .AS		27	DR	15-01-18	773,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 68

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	773,01
TOTALE CAPITOLO	773,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
725	1	APPALTO CALORE - LOCALI CONCESSI A TERZI	010610302050 06	877,19

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1143	18-12-17		FORNITURA DI GAS PRESSO LA CASA ROSSA DI VIA ROMANS E PRESSO LA SCUOLA MATERNA G. RODARI DI VIA AVELLANEDA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DI ENI GAS E LUCE SPA.	1059	DR	14-12-17	952,46

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	952,46
TOTALE CAPITOLO	952,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
725	2	ILLUMINAZIONE LOCALI CONCESSI A TERZI	010610302050 04				48,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
958	24-11-17		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA	899	DR	22-11-17	411,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							411,89
TOTALE CAPITOLO							411,89

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						34.926,96
TOTALE PROGRAMMA	6						34.926,96
TOTALE MISSIONE	1						56.704,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 70

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		
5060	0	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER AREE VERDI	09021030102000				4.400,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
874	26-09-18		FORNITURA DI MATERIALE GENERICO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E LA MANUTENZIONE DI ARREDO URBANO E GIOCHI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.			828	DR	26-09-18	305,00
1061	09-11-18		ACQUISTO GHIAINO LAVATO PER AREE ANTITRAUMA GIOCHI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA TRANS GHIAIA S.R.L. DI VALVASONE ARZENE (PN).			1006	DR	08-11-18	369,05
1104	15-11-18		FORNITURA DI MATERIALE GENERICO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E LA MANUTENZIONE DI ARREDO URBANO E GIOCHI ALLA DITTA TECNOGREEN S.N.C. DI CORDENONS. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.			1039	DR	15-11-18	425,00
1233	05-12-18		VETRI RICAMBIO PENSILINE PARTNERS DI ATTESA BUS. ACQUISIZIONE MEDIANTE ODA ED IMPEGNO DELLA SPESA.			1165	DR	05-12-18	3.428,20
1283	10-12-18		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.			1214	DR	10-12-18	323,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									4.850,25
TOTALE CAPITOLO									4.850,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5080	0	MANUTENZIONE DI ARREDO URBANO, GIOCHI ECC.	09021030209003				18.142,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
823	14-09-18		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 ALLA DITTA SIMPLY FUN S.R.L.S. DI R			774	DR	13-09-18	873,20
1297	11-12-18		INSTALLAZIONE PANCHINE SAGRATO CHIESA S. MARIA MAGGIORE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COZZARIN SCAVI S.N.C. DI CORDENONS (PN).			1226	DR	10-12-18	1.537,20
1382	13-12-18		MANUTENZIONE CORRETTIVA GIOCHI PARCHI. ANNO 2018. AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE ODA ALLA DITTA SIMPLY FUN SRLS DI UDINE (UD).			1272	DR	13-12-18	1.462,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									3.873,20
TOTALE CAPITOLO									3.873,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5086	0	UTENZE E CANONI ACQUA PARCHI E GIARDINI	09021030205005				760,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
33	16-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI: RETTIFICA SOGGETTO CREDITORE PER L'ANNO 2017 A SEGUITO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SISTEMA AMBIENTE srl NELLA SOCIETA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. DI PORTOGRUARO (VE) .AS			27	DR	15-01-18	1.706,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.706,51
TOTALE CAPITOLO									1.706,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5090	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI	09021030209008				67.419,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 71

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	7.930,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.930,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 72

818	13-09-18		AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDENING DE LUNA DI DE LUNA ANDREA DI FONTANAFREDDA (PN) DI N. 1 INTERVENTO DI SFALCIO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI (PRIORITA'1), DI N. 2 INTERVENTI DI SFALCIO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI (PRIORITA'2) N. 2 INTERV	773	DR	13-09-18	6.832,00
1024	29-10-18		INSTALLAZIONE BLOCCO CONTATORE A SERVIZIO NUOVI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLE AIUOLE FIORITE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE CON SEDE A PORTOGRUARO (VE).	960	DR	26-10-18	352,28
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	2.380,00
1296	11-12-18		ALLACCIAMENTO IMPIANTO IRRIGUO FIORIERA SOTTO MUNICIPIO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COZZARIN SCAVI S.N.C. DI CORDENONS (PN).	1227	DR	10-12-18	671,00
1397	23-12-16		SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIALI ALBERATI FORMAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA AIUOLE FIORITE. BIENNIO2017/2018. CIG. 69016269F0. GARA N6600931. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA IL GIARDINO S.N.C. DI DE PRA' O. & C. DI RIVAROTTA DI PASIANO (PN).	1131	DR	23-12-16	8.214,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							18.449,95
TOTALE CAPITOLO							27.379,95

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	37.809,91
TOTALE PROGRAMMA	2	37.809,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 73

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
720	0	RETE MONITORAGGIO CAMPI MAGNETICI	090810302990 00				9.018,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
334	19-04-18		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALINA PER IL RILEVAMENTO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI COLLOCATA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA AVELLANEDA ALLA DITTA FRIEST S.R.L.			329	DR	18-04-18	597,80
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	5.307,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									5.904,80
TOTALE CAPITOLO									5.904,80

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		5.904,80
TOTALE PROGRAMMA	8		5.904,80
TOTALE MISSIONE	9		43.714,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 74

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		
4390	6	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERV. TECNICO/MANUTENTIVI	100510302090 01				7.984,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
204	13-03-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA (TAGLIANDI) E COLLAUDI DEL PARCO MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PUPULIN GROUP SRL DI AZZANO DECIMO (PN). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8F22AEE62			185	DR	08-03-18	1.841,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.841,69	
TOTALE CAPITOLO								1.841,69	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4400	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	100510302090 08				2.205,76		
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	2.658,40
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	2.000,82
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	4.414,40
1040	31-10-18		SPOSTAMENTO DEL PUNTO LUCE CON IL PALO N.38-0204 SITO ALL'INCROCIO DI VIA GRIZZO CON VIA PORTOLANA IN LOCALITA VILLA DARCO A CORDENONS. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI (FC). IMPEGNO DI SPESA CIG Z10258D272.			978	DR	31-10-18	700,77
1452	17-12-18		LAVORO DI ASFALTATURA DI UN TRATTO DI VIA STRINGHER. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERTOLO S.R.L. DI FIUME VENETO (PN). IMPEGNO DI SPESA CIG Z8D2658413.			1315	DR	17-12-18	7.785,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								17.559,82	
TOTALE CAPITOLO								17.559,82	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4490	1	SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100510302150 15				29.235,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
971	24-11-17		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA			899	DR	22-11-17	2.323,38
1184	19-12-17		PROROGA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINO AL 31.12.2018 ALLA SOCIETA' ACEGASAPSAMGA DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2018.			1123	DR	19-12-17	27.645,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								29.968,38	
TOTALE CAPITOLO								29.968,38	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4490	4	ENERGIA ELETTRICA FONTANE	100510302050 04				14,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
972	24-11-17		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA			899	DR	22-11-17	1.655,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.655,46	
TOTALE CAPITOLO								1.655,46	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	51.025,35
TOTALE PROGRAMMA	5	51.025,35
TOTALE MISSIONE	10	51.025,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 77

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		
6755	0	ENERGIA ELETTRICA MERCATO SETTIMANALE	140210302050 04				348,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
977	24-11-17		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA			899	DR	22-11-17	583,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								583,49	
TOTALE CAPITOLO								583,49	

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		583,49
TOTALE PROGRAMMA	2		583,49
TOTALE MISSIONE	14		583,49

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0			RESIDUO
INESISTENTE			152.028,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 78

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			
714	1	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONI SOFTWARE	010810302190 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1087	13-11-18		SERVIZIO DI GESTIONE APPLICAZIONI SOFTWARE PER ATTIVAZIONE PROGETTO "CITTADINANZA DIGITALE" COMPRESIVO DEI SERVIZI SPID, PAGO PA, PROCEDURA SERVIZI SCOLASTICI PER AUTOMATISMO PAGO PA, FORMAZIONE PERSONALE. AGGIUDICAZIONE A SEGUITO ESPLETAMENTO TRAT	1029	DR	13-11-18	11.245,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							11.245,96
TOTALE CAPITOLO							11.245,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
722	2	CONVENZIONI COLLEGAMENTO INTERNET	010810302190 04	1.421,48			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
404	25-05-17		CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO 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	274,31
449	21-05-18		CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC DI CUI AL D. LGS. 7.05.2005 N. 82. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 25.05.2018 AL 25.12.2018	404	DR	21-05-18	1.217,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.491,86
TOTALE CAPITOLO							1.491,86

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
337	19-04-18		SERVIZIO DI GESTIONE/ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORDENONS ED AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA PERIODO 2018/2019 - CIG. 740647AD35. GARA N7011520. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SETI CON SEDE IN LOCALITA' CENGIARETTO, 15 AD ADR	332	DR	19-04-18	12.779,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							12.779,22
TOTALE CAPITOLO							12.779,22

				RESIDUO
TOTALE TITOLO	1			25.517,04
TOTALE PROGRAMMA	8			25.517,04
TOTALE MISSIONE	1			25.517,04

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0				RESIDUO
INESISTENTE				25.517,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 79

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			249,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1014	25-10-18		FORNITURA DI PIASTRE CIMITERIALI PER IL CIMITERO DI CORDENONS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI BERTOJA CON SEDE IN SAN LORENZO DI ARZENE (PN). IMPEGNO DI SPESA CIG ZBA2575CA0.			947	DR	25-10-18	999,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								999,18	
TOTALE CAPITOLO								999,18	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6710	1	APPALTO GESTIONE CIMITERO	120910302999 99			50.605,85			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.016,07	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								8.784,00	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								26.212,20	
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	16.795,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								16.795,94	
TOTALE CAPITOLO								52.808,21	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6720	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	120910302050 04			620,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
976	24-11-17		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA			899	DR	22-11-17	3.132,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								3.132,92	
TOTALE CAPITOLO								3.132,92	

									RESIDUO
TOTALE TITOLO	1								56.940,31
TOTALE PROGRAMMA	9								56.940,31
TOTALE MISSIONE	12								56.940,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 80

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9771	0	REALIZZAZIONE DI AREA PER SGAMBATURA DEI CANI	130720201099 99				214,00		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								214,00	
TOTALE CAPITOLO								214,00	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							214,00
TOTALE PROGRAMMA	7							214,00
TOTALE MISSIONE	13							214,00

								RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0							INESISTENTE
								57.154,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 81

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			4.503,25			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1235	05-12-18		FORNITURA DI ANTISCHIUMA ED ANTIGELO PER LA FONTANA SITA NELLA ROTONDA DI PIAZZA DELLA VITTORIA A CORDENONS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IRRIGAZIONE VERDE S.R.L. DI PAGNACCO (UD). IMPEGNO DI SPESA CIG ZDA261F94E.			1175	DR	05-12-18	404,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								404,04	
TOTALE CAPITOLO								404,04	

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
669	25-07-18		IMPEGNO FONDI PER LA COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA LINEA URBANA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DENOMINATA LINEA ROSSA			616	DR	25-07-18	50.544,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								50.544,00	
TOTALE CAPITOLO								50.544,00	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					50.948,04
TOTALE PROGRAMMA	5					50.948,04
TOTALE MISSIONE	10					50.948,04

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0						RESIDUO
INESISTENTE						50.948,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 82

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	
9060	0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI COMUNALI DIVERSI (MUNICIPIO E SEDI DIVERSE)	010520201090			25.187,24	
			00				
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							8.553,34
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	1.714,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.714,52
1195	20-12-17		ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI E OTTENIMENTO/RINNOVO C.P.I. PALAZZO MUNICIPALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRIMEL S.R.L. DI FONTANAFREDDA DEI LAVORI NECESSARI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVEN	1124	DR	19-12-17	34.208,80
1296	28-12-17		INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI E OTTENIMENTO/RINNOVO CPI - CENTRO CULTURALE ALDO MORO 1 LOTTO - CUP B74E14001660006 CIG 732529	1122	DR	19-12-17	2.587,55
1479	31-12-12	SF	IMPEGNO DI SPESA D'UFFICIO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 LETT. B e D - EURO 100.000 AVANZO AMM.NE, EURO 44.680,00 BIM e EURO 15.320,00 F.P.	0			10.584,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							47.381,20
TOTALE CAPITOLO							57.649,06
							RESIDUO
TOTALE TITOLO						2	57.649,06
TOTALE PROGRAMMA						5	57.649,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 84

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 Z431EFDA9 - IMPEGNO DI SPESA.	442	DR	15-06-17	68,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						68,39
TOTALE CAPITOLO						204,90

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	24.721,78
TOTALE PROGRAMMA	6	24.721,78
TOTALE MISSIONE	1	82.370,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 86

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9812	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACELLO	140420201090 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1271	21-12-17		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL MACELLO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA VATAMANU COPERTURE S.R.L. DI AZZANO DECIMO. CUP G17H03000130001 CIG Z9121696AC			1143	DR	20-12-17	799,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								799,50	
TOTALE CAPITOLO								799,50	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	799,50
TOTALE PROGRAMMA	4	799,50
TOTALE MISSIONE	14	799,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 87

Missione	99	Servizi per conto terzi
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo	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
								TOTALE RESIDUI ANNO 2005	500,00
2562	10-10-06	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO IMMOB. SAN GIACOMO-VEDI ACC.294			0			500,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2006	500,00
1515	22-03-07	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO VIA S.FOSCA-VEDI REV.541			0			1.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2007	1.000,00
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
								TOTALE RESIDUI ANNO 2010	500,00
1474	31-12-12	SF	DEPOSITI CAUZIONALI N. 3 CONSORZIO BONIFICA CELLINA MEDUNA-PORDENONE PER ATTRAVERSAMENTI STRADA COMUNALE VIA ISONZO			0			1.500,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2012	1.500,00
								TOTALE CAPITOLO	4.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9930	0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (CAP. 6515 ENTRATA EX 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
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	772,33
1515	28-12-18	SF	RESTITUZIONE RETTA ASILO NIDO NON DOVUTA MESE DI OTTOBRE 2018 VERSAMENTO SIG. STEFANELLI CLARISSA MIN. GALLEA ANDREAS			0			110,60
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	110,60
								TOTALE CAPITOLO	882,93

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	7						4.882,93
TOTALE PROGRAMMA	1						4.882,93
TOTALE MISSIONE	99						4.882,93

							RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0						88.053,27
INESISTENTE							

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 88

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	70,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1229	05-12-18		ACQUISTO INDUMENTI DA LAVORO E DPI PER OPERAI COMUNALI. ACQUISIZIONE MEDIANTE ODA ED IMPEGNO DELLA SPESA.	1167	DR	05-12-18	153,00
1444	17-12-18		ACQUISTO MATERIALE PER CASSETTE PER SEDI COMUNALI E MEZZI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA FARMACIA COMUNALE DI CORDENONS.	1303	DR	14-12-18	708,95
1457	18-12-18		ACQUISTO DPI PER OPERAI COMUNALI. ACQUISIZIONE MEDIANTE ODA ED IMPEGNO DELLA SPESA.	1324	DR	18-12-18	1.080,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.942,87
TOTALE CAPITOLO							1.942,87

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				1.942,87
TOTALE PROGRAMMA	5				1.942,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 89

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
726	0	SPESE PER PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI AMBIENTE DI LAVORO	011010302119 99				9.078,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1037	05-12-17		CORSO DI FORMAZIONE BLSO CON RILASCIO DELL'ATTESTATO REGIONALE PER PERSONALE SEDE MUNICIPALE.			981	DR	04-12-17	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								200,00	
657	19-07-18		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 DUE ANNI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			593	DR	17-07-18	8.526,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								8.526,34	
TOTALE CAPITOLO								8.726,34	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
728	0	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER ATTIVITA' LAVORATIVA E CORSI FORMAZIONE	011010302180 01				9.859,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								333,50	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								4.526,20	
TOTALE CAPITOLO								4.859,70	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						13.586,04
TOTALE PROGRAMMA	10						13.586,04
TOTALE MISSIONE	1						15.528,91

							RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0						15.528,91
INESISTENTE							

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 90

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	81,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
72	25-01-18		INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTI NON VEDENTI ART. 9 LEGGE N. 113/1985. ATTRIBUZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	55	DR	25-01-18	85,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							85,84
TOTALE CAPITOLO							85,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
935	0	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	010710301020 14	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
552	26-06-18		ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	514	DR	26-06-18	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
940	0	ACQUISTO DI CARTA, STAMPATI E MODULISTICA, MATERIALE INFORMATICO, ATTREZZATURE, ARREDI ECC.	010710301020 00	506,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1400	14-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CENTRO UFFICIO SRL DI PASIANO DI PORDENONE.	1290	DR	14-12-18	1.066,89
1401	14-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELL'AGENDA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI ED. MAGGIOLI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA LIBRERIA AL SEGNO DI DANELLI MAURO & C. SNC.	1291	DR	14-12-18	56,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.122,89
TOTALE CAPITOLO							1.122,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
949	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO ANAGRAFE	010710302130 04	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
394	07-05-18		RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINA PER SCRIVERE OLIVETTI ET2500 IN USO UFFICI ANAGRAFE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEALOFFICE SRL. IMPEGNO DI SPESA.	366	DR	07-05-18	183,00
850	16-11-17		GIORNATA DI FORMAZIONE PER PROCEDURA INFORMATICA HALLEY ANAGRAFE E STATO CIVILE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE ODA NEL MERCATO ELETTRONICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	859	DR	15-11-17	629,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							812,52
TOTALE CAPITOLO							812,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
950	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	010710302020 02	64,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 91

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
685	30-07-18		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	626	DR	30-07-18	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							100,00
TOTALE CAPITOLO							100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
952	0	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE	010710302040 00				240,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
178	08-03-18		PARTECIPAZIONE A QUATTRO POMERIGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DA ANUSCA PER UFFICIO ANAGRAFE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			180	DR	08-03-18	90,00
316	12-04-18		PARTECIPAZIONE DUE MESSI NOTIFICATORI A CORSO DI FORMAZIONE. CODROIPO 23 MAGGIO 2018. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			313	DR	12-04-18	2,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								92,00	
TOTALE CAPITOLO								92,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
955	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	010710302010 07				2.000,00		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.000,00	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.000,00	
953	11-10-18		COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE FUNZIONANTE PRESSO IL COMUNE DI PORDENONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018			895	DR	11-10-18	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.000,00	
TOTALE CAPITOLO								3.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
965	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE	010710302070 08				569,08		
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	42,70
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	254,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								297,68	
TOTALE CAPITOLO								297,68	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						6.010,93
TOTALE PROGRAMMA	7						6.010,93
TOTALE MISSIONE	1						6.010,93

							RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0						6.010,93
INESISTENTE							

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 93

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			
2145	4	ACQUISTO DI ACCESSORI E MATERIALE INFORMATICO PE POLIZIA COM.	030110301020 06	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
736	10-08-18		DOTAZIONE DISPOSITIVO USB PER UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE.IMPEGNO DI SPESA	661	DR	06-08-18	70,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							70,00
TOTALE CAPITOLO							70,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2146	0	DIVISE OPERATORI POLIZIA LOCALE REGOLAMENTO REGIONALE DPREG 68/2013	030110301049 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
670	25-07-18		FORNITURA, MEDIANTE Oda NEL MePA, DI ABBIGLIAMENTO TECNICO OPERATIVO, CONTRIBUTO REGIONALE 2017, PER GLI AGENTI IN SERVIZIO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.	599	DR	19-07-18	3.825,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.825,92
TOTALE CAPITOLO							3.825,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2150	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE POLIZIA COMUNALE	030110302020 02	477,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
686	30-07-18		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	626	DR	30-07-18	477,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							477,00
TOTALE CAPITOLO							477,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2155	0	CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE POLIZIA	030110302040 00	3.315,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
74	25-01-18		ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO ALL'USO DELLE ARMI CORTE, ACCESSO AL TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI PORDENONE PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	53	DR	24-01-18	1.440,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.440,00
TOTALE CAPITOLO							1.440,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2170	1	APPALTO PULIZIA LOCALI SEDE POLIZIA COMUNALE	030110302130 02	437,48			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1286	22-12-17		AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI IN SEGUITO A PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI ART. 36 DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 MEDIANTE RDO SUL MEPA. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2018.	1156	DR	21-12-17	915,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							915,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 94

TOTALE CAPITOLO	915,00
------------------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
2170	3	MANUTENZIONE RADIO, ATTREZZATURE ED ASSISTENZA INFORMATICA UFFICI POLIZIA	030110302190 04			1.000,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
207	14-03-18		INTERVENTO DI REVISIONE MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER, ANNUALITA' 2018, MEDIANTE O.d.A. NEL MePA - IMPEGNO DI SPESA.		203	DR	14-03-18	1.647,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.647,00	
TOTALE CAPITOLO							1.647,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2170	5	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA	030110302090 01				1.014,07		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
923	10-10-18		RIPRISTINO LIVREE MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA			882	DR	10-10-18	594,21
1379	13-12-18		RIPARAZIONE AUTOVETTURA ALFA ROMEO 159, TARGATA YA306AC, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.			1268	DR	13-12-18	1.359,45
1443	17-12-18		CONVERGENZA PNEUMATICI DELL'AUTOVETTURA,SUZUKY JIMNY TARGATA YA622AL, IN USO AL COMANDO POLIZIA LOCALE.IMPEGNO DI SPESA			1300	DR	14-12-18	40,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.993,66
TOTALE CAPITOLO									1.993,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2170	7	SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	030110302990 07				458,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1378	13-12-18		RIMOZIONE E DEMOLIZIONE VEICOLO FUORI USO. IMPEGNO DI SPESA.			1269	DR	13-12-18	122,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									122,00
TOTALE CAPITOLO									122,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2172	0	MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI POLIZIA LOCALE CONTRIBUTO REGIONALE	030110302090 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
920	10-10-18		RIPRISTINO LIVREE MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA			882	DR	10-10-18	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2.500,00
TOTALE CAPITOLO									2.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2185	0	VERSAMENTO CANONI PER ACCESSO A BANCHE DATI DIVERSE, (ANCITEL, MOTORIZZAZIONE ECC.)	030110302190 04				1.605,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
758	09-10-17		RINNOVO CONTRATTO PER ADESIONE CON LA M.C.T.C., PER LE VISURE NECESSARIE ALL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI D ISTITUTO. ANNUALITA 2018.			752	DR	09-10-17	58,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									58,21
TOTALE CAPITOLO									58,21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2190	1	APPALTO CALORE - UFFICI POLIZIA	030110302050 00				2.100,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
970	16-10-18		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 2018/2019			915	DR	15-10-18	2.695,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2.695,65
TOTALE CAPITOLO									2.695,65

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 96

2190	2	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	030110302050 04		458,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
959	24-11-17		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA	899	DR	22-11-17	7.344,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.344,64
TOTALE CAPITOLO							7.344,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2190	3	MANUTENZIONE LOCALI E SEDE QUARTIERE UFFICI POLIZIA	03011030209008				353,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1147	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	353,80
1165	27-11-18		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO, IDRANTI ED ESTINTORI, PRESSO EDIFICI E SCUOLE DEL COMUNE DI CORDENONS. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIULI ANTINCENDI S.R.L. DI CODROIPO (UD). IMPEGNO DI SPESA CIG Z7B25ECB67.			1095	DR	26-11-18	143,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								497,27	
TOTALE CAPITOLO								497,27	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2210	0	SPESE PER COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	03011030201008				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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.000,00	
TOTALE CAPITOLO								1.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2226	0	SPESE PER PROCEDURE RISCOSSIONE RUOLI, COMMISSIONI TRANSAZIONI BANCOMAT E DIRITTI DI NOTIFICA POLIZIA COMUNALE	03011030299999				2,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
206	13-03-18		COMMISSIONI BANCOMAT. IMPEGNO DI SPESA			195	DR	13-03-18	0,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								0,30	
TOTALE CAPITOLO								0,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2230	0	UTENZE E CANONI ACQUA UFFICI POLIZIA COMUNALE	03011030205005				56,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
26	16-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI: RETTIFICA SOGGETTO CREDITORE PER L'ANNO 2017 A SEGUITO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SISTEMA AMBIENTE srl NELLA SOCIETA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. DI PORTOGRUARO (VE) .AS			27	DR	15-01-18	150,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								150,70	
TOTALE CAPITOLO								150,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2231	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA	03011030207008				233,64		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								233,64	
TOTALE CAPITOLO								233,64	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	24.970,99
TOTALE PROGRAMMA	1	24.970,99
TOTALE MISSIONE	3	24.970,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 99

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					
4390	7	REGOLAMENTAZIONE SOSTE A PAGAMENTO	100510302050 04	19,22					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
970	24-11-17		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA			899	DR	22-11-17	224,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								224,29	
TOTALE CAPITOLO								224,29	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
4405	0	SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	100510302090 11	30.723,47					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
737	13-08-18		RIFACIMENTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.			683	DR	13-08-18	14.998,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								14.998,33	
TOTALE CAPITOLO								14.998,33	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							15.222,62
TOTALE PROGRAMMA	5							15.222,62
TOTALE MISSIONE	10							15.222,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 100

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9705	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	120120201090 17				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1292	27-12-17		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO VIA DON MINZONI - CUP B74H14000720006. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSEQUENTI.			701	DR	22-09-17	2.895,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.895,94	
TOTALE CAPITOLO								2.895,94	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	2.895,94
TOTALE PROGRAMMA	1	2.895,94
TOTALE MISSIONE	12	2.895,94

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0		RESIDUO
INESISTENTE		43.089,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 101

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		50,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
687	30-07-18		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	626	DR	30-07-18	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							50,00
TOTALE CAPITOLO							50,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						50,00
TOTALE PROGRAMMA	6						50,00
TOTALE MISSIONE	4						50,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 102

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	3	MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE PER IMPIANTI, APPARTECCHI, ARREDI ECC. SC.MATERNE	040110301020 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1132	22-11-18		ACQUISTO CORDLESS PER EDIFICI SCOLASTICI.	1073	DR	22-11-18	201,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							201,30
TOTALE CAPITOLO							201,30

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	040110301029 99	1.413,19			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
284	06-04-18		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.	281	DR	05-04-18	8,96
289	09-04-18		FORNITURA DI VETRI, UTILIZZO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IL VETRAIO CON SEDE IN CORDENONS (PN). IMPEGNO DI SPESA.	283	DR	05-04-18	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							208,96
TOTALE CAPITOLO							208,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2780	1	APPALTO CALORE SCUOLE MATERNE	040110302050 00	20.100,00			
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	7,39
974	16-10-18		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 2018/2019	915	DR	15-10-18	17.628,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							17.635,96
TOTALE CAPITOLO							17.635,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2780	2	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	040110302050 04	2.809,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
960	24-11-17		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA	899	DR	22-11-17	10.577,99
979	27-11-17		CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ATTIVATI PRESSO LA SCUOLA MATERNA E LA PALESTRA DI VILLA D'ARCO. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	915	DR	23-11-17	373,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.951,57
TOTALE CAPITOLO							10.951,57

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 103

2780	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SC. MATERNE	040110302090 08		1.285,58		
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	246,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 104

579	03-07-18		LAVORI ELETTRICI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO SCUOLE VARIE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PASQUALIGO ADRIANO DI CORDENONS.	537	DR	02-07-18	70,76
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.201,70
TOTALE CAPITOLO							1.201,70

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2790	0	UTENZE E CANONI ACQUA SCUOLE MATERNE			040110302050 05		636,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
27	16-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI: RETTIFICA SOGGETTO CREDITORE PER L'ANNO 2017 A SEGUITO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SISTEMA AMBIENTE srl NELLA SOCIETA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. DI PORTOGRUARO (VE) .AS		27	DR	15-01-18	938,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							938,97	
TOTALE CAPITOLO							938,97	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						31.138,46
TOTALE PROGRAMMA	1						31.138,46
TOTALE MISSIONE	4						31.138,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 105

Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma	1	Fonti energetiche
Titolo	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				4.019,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
468	30-05-18		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" :ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			425	DR	28-05-18	4.361,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									4.361,05
TOTALE CAPITOLO									4.361,05

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							4.361,05
TOTALE PROGRAMMA	1							4.361,05
TOTALE MISSIONE	17							4.361,05

								RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0							35.499,51
INESISTENTE								

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 107

2950	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SC. ELEM.	040210302090 08	2.725,65
------	---	---	--------------------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 108

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
513	07-06-18		SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI, ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRIVENETO S.R.L.- CON SEDE LEGALE A COVOLO DI PEDEROBBA (TV). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 E ANNO 2019.	449	DR	04-06-18	6,36
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	246,44
822	13-09-18		LAVORO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI RECUPERATORI DI CALORE PER CAMBIO STAGIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DUCA D'AOSTA IN VIA AVELLANEDA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PRESOTTO ENNIO SRL DI PORCIA (PN). IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2	770	DR	13-09-18	524,60
1143	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	890,64
1167	27-11-18		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO, IDRANTI ED ESTINTORI, PRESSO EDIFICI E SCUOLE DEL COMUNE DI CORDENONS. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIULI ANTINCENDI S.R.L. DI CODROIPO (UD). IMPEGNO DI SPESA CIG Z7B25ECB67.	1095	DR	26-11-18	55,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.723,99
TOTALE CAPITOLO							1.723,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2952	0	UTENZE E CANONI ACQUA SC. ELEMENTARI	04021030205005	1.740,40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
28	16-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI: RETTIFICA SOGGETTO CREDITORE PER L'ANNO 2017 A SEGUITO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SISTEMA AMBIENTE srl NELLA SOCIETA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. DI PORTOGRUARO (VE) .AS	27	DR	15-01-18	4.838,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.838,87
TOTALE CAPITOLO							4.838,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2960	2	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	04021030205001	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1242	21-12-17		ACQUISIZIONE DI UNA SIM VOCE RICARICABILE DA DESTINARE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MANZI" DI CORDENONS. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2018. CIG ZC51CB3C3D.	1134	DR	20-12-17	24,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							24,02
TOTALE CAPITOLO							24,02

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2980	0	CONTRATTO DI LEASING IMPIANTO FOTVOLTAICO	04021030208002	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1211	06-12-16		CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA E.00027 PER GLI IMPIANTI FOTVOLTAICI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT E LA SCUOLA ELEMENTARE, ENTRAMBI SITI IN VIA AVELLANEDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE ANNUALITA' 2017-2018.	989	DR	05-12-16	7.771,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.771,40
TOTALE CAPITOLO							7.771,40

				RESIDUO
TOTALE TITOLO	1			47.775,18
TOTALE PROGRAMMA	2			47.775,18
TOTALE MISSIONE	4			47.775,18

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	47.775,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 110

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	325,47					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
282	06-04-18		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.			281	DR	05-04-18	17,67
287	09-04-18		FORNITURA DI VETRI, UTILIZZO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IL VETRAIO CON SEDE IN CORDENONS (PN). IMPEGNO DI SPESA.			283	DR	05-04-18	45,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								62,68	
TOTALE CAPITOLO								62,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3170	1	APPALTO CALORE SCUOLA MEDIA	040210302050 00	40.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
979	16-10-18		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 2018/2019			915	DR	15-10-18	50.907,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								50.907,33	
TOTALE CAPITOLO								50.907,33	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3170	2	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIA	040210302050 04	2.828,28					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
962	24-11-17		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA			899	DR	22-11-17	3.923,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								3.923,64	
TOTALE CAPITOLO								3.923,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3170	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE SC. MEDIA	040210302090 08	9.748,85					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	246,44
578	03-07-18		LAVORI ELETTRICI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO SCUOLE VARIE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PASQUALIGO ADRIANO DI CORDENONS.			537	DR	02-07-18	233,02
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	589,66
1168	27-11-18		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO, IDRANTI ED ESTINTORI, PRESSO EDIFICI E SCUOLE DEL COMUNE DI CORDENONS. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIULI ANTINCENDI S.R.L. DI CODROIPO (UD). IMPEGNO DI SPESA CIG Z7B25ECB67.			1095	DR	26-11-18	78,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.147,26	

TOTALE CAPITOLO **1.147,26**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3172	0	UTENZE E CANONI ACQUA SC. MEDIA	040210302050 05	1.232,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 112

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
29	16-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI: RETTIFICA SOGGETTO CREDITORE PER L'ANNO 2017 A SEGUITO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SISTEMA AMBIENTE srl NELLA SOCIETA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. DI PORTOGRUARO (VE) .AS	27	DR	15-01-18	2.469,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.469,54
TOTALE CAPITOLO							2.469,54

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						58.510,45
TOTALE PROGRAMMA	2						58.510,45
TOTALE MISSIONE	4						58.510,45

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0							RESIDUO
INESISTENTE							58.510,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 113

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			
3395	3	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ED ACCOMPAGNAMENTO	040610302150 02	33.244,80			
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	15.995,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							15.995,00
TOTALE CAPITOLO							15.995,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						15.995,00
TOTALE PROGRAMMA	6						15.995,00
TOTALE MISSIONE	4						15.995,00

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0							RESIDUO
INESISTENTE							15.995,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 114

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma 7 Diritto allo studio
Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3445	0	COMPARTECIPAZIONE SPESA TESTI SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE	040710402059 99	17.900,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1358	12-12-18		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO RESIDENTI NEL COMUNE DI CORDENONS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1216	DR	10-12-18	20.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							20.800,00
TOTALE CAPITOLO							20.800,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3450	0	EROGAZIONE PREMIO AL MERITO SCOLASTICO	040710402059 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1261	06-12-18		ASSEGNAZIONE PREMI STUDIO STUDENTI NEODIPLOMATI. APPROVAZIONE GRADUATORIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1190	DR	06-12-18	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						25.800,00
TOTALE PROGRAMMA	7						25.800,00
TOTALE MISSIONE	4						25.800,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 115

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3406	0	TRASFERIMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO PRE ACCOGLIENZA SCOLASTICA	120110404010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
908	04-10-18		ATTIVITA' DI PRE/POST SCUOLA ED ACCOGLIENZA ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE D. D'AOSTA E DE AMICIS. A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.			860	DR	02-10-18	9.152,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								9.152,00	
TOTALE CAPITOLO								9.152,00	

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		9.152,00
TOTALE PROGRAMMA	1		9.152,00
TOTALE MISSIONE	12		9.152,00

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0			RESIDUO
INESISTENTE			34.952,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 116

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			1.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
978	16-10-18		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 2018/2019			915	DR	15-10-18	1.558,54
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.558,54
						TOTALE CAPITOLO			1.558,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3392	3	APPALTO CALORE MENSA SCUOLA MEDIA	040210302050 00			1.000,00			
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	2.705,80
980	16-10-18		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 2018/2019			915	DR	15-10-18	205,29
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.911,09
						TOTALE CAPITOLO			2.911,09

								RESIDUO	
TOTALE TITOLO	1								4.469,63
TOTALE PROGRAMMA	2								4.469,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 117

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			
3390	1	APPALTO SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	040610302150 06			46.000,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
261	29-03-18		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE. DETERMINA A CONTRATTARE ED APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA.			257	DR	29-03-18	225,00
824	17-09-18		RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018.			779	DR	14-09-18	43.886,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								44.111,13	
TOTALE CAPITOLO								44.111,13	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3390	2	CONSUMO GAS CUCINA	040610302050 06			2.143,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1144	18-12-17		FORNITURA DI GAS PRESSO LA CASA ROSSA DI VIA ROMANS E PRESSO LA SCUOLA MATERNA G. RODARI DI VIA AVELLANEDA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DI ENI GAS E LUCE SPA.			1059	DR	14-12-17	2.659,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.659,62	
TOTALE CAPITOLO								2.659,62	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3390	5	SPESE PER MENSA INSEGNANTI	040610302150 06			2.884,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
825	17-09-18		RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018.			779	DR	14-09-18	7.264,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								7.264,36	
TOTALE CAPITOLO								7.264,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3390	7	APPALTO SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE PRIVATE	040610302150 06			1.957,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
826	17-09-18		RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018.			779	DR	14-09-18	3.690,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								3.690,50	
TOTALE CAPITOLO								3.690,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3392	1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSE	040610302050 04			1.008,98			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
963	24-11-17		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA			899	DR	22-11-17	2.834,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.834,38	
TOTALE CAPITOLO								2.834,38	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	60.559,99
TOTALE PROGRAMMA	6	60.559,99
TOTALE MISSIONE	4	65.029,62

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	65.029,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 120

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					
3846	0	SOVVENZIONE PER SCUOLA DI MUSICA	050210404010 00		3.700,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
582	03-07-18		SOVVENZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2018. IMPEGNI DI SPESA.			539	DR	03-07-18	18.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								18.500,00	
TOTALE CAPITOLO								18.500,00	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	18.500,00
TOTALE PROGRAMMA	2	18.500,00
TOTALE MISSIONE	5	18.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 121

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9926	0	IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA IN MODO VIRTUALE (CAP. 6530 ENTRATA)	990170299999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
140	20-02-18		VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE INCAMERATO DAI SERVIZI DEMOGRAFICI. VERSAMENTO SALDO 2017 E PROVVISORIO 2018.-(PROVVISORIO 2018)			130	DR	20-02-18	4.416,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								4.416,00	
TOTALE CAPITOLO								4.416,00	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	7							4.416,00
TOTALE PROGRAMMA	1							4.416,00
TOTALE MISSIONE	99							4.416,00

								RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0							INESISTENTE
								22.916,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 122

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			
3730	1	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, LIBRI E RIVISTE ECC. PER BIBLIOTECA E PER PROGETTO NATI PER LEGGERE.	050210301010 02			775,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1019	26-10-18		ACQUISTO QUOTIDIANI E OFFERTE EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "R. APPI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA			956	DR	26-10-18	150,00
1157	23-11-18		AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI LIBRI DI CASE EDITRICI LOCALI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "R. APPI" A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA.			1090	DR	23-11-18	1.700,00
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	417,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.267,07	
TOTALE CAPITOLO								2.267,07	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3730	3	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SPECIFICO PER BIBLIOTECA	050210301020 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
907	04-10-18		AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI SEGNALETICA PER LA BIBLIOTECA CIVICA "R. APPI" A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA.			866	DR	04-10-18	488,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								488,81	
TOTALE CAPITOLO								488,81	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3738	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE BIBLIOTECA	050210302020 02			118,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
688	30-07-18		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018			626	DR	30-07-18	118,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								118,00	
TOTALE CAPITOLO								118,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3740	1	APPALTO CALORE BIBLIOTECA	050210302050 00			2.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
969	16-10-18		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 2018/2019			915	DR	15-10-18	3.148,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								3.148,55	
TOTALE CAPITOLO								3.148,55	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3740	2	FORNITURA DI ENERGA ELETTRICA BIBLIOTECA	050210302050 04			673,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 123

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
964	24-11-17		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA	899	DR	22-11-17	3.827,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.827,80
TOTALE CAPITOLO							3.827,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 124

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3742		2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	050210302999 99			218,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
554	26-06-18		SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA "R. APPI". PERIODO 01.07.2018 30.06.2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO RDO SUL MEPA E IMPEGNO DI SPESA.	516	DR	26-06-18	3.990,00
871	25-09-18		GESTIONE PRESENTAZIONE DI LIBRI INCONTRI CON AUTORI LOCALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	820	DR	25-09-18	125,00
1194	20-12-17		PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA "R. APPI". PERIODO 1 GENNAIO 2018 31 DICEMBRE 2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO RDO SUL MEPA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.	1125	DR	19-12-17	3.199,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.314,82
TOTALE CAPITOLO							7.314,82
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					17.165,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 125

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								450,00	
TOTALE CAPITOLO								450,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9430	0	ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTEZZATURE PER BIBLIOTECA CIVICA	050220201030 00				1.979,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
716	03-08-18		AGGIUDICAZIONE FORNITURA ARREDI PER BIBLIOTECA CIVICA E SPAZIO INFORMA A SEGUITO ESPLETAMENTO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.			654	DR	03-08-18	11.500,00
1129	22-11-18		AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI SCAFFALI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "R. APPI" A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA			1072	DR	22-11-18	2.959,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								14.459,11	
TOTALE CAPITOLO								14.459,11	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						14.909,11
TOTALE PROGRAMMA	2						32.074,16
TOTALE MISSIONE	5						32.074,16

							RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0						32.074,16
INESISTENTE							32.074,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 126

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			
3810	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	050210301020 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1397	13-12-18		ACQUISTO PERGAMENE PER CERIMONIA PREMIAZIONE CITTADINI.			1281	DR	13-12-18	83,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								83,81	
TOTALE CAPITOLO								83,81	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3825	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO CULTURA	050210302020 02			100,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
689	30-07-18		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018			626	DR	30-07-18	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								100,00	
TOTALE CAPITOLO								100,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3830	4	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE ED IMPIANTI CENTRO CULT. "A. MORO"	050210302090 08			845,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
493	07-06-18		SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI, ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRIVENETO S.R.L.- CON SEDE LEGALE A COVOLO DI PEDEROBBA (TV). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 E ANNO 2019.			449	DR	04-06-18	54,64
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	246,44
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	589,66
1166	27-11-18		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO, IDRANTI ED ESTINTORI, PRESSO EDIFICI E SCUOLE DEL COMUNE DI CORDENONS. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIULI ANTINCENDI S.R.L. DI CODROIPO (UD). IMPEGNO DI SPESA CIG Z7B25ECB67.			1095	DR	26-11-18	204,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.095,66	
TOTALE CAPITOLO								1.095,66	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3840	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO CULTURA	050210302040 00			95,00			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								95,00	
TOTALE CAPITOLO								95,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 127

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3860		0	SPESE PER MANIFESTAZIONI DEL CENTRO CULTURALE	050210302020 05			6.984,99
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							625,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 128

358	03-05-18		CONVEGNO SULLA FIGURA DEL PITTORE CORDENONESE GIOVANNI RAMPOGNA. ASSUNZIONE ONERI.	349	DR	27-04-18	50,00
580	03-07-18		RASSEGNA ESTIVA 2018. CONCERTO DELL'11 LUGLIO 2018. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	524	DR	27-06-18	1.650,00
1201	30-11-18		CONCERTO GOSPEL DELLA RASSEGNA GOSPEL LIVE 2018. IMPEGNO DI SPESA.	1125	DR	30-11-18	4.880,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.580,00
TOTALE CAPITOLO							7.205,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3861	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO CULTURALE			050210302139 99		23.922,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1296	16-12-15		APPALTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO CULTURALE ALDO MORO. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.		968	DR	16-12-15	3,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3,05	
1145	18-12-17		APPALTO GESTIONE CENTRO CULTURALE. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZI 2018-19.		1073	DR	15-12-17	7.976,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.976,35	
TOTALE CAPITOLO							7.979,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3862	0	SPESE PER ALTRI SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO			050210302029 99		5.175,19	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							80,00	
485	22-06-17		RASSEGNA ESTIVA 2017. COLLAUDO STATICO PALCO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.		468	DR	22-06-17	220,00
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	1.249,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.469,14	
159	01-03-18		IDEAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROMOZIONE MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI CORDENONS ANNI 2018-19. IMPEGNI DI SPESA.		152	DR	01-03-18	107,31
708	02-08-18		RICORRENZA GRANDE GUERRA. SERVIZI TIPOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA.		645	DR	02-08-18	800,00
849	19-09-18		SERVIZI PUBBLICITARI PER ATTIVITA' CULTURALI BIENNIO 2018-19. ACQUISIZIONE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.		795	DR	19-09-18	1.225,00
1041	31-10-18		PANNELLI PER ATTIVITA' CENTRO CULTURALE. IMPEGNO DI SPESA.		980	DR	31-10-18	1.593,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.725,31	
TOTALE CAPITOLO							5.274,45	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3865	1	APPALTO CALORE PER CENTRO CULTURALE			050210302050 00		10.430,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
968	16-10-18		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 2018/2019		915	DR	15-10-18	12.524,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							12.524,24	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 129

TOTALE CAPITOLO **12.524,24**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3865	2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE	050210302050 04				929,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
965	24-11-17		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA			899	DR	22-11-17	3.155,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.155,59		
TOTALE CAPITOLO							3.155,59		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3866	0	UTENZE E CANONI ACQUA CENTRO CULTURALE	050210302050 05				885,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
30	16-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI: RETTIFICA SOGGETTO CREDITORE PER L'ANNO 2017 A SEGUITO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SISTEMA AMBIENTE srl NELLA SOCIETA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. DI PORTOGRUARO (VE) .AS			27	DR	15-01-18	761,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							761,12		
TOTALE CAPITOLO							761,12		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3875	0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI CULTURALI STRATEGICI	050210404010 00				5.000,00		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.000,00		
939	10-10-18		SOVVENZIONI E CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ATTIVITA' DIVERSE. IMPEGNI DI SPESA.			889	DR	10-10-18	2.200,00
940	10-10-18		SOVVENZIONI E CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ATTIVITA' DIVERSE. IMPEGNI DI SPESA.			889	DR	10-10-18	2.000,00
941	10-10-18		SOVVENZIONI E CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ATTIVITA' DIVERSE. IMPEGNI DI SPESA.			889	DR	10-10-18	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.200,00		
TOTALE CAPITOLO							7.200,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3880	0	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI ECC.	050210404010 00				8.685,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
642	17-07-18		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2018, CONCESSI CON D.G.C. N. 96 DEL 12.07.2018. IMPEGNI DI SPESA.			592	DR	17-07-18	720,00
645	17-07-18		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2018, CONCESSI CON D.G.C. N. 96 DEL 12.07.2018. IMPEGNI DI SPESA.			592	DR	17-07-18	408,00
646	17-07-18		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2018, CONCESSI CON D.G.C. N. 96 DEL 12.07.2018. IMPEGNI DI SPESA.			592	DR	17-07-18	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.128,00		
TOTALE CAPITOLO							3.128,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
3882	0	TRASFERIMENTO PER ATTIVITA' CULTURALI E TEMPO LIBERO (STAGIONE TEATRALE) -	050210403999 99				12.245,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 130

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1042	31-10-18		SOVVENZIONE ALL'ERT STAGIONE 2018-19. IMPEGNO DI SPESA.	979	DR	31-10-18	12.245,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							12.245,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 131

TOTALE CAPITOLO **12.245,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3890	0	CONCESSIONE LOCALI PER PATROCINI	050210404010			2.476,60			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1402	14-12-18		CONCESSIONE USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE 2018. GIROCONTO IMPORTI.			1292	DR	14-12-18	109,80
1403	14-12-18		CONCESSIONE USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE 2018. GIROCONTO IMPORTI.			1292	DR	14-12-18	285,48
1419	14-12-18		CONCESSIONE USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE 2018. GIROCONTO IMPORTI.			1292	DR	14-12-18	109,80
1420	14-12-18		CONCESSIONE USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE 2018. GIROCONTO IMPORTI.			1292	DR	14-12-18	203,13
1421	14-12-18		CONCESSIONE USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE 2018. GIROCONTO IMPORTI.			1292	DR	14-12-18	744,20
1422	14-12-18		CONCESSIONE USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE 2018. GIROCONTO IMPORTI.			1292	DR	14-12-18	217,16
1423	14-12-18		CONCESSIONE USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE 2018. GIROCONTO IMPORTI.			1292	DR	14-12-18	54,29
1424	14-12-18		CONCESSIONE USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE 2018. GIROCONTO IMPORTI.			1292	DR	14-12-18	404,43
1425	14-12-18		CONCESSIONE USO GRATUITO SALE CENTRO CULTURALE 2018. GIROCONTO IMPORTI.			1292	DR	14-12-18	135,42
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.263,71
						TOTALE CAPITOLO			2.263,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3910	0	IMPOSTE SIAE PER ATTIVITA' CULTURALI E TEMPO LIBERO	050210201999			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
133	19-02-18		DIRITTI SIAE PER ATTIVITA' CULTURALI MESE DI FEBBRAIO 2018. IMPEGNO DI SPESA.			120	DR	19-02-18	250,00
168	05-03-18		DIRITTI SIAE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.			164	DR	05-03-18	641,36
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			891,36
						TOTALE CAPITOLO			891,36

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	64.002,34
TOTALE PROGRAMMA	2	64.002,34
TOTALE MISSIONE	5	64.002,34

TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE		64.002,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 132

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	81,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
980	27-11-17		CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ATTIVATI PRESSO LA SCUOLA MATERNA E LA PALESTRA DI VILLA D'ARCO. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE			915	DR	23-11-17	452,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								452,00	
TOTALE CAPITOLO								452,00	
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
4310	0	CONTRATTO DI LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER PALAZZETTO					060110302089 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1212	06-12-16		CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA E.00027 PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT E LA SCUOLA ELEMENTARE, ENTRAMBI SITI IN VIA AVELLANEDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE ANNUALITA' 2017-2018.			989	DR	05-12-16	7.771,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								7.771,40	
TOTALE CAPITOLO								7.771,40	
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
4325	0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SPORTIVI STRATEGICI					060110404010 01	11.750,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
591	04-07-18		SOVVENZIONI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2018. IMPEGNI DI SPESA.			540	DR	03-07-18	8.000,00
594	04-07-18		SOVVENZIONI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2018. IMPEGNI DI SPESA.			540	DR	03-07-18	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								11.000,00	
TOTALE CAPITOLO								11.000,00	
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
4365	0	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT					060110404010 01	16.870,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
899	23-11-17		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVE. IMPEGNI DI SPESA.			884	DR	21-11-17	2.805,00
906	23-11-17		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVE. IMPEGNI DI SPESA.			884	DR	21-11-17	2.550,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								5.355,00	
927	10-10-18		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2018. IMPEGNI DI SPESA.			888	DR	10-10-18	2.257,50
928	10-10-18		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2018. IMPEGNI DI SPESA.			888	DR	10-10-18	376,25
930	10-10-18		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2018. IMPEGNI DI SPESA.			888	DR	10-10-18	1.881,25
931	10-10-18		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2018. IMPEGNI DI SPESA.			888	DR	10-10-18	2.784,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 21-03-2019)

933	10-10-18		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2018. IMPEGNI DI SPESA.	888	DR	10-10-18	2.709,00
935	10-10-18		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2018. IMPEGNI DI SPESA.	888	DR	10-10-18	2.257,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							12.265,75
TOTALE CAPITOLO							17.620,75
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					36.844,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 134

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9467	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO GENERALE PALAZZETTO DELLO SPORT (VIA AVELLANEDA)	060120201090 16			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1454	17-12-18		LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO GENERALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA AVELLANEDA - CUP B72E18003070004. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ESECUZIONE DELLA RICERCA DELLA PRESENZA			1317	DR	17-12-18	1.134,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.134,60	
TOTALE CAPITOLO								1.134,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9473	0	COMPLETAMENTO GENERALE IMPIANTO SPORTIVO VILLA D'ARCO	060120201090 16			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1469	19-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI ESECUZIONE DI INDAGINI TRAMITE CAROTAGGI ED ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO ALLA DITTA COZZARIN SCAVI DI IGOR COZZARIN & C. S.N.C. DI CORDENONS (PN). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4C2638757.			1321	DR	18-12-18	732,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								732,00	
TOTALE CAPITOLO								732,00	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					1.866,60
TOTALE PROGRAMMA	1					38.710,75
TOTALE MISSIONE	6					38.710,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 135

Missione	7	Turismo
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Titolo	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 01			7.600,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
588	03-07-18		SOVVENZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2018. IMPEGNI DI SPESA.			539	DR	03-07-18	8.650,00
1399	14-12-18		SOVVENZIONE ALL'ASSOCIAZIONE LI' BOTEGHIS DE CORDENONS PER INIZIATIVE D'INTRATTENIMENTO NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA.			1293	DR	14-12-18	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									13.650,00
TOTALE CAPITOLO									13.650,00

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		13.650,00
TOTALE PROGRAMMA	1		13.650,00
TOTALE MISSIONE	7		13.650,00

			RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	10 / 0		
CONTROLLI INTERNI			52.360,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 136

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			13.376,70	
			08				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
265	30-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE	264	DR	30-03-18	14.078,92
266	30-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE	264	DR	30-03-18	8.043,10
267	30-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE	264	DR	30-03-18	9.812,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							31.934,60
TOTALE CAPITOLO							31.934,60

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					31.934,60
TOTALE PROGRAMMA	1					31.934,60
TOTALE MISSIONE	1					31.934,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 137

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	2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPI DI CALCIO	060110302050 04			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
966	24-11-17		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA			899	DR	22-11-17	9.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								9.500,00	
TOTALE CAPITOLO								9.500,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4210	3	CONTRATTO SERVIZIO APPALTO CAMPO ASSI	060110302999 99			7.498,04			
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	2.466,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.466,60	
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	5.800,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								5.800,41	
TOTALE CAPITOLO								8.267,01	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4210	5	CONTRATTO SERVIZIO APPALTO CAMPO DI CALCIO VIA CORTINA	060110302999 99			2.441,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
315	12-04-18		APPALTO GESTIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA CORTINA. APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.			310	DR	11-04-18	2.441,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.441,13	
TOTALE CAPITOLO								2.441,13	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					20.208,14
TOTALE PROGRAMMA	1					20.208,14
TOTALE MISSIONE	6					20.208,14

						RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	10 / 1					52.142,74
CONTABILITA'						

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 138

Centro di Costo 10 / 2 - PROVVEDITORATO - ECONOMATO									
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			
4190	0	UTENZE E CANONI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	06011030205005			4.576,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
35	16-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI: RETTIFICA SOGGETTO CREDITORE PER L'ANNO 2017 A SEGUITO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SISTEMA AMBIENTE srl NELLA SOCIETA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. DI PORTOGRUARO (VE) .AS			27	DR	15-01-18	7.835,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								7.835,92	
TOTALE CAPITOLO								7.835,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4204	1	APPALTO CALORE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA AVELLANEDA	06011030205000			25.600,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
983	16-10-18		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 2018/2019			915	DR	15-10-18	40.827,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								40.827,43	
TOTALE CAPITOLO								40.827,43	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4204	2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT VIA AVELLANEDA	06011030205004			1.859,89			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
968	24-11-17		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA			899	DR	22-11-17	7.970,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								7.970,36	
TOTALE CAPITOLO								7.970,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4205	0	UTENZE E CANONI ACQUA PALAZZETTO DELLO SPORT VIA AVELLANEDA	06011030205005			1.053,07			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
31	16-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI: RETTIFICA SOGGETTO CREDITORE PER L'ANNO 2017 A SEGUITO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SISTEMA AMBIENTE srl NELLA SOCIETA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. DI PORTOGRUARO (VE) .AS			27	DR	15-01-18	677,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								677,42	
TOTALE CAPITOLO								677,42	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4210	2	CONTRATTO SERVIZIO APPALTO PALAZZETTO DELLO SPORT	06011030299999			1.679,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 139

623	11-07-18		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA AVELLANEDA, 7. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.	572	DR	11-07-18	1.994,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.994,74
TOTALE CAPITOLO							1.994,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4215	1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO DI VIA NOGAREDO			060110302050 04		1.473,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
969	24-11-17		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA		899	DR	22-11-17	1.422,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.422,18	
TOTALE CAPITOLO							1.422,18	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	60.728,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 141

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1	Sport e tempo libero
Titolo	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							17.736,74
TOTALE CAPITOLO							17.736,74

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					17.736,74
TOTALE PROGRAMMA	1					78.464,79
TOTALE MISSIONE	6					78.464,79

						RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO 10 / 2						78.464,79
PROVVEDITORATO - ECONOMATO						78.464,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 142

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	06011030205000			2.490,00			
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	5,30
982	16-10-18		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 2018/2019			915	DR	15-10-18	2.243,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.248,40	
TOTALE CAPITOLO								2.248,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4202	2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO DI BASE VIA P. DEL VADO	06011030205004			47,67			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
967	24-11-17		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA			899	DR	22-11-17	2.888,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.888,24	
TOTALE CAPITOLO								2.888,24	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4210	1	CONTRATTO SERVIZIO APPALTO IMPIANTO SPORTIVO DI BASE VIA P. DEL VADO	06011030299999			1.741,17			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1133	15-12-17		APPALTI IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E IMPEGNI ESERCIZIO 2018.			1075	DR	15-12-17	1.742,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.742,15	
TOTALE CAPITOLO								1.742,15	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO 1								6.878,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 143

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9463	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO VIA PONTE DEL VADO	060120201090 16				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
749	17-08-18		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI INERENTE L'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELL'IMPIA			698	DR	17-08-18	7.950,18
1468	19-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI ESECUZIONE DI INDAGINI TRAMITE CAROTAGGI ED ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO ALLA DITTA COZZARIN SCAVI DI IGOR COZZARIN & C. S.N.C. DI CORDENONS (PN). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4C2638757.			1321	DR	18-12-18	732,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									8.682,18
TOTALE CAPITOLO									8.682,18

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							8.682,18
TOTALE PROGRAMMA	1							15.560,97
TOTALE MISSIONE	6							15.560,97

								RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	10 / 3							15.560,97
TRIBUTI								15.560,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 144

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			24.950,00		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							24.950,00	
TOTALE CAPITOLO							24.950,00	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						24.950,00
TOTALE PROGRAMMA	1						24.950,00
TOTALE MISSIONE	6						24.950,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 145

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			9.097,94	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							220,32
542	21-06-18		APPALTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO G. GRIZZO DI VIA MICELA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA.	500	DR	20-06-18	2.535,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.535,50
TOTALE CAPITOLO							2.755,82

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.755,82
TOTALE PROGRAMMA	1						2.755,82
TOTALE MISSIONE	6						2.755,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 146

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		
6778	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE IMPIANTO DI MACELLAZIONE- SPESE ENERGETICHE	140410302050 00				918,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1141	18-12-17		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA			899	DR	22-11-17	3.205,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								3.205,53	
TOTALE CAPITOLO								3.205,53	

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		3.205,53
TOTALE PROGRAMMA	4		3.205,53
TOTALE MISSIONE	14		3.205,53

			RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	10 / 5		
FARMACIA COMUNALE			5.961,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 148

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9601	0	SPESE PER INCARICHI VARIANTI URBANISTICHE	080120203050 01				7.137,00		
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	23.790,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								23.790,00	
TOTALE CAPITOLO								23.790,00	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							23.790,00
TOTALE PROGRAMMA	1							25.483,00
TOTALE MISSIONE	8							25.483,00

								RESIDUO	
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0							INESISTENTE	25.483,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 149

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	25,29				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
691	30-07-18		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018		626	DR	30-07-18	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								100,00
TOTALE CAPITOLO								100,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
4850	7	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER SERVIZIO AMBIENTE	090210302090 01	1.200,83				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
203	13-03-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA (TAGLIANDI) E COLLAUDI DEL PARCO MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PUPULIN GROUP SRL DI AZZANO DECIMO (PN). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8F22AEE62		185	DR	08-03-18	844,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								844,27
TOTALE CAPITOLO								844,27

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		1						944,27
TOTALE PROGRAMMA		2						944,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 150

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4720	3	ACQUISTO DI CARTA, STAMPATI, MODULISTICA E MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AMBIENTE	090410301020 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
411	17-05-18		ACQUISTO DI UN HARD DISK PER NAS SYNOLOGY. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA S.E.T.I. s.n.c.			392	DR	16-05-18	174,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								174,46	
TOTALE CAPITOLO								174,46	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4865	0	INCARICHI PER ANALISI, STUDI, ECC.	090410302119 99			5.983,58			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.483,58	
TOTALE CAPITOLO								4.483,58	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							4.658,04
TOTALE PROGRAMMA	4							4.658,04
TOTALE MISSIONE	9							5.602,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 151

Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma	1	Fonti energetiche
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4866	0	GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICO	170110302119 99				11.590,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
917	10-10-18		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA SINPRO AMBIENTE S.R.L.			881	DR	09-10-18	7.930,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									7.930,00
TOTALE CAPITOLO									7.930,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4879	0	MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	170110302090 05				610,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1371	13-12-18		LAVORI URGENTI DI VERIFICA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL CAMPO SPORTIVO DI VILLADARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ABRAMO IMPIANTI SRL DI UDINE (UD). IMPEGNO DI SPESA CIG ZD9263CFA9			1260	DR	12-12-18	244,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									244,00
TOTALE CAPITOLO									244,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						8.174,00
TOTALE PROGRAMMA	1						8.174,00
TOTALE MISSIONE	17						8.174,00

							RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0						13.776,31
INESISTENTE							

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 152

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		9.500,00		
			02				
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.250,00
2967	29-12-09		QUOTA ADDIZIONALE TARSU DA CORRISPONDERE ALLA PROVINCIA PER ACCERTAMENTI	1536	DR	29-12-09	1.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							1.250,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							7.000,00
TOTALE CAPITOLO							9.500,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						9.500,00
TOTALE PROGRAMMA	4						9.500,00
TOTALE MISSIONE	1						9.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 153

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			
4970	1	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA	090310301029 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1435	14-12-18		ACQUISTO DI N. 2 GABBIE PER LA CATTURA DI GATTI RANDAGI APPARTENENTI A COLONIE FELINE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIT S.N.C. DI MORO FRANCESCO E LUCIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			1296	DR	14-12-18	75,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								75,64	
TOTALE CAPITOLO								75,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4990	1	CANONE APPALTO SERVIZIO RRSU	090310302150 04			291.828,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
68	18-01-18		SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SVOLTO DALLA DITTA GEA GESTIONI ECOLOGICHE ED AMBIENTALI S.p.A. DI PORDENONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.			37	DR	16-01-18	289.690,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								289.690,02	
TOTALE CAPITOLO								289.690,02	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4990	2	MANUTENZIONE DISCARICA INERTI	090310302090 08			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1330	11-12-18		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLA DISCARICA PER INERTI 2° A SITA IN LOCALITA' VINCHIARUZZO.DETREMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BIGARDEN DI BIGARAN ALBERTO.			1236	DR	11-12-18	732,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								732,00	
TOTALE CAPITOLO								732,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4990	3	MANUTENZIONE DISCARICA R.S.U.	090310302090 08			378,20			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								195,20	
403	14-05-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI DELLE ACQUE SOTTERRANEE DEI POZZI SPIA DELLA DISCARICA DI 1° CAT CROVOLEIT			376	DR	11-05-18	183,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								183,00	
TOTALE CAPITOLO								378,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4992	0	ACQUISTO MATERIALE PER PROMOZIONE ATTIVITA TUTELA AMBIENTALE	090310301029 99			511,18			
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

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	305,00
TOTALE CAPITOLO	305,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	291.180,86
TOTALE PROGRAMMA	3	291.180,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 155

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4990	5	PULIZIA POZZETTI E CADITOIE	090410302090 08				11.649,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
479	04-06-18		ACQUISIZIONE TRAMITE IL MEPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA POZZETTI E CADITOIE 2018-2020. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			447	DR	04-06-18	7.337,00
1004	24-10-18		SERVIZIO DI PULIZIA POZZETTI E CADITOIE STRADALI AFFIDATO ALLA DITTA ECOVALCELLINA DI PAIER NAZARIO A SEGUITO RDO IN MEPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018			941	DR	24-10-18	1.442,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									8.779,10
TOTALE CAPITOLO									8.779,10

								RESIDUO	
TOTALE TITOLO		1							8.779,10
TOTALE PROGRAMMA		4							8.779,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 156

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4990	8	INCARICHI PER ANALISI, STUDI, ECC. PER SERVIZIO RIFIUTI	090810302119 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1018	26-10-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA GESTIONE POST-OPERATIVA DELLE DISCARICHE "CROVOLEIT" E VINCIARUZZO.			950	DR	26-10-18	3.120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								3.120,00	
TOTALE CAPITOLO								3.120,00	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							3.120,00
TOTALE PROGRAMMA	8							3.120,00
TOTALE MISSIONE	9							303.079,96

								RESIDUO	
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0							INESISTENTE	312.579,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 157

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			7.415,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	4.972,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.972,00
333	19-04-18		CAMPIONAMENTO ED ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACTECO S.R.L. DI CORDENONS (PN).	328	DR	18-04-18	732,00
537	18-06-18		RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	476	DR	08-06-18	2.640,00
991	17-10-18		RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	925	DR	17-10-18	1.892,00
1170	27-11-18		RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEA GESTIONI ECOLOGICHE S.P.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1096	DR	27-11-18	1.430,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.694,00
TOTALE CAPITOLO							11.666,00

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					11.666,00
TOTALE PROGRAMMA	2					11.666,00
TOTALE MISSIONE	9					11.666,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 158

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5070	1	SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	130710302150			26.086,57			
			11						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	1.577,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.577,59	
20	16-01-18		APPALTO PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATO AL CANILE DI VILLOTTA S.R.L.: PROROGA DEL CONTRATTO PER IL PERIODO DAL 1.01.2018 AL 31.01.2018 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			32	DR	16-01-18	1.628,58
255	27-03-18		CONVENZIONE CON LA COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO, GESTIONE SANITARIA ED ASSISTENZA MEDICO-VETERINARIA DEI CANI VAGANTI O RINUNCIATI PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE, IN ESECUZIONE ALLA L.R. 11/10/2012 N.			237	DR	27-03-18	18.300,00
349	26-04-18		SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA, NONCHE' ASSISTENZA MEDICO VETERINARIA, DEI GATTI PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO POST CONTUMACIALE, IN ESECUZIONE ALLA L.R. 11 OTTOBRE 2012, N. 20. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE			343	DR	26-04-18	4.869,91
740	13-08-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 2018 PER PERMANENZA PRESSO IL REPARTO CONTUMACIALE INDIVIDUATO DALL'AZIENDA SANITARIA n. 5 "FRIULI OCCIDENTALE" DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE.			687	DR	13-08-18	1.474,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								26.273,36	
TOTALE CAPITOLO								27.850,95	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5100	0	PROGRAMMA DISINFESTAZIONE ZANZARE E DERATTIZZAZIONE	130710302180			871,08			
			14						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
852	16-11-17		ACQUISIZIONE TRAMITE IL MEPA DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DA ESEGUIRSI IN ALCUNE AREE COMUNALI AFFIDATO ALLA DITTA CLEANER SERVICE s.n.c. DI DA ROS P. & C.. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI 6 INTERVENTI DA ESEGUIRSI NELL'ANNO 2018.			860	DR	16-11-17	116,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								116,62	
TOTALE CAPITOLO								116,62	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					27.967,57
TOTALE PROGRAMMA	7					27.967,57
TOTALE MISSIONE	13					27.967,57

						RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0					INESISTENTE
						39.633,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 159

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6130	2	MATERIALE IGIENICO/SANITARIO, DI PULIZIA ECC. PER ASILO NIDO	120110301059 99			7.522,29			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1064	12-11-18		ACQUISIZIONE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA DI PRODOTTI PS-PULIZIA-IGIENE NIDO D'INFANZIA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			1011	DR	09-11-18	259,86
1080	12-11-18		FORNITURA DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE - MePA.			1016	DR	12-11-18	536,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								796,66	
TOTALE CAPITOLO								796,66	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6130	4	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE ASILO NIDO	120110301020 00			359,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
285	06-04-18		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.			281	DR	05-04-18	73,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								73,89	
TOTALE CAPITOLO								73,89	

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	120110301020 00			2.600,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1205	03-12-18		FORNITURA IMBOTTITURE "MORBIDI" IN USO NELLA SEZIONE PICCOLI DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE.			1129	DR	30-11-18	95,60
1234	05-12-18		FORNITURA DI ATTREZZATURE E APPARECCHI VARI DI CONSUMO PER IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE - MERCATO ELETTRONICO.			1172	DR	05-12-18	399,83
1331	11-12-18		FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GIOCO EURISTICO. DI MOVIMENTO E SIMBOLICO - NIDO D'INFANZIA COMUNALE.			1237	DR	11-12-18	1.554,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.050,04	
TOTALE CAPITOLO								2.050,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6145	2	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE ASILO NIDO	120110302090 08			581,96			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
577	03-07-18		LAVORI ELETTRICI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO SCUOLE VARIE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PASQUALIGO ADRIANO DI CORDENONS.			537	DR	02-07-18	384,30
1146	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	412,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								797,08	
TOTALE CAPITOLO								797,08	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 160

6160	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER SOSTITUZIONI PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E AMMINISTRATIVO ASILO NIDO	120110302130 00		14.610,96
------	---	--	--------------------	--	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 161

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
743	14-08-18		SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA A TITOLARITÀ PUBBLICA, ANNO EDUCATIVO 2018/2019 RIPETIBILE PER UN ULTERIORE ANNO EDUCATIVO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO RDO SUL MEPA E IMPEGNO DI SPESA.	690	DR	14-08-18	8.026,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.026,20
TOTALE CAPITOLO							8.026,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6160	8	APPALTO SERVIZIO MENSA ASILO NIDO	12011030215006	8.659,41

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
852	20-09-18		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - NIDO D'INFANZIA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A.E. 2018/2019 E CENTRO GIOCO VERDE 2019.	789	DR	18-09-18	4.442,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.442,99
TOTALE CAPITOLO							4.442,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6160	11	APPALTO SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ASILO NIDO	12011030214999	551,46

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
853	20-09-18		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - NIDO D'INFANZIA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A.E. 2018/2019 E CENTRO GIOCO VERDE 2019.	789	DR	18-09-18	236,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							236,75
TOTALE CAPITOLO							236,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6165	0	UTENZE E CANONI ACQUA	12011030205005	239,20

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
34	16-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI: RETTIFICA SOGGETTO CREDITORE PER L'ANNO 2017 A SEGUITO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SISTEMA AMBIENTE srl NELLA SOCIETA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. DI PORTOGRUARO (VE) .AS	27	DR	15-01-18	463,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							463,81
TOTALE CAPITOLO							463,81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6170	1	APPALTO CALORE ASILO NIDO	12011030205000	7.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	850,91
989	16-10-18		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 2018/2019	915	DR	15-10-18	6.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.350,91
TOTALE CAPITOLO							7.350,91

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6170	2	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	12011030205004	559,97

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
------	------	----	-------------------------	------	----	------	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 162

974	24-11-17	APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA	899	DR	22-11-17	2.134,02
-----	----------	--	-----	----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	2.134,02
TOTALE CAPITOLO	2.134,02

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6170	4	MANUTENZIONE ATTREZZATURE GIOCO ASILO NIDO	120110302090 05	499,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 163

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1383	13-12-18		MANUTENZIONE CORRETTIVA GIOCHI PARCHI. ANNO 2018. AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE ODA ALLA DITTA SIMPLY FUN SRLS DI UDINE (UD).	1272	DR	13-12-18	464,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							464,80
TOTALE CAPITOLO							464,80

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	26.837,15
TOTALE PROGRAMMA	1	26.837,15
TOTALE MISSIONE	12	26.837,15

		RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0	
INESISTENTE		26.837,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 164

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				5.989,88
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	1.868,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.868,73
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	9.752,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.752,18
TOTALE CAPITOLO							11.620,91

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						11.620,91
TOTALE PROGRAMMA	2						11.620,91
TOTALE MISSIONE	6						11.620,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 165

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
6200	4	PROGETTI PER MINORI - GIOVANI - FAMIGLIE	120110302990			3.373,11	
			00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
884	28-09-18		IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 PROIEZIONI DEL FILM "COSI' VICINI COSI' LONTANI" DI ALESSANDRO VARISCO, SUL TEMA DEL BULLISMO.	839	DR	28-09-18	400,00
916	08-10-18		MANIFESTAZIONE DI BENEFICENZA "CUORI DI NATALE" - AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE SERATA.	876	DR	08-10-18	976,00
943	10-10-18		"PROGETTO GENITORI 2.0: CONOSCERE IL WEB PER SOCIALIZZARE MEGLIO CON I FIGLI". IMPEGNO DI SPESA.	892	DR	10-10-18	890,40
1174	28-11-18		AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE CON LABORATORI LUDICO - DIDATTICI PER BAMBINI E FAMIGLIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2018.	1101	DR	28-11-18	152,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.418,40
TOTALE CAPITOLO							2.418,40

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.418,40
TOTALE PROGRAMMA	1	2.418,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 166

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6200	3	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	120210302130 03				4.500,00		
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	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.500,00	
660	23-07-18		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PRESSO IL CENTRO LA NOSTRA FAMIGLIA DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) AA.SS. 2018/2019-2019/2020.			603	DR	23-07-18	3.410,00
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	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								4.910,00	
TOTALE CAPITOLO								6.410,00	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							6.410,00
TOTALE PROGRAMMA	2							6.410,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 167

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
6410		0	SPESE PER RETTE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI E/O SEMIRESIDENZIALI	120310302150 08			38.728,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
482	06-06-18		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.07.2018 - 31.10.2018.	453	DR	05-06-18	1.264,26
483	06-06-18		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.07.2018 - 31.10.2018.	453	DR	05-06-18	15.965,10
484	06-06-18		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.07.2018 - 31.10.2018.	453	DR	05-06-18	1.778,00
485	06-06-18		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.07.2018 - 31.10.2018.	453	DR	05-06-18	10.876,33
486	06-06-18		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.07.2018 - 31.10.2018.	453	DR	05-06-18	2.066,27
487	06-06-18		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.07.2018 - 31.10.2018.	453	DR	05-06-18	5.202,08
488	06-06-18		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.07.2018 - 31.10.2018.	453	DR	05-06-18	3.511,50
489	06-06-18		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.07.2018 - 31.10.2018.	453	DR	05-06-18	3.395,60
490	06-06-18		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.07.2018 - 31.10.2018.	453	DR	05-06-18	3.522,75
520	08-06-18		INTEGRAZIONE RETTA CON DECORRENZA 15.06.2018 IN FAVORE UTENTE COD. 35-1-1928.	461	DR	07-06-18	2.989,00
1030	29-10-18		INTEGRAZIONE RETTA CON DECORRENZA 01.11.2018 IN FAVORE UTENTE COD. 773-1-A-1969.	963	DR	29-10-18	3.243,10
1037	31-10-18		INTEGRAZIONE RETTA CON DECORRENZA 02.11.2018 IN FAVORE UTENTE COD. 370-1-A-1944.	975	DR	30-10-18	3.246,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							57.059,99
TOTALE CAPITOLO							57.059,99

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	57.059,99
TOTALE PROGRAMMA	3	57.059,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 168

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		
6275	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER SERVIZIO SOCIALE	120510302070 08				328,73		
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	77,27
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							221,29		
TOTALE CAPITOLO							221,29		

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	221,29
TOTALE PROGRAMMA	5	221,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 169

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6360	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE S.S.C.	120710302020 02			71,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
693	30-07-18		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018			626	DR	30-07-18	103,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	103,00
								TOTALE CAPITOLO	103,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6450	1	CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ECC. A FINE SOCIALE	120710404010 01			8.035,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
832	17-09-18		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SOCIALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.			785	DR	17-09-18	1.470,20
833	17-09-18		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SOCIALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.			785	DR	17-09-18	300,00
834	17-09-18		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SOCIALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.			785	DR	17-09-18	2.679,00
838	17-09-18		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SOCIALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.			785	DR	17-09-18	3.017,00
839	17-09-18		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SOCIALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.			785	DR	17-09-18	579,00
840	17-09-18		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SOCIALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.			785	DR	17-09-18	123,00
842	17-09-18		CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SOCIALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.			785	DR	17-09-18	1.094,00
1148	23-11-18		CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI 2018. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE APERTI PER FERIE.			1082	DR	23-11-18	1.834,00
1149	23-11-18		CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI 2018. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE MODO.			1083	DR	23-11-18	338,13
1150	23-11-18		CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI 2018. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AL CIRCOLO NOI SAN FRANCESCO.			1084	DR	23-11-18	9.228,13
1151	23-11-18		CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI 2018. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA S.D. EUROTENNIS CLUB.			1085	DR	23-11-18	1.098,00
1152	23-11-18		CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI 2018. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA MARIA BAMBINA			1086	DR	23-11-18	4.782,00
1153	23-11-18		CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI 2018. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE.			1087	DR	23-11-18	4.743,56
1154	23-11-18		CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI 2018. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA S.D 3S BASKET.			1088	DR	23-11-18	623,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 170

1267	07-12-18		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE CARITAS PARROCCHIALI LOCALI PER I BUONI SPESA GENERICI PRIMA NECESSITA'. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.	1202	DR	07-12-18	5.000,00
1510	28-12-18		CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CON FINALITA' SOCIALE DEL COMUNE DI CORDENONS. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	1358	DR	28-12-18	4.000,00
1511	28-12-18		CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CON FINALITA' SOCIALE DEL COMUNE DI CORDENONS. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	1358	DR	28-12-18	600,00
1512	28-12-18		CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CON FINALITA' SOCIALE DEL COMUNE DI CORDENONS. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	1358	DR	28-12-18	4.000,00
1513	28-12-18		CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CON FINALITA' SOCIALE DEL COMUNE DI CORDENONS. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	1358	DR	28-12-18	1.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							46.609,02
TOTALE CAPITOLO							46.609,02

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6480	0	TRASFERIMENTI ALL'AMBITO PER GESTIONE ASSOCIATA			120710401029 99		30.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
556	27-06-18		SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'U.T.I. DEL NONCELLO PRESA DATTO RISULTANZE BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO A CARICO DELLE LENTE PER LANNO 2018 E INTROITO SOMME A RIMBORSO ANNUALITA VARIE.		518	DR	26-06-18	198.845,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							198.845,60	
TOTALE CAPITOLO							198.845,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6502	0	PROGETTO TRASPORTI SOCIALI			120710302999 99		5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1127	15-12-17		SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI. AFFIDAMENTO 2018.		1074	DR	15-12-17	13.642,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							13.642,99	
TOTALE CAPITOLO							13.642,99	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						259.200,61
TOTALE PROGRAMMA	7						259.200,61
TOTALE MISSIONE	12						325.310,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 171

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
6440	0	SPESE LOCAZIONE UFFICI AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO	150110802010			12.200,00	
			01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
279	05-04-18		CANONE ANNUO DI LOCAZIONE UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO: LIQUIDAZIONE ANNO 2017, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.	267	DR	03-04-18	12.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							12.500,00
TOTALE CAPITOLO							12.500,00

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					12.500,00
TOTALE PROGRAMMA	1					12.500,00
TOTALE MISSIONE	15					12.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 172

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6485	0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN QUIRINO PER INCARICO DEL PROGETTO PRELIMINARE PIANO DI SVILUPPO RURALE	160110401020 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
860	21-09-18		PROTOCOLLO D'INTENTI TRA ENTI PER PIANO SVILUPPO RURALE REGIONE FVG 2014/2020, "MIS. 16.7.1 STRATEGIA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE, VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, TERRITORIO, PRODUZIONI AGRICOLE PER L'AMBITO RURALE DEI MAGREDI E RISORGIVE PIANURA POR			807	DR	21-09-18	7.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									7.500,00
TOTALE CAPITOLO									7.500,00

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							7.500,00
TOTALE PROGRAMMA	1							7.500,00
TOTALE MISSIONE	16							7.500,00

							RESIDUO	
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0						INESISTENTE	356.931,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 173

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	PROGETTI DI PREVENZIONE E AGGREGAZIONE GIOVANILE - PROGETTAZIONE EUROPEA	06021030202005				1.094,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
965	15-10-18		LABORATORIO DIDATTICO DI STREET ART GRAFFITI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.			913	DR	15-10-18	122,00
1171	27-11-18		AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE RIVOLTO A BAMBINI E FAMIGLIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2018.			1097	DR	27-11-18	1.043,10
1175	28-11-18		AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE CON LABORATORI LUDICO - DIDATTICI PER BAMBINI E FAMIGLIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2018.			1101	DR	28-11-18	258,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.423,10
TOTALE CAPITOLO									1.423,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6256	0	PROGETTI/INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITA' E DELLA VIOLENZA DI GENERE	06021030202005				966,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
894	01-10-18		RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 837 DEL 28.09.2018 AVENTE AD OGGETTO - NOLEGGIO FILM "LA SPOSA BAMBINA" DI KHADIJA AL SALAMI PER SERATA DEL 19.11.2018 SUL TEMA DELLA VIOLENZA DI GENERE-.			851	DR	01-10-18	549,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									549,00
TOTALE CAPITOLO									549,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6260	5	SERVIZI DI PULIZIA SEDI SPAZIO GIOVANI-SPAZIO INFORMA	06021030213002				303,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1283	22-12-17		AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI IN SEGUITO A PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI ART. 36 DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 MEDIANTE RDO SUL MEPA. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2018.			1156	DR	21-12-17	610,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									610,00
TOTALE CAPITOLO									610,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6262	1	APPALTO CALORE SPAZIO GIOVANI	06021030205000				3.170,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
981	16-10-18		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 2018/2019			915	DR	15-10-18	5.943,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									5.943,37
TOTALE CAPITOLO									5.943,37

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
6262	2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE SPAZIO GIOVANI	06021030205004				289,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 174

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
975	24-11-17		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA	899	DR	22-11-17	1.863,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.863,20
TOTALE CAPITOLO							1.863,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 175

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6262	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE ED IMPIANTI CONNESSI	060210302090 08				176,90		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								176,90	
TOTALE CAPITOLO								176,90	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6264	0	UTENZE E CANONI ACQUA SEDE SPAZIO GIOVANI	060210302050 05				170,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
32	16-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI: RETTIFICA SOGGETTO CREDITORE PER L'ANNO 2017 A SEGUITO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SISTEMA AMBIENTE srl NELLA SOCIETA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. DI PORTOGRUARO (VE) .AS			27	DR	15-01-18	262,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								262,44	
TOTALE CAPITOLO								262,44	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						10.828,01
TOTALE PROGRAMMA	2						10.828,01
TOTALE MISSIONE	6						10.828,01

							RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0						10.828,01
INESISTENTE							10.828,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 176

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				6.674,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
933	23-11-17		CARTA D'ARGENTO. INIZIATIVE ATTIVITA NATATORIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.S.D UISP NUOTO DI PORDENONE E GYMNASIUM 2 ESTATE SRL.			912	DR	23-11-17	1.485,00
991	28-11-17		CARTA D'ARGENTO. PROSECUZIONE INIZIATIVA MOBILITA GRATUITA ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ATAP SPA.			919	DR	24-11-17	152,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.637,33	
TOTALE CAPITOLO								1.637,33	

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		1.637,33
TOTALE PROGRAMMA	3		1.637,33
TOTALE MISSIONE	12		1.637,33

TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE		1.637,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 177

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			50,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
694	30-07-18		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018			626	DR	30-07-18	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								50,00	
TOTALE CAPITOLO								50,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6805	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICIO SUAP e COMMERCIO	140410302070 08			469,83			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
468	19-06-17		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARRECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 PER IL NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE SAMSUNG SL-X3280NR PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - CIG Z261F05A3F . IMPEGNO DI SPESA.			453	DR	16-06-17	68,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								68,39	
TOTALE CAPITOLO								68,39	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					118,39
TOTALE PROGRAMMA	4					118,39
TOTALE MISSIONE	14					118,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 178

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9938	0	VERSAMENTO SOMME ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER VISURE CATASTALI (CAP. 6536 ENTRATA)	990170299999			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
79	25-01-18		CONVENZIONE SPECIALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' OPERATIVE DI SPORTELLINO CATASTALE DECENTRATO AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 305/91. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.			43	DR	19-01-18	129,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								129,00	
TOTALE CAPITOLO								129,00	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	129,00
TOTALE PROGRAMMA	1	129,00
TOTALE MISSIONE	99	129,00

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0		RESIDUO
INESISTENTE		247,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 179

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		57.649,21				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
61	18-01-18		PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI DESTINATI ALLA VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE PER IL 2018. APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI E IMPEGNI DI SPESA.			17	DR	12-01-18	197,36
66	18-01-18		PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI DESTINATI ALLA VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE PER IL 2018. APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI E IMPEGNI DI SPESA.			17	DR	12-01-18	1.209,86
352	27-04-18		PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI MEDICINALI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE COMUNALI DI PORDENONE, CORDENONS, SACILE E SAN VITO AL TAGLIAMENTO. PRESA D'ATTO RISULTANZE DI GARA e AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 2			348	DR	27-04-18	4.355,14
353	27-04-18		PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI MEDICINALI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE COMUNALI DI PORDENONE, CORDENONS, SACILE E SAN VITO AL TAGLIAMENTO. PRESA D'ATTO RISULTANZE DI GARA e AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 3			348	DR	27-04-18	13.344,75
387	03-05-18		PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI MEDICINALI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE COMUNALI DI PORDENONE, CORDENONS, SACILE E S.VITO AL TAGLIAMENTO. PRESA D'ATTO RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 1 - CI			361	DR	03-05-18	29.488,14
1252	21-12-17		FORNITURA DI OSSIGENO MEDICALE ALLA FARMACIA COMUNALE PER IL 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAPIO LIFE SRL. IMPEGNO DI SPESA.			1137	DR	20-12-17	317,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								48.912,60	
TOTALE CAPITOLO								48.912,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
8850	2	ACQUISTO DI CARTA, CANCELLERIA, , MATERIALE INFORMATICO, TECNICO SPECIALISTICO ECC. PER FARMACIA	140410301020 00		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1177	28-11-18		FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA FCE SRL DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA.			1104	DR	28-11-18	475,12
1377	13-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA FARMACIA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA PUNTO CONTABILE SRL.			1265	DR	13-12-18	368,57
1448	17-12-18		ACQUISTO DI UNO SCANNER DOCUMENTALE PER LA SCANSIONE DI RICETTE MEDICHE. DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO. IMPEGNO DI SPESA.			1306	DR	17-12-18	390,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.234,09	
TOTALE CAPITOLO								1.234,09	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
8850	4	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO AL PERSONALE DI FARMACIA	140410301020 04		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
186	09-03-18		DOTAZIONE VESTIARIO AL PERSONALE DELLA FARMACIA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.			174	DR	07-03-18	127,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								127,26	
TOTALE CAPITOLO								127,26	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 180

8880	1	APPALTO CALORE FARMACIA	140410302050 00	1.500,00
------	---	-------------------------	--------------------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 181

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
976	16-10-18		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 2018/2019	915	DR	15-10-18	1.803,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.803,96
TOTALE CAPITOLO							1.803,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
8880	2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FARMACIA	140410302050 04	332,39

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1142	18-12-17		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA	899	DR	22-11-17	2.650,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.650,51
TOTALE CAPITOLO							2.650,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
8885	0	UTENZE E CANONI ACQUA FARMACIA	140410302050 05	25,27

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
36	16-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI: RETTIFICA SOGGETTO CREDITORE PER L'ANNO 2017 A SEGUITO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SISTEMA AMBIENTE srl NELLA SOCIETA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. DI PORTOGRUARO (VE) .AS	27	DR	15-01-18	30,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							30,72
TOTALE CAPITOLO							30,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
8890	1	MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE IMMOBILE, SPESE CONDOMINIALI FARMACIA	140410302090 08	117,94

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	117,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							117,58
TOTALE CAPITOLO							117,58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
8890	2	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI FARMACIA	140410302130 02	309,06

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1285	22-12-17		AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI IN SEGUITO A PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI ART. 36 DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 MEDIANTE RDO SUL MEPA. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2018.	1156	DR	21-12-17	711,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							711,66
TOTALE CAPITOLO							711,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
8890	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MOBILI FARMACIA	140410302090 00	461,78

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 182

TOTALE RESIDUI ANNO 2015							122,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							130,55
1219	04-12-18		RIPARAZIONE BILANCIA DI PRECISIONE MOD. KERN 770 MATR. 12406573 DELLA FARMACIA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SBP BILANCE SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8A26150AC	1145	DR	04-12-18	244,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							244,00
TOTALE CAPITOLO							496,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 183

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	76,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							76,86
TOTALE CAPITOLO							76,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
8890	8	ALTRE SPESE PER SERVIZI (POS,RITIRO FARMACI ECC.)	140410302990 00	732,11			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
212	15-03-18		SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOSTUDIO DI VANNI RIGON & C. SNC. IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI PREVISTE DURANTE L'ESERCIZIO 2018	175	DR	07-03-18	173,73
761	27-08-18		SCARTO E DISTRUZIONE MATERIALE D'ARCHIVIO DELLA FARMACIA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOZ SEI SRL. IMPEGNO DI SPESA.	707	DR	27-08-18	274,50
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	278,63
1248	21-12-17		SERVIZIO PAGOBANCOMAT PRESSO FARMACIA. IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO 2018.	1132	DR	20-12-17	178,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							905,79
TOTALE CAPITOLO							905,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
8910	0	SPESE PER COLLABORAZIONI ED INCARICHI ESTERNI PER FARMACIA	140410302119 99	543,51			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1304	28-12-17		AFFIDAMENTO INCARICO DI FARMACISTA PER LO SVOLGIMENTO DEI TURNI DIURNI-FESTIVI ED EVENTUALI SUPPLENZE ANNO 2018. APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.	1180	DR	28-12-17	2.524,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.524,56
TOTALE CAPITOLO							2.524,56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
8915	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE FARMACIA	140410302070 08	95,95			
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: Z0C183A47A. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2017 E 2018.	659	DR	03-10-16	96,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							96,04
TOTALE CAPITOLO							96,04

				RESIDUO
TOTALE TITOLO	1			59.688,18
TOTALE PROGRAMMA	4			59.688,18
TOTALE MISSIONE	14			59.688,18

				RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0			59.688,18
INESISTENTE				59.688,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 185

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				7.320,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.320,00
1128	21-11-18		Determina a contrarre relativa ad: Interventi di sistemazione deposito mezzi ed attrezzature della protezione civile. CUP: B71E17000500006	1070	DR	21-11-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							30,00
TOTALE CAPITOLO							7.350,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						7.350,00
TOTALE PROGRAMMA	5						7.350,00
TOTALE MISSIONE	1						7.350,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 186

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4690	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE	11011030205004			75,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
973	24-11-17		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA			899	DR	22-11-17	444,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								444,79	
TOTALE CAPITOLO								444,79	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4690	2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE SEDE PROTEZIONE CIVILE	11011030209008			1.830,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1150	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	118,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								118,97	
TOTALE CAPITOLO								118,97	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4690	3	APPALTO CALORE SEDE PROTEZIONE CIVILE	11011030205000			1.800,00			
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	834,52
975	16-10-18		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 2018/2019			915	DR	15-10-18	1.849,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.683,88	
TOTALE CAPITOLO								2.683,88	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					3.247,64
TOTALE PROGRAMMA	1					3.247,64
TOTALE MISSIONE	11					3.247,64

						RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0					INESISTENTE
						10.597,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 187

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	2	MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' AGGREGATIVE GIOVANILI	060210301029 99		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1262	06-12-18		TARGA SEGNALETICA ESTERNA PER LA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONTI	1173	DR	05-12-18	109,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							109,80
TOTALE CAPITOLO							109,80

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	109,80
----------------------	----------	----------------	---------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 21-03-2019)

Pag. 188

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	2	Giovani
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9730	0	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE POLITICHE GIOVANILI	060220201030 00			2.745,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
717	03-08-18		AGGIUDICAZIONE FORNITURA ARREDI PER BIBLIOTECA CIVICA E SPAZIO INFORMA A SEGUITO ESPLETAMENTO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.	654	DR	03-08-18	990,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						990,00	
TOTALE CAPITOLO						990,00	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					990,00
TOTALE PROGRAMMA	2					1.099,80
TOTALE MISSIONE	6					1.099,80

						RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0					INESISTENTE
						1.099,80

						RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE				2.628.328,10

ALLEGATO D1

ALLEGATO TITOLO I

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cod.Bil.	Descrizione	Beneficiario	FPV SPESA
1230	0	05/12/2018	2018	01.05-1.03.02.11.999	VERIFICA CONFINE F. 33 MAPP. 288 E 1640 A CORDENONS. AFFIDAMENTO SERVIZIO AL GEOM. TURCHET MODESTO DI PORCIA (PN)	TURCHET MODESTO	697,84
					ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DUCA D'AOSTA II LOTTO. SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO EX ART. 26 D.LGS. 50/2016 E DEI SERVIZI TECNICI	SINPROAMBIENTE SRL	1.586,00
240	0	22/03/2018	2018	01.06-1.03.02.11.999		DANIELI DANILO	1.357,00
571	0	28/06/2018	2018	01.06-1.03.02.11.999		MUSSO DANIELE	7.000,00
628	0	13/07/2018	2018	01.06-1.03.02.11.999		STUDIO CAVAGGIONI SCARL	6.148,80
819	0	13/09/2018	2018	01.06-1.03.02.11.999		STUDIO CAVAGGIONI SCARL	8.832,00
820	0	13/09/2018	2018	01.06-1.03.02.11.999		LESSI MAURIZIO	888,16
1038	0	31/10/2018	2018	01.06-1.03.02.11.999		BACCICCHET MORENO	602,68
1108	0	15/11/2018	2018	01.06-1.03.02.11.999		MARINI ANNALISA	602,68
1109	0	15/11/2018	2018	01.06-1.03.02.11.999		TURCHET MODESTO	888,16
1120	0	20/11/2018	2018	01.06-1.03.02.11.999		SBISA GIUSEPPE	7.295,60
45	0	18/01/2018	2018	01.11-1.03.02.11.008		BELLAVISTA MASSIMILIANO	9.182,40
195	0	03/03/2015	2015	01.11-1.03.02.11.008		CLEOPAZZO ENRICO ANTONIO	3.064,15
219	0	15/03/2018	2018	01.11-1.03.02.11.008		BONOMO LUIGI	232,94
311	0	11/04/2018	2018	01.11-1.03.02.11.008		PROPOSIZIONE RICORSO AVANTI IL T.A.R. PER IL FRULI VENEZIA GIULIA, PER L'IMPUGNAZIONE DI TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA L.R. 26/2014 ADOTTATI DALLA REGIONE AUTONOMA F.V.G., IVI COMPRESA LA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE F.V.G. 4/2/201	
391	0	24/04/2015	2015	01.11-1.03.02.11.008		BILLIANI TERESA	365
464	0	12/05/2015	2015	01.11-1.03.02.11.008		DIPENDENTI COMUNALI	0
464	1	17/10/2016	2016	01.11-1.03.02.11.008		LUCA COLOMBARO	6.776,15
543	0	21/06/2018	2018	01.11-1.03.02.11.008		AVV.TO FANTIN MASSIMO	2.188,68
560	0	20/06/2016	2016	01.11-1.03.02.11.008		MATARAZZO MATTIA	3.894,39
561	0	20/06/2016	2016	01.11-1.03.02.11.008		STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI	729,56
562	0	20/06/2016	2016	01.11-1.03.02.11.008		MATARAZZO MATTIA	1.670,69
563	0	20/06/2016	2016	01.11-1.03.02.11.008		STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI	729,56
564	0	21/06/2016	2016	01.11-1.03.02.11.008		STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI	1.896,86
682	0	03/07/2015	2015	01.11-1.03.02.11.008		BORLINA TIZIANO	11.672,90
711	0	27/09/2017	2017	01.11-1.03.02.11.008		MATARAZZO MATTIA	6.978,48
775	0	18/10/2017	2017	01.11-1.03.02.11.008		BORLINA TIZIANO	2.774,85
1037	0	05/10/2012	2012	01.11-1.03.02.11.008			7.954,95
1038	0	05/10/2012	2012	01.11-1.03.02.11.008			0
1038	1	19/10/2016	2016	01.11-1.03.02.11.008		BARILE MARIA ITALIA	3.000,00
1038	2	19/10/2016	2016	01.11-1.03.02.11.008		BUTTIGNOL VALTER	4.247,10
1062	0	21/11/2016	2016	01.11-1.03.02.11.008		BILLIANI TERESA	6.252,84
1158	0	23/11/2018	2018	01.11-1.03.02.11.008		BUOSO LUCIANO	0
1182	0	30/11/2010	2010	01.11-1.03.02.11.008		BELLAVISTA MASSIMILIANO	20.000,00
1183	0	19/12/2017	2017	01.11-1.03.02.11.008		STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASPARINETTI GIORGI	6.978,40
1065	0	12/11/2018	2018	08.01-1.03.02.10.001		CIANI NORMAN	2.016,20
							135.505,19

ALLEGATO D2

ALLEGATO TITOLO II

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cod.Bil.	Descrizione	Beneficiario	FPV SPESA
835	0	13/11/2017	2017	01.05-2.02.01.09.999	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI E OTTENIMENTO C.P.I. MAGAZZINO COMUNALE DI V. CHIAVORNICO-2 LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. B. TOME' DELLO STUDIO TECNICO GAMMASEI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA	STUDIO TECNICO GAMMASEI	21.569,60
790	0	10/09/2018	2018	05.02-2.02.01.09.018	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E D	BORDUGO MAURIZIO	12.553,43
1039	0	31/10/2018	2018	10.05-2.02.01.09.012	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) ALL'ARCH. CLELIA MUNGIUERRA DI CASARSA DELLA DELIZIA (PN) E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7D25305E7	MUNGIUERRA CLELIA	15.000,00
931	0	23/11/2017	2017	06.01-2.02.01.09.016	AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. GEOL. ELENA BELLEN PER CONSULENZA TECNICA E REDAZIONE ELABORATI PER RICHIESTA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DA FALDA A SERVIZIO DI QUATTRO IMPIANTI SPORTIVI E DELL'AREA ATTREZZATA PARARETTI.	BELLEN ELENA	5.599,80
1015	0	25/10/2018	2018	01.06-2.02.03.05.001	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO SULLA VULNERABILITA' SISMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "LEONARDO DA VINCI" ALLO STUDIO DI INGEGNERIA ZANET & SCORZON DI PORTOGRUARO. IMPEGNO DI SPESA. CUP B7F1806080001 CIG Z412565E47	STUDIO DI INGEGNERIA ZANET & SCORZON	30.943,56
1039	0	05/12/2017	2017	01.05-2.02.01.09.019	SISTEMAZIONE DEPOSITO MEZZI ED ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIANLUCA BUBBOLA PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.	BUBBOLA GIANLUCA	5.871,64
1196	0	20/12/2017	2017	01.05-2.02.01.09.019	ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI E OTTENIMENTO/RINNOVO C.P.I. PALAZZO MUNICIPALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PRENOTAZIONE QUADRO ECONOMICO		9.055,97
							100.594,00

ALLEGATO F1

CITTA' DI CORDENONS

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 114 del: 31-12-2018

Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA			
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
SPESE									
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	383.511,72	0,00	383.511,72	385.128,48	0,00	385.128,48
			2019	375.731,38	697,84	376.429,22			
			2020	374.944,50	0,00	374.944,50			
		Totale Programma 5	2018	945.642,07	0,00	945.642,07	933.464,72	0,00	933.464,72
			2019	461.134,19	697,84	461.832,03			
			2020	374.944,50	0,00	374.944,50			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2018	481.120,47	0,00	481.120,47	503.692,83	0,00	503.692,83
			2019	421.221,97	25.905,49	447.127,46			
			2020	396.842,08	0,00	396.842,08			
		Totale Programma 6	2018	635.120,47	0,00	635.120,47	610.112,83	0,00	610.112,83
			2019	468.801,97	25.905,49	494.707,46			
			2020	396.842,08	0,00	396.842,08			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	281.901,86	0,00	281.901,86	515.593,73	0,00	515.593,73
			2019	114.086,00	106.885,66	220.971,66			
			2020	116.086,00	0,00	116.086,00			
		Totale Programma 11	2018	281.901,86	0,00	281.901,86	515.593,73	0,00	515.593,73
			2019	114.086,00	106.885,66	220.971,66			
			2020	116.086,00	0,00	116.086,00			
		TOTALE MISSIONE 1	2018	6.366.557,95	0,00	6.366.557,95	6.893.641,97	0,00	6.893.641,97
			2019	5.535.601,69	133.488,99	5.669.090,68			
			2020	5.318.431,75	0,00	5.318.431,75			
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo	1	Spese correnti	2018	270.136,68	0,00	270.136,68	271.193,18	0,00	271.193,18
			2019	266.380,58	2.016,20	268.396,78			
			2020	266.380,58	0,00	266.380,58			
		Totale Programma 1	2018	330.579,68	0,00	330.579,68	336.501,39	0,00	336.501,39
			2019	331.016,58	2.016,20	333.032,78			
			2020	311.380,58	0,00	311.380,58			
		TOTALE MISSIONE 8	2018	330.579,68	0,00	330.579,68	336.501,39	0,00	336.501,39
			2019	331.016,58	2.016,20	333.032,78			

CITTA' DI CORDENONS

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 114 del: 31-12-2018
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2020	311.380,58	0,00	311.380,58			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2018	31.911.174,39	0,00	31.911.174,39	29.331.704,04	0,00	29.331.704,04
		2019	31.602.804,24	135.505,19	31.738.309,43			
		2020	19.750.923,44	0,00	19.750.923,44			

CITTA' DI CORDENONS

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 114 del: 31-12-2018
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
ENTRATE								
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	2018	119.163,56	0,00	119.163,56			
		2019	3.977,20	135.505,19	139.482,39			
		2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2018	31.911.174,39	0,00	31.911.174,39	28.913.514,97	0,00	28.913.514,97
		2019	31.602.804,24	135.505,19	31.738.309,43			
		2020	19.750.923,44	0,00	19.750.923,44			

CITTA' DI CORDENONS

ALLEGATO F2

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 115 del: 31-12-2018
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA			
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
SPESE									
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	562.130,35	0,00	562.130,35	548.336,24	0,00	548.336,24
			2019	85.402,81	36.497,21	121.900,02			
			2020	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma 5	2018	945.642,07	0,00	945.642,07	933.464,72	0,00	933.464,72
			2019	461.832,03	36.497,21	498.329,24			
			2020	374.944,50	0,00	374.944,50			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	154.000,00	0,00	154.000,00	106.420,00	0,00	106.420,00
			2019	47.580,00	30.943,56	78.523,56			
			2020	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma 6	2018	635.120,47	0,00	635.120,47	610.112,83	0,00	610.112,83
			2019	494.707,46	30.943,56	525.651,02			
			2020	396.842,08	0,00	396.842,08			
		TOTALE MISSIONE 1	2018	6.366.557,95	0,00	6.366.557,95	6.893.641,97	0,00	6.893.641,97
			2019	5.669.090,68	67.440,77	5.736.531,45			
			2020	5.318.431,75	0,00	5.318.431,75			
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	239.905,04	0,00	239.905,04	213.785,40	0,00	213.785,40
			2019	34.025,80	12.553,43	46.579,23			
			2020	0,00	0,00	0,00			
		Totale Programma 2	2018	692.636,20	0,00	692.636,20	753.573,60	0,00	753.573,60
			2019	471.507,99	12.553,43	484.061,42			
			2020	414.589,20	0,00	414.589,20			
		TOTALE MISSIONE 5	2018	692.636,20	0,00	692.636,20	753.573,60	0,00	753.573,60
			2019	471.507,99	12.553,43	484.061,42			
			2020	414.589,20	0,00	414.589,20			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1	Sport e tempo libero							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	1.531.244,65	0,00	1.531.244,65	370.233,03	0,00	370.233,03
			2019	2.256.236,68	5.599,80	2.261.836,48			
			2020	0,00	0,00	0,00			

CITTA' DI CORDENONS

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 115 del: 31-12-2018
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Totale Programma 1		2018	2.102.066,03	0,00	2.102.066,03	1.030.512,27	0,00	1.030.512,27
		2019	2.784.685,46	5.599,80	2.790.285,26			
		2020	521.932,22	0,00	521.932,22			
TOTALE MISSIONE 6		2018	2.176.211,05	0,00	2.176.211,05	1.120.069,07	0,00	1.120.069,07
		2019	2.854.645,46	5.599,80	2.860.245,26			
		2020	591.892,22	0,00	591.892,22			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	1.402.509,90	0,00	1.402.509,90	824.372,85	0,00	824.372,85
		2019	1.495.935,38	15.000,00	1.510.935,38			
		2020	147.000,00	0,00	147.000,00			
Totale Programma 5		2018	2.034.040,77	0,00	2.034.040,77	1.587.137,52	0,00	1.587.137,52
		2019	2.044.475,33	15.000,00	2.059.475,33			
		2020	691.267,86	0,00	691.267,86			
TOTALE MISSIONE 10		2018	2.044.361,25	0,00	2.044.361,25	1.601.137,52	0,00	1.601.137,52
		2019	2.044.475,33	15.000,00	2.059.475,33			
		2020	691.267,86	0,00	691.267,86			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2018	31.911.174,39	0,00	31.911.174,39	29.331.704,04	0,00	29.331.704,04
		2019	31.738.309,43	100.594,00	31.838.903,43			
		2020	19.750.923,44	0,00	19.750.923,44			

CITTA' DI CORDENONS

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 115 del: 31-12-2018
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
ENTRATE								
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	2018	1.833.053,84	0,00	1.833.053,84			
		2019	3.308.237,12	100.594,00	3.408.831,12			
		2020	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2018	31.911.174,39	0,00	31.911.174,39	28.913.514,97	0,00	28.913.514,97
		2019	31.738.309,43	100.594,00	31.838.903,43			
		2020	19.750.923,44	0,00	19.750.923,44			

CITTA' DI CORDENONS

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 1 del: 20-03-2019
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

SPESE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2019	567.853,78	0,00	567.853,78	685.332,15	-5.689,37	679.642,78
			2020	567.808,68	0,00	567.808,68			
			2021	592.150,76	0,00	592.150,76			
		Totale Programma 1	2019	568.153,78	0,00	568.153,78	685.632,15	-5.689,37	679.942,78
			2020	567.808,68	0,00	567.808,68			
			2021	592.150,76	0,00	592.150,76			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2019	509.422,65	0,00	509.422,65	522.627,51	-5.895,80	516.731,71
			2020	510.010,95	0,00	510.010,95			
			2021	511.010,95	0,00	511.010,95			
		Totale Programma 2	2019	509.422,65	0,00	509.422,65	522.627,51	-5.895,80	516.731,71
			2020	510.010,95	0,00	510.010,95			
			2021	511.010,95	0,00	511.010,95			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2019	496.713,97	0,00	496.713,97	570.202,71	-2.957,76	567.244,95
			2020	497.875,85	0,00	497.875,85			
			2021	497.875,85	0,00	497.875,85			
		Totale Programma 3	2019	496.713,97	0,00	496.713,97	570.202,71	-2.957,76	567.244,95
			2020	497.875,85	0,00	497.875,85			
			2021	497.875,85	0,00	497.875,85			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2019	1.741.537,27	0,00	1.741.537,27	1.835.252,75	-5.640,67	1.829.612,08
			2020	1.739.102,35	0,00	1.739.102,35			
			2021	1.739.102,35	0,00	1.739.102,35			
		Totale Programma 4	2019	1.741.537,27	0,00	1.741.537,27	1.835.252,75	-5.640,67	1.829.612,08
			2020	1.739.102,35	0,00	1.739.102,35			
			2021	1.739.102,35	0,00	1.739.102,35			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2019	371.496,47	0,00	371.496,47	376.987,79	-1.634,45	375.353,34
			2020	373.592,23	0,00	373.592,23			
			2021	372.767,49	0,00	372.767,49			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2019	362.591,72	0,00	362.591,72	462.558,97	-13.340,20	449.218,77
			2020	200.000,00	0,00	200.000,00			
			2021	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00			

CITTA' DI CORDENONS

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 1 del: 20-03-2019

Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
	Totale Programma 5	2019	734.088,19	0,00	734.088,19	839.546,76	-14.974,65	824.572,11
		2020	573.592,23	0,00	573.592,23			
		2021	2.572.767,49	0,00	2.572.767,49			
Programma	6 Ufficio tecnico							
Titolo	1 Spese correnti	2019	483.167,36	0,00	483.167,36	556.257,64	-3.493,35	552.764,29
		2020	450.458,34	0,00	450.458,34			
		2021	458.756,82	0,00	458.756,82			
	Totale Programma 6	2019	641.690,92	0,00	641.690,92	714.781,20	-3.493,35	711.287,85
		2020	450.458,34	0,00	450.458,34			
		2021	458.756,82	0,00	458.756,82			
Programma	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo	1 Spese correnti	2019	396.967,00	0,00	396.967,00	416.094,06	-1.134,04	414.960,02
		2020	400.151,14	0,00	400.151,14			
		2021	434.951,14	0,00	434.951,14			
	Totale Programma 7	2019	396.967,00	0,00	396.967,00	416.094,06	-1.134,04	414.960,02
		2020	400.151,14	0,00	400.151,14			
		2021	434.951,14	0,00	434.951,14			
Programma	8 Statistica e sistemi informativi							
Titolo	1 Spese correnti	2019	207.000,00	0,00	207.000,00	243.592,54	-337,58	243.254,96
		2020	208.000,00	0,00	208.000,00			
		2021	208.025,00	0,00	208.025,00			
	Totale Programma 8	2019	235.335,00	0,00	235.335,00	271.927,54	-337,58	271.589,96
		2020	208.000,00	0,00	208.000,00			
		2021	208.025,00	0,00	208.025,00			
Programma	10 Risorse umane							
Titolo	1 Spese correnti	2019	447.210,00	0,00	447.210,00	591.633,43	-5.908,98	585.724,45
		2020	447.210,00	0,00	447.210,00			
		2021	447.210,00	0,00	447.210,00			
	Totale Programma 10	2019	447.210,00	0,00	447.210,00	591.633,43	-5.908,98	585.724,45
		2020	447.210,00	0,00	447.210,00			
		2021	447.210,00	0,00	447.210,00			
Programma	11 Altri servizi generali							
Titolo	1 Spese correnti	2019	214.971,66	0,00	214.971,66	221.545,20	-0,49	221.544,71
		2020	110.086,00	0,00	110.086,00			
		2021	110.086,00	0,00	110.086,00			
	Totale Programma 11	2019	214.971,66	0,00	214.971,66	221.545,20	-0,49	221.544,71
		2020	110.086,00	0,00	110.086,00			
		2021	110.086,00	0,00	110.086,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2019	5.986.090,44	0,00	5.986.090,44	6.669.243,31	-46.032,69	6.623.210,62

CITTA' DI CORDENONS

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 1 del: 20-03-2019

Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2020	5.504.295,54	0,00	5.504.295,54			
		2021	7.571.936,36	0,00	7.571.936,36			
Missione	3 Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1 Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1 Spese correnti	2019	653.140,83	0,00	653.140,83	688.368,00	-5.256,18	683.111,82
		2020	683.891,47	0,00	683.891,47			
		2021	684.683,19	0,00	684.683,19			
Titolo	2 Spese in conto capitale	2019	200.000,00	0,00	200.000,00	200.827,36	-827,36	200.000,00
		2020	121.194,18	0,00	121.194,18			
		2021	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2019	853.140,83	0,00	853.140,83	889.195,36	-6.083,54	883.111,82
		2020	805.085,65	0,00	805.085,65			
		2021	684.683,19	0,00	684.683,19			
	TOTALE MISSIONE 3	2019	853.140,83	0,00	853.140,83	889.195,36	-6.083,54	883.111,82
		2020	805.085,65	0,00	805.085,65			
		2021	684.683,19	0,00	684.683,19			
Missione	4 Istruzione e diritto allo studio							
Programma	1 Istruzione prescolastica							
Titolo	1 Spese correnti	2019	220.302,63	0,00	220.302,63	252.843,71	-768,89	252.074,82
		2020	216.616,27	0,00	216.616,27			
		2021	212.752,73	0,00	212.752,73			
	Totale Programma 1	2019	263.302,63	0,00	263.302,63	298.029,95	-768,89	297.261,06
		2020	216.616,27	0,00	216.616,27			
		2021	3.912.752,73	0,00	3.912.752,73			
Programma	2 Altri ordini di istruzione							
Titolo	1 Spese correnti	2019	457.533,85	0,00	457.533,85	573.496,69	-5.010,17	568.486,52
		2020	451.552,38	0,00	451.552,38			
		2021	443.143,55	0,00	443.143,55			
Titolo	2 Spese in conto capitale	2019	3.285.027,22	0,00	3.285.027,22	3.300.123,03	-7.339,12	3.292.783,91
		2020	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00			
		2021	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00			
	Totale Programma 2	2019	3.742.561,07	0,00	3.742.561,07	3.873.619,72	-12.349,29	3.861.270,43
		2020	4.451.552,38	0,00	4.451.552,38			
		2021	3.943.143,55	0,00	3.943.143,55			
Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo	1 Spese correnti	2019	892.718,62	0,00	892.718,62	1.029.625,89	-59.936,28	969.689,61
		2020	866.314,93	0,00	866.314,93			
		2021	866.314,93	0,00	866.314,93			

CITTA' DI CORDENONS

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 1 del: 20-03-2019
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Totale Programma 6		2019	892.718,62	0,00	892.718,62	1.029.625,89	-59.936,28	969.689,61
		2020	866.314,93	0,00	866.314,93			
		2021	866.314,93	0,00	866.314,93			
Programma	7	Diritto allo studio						
Titolo	1	Spese correnti						
		2019	42.000,00	0,00	42.000,00	67.900,00	-100,00	67.800,00
		2020	41.000,00	0,00	41.000,00			
		2021	41.000,00	0,00	41.000,00			
Totale Programma 7		2019	42.000,00	0,00	42.000,00	67.900,00	-100,00	67.800,00
		2020	41.000,00	0,00	41.000,00			
		2021	41.000,00	0,00	41.000,00			
TOTALE MISSIONE 4		2019	4.949.824,30	0,00	4.949.824,30	5.278.417,54	-73.154,46	5.205.263,08
		2020	5.584.032,73	0,00	5.584.032,73			
		2021	8.771.028,91	0,00	8.771.028,91			
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo	1	Spese correnti						
		2019	452.858,91	0,00	452.858,91	561.181,02	-8.654,72	552.526,30
		2020	444.176,88	0,00	444.176,88			
		2021	456.439,96	0,00	456.439,96			
Titolo	2	Spese in conto capitale						
		2019	46.579,23	0,00	46.579,23	63.051,64	-797,14	62.254,50
		2020	300.000,00	0,00	300.000,00			
		2021	300.000,00	0,00	300.000,00			
Totale Programma 2		2019	499.438,14	0,00	499.438,14	624.232,66	-9.451,86	614.780,80
		2020	744.176,88	0,00	744.176,88			
		2021	756.439,96	0,00	756.439,96			
TOTALE MISSIONE 5		2019	499.438,14	0,00	499.438,14	624.232,66	-9.451,86	614.780,80
		2020	744.176,88	0,00	744.176,88			
		2021	756.439,96	0,00	756.439,96			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma	1	Sport e tempo libero						
Titolo	1	Spese correnti						
		2019	552.349,46	0,00	552.349,46	717.563,03	-12.848,62	704.714,41
		2020	548.802,90	0,00	548.802,90			
		2021	541.531,37	0,00	541.531,37			
Titolo	2	Spese in conto capitale						
		2019	2.216.836,48	0,00	2.216.836,48	2.260.858,08	-20,56	2.260.837,52
		2020	0,00	0,00	0,00			
		2021	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2019	2.769.185,94	0,00	2.769.185,94	2.978.421,11	-12.869,18	2.965.551,93
		2020	548.802,90	0,00	548.802,90			
		2021	541.531,37	0,00	541.531,37			

CITTA' DI CORDENONS

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 1 del: 20-03-2019

Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Programma 2	Giovani							
Titolo 1	Spese correnti	2019	74.050,00	0,00	74.050,00	97.245,40	-636,68	96.608,72
		2020	74.050,00	0,00	74.050,00			
		2021	74.050,00	0,00	74.050,00			
	Totale Programma 2	2019	74.050,00	0,00	74.050,00	98.235,40	-636,68	97.598,72
		2020	74.050,00	0,00	74.050,00			
		2021	74.050,00	0,00	74.050,00			
	TOTALE MISSIONE 6	2019	2.843.235,94	0,00	2.843.235,94	3.076.656,51	-13.505,86	3.063.150,65
		2020	622.852,90	0,00	622.852,90			
		2021	615.581,37	0,00	615.581,37			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 1	Spese correnti	2019	259.634,70	0,00	259.634,70	261.484,49	-156,79	261.327,70
		2020	275.182,00	0,00	275.182,00			
		2021	245.182,00	0,00	245.182,00			
	Totale Programma 1	2019	354.270,70	0,00	354.270,70	379.910,49	-156,79	379.753,70
		2020	275.182,00	0,00	275.182,00			
		2021	245.182,00	0,00	245.182,00			
	TOTALE MISSIONE 8	2019	354.270,70	0,00	354.270,70	379.910,49	-156,79	379.753,70
		2020	275.182,00	0,00	275.182,00			
		2021	245.182,00	0,00	245.182,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2019	174.600,00	0,00	174.600,00	227.168,78	-2.148,60	225.020,18
		2020	174.600,00	0,00	174.600,00			
		2021	174.600,00	0,00	174.600,00			
	Totale Programma 2	2019	222.271,60	0,00	222.271,60	291.920,38	-2.148,60	289.771,78
		2020	174.600,00	0,00	174.600,00			
		2021	174.600,00	0,00	174.600,00			
Programma 3	Rifiuti							
Titolo 1	Spese correnti	2019	1.771.100,00	0,00	1.771.100,00	2.085.608,46	-23.327,60	2.062.280,86
		2020	1.768.600,00	0,00	1.768.600,00			
		2021	1.768.600,00	0,00	1.768.600,00			
	Totale Programma 3	2019	1.771.100,00	0,00	1.771.100,00	2.085.608,46	-23.327,60	2.062.280,86
		2020	1.768.600,00	0,00	1.768.600,00			
		2021	1.768.600,00	0,00	1.768.600,00			
Programma 4	Servizio idrico integrato							

CITTA' DI CORDENONS

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 1 del: 20-03-2019

Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Titolo 1	Spese correnti	2019	162.513,44	0,00	162.513,44	176.896,32	-945,74	175.950,58
		2020	138.299,63	0,00	138.299,63			
		2021	118.089,00	0,00	118.089,00			
Totale Programma 4		2019	162.513,44	0,00	162.513,44	176.896,32	-945,74	175.950,58
		2020	138.299,63	0,00	138.299,63			
		2021	118.089,00	0,00	118.089,00			
Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento							
Titolo 1	Spese correnti	2019	13.000,00	0,00	13.000,00	22.037,26	-12,46	22.024,80
		2020	10.000,00	0,00	10.000,00			
		2021	10.000,00	0,00	10.000,00			
Totale Programma 8		2019	15.000,00	0,00	15.000,00	33.578,88	-12,46	33.566,42
		2020	10.000,00	0,00	10.000,00			
		2021	10.000,00	0,00	10.000,00			
TOTALE MISSIONE 9		2019	4.837.553,16	0,00	4.837.553,16	5.254.672,16	-26.434,40	5.228.237,76
		2020	2.091.499,63	0,00	2.091.499,63			
		2021	2.071.289,00	0,00	2.071.289,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 2	Trasporto pubblico locale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2019	10.088,68	0,00	10.088,68	24.088,68	-10.088,68	14.000,00
		2020	0,00	0,00	0,00			
		2021	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2019	10.088,68	0,00	10.088,68	24.088,68	-10.088,68	14.000,00
		2020	0,00	0,00	0,00			
		2021	0,00	0,00	0,00			
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2019	619.204,29	0,00	619.204,29	747.402,46	-11.002,16	736.400,30
		2020	542.267,86	0,00	542.267,86			
		2021	532.313,25	0,00	532.313,25			
Totale Programma 5		2019	3.092.983,16	0,00	3.092.983,16	3.279.225,62	-11.002,16	3.268.223,46
		2020	2.792.267,86	0,00	2.792.267,86			
		2021	4.817.313,25	0,00	4.817.313,25			
TOTALE MISSIONE 10		2019	3.103.071,84	0,00	3.103.071,84	3.303.314,30	-21.090,84	3.282.223,46
		2020	2.792.267,86	0,00	2.792.267,86			
		2021	4.817.313,25	0,00	4.817.313,25			
Missione 11	Soccorso civile							
Programma 1	Sistema di protezione civile							
Titolo 1	Spese correnti	2019	22.000,00	0,00	22.000,00	25.466,56	-218,92	25.247,64
		2020	22.000,00	0,00	22.000,00			

CITTA' DI CORDENONS

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 1 del: 20-03-2019
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2021	21.000,00	0,00	21.000,00			
	Totale Programma 1	2019	145.700,00	0,00	145.700,00	149.166,56	-218,92	148.947,64
		2020	22.000,00	0,00	22.000,00			
		2021	21.000,00	0,00	21.000,00			
	TOTALE MISSIONE 11	2019	145.700,00	0,00	145.700,00	149.166,56	-218,92	148.947,64
		2020	22.000,00	0,00	22.000,00			
		2021	21.000,00	0,00	21.000,00			
Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo	1 Spese correnti	2019	803.552,23	0,00	803.552,23	879.634,26	-22.923,54	856.710,72
		2020	783.172,97	0,00	783.172,97			
		2021	783.172,97	0,00	783.172,97			
Titolo	2 Spese in conto capitale	2019	104.975,01	0,00	104.975,01	127.909,74	-20.038,79	107.870,95
		2020	0,00	0,00	0,00			
		2021	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00			
	Totale Programma 1	2019	908.527,24	0,00	908.527,24	1.007.544,00	-42.962,33	964.581,67
		2020	783.172,97	0,00	783.172,97			
		2021	2.283.172,97	0,00	2.283.172,97			
Programma	3 Interventi per gli anziani							
Titolo	1 Spese correnti	2019	346.000,00	0,00	346.000,00	407.274,19	-2.576,87	404.697,32
		2020	346.000,00	0,00	346.000,00			
		2021	361.000,00	0,00	361.000,00			
	Totale Programma 3	2019	346.000,00	0,00	346.000,00	407.274,19	-2.576,87	404.697,32
		2020	346.000,00	0,00	346.000,00			
		2021	361.000,00	0,00	361.000,00			
Programma	5 Interventi per le famiglie							
Titolo	1 Spese correnti	2019	256.212,15	0,00	256.212,15	257.373,94	-452,50	256.921,44
		2020	259.363,51	0,00	259.363,51			
		2021	269.363,51	0,00	269.363,51			
	Totale Programma 5	2019	256.212,15	0,00	256.212,15	257.373,94	-452,50	256.921,44
		2020	259.363,51	0,00	259.363,51			
		2021	269.363,51	0,00	269.363,51			
Programma	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo	1 Spese correnti	2019	527.244,29	0,00	527.244,29	788.147,60	-1.702,70	786.444,90
		2020	526.733,85	0,00	526.733,85			
		2021	536.733,85	0,00	536.733,85			
	Totale Programma 7	2019	527.244,29	0,00	527.244,29	788.147,60	-1.702,70	786.444,90
		2020	526.733,85	0,00	526.733,85			
		2021	536.733,85	0,00	536.733,85			

CITTA' DI CORDENONS

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 1 del: 20-03-2019

Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2019	100.050,22	0,00	100.050,22	164.970,99	-7.980,46	156.990,53
		2020	97.468,05	0,00	97.468,05			
		2021	94.746,62	0,00	94.746,62			
	Totale Programma 9	2019	211.425,98	0,00	211.425,98	276.346,75	-7.980,46	268.366,29
		2020	97.468,05	0,00	97.468,05			
		2021	494.746,62	0,00	494.746,62			
	TOTALE MISSIONE 12	2019	2.511.052,58	0,00	2.511.052,58	3.008.160,52	-55.674,86	2.952.485,66
		2020	2.136.838,38	0,00	2.136.838,38			
		2021	4.069.116,95	0,00	4.069.116,95			
Missione 13	Tutela della salute							
Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria							
Titolo 1	Spese correnti	2019	279.500,00	0,00	279.500,00	318.282,13	-8.758,56	309.523,57
		2020	282.500,00	0,00	282.500,00			
		2021	282.500,00	0,00	282.500,00			
	Totale Programma 7	2019	279.500,00	0,00	279.500,00	318.496,13	-8.758,56	309.737,57
		2020	282.500,00	0,00	282.500,00			
		2021	282.500,00	0,00	282.500,00			
	TOTALE MISSIONE 13	2019	279.500,00	0,00	279.500,00	318.496,13	-8.758,56	309.737,57
		2020	282.500,00	0,00	282.500,00			
		2021	282.500,00	0,00	282.500,00			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità							
Titolo 1	Spese correnti	2019	965.080,22	0,00	965.080,22	1.146.460,55	-118.168,23	1.028.292,32
		2020	964.026,24	0,00	964.026,24			
		2021	961.874,81	0,00	961.874,81			
	Totale Programma 4	2019	1.685.080,22	0,00	1.685.080,22	1.867.260,05	-118.168,23	1.749.091,82
		2020	964.026,24	0,00	964.026,24			
		2021	961.874,81	0,00	961.874,81			
	TOTALE MISSIONE 14	2019	1.724.899,32	0,00	1.724.899,32	1.908.105,19	-118.168,23	1.789.936,96
		2020	995.412,67	0,00	995.412,67			
		2021	984.488,17	0,00	984.488,17			
Missione 99	Servizi per conto terzi							
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro							
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	3.087.400,00	0,00	3.087.400,00	3.272.527,78	-4.810,00	3.267.717,78
		2020	3.087.400,00	0,00	3.087.400,00			
		2021	3.087.400,00	0,00	3.087.400,00			

CITTA' DI CORDENONS

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 1 del: 20-03-2019
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Totale Programma 1		2019	3.087.400,00	0,00	3.087.400,00	3.272.527,78	-4.810,00	3.267.717,78
		2020	3.087.400,00	0,00	3.087.400,00			
		2021	3.087.400,00	0,00	3.087.400,00			
TOTALE MISSIONE 99		2019	3.087.400,00	0,00	3.087.400,00	3.272.527,78	-4.810,00	3.267.717,78
		2020	3.087.400,00	0,00	3.087.400,00			
		2021	3.087.400,00	0,00	3.087.400,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2019	33.512.526,05	0,00	33.512.526,05	36.309.026,14	-383.541,01	35.925.485,13
		2020	26.881.471,69	0,00	26.881.471,69			
		2021	35.728.384,45	0,00	35.728.384,45			

CITTA' DI CORDENONS

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 1 del: 20-03-2019
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA			
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
ENTRATE									
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2019	6.536.000,00	0,00	6.536.000,00	7.945.161,21	-8.033,41	7.937.127,80
			2020	6.471.000,00	0,00	6.471.000,00			
			2021	6.476.000,00	0,00	6.476.000,00			
		TOTALE TITOLO 1	2019	6.543.250,00	0,00	6.543.250,00	7.952.411,21	-8.033,41	7.944.377,80
			2020	6.478.250,00	0,00	6.478.250,00			
			2021	6.483.250,00	0,00	6.483.250,00			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2019	3.464.032,19	0,00	3.464.032,19	3.955.387,25	-89.699,74	3.865.687,51
			2020	3.498.961,52	0,00	3.498.961,52			
			2021	3.471.280,93	0,00	3.471.280,93			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2019	687.816,00	0,00	687.816,00	719.195,86	-1.475,70	717.720,16
			2020	600.420,00	0,00	600.420,00			
			2021	582.670,00	0,00	582.670,00			
		TOTALE TITOLO 3	2019	5.300.298,19	0,00	5.300.298,19	5.868.982,20	-91.175,44	5.777.806,76
			2020	4.147.831,52	0,00	4.147.831,52			
			2021	4.102.400,93	0,00	4.102.400,93			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2019	7.694.027,04	0,00	7.694.027,04	7.713.417,42	-7.046,32	7.706.371,10
			2020	6.821.194,18	0,00	6.821.194,18			
			2021	15.685.000,00	0,00	15.685.000,00			
		TOTALE TITOLO 4	2019	8.781.099,05	0,00	8.781.099,05	8.784.052,83	-7.046,32	8.777.006,51
			2020	7.021.194,18	0,00	7.021.194,18			
			2021	15.885.000,00	0,00	15.885.000,00			
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro							
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	2019	892.400,00	0,00	892.400,00	953.914,84	-4.810,00	949.104,84
			2020	892.400,00	0,00	892.400,00			
			2021	892.400,00	0,00	892.400,00			
		TOTALE TITOLO 9	2019	3.087.400,00	0,00	3.087.400,00	3.148.914,84	-4.810,00	3.144.104,84
			2020	3.087.400,00	0,00	3.087.400,00			
			2021	3.087.400,00	0,00	3.087.400,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2019	33.512.526,05	0,00	33.512.526,05	32.108.485,66	-111.065,17	31.997.420,49
			2020	26.881.471,69	0,00	26.881.471,69			
			2021	35.728.384,45	0,00	35.728.384,45			

ALLEGATO E

CITTÀ DI CORDENONS COLLEGIO DEI REVISORI

Parere in merito alla proposta di delibera della Giunta n. 47 del 21 marzo 2019 avente oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018 e conseguente variazione al bilancio 2019 -2021"

Il Collegio dei Revisori,

esaminata

la proposta di delibera della Giunta n. 47 del 21 marzo 2019 avente oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018 e conseguente variazione al bilancio 2019 -2021" sottoposta al suo parere via mail in data 21 marzo 2019;

richiamati

- il comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs n.118/2011 che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

tenuto conto

- degli atti di riaccertamento assunti in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;
- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;
- che l'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente, come da carte di lavoro acquisite agli atti e secondo la tecnica di campionamento basata sul criterio di analisi dei residui attivi e passivi più anziani e più rilevanti per importo analizzando le relazioni effettuate dai responsabili dei servizi;

Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata e ad ulteriore documentazione a supporto, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario:

ANALISI DEI RESIDUI

Alla data del 31/12/2018, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:

- residui attivi pari a € 5.207.810,66
- residui passivi pari a € 2.628.328,10

ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE

I residui attivi e passivi classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

RESIDUI	2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017	2018	Totale
ATTIVI							
Titolo I	678.450,11	163.069,95	281.647,45	360.644,38	555.298,96	2.141.168,40	4.180.279,25
Titolo II		9.860,90				153.017,92	162.878,82
Titolo III	384,00	1.037,00	66.674,81	17.752,37	14.823,72	540.061,05	640.732,95
Titolo IV			33.563,40			52.836,07	86.399,47
Titolo V			80.815,33				80.815,33
Titolo IX	25.699,76			709,61	5.806,28	24.489,19	56.704,84
Totale	704.533,87	173.967,85	462.700,99	379.106,36	575.928,96	2.911.572,63	5.207.810,66

RESIDUI	2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017	2018	Totale
PASSIVI							
Titolo I	118.308,79	14.360,26	17.231,33	23.798,18	89.679,56	1.908.662,16	2.172.040,28
Titolo II	450,00		17.736,74	8.934,47	13.395,60	235.453,23	275.970,04
Titolo III							0,00
Titolo VII	4.000,00			772,33	28.435,84	147.109,61	180.317,78
Totale	122.758,79	14.360,26	34.968,07	33.504,98	131.511,00	2.291.225,00	2.628.328,10

ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2018 MA NON ESIGIBILI AL 31/12/2018

TITOLI	ACCERTAMENTI 2018	Riscossioni competenza
Titolo I	6.629.691,63	4.488.523,23
Titolo II	6.090.436,15	5.937.418,23
Titolo III	5.397.057,95	4.856.996,90
Titolo IV	2.344.263,62	2.291.427,55
Titolo V	0,00	0,00
Titolo IX	2.016.997,11	1.992.507,92
TOTALI	22.478.446,46	19.566.873,83

LA SITUAZIONE DELLE REIMPUTAZIONE DELLE SPESE È LA SEGUENTE:

TITOLI	Impegni 2018	Pagamenti competenza	FPV SPESA 2018	Impegni reimputati anno 2019	Impegni reimputati anno 2020
Titolo I	14.149.804,68	12.241.142,52	139.482,39	139.482,39	0,00
Titolo II	4.063.307,68	3.827.854,45	3.408.831,12	3.408.831,12	0,00
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	2.097.828,68	2.097.828,68	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	2.016.997,11	1.869.887,50	0,00	0,00	0,00
TOTALI	22.327.938,15	20.036.713,15	3.548.313,51	3.548.313,51	0,00

Nella tabella seguente sono dettagliate le reimputazioni che non hanno generato FPV nel caso di contestuale reimputazione di entrate e spese

TITOLI	Accertamenti reimputati	Impegni reimputati
Titolo IV	3.221.175,18	Titolo II 3.221.175,18
TOTALE	3.221.175,18	TOTALE 3.221.175,18

L'organo di revisione ha verificato che la reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2018

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2018 è pari a euro 3.548.313,51
La composizione del FPV di spesa è la seguente:

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)	
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	251.343,35	197.106,73	7.822,70	0,00	46.413,92	76.183,94	0,00	0,00	0,00	122.597,86
6	Ufficio tecnico	5.455,84	5.455,84	0,00	0,00	0,00	104.429,05	0,00	0,00	0,00	104.429,05
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	629,52	629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.335,00	0,00	0,00	0,00	13.335,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	98.468,01	4.363,72	0,00	0,00	94.104,29	12.781,37	0,00	0,00	0,00	106.885,66
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	355.896,72	207.555,81	7.822,70	0,00	140.518,21	206.729,36	0,00	0,00	0,00	347.247,57
2	MISSIONE 2 - Giustizia										
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza										
1	Polizia locale e amministrativa	4.150,46	3.672,72	477,74	0,00	0,00	3.977,20	0,00	0,00	0,00	3.977,20
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	4.150,46	3.672,72	477,74	0,00	0,00	3.977,20	0,00	0,00	0,00	3.977,20
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio										
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	1.050.237,62	596.118,05	0,00	0,00	454.119,57	435.759,51	0,00	0,00	0,00	889.879,08
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.050.237,62	596.118,05	0,00	0,00	454.119,57	435.759,51	0,00	0,00	0,00	889.879,08
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinvia all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	405,04	405,04	0,00	0,00	0,00	46.579,23	0,00	0,00	46.579,23
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		405,04	405,04	0,00	0,00	0,00	46.579,23	0,00	0,00	46.579,23
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
1	Sport e tempo libero	303.716,69	281.606,16	20,09	0,00	22.090,44	1.184.274,00	0,00	0,00	1.206.364,44
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		303.716,69	281.606,16	20,09	0,00	22.090,44	1.184.274,00	0,00	0,00	1.206.364,44
7	MISSIONE 7 - Turismo									
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
1	Urbanistica e assetto del territorio	40.443,00	40.443,00	0,00	0,00	0,00	6.652,20	0,00	0,00	6.652,20
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		40.443,00	40.443,00	0,00	0,00	0,00	6.652,20	0,00	0,00	6.652,20
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.671,60	0,00	0,00	32.671,60
3	Rifiuti	8.965,00	8.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8.965,00	8.965,00	0,00	0,00	0,00	32.671,60	0,00	0,00	32.671,60
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	10.320,48	231,80	10.088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	99.394,97	91.694,97	0,00	0,00	7.700,00	718.348,50	0,00	0,00	726.048,50

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinvia all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)	
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	109.715,45	91.926,77	10.088,68	0,00	7.700,00	718.348,50	0,00	0,00	726.048,50	
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile										
1 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	22.934,73	2.895,94	20.038,79	0,00	0,00	89.975,01	0,00	0,00	89.975,01	
2 Interventi per la disabilità	6.183,20	6.183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.542,92	0,00	0,00	137.542,92	
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.375,76	0,00	0,00	61.375,76	
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	29.117,93	9.079,14	20.038,79	0,00	0,00	288.893,69	0,00	0,00	288.893,69	
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute										
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività										
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	49.569,49	49.569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	49.569,49	49.569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione al fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.952.217,40	1.289.341,18	38.448,00	0,00	624.428,22	2.923.885,29	0,00	0,00	3.548.313,51

L'organo di revisione ha verificato che il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2018 costituisce un'entrata nell'esercizio 2019 ed è così distinto:

FPV SPESA TITOLO I	139.482,39
Incarichi legali	106.885,66
Entrate vincolate correnti	3.977,20
Altre spese	28.619,53
Totale spesa corrente	139.482,39
Spesa Titolo II	3.408.831,12
TOTALE FPV 2018	3.548.313,51

L'alimentazione del fondo pluriennale di parte corrente è la seguente:

Evoluzione FPV S TIT 1	2016	2017	2018
FPV 31.12	177.867,42	119.163,56	139.482,39
di cui FPV da entrate vincolate	10.715,00	9.685,84	3.977,20
*di cui FPV da entrate libere per i casi ammessi principio contabile	151.435,97	98.468,01	106.885,66
**di cui FPV da entrate libere per i casi di cui al punto 5.4	15.716,45	11.009,71	28.619,53
	177.867,42	119.163,56	139.482,39

* premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo;
incarichi legali su contenziosi ultrannuali

** impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto
da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario

L'alimentazione del fondo pluriennale di parte capitale è la seguente:

Evoluzione FPV S TIT 2	2016	2017	2018
FPV 31.12	1.046.541,16	1.833.053,84	3.408.831,12
vincolate e destinate investimenti c/competenza	15.000,00	0,00	22.000,00
di cui FPV da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	1.031.541,16	1.833.053,84	3.386.831,12
	1.046.541,16	1.833.053,84	3.408.831,12

Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della competenza potenziata.

La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

A chiusura dell'esercizio 2018 le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento non impegnate o (solo per i lavori pubblici) non prenotate a seguito di procedura attivata (compresi gli stanziamenti al fondo pluriennale vincolato) sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato, destinato ad investimenti o libero, a seconda della fonte di finanziamento.

RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2017

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui attivi al 31/12/2017, accertati nel 2018 e non riscossi al 31/12/2018:

TITOLI	Residui iniziali	Riscossioni	Maggiori-Minori residui	Residui finali
Titolo I	3.878.576,08	1.940.450,06	100.984,83	2.039.110,85
Titolo II	242.231,13	232.370,23	0,00	9.860,90
Titolo III	344.377,81	269.514,70	25.808,79	100.671,90
Titolo IV	128.154,60	94.591,20	0,00	33.563,40
Titolo V	80.815,33	0,00	0,00	80.815,33
Titolo IX	55.321,97	23.046,55	-59,77	32.215,65
TOTALI	4.729.476,92	2.559.972,74	126.733,85	2.296.238,03

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui passivi al 31/12/2017, impegnati nel 2018 e non pagati al 31/12/2018:

TITOLI	Residui iniziali	Pagamenti	Minori residui	Residui finali
Titolo I	2.049.616,46	1.681.946,66	-104.291,68	263.378,12
Titolo II	385.969,30	344.921,04	-531,45	40.516,81
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	133.164,04	99.714,10	-241,77	33.208,17
TOTALI	2.568.749,80	2.126.581,80	-105.064,90	337.103,10

VARIAZIONE DI BILANCIO

L'operazione di riaccertamento ordinario produce la seguente variazione al bilancio 2019-2021 approvato con deliberazione consiliare n.22 del 19 Marzo 2019

PARTE CORRENTE VARIAZIONI	
ANNO	2019
FPV ENTRATA	135.505,19
TITOLO I	135.505,19

PARTE CAPITALE VARIAZIONI	
ANNO	2019
FPV ENTRATA	100.594,00
TITOLO I	100.594,00

6

Il riepilogo della variazione di cassa correlata al riaccertamento ordinario dei residui è il seguente:

VARIAZIONE CASSA	
ENTRATA	-111.065,17
SPESA	-383.541,01

CONCLUSIONI

Il Collegio dei revisori, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, pur invitando i responsabili dei serizi a esprimere una motivazione più approfondita in relazione al mantenimento o alle cause di eliminazione dei residui, esprime parere favorevole alla proposta di delibera in esame e invita l'Ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Cordenons, 28 marzo 2019.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Vittorio Pella
(Presidente)

Dott.ssa Olinda De Marco
(Componente)

Dott.ssa Silvia Piovesan
(Componente)

(parere firmato digitalmente)