

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-07-2019)

Pag. 2

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
37	25-01-18		Indennità di funzione degli Amministratori Comunali. Impegno di spesa e contestuale liquidazione per l'anno 2018.	37	DT	23-01-18	5.944,00
434	28-07-17		Organismo Indipendente di Valutazione art. 6 L.R. n. 16/2010 e s.m. ed int. Impegno di spesa per compenso anni 2017/2018/2019.	385	DT	28-07-17	1.150,00
788	28-11-18		Impegno di spesa per compenso al Revisore del Conto -anni 2018, 2019 e 2020.	644	DT	28-11-18	9.952,51
897	20-12-18		Impegno di spesa e contestuale liquidazione gettoni di presenza e indennità chilometrica ai componenti la Commissione Edilizia anno 2018.	746	DT	19-12-18	540,00
898	20-12-18		Impegno di spesa e contestuale liquidazione gettoni di presenza e indennità chilometrica ai componenti la Commissione Edilizia anno 2018.	746	DT	19-12-18	137,82
904	20-12-18		Polizze assicurative in corso. Regolazione premi e franchigie. Impegno di spesa	751	DT	19-12-18	1.000,00
938	27-12-18		Impegno di spesa per retribuzioni di risultato, autoliquidazione premi INAIL e saldo IRAP -anno 2018.	742	DT	19-12-18	721,82
978	31-12-18		Impegno di spesa e contestuale liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per il periodo: agosto - dicembre 2018.	791	DT	29-12-18	1.188,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							20.634,15
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						20.634,15
TOTALE PROGRAMMA	1						20.634,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-07-2019)

Pag. 3

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
939	29-12-17		Impegno di spesa per retribuzioni di risultato, autoliquidazione premi INAIL e saldo IRAP per l' anno 2017.	783	DT	28-12-17	473,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							473,98
25	23-01-18		Impegno di spesa per telefonia fissa anno 2018 con la TELECOM ITALIA - TIM S.p.a. di Milano.	34	DT	22-01-18	87,97
39	25-01-18		Impegno di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2018 - con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Portogruaro.	43	DT	25-01-18	39,65
113	01-03-18		Ricorso avverso cartelle esattoriali per verbali promosso da eredi CACCHIO Giuseppina. Conferma di conferimento di incarico a legale, e contestuale impegno di parte della spesa.	98	DT	28-02-18	1.600,00
219	17-04-18		Adesione alla Convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 15" lotto 4 e impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali, periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019.	207	DT	17-04-18	457,62
272	20-04-18		Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica anno 2018 con l'Edison Energia Spa di Milano.	218	DT	19-04-18	47,48
561	29-08-18		Integrazioni impegni di spesa per servizi idrici integrati anno 2018 con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Portogruaro.	447	DT	28-08-18	60,00
654	11-10-18		Impegno di spesa per diritti di rogito relativi ad atti rogati dal Segretario Comunale per il periodo gennaio/settembre 2018.	513	DT	02-10-18	160,29
762	16-11-18		Erogazione contributo al Gruppo Alpini di Bagnarola per interventi effettuati negli anni 2017 e 2018 - Impegno di spesa	612	DT	14-11-18	850,00
863	12-12-18		Acquisto toner per stampante in uso alla Biblioteca Civica. Affidamento fornitura alla Ditta Printer Group S.r.l. di Colle Val d'Elsa ed impegno di spesa. CIG Z8A2635561.	717	DT	11-12-18	185,44
884	15-12-17		Adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nell' tratto tra Via Settimo e "Case Ceron". Acquisizione aree interessate dai lavori. Affidamento incarico rogito atto al Notaio GIOVANNI PASCATTI di San Vito al Tagliamento (PN) ed impegno di spesa - CIG Z02	735	DT	13-12-17	17.500,00
894	19-12-18		Impegno di spesa per diritti di rogito atti rogati nel periodo ottobre - dicembre 2018	737	DT	17-12-18	1.822,95
924	24-12-18		Contributo straordinario all'Associazione per la Famiglia di Bagnarola per realizzazione progetto a favore degli alunni della scuola primaria - classe 5^ "Senti chi parla: il nostro corpo" - Impegno di spesa e contestuale liquidazione.	777	DT	24-12-18	700,00
939	27-12-18		Impegno di spesa per retribuzioni di risultato, autoliquidazione premi INAIL e saldo IRAP -anno 2018.	742	DT	19-12-18	1.426,92
941	27-12-18		Impegno di spesa per retribuzioni di risultato, autoliquidazione premi INAIL e saldo IRAP -anno 2018.	742	DT	19-12-18	5.037,71
984	31-12-18		Integrazione impegni di spesa per telefonia fissa l' bimestre 2019 - traffico telefonico ottobre/novembre 2018 con la Telecom Italia - TIM S.p.a. di Milano.	796	DT	31-12-18	168,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							30.144,26

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	30.618,24
TOTALE PROGRAMMA	2	30.618,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-07-2019)

Pag. 5

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
524	21-08-17		Impegno di spesa per la gestione del servizio pubblicità e pubbliche affissioni per l'anno 2017 in convenzione con il comune di San Vito al Tagliamento.	431	DT	21-08-17	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.000,00
26	23-01-18		Impegno di spesa per telefonia fissa anno 2018 con la TELECOM ITALIA - TIM S.p.a. di Milano.	34	DT	22-01-18	37,77
40	25-01-18		Impegno di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2018 - con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Portogruaro.	43	DT	25-01-18	39,64
90	12-02-18		Impegno di spesa per tenuta conti correnti postali e servizio di Tesoreria anno 2018.	76	DT	12-02-18	258,89
220	17-04-18		Adesione alla Convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 15" lotto 4 e impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali, periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019.	207	DT	17-04-18	457,63
273	20-04-18		Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica anno 2018 con l'Edison Energia Spa di Milano.	218	DT	19-04-18	47,49
343	12-06-17		Impegno di spesa per esternalizzazione servizi fiscali periodo 1.4.2017 - 30.3.2019. Affidamento alla ditta Centro Studi Enti locali di San Miniato (PI)	296	DT	12-06-17	1.125,45
459	29-06-18		Impegno di spesa per affidamento alla ditta Accatre s.r.l. di Marcon della gestione inventario, contabilità economico patrimoniale anno 2018/2019 e del bilancio consolidato 2017. Bilancio consolidato 2017 (entro 30.9)	365	DT	29-06-18	1.586,00
562	29-08-18		Integrazioni impegni di spesa per servizi idrici integrati anno 2018 con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Portogruaro.	447	DT	28-08-18	60,00
577	30-08-18		Impegno di spesa per la gestione del servizio pubblicità e pubbliche affissioni anno 2018 in convenzione con il Comune di San Vito al Tagliamento.	454	DT	30-08-18	7.000,00
621	19-09-18		Impegno di spesa integrativo per la redazione del Bilancio consolidato a seguito rettifiche delle società partecipate nel perimetro di consolidamento anno 2017 relativamente alle operazioni infragruppo.	497	DT	19-09-18	732,00
782	23-11-18		Impegno di spesa integrativo per servizio di affiancamento economico patrimoniale D. Lgs 118/2011. Affidamento alla ditta Accatre s.r.l. di Marcon	633	DT	23-11-18	732,00
852	10-12-18		Integrazione impegno di spesa per tenuta conti correnti postali e servizio tesoreria anno 2018.	706	DT	10-12-18	1.000,00
942	27-12-18		Impegno di spesa per retribuzioni di risultato, autoliquidazione premi INAIL e saldo IRAP -anno 2018.	742	DT	19-12-18	1.292,26
943	27-12-18		Impegno di spesa per retribuzioni di risultato, autoliquidazione premi INAIL e saldo IRAP -anno 2018.	742	DT	19-12-18	713,91
985	31-12-18		Integrazione impegni di spesa per telefonia fissa I bimestre 2019 - traffico telefonico ottobre/novembre 2018 con la Telecom Italia - TIM S.p.a. di Milano.	796	DT	31-12-18	101,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							15.184,74

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	22.184,74
TOTALE PROGRAMMA	3	22.184,74

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
851	10-12-18		Impegno di spesa e contestuale liquidazione per versamento acconto IVA anno 2018.	702	DT	10-12-18	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.000,00
							RESIDUO
TOTALE TITOLO							3.000,00
TOTALE PROGRAMMA							3.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-07-2019)

Pag. 8

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
776	09-12-16		Fornitura ed installazione defibrillatori semiautomatici a totem esterni e del servizio di telecontrollo ed assicurazione degli stessi. Ditta Iredeem spa di Torino. Integrazione impegno di spesa di cui alla DT n. 1041 del 21.11.2016.	1155	DT	07-12-16	988,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							988,20
27	23-01-18		Impegno di spesa per telefonia fissa anno 2018 con la TELECOM ITALIA - TIM S.p.a. di Milano.	34	DT	22-01-18	96,92
41	25-01-18		Impegno di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2018 - con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Portogruaro.	43	DT	25-01-18	161,13
42	25-01-18		Impegno di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2018 - con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Portogruaro.	43	DT	25-01-18	56,55
226	18-04-18		Adesione alla Convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 15" lotto 4 e impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali, periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019.	207	DT	17-04-18	1.899,68
227	18-04-18		Adesione alla Convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 15" lotto 4 e impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali, periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019.	207	DT	17-04-18	90,94
446	29-06-18		Adesione alla convenzione Consip "GAS NATURALE 10" lotto 3 e impegno di spesa per la fornitura di gas metano per le utenze comunali, periodo dal 01.09.2018 al 31.08.2019.	364	DT	28-06-18	83,90
447	29-06-18		Adesione alla convenzione Consip "GAS NATURALE 10" lotto 3 e impegno di spesa per la fornitura di gas metano per le utenze comunali, periodo dal 01.09.2018 al 31.08.2019.	364	DT	28-06-18	883,39
448	29-06-18		Adesione alla convenzione Consip "GAS NATURALE 10" lotto 3 e impegno di spesa per la fornitura di gas metano per le utenze comunali, periodo dal 01.09.2018 al 31.08.2019.	364	DT	28-06-18	410,38
449	29-06-18		Adesione alla convenzione Consip "GAS NATURALE 10" lotto 3 e impegno di spesa per la fornitura di gas metano per le utenze comunali, periodo dal 01.09.2018 al 31.08.2019.	364	DT	28-06-18	367,47
521	01-08-18		Scuola dell'infanzia di Sesto Capoluogo. Manutenzione e conduzione impianto di climatizzazione invernale/estiva. Ditta BOREAN SILVIO di Cimpello di Fiume Veneto (PN). Integrazione impegno di spesa - CIG Z4421726A3	416	DT	30-07-18	492,10
563	29-08-18		Integrazioni impegni di spesa per servizi idrici integrati anno 2018 con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Portogruaro.	447	DT	28-08-18	50,00
564	29-08-18		Integrazioni impegni di spesa per servizi idrici integrati anno 2018 con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Portogruaro.	447	DT	28-08-18	50,00
639	12-10-17		Verifiche periodiche ascensori installati presso uffici comunali e scuole. Affidamento servizio alla Ditta IMQ spa di Milano ed impegno di spesa. CIG Z1B2043FC2	561	DT	11-10-17	158,60
667	11-10-18		Verifiche periodiche ascensori installati presso uffici comunali e scuole. Affidamento servizio alla Ditta IMQ spa di Milano ed impegno di spesa. CIG Z382545555.	533	DT	11-10-18	158,60
726	09-11-18		Pulizia degli edifici comunali a richiesta. Affidamento servizio alla Ditta Se.De.Co. Soc. Coop. di Roma e con sede operativa in Udine ed impegno della spesa relativa. CIG Z322598E0E	586	DT	05-11-18	518,50
770	22-11-18		Lavori di sostituzione di due vetrocamera nei serramenti della scuola secondaria di primo grado della frazione di Bagnarola - Affidamento dei lavori alla Ditta Vetreria Tramontin s.r.l. di San Vito al Tagliamento (PN), ed impegno di spesa - CIG Z4A25	618	DT	16-11-18	927,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 05-07-2019)

Pag. 9

774	22-11-18		Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Parziale impegno della spesa a carico del bilancio 2018: periodo ottobre/dicembre CIG 00694006AF.	621	DT	19-11-18	2.800,00
776	09-12-16		Fornitura ed installazione defibrillatori semiautomatici a totem esterni e del servizio di telecontrollo ed assicurazione degli stessi. Ditta Iredeem spa di Torino. Integrazione impegno di spesa di cui alla DT n. 1041 del 21.11.2016.	1155	DT	07-12-16	988,20
798	30-11-17		Pulizia degli edifici comunali. Affidamento servizio alla Ditta Se.De.Co. Soc. Coop. di Roma e con sede operativa in Udine ed impegno di parte della spesa relativa. - CIG Z35210A0C7	675	DT	29-11-17	3.757,60
807	03-12-18		Pulizia degli edifici comunali a richiesta. Affidamento servizio alla Ditta Se.De.Co. Soc. Coop. di Roma e con sede operativa in Udine ed impegno della spesa relativa. CIG Z9C260F95C	660	DT	03-12-18	359,90
808	03-12-18		Scuola materna di Sesto Capoluogo. Manutenzione impianto di climatizzazione invernale/estiva. Affidamento incarico di "terzo responsabile" alla Ditta BOREAN SILVIO di Cimpello di Fiume Veneto (PN) ed impegno di spesa. CIG Z4421726A3	661	DT	03-12-18	1.525,00
810	04-12-18		Fornitura carburanti per automezzi comunali. Convenzione Consip spa - Kuwait Petroleum Italia spa (Q8). Impegno di parte della spesa prevista nel 2018 - CIG 6624402576.	666	DT	03-12-18	772,06
840	05-12-18		Pulizia degli edifici comunali a richiesta. Affidamento servizio alla Ditta Se.De.Co. Soc. Coop. di Roma e con sede operativa in Udine ed impegno della spesa relativa. CIG Z502621AB4	688	DT	05-12-18	317,20
876	14-12-18		Integrazione impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica mesi di novembre e dicembre con l'Enel Energia Spa di Roma.	729	DT	14-12-18	350,44
877	14-12-18		Integrazione impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica mesi di novembre e dicembre con l'Enel Energia Spa di Roma.	729	DT	14-12-18	100,00
914	22-12-17		Scuola dell'infanzia di Sesto Capoluogo. Manutenzione e conduzione impianto di climatizzazione invernale/estiva. Affidamento del servizio alla Ditta BOREAN SILVIO di Cimpello di Fiume Veneto (PN) ed impegno di spesa - CIG Z4421726A3	761	DT	21-12-17	493,39
986	31-12-18		Integrazione impegni di spesa per telefonia fissa I bimestre 2019 - traffico telefonico ottobre/novembre 2018 con la Telecom Italia - TIM S.p.a. di Milano.	796	DT	31-12-18	185,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							18.054,39
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					19.042,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-07-2019)

Pag. 10

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
821	05-12-18		Palestra comunale di Bagnarola: realizzazione di nuova linea di distribuzione termica dalla centrale termica fino alla macchina termoventilante posizionata sul pianto rialzato adibito a sala pesi. Affidamento servizio di manutenzione alla Ditta ENGIE	669	DT	04-12-18	4.880,00
829	05-12-18		Manutenzione straordinaria di un componente della caldaia installata nel fabbricato denominato Barchessa Grande, ubicato in ubicato nel Capoluogo in Piazza Cardinale Barbo n. 2/3 e n. 2/4 - Affidamento alla Ditta Termotecnica Nosella s.r.l. di Pramag	683	DT	05-12-18	341,60
830	05-12-18		Realizzazione della rete dati della scuola materna del Capoluogo - Affidamento alla Ditta KNE s.r.l. di San Dona di Piave (VE) ed impegno di spesa - CIG Z2B26044E4	678	DT	05-12-18	1.573,52
957	27-12-18		Acquisto attrezzature sportive ad uso delle palestre comunali del territorio. Affidamento fornitura alla ditta Nuova Radar coop di Limena	771	DT	21-12-18	73,03
958	27-12-18		Acquisto attrezzature sportive ad uso delle palestre comunali del territorio. Affidamento fornitura alla ditta Nuova Radar coop di Limena	771	DT	21-12-18	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.868,15
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		2					8.868,15
TOTALE PROGRAMMA		5					27.910,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-07-2019)

Pag. 11

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
28	23-01-18		Impegno di spesa per telefonia fissa anno 2018 con la TELECOM ITALIA - TIM S.p.a. di Milano.	34	DT	22-01-18	177,70
43	25-01-18		Impegno di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2018 - con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Portogruaro.	43	DT	25-01-18	39,63
122	08-03-18		Piattaforma aerea e gru rispettivamente installata su autocarri comunali. Verifica periodica obbligatoria di cui all'art. 71 del D.lgs n. 81/2008 e s.m. ed i. Ditta VE.SIM. srl di Gorizia. Impegno di spesa - CIG Z6A18459B5.	109	DT	07-03-18	227,55
134	12-03-18		Manutenzione attrezzature comunali per interventi di manutenzioni delle aree verdi pubbliche e degli impianti sportivi. Ditta CENTROVERDE sas di Sesto al Reghena (PN). Impegno di parte della spesa prevista nel corrente esercizio finanziario - CIG Z81	124	DT	09-03-18	597,80
204	04-04-18		Piattaforma aerea e gru rispettivamente installata su autocarri comunali. Verifica periodica obbligatoria di cui all'art. 71 del D.lgs n. 81/2008 e s.m. ed i. Ditta VE.SIM. srl di Gorizia. Integrazione impegno di spesa - CIG Z6A18459B5.	176	DT	30-03-18	50,00
221	17-04-18		Adesione alla Convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 15" lotto 4 e impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali, periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019.	207	DT	17-04-18	447,62
262	19-04-18		Servizio di manutenzione automezzi comunali: Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Impegno di parte della spesa prevista per il corrente esercizio finanziario - CIG Z581B45BEF.	212	DT	18-04-18	1.315,39
277	20-04-18		Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica anno 2018 con l'Edison Energia Spa di Milano.	218	DT	19-04-18	47,48
290	26-05-16		Noleggio multifunzione per il servizio tecnico . Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Integrazione impegno di spesa - CIG Z9D16DBC0F.	415	DT	20-05-16	106,48
299	26-04-18		Servizio di connessione internet wi-fi a servizio della scuola primaria della frazione di Bagnarola - Ditta ST WI-NET s.r.l. di Udine, impegno di spesa per gestione chiusura contratto della scuola primaria della frazione di Bagnarola - CIG Z170DFEC67	221	DT	23-04-18	122,00
303	26-04-18		Servizio di connessione internet wi-fi a servizio della scuola primaria della frazione di Bagnarola - impegno di spesa relativo al mese di Aprile 2018 - Ditta ST WI-NET s.r.l. di Udine - CIG Z170DFEC67	220	DT	23-04-18	150,00
520	01-08-18		Ristrutturazione ed ampliamento ex sede consorzio agrario di Sesto Capoluogo ad uso scolastico (scuola materna/asilo nido). Impegno della spesa relativa alla nomina del C.T.U. disposta dal tribunale al fine dell'ammissione al passivo dell'Impresa appa	415	DT	30-07-18	650,00
565	29-08-18		Integrazioni impegni di spesa per servizi idrici integrati anno 2018 con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Portogruaro.	447	DT	28-08-18	60,00
574	29-08-18		Manutenzione macchine operatrici comunali: terna, trattore e rasaerba mod.BCS. Ditta Ri.M.A. snc di Gruaro (VE). Impegno di parte della spesa prevista per il corrente esercizio finanziario - CIG ZF41D1E04B	446	DT	28-08-18	485,41
723	09-11-18		Convenzione tra i Comuni di Sesto al Reghena e Cordovado per lo svolgimento associato di attività sperimentale di adeguamento degli strumenti urbanistici generali al Piano Paesaggistico Regionale, in accordo con la Regione F.V.G.Conferimento incaric	535	DT	12-10-18	10.000,00
873	14-12-18		Impegni di spesa per il servizio di telefonia mobile anno 2018 con la Vodafone Italia Spa di Ivrea.	727	DT	13-12-18	150,00
891	19-12-18		Acquisizione al patrimonio comunale di beni immobili della soppressa Provincia di Pordenone. Interventi previsti dal piano di manutenzione degli stessi. Conferimento incarico di Direzione dei Lavori al dottore forestale DAVIDE PASUT di Pordenone ed i	734	DT	14-12-18	995,52
900	20-12-18		Servizio di manutenzione automezzi comunali: Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Impegno di parte della spesa prevista per il corrente esercizio finanziario - CIG Z581B45BEF.	748	DT	19-12-18	312,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 05-07-2019)

Pag. 12

905	20-12-18		Polizze assicurative in corso. Regolazione premi e franchigie. Impegno di spesa	751	DT	19-12-18	200,00
930	27-12-18		Noleggio multifunzione per il servizio tecnico . Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Integrazione impegno di spesa - CIG Z9D16DBC0F.	767	DT	21-12-18	351,67
947	27-12-18		Impegno di spesa per retribuzioni di risultato, autoliquidazione premi INAIL e saldo IRAP -anno 2018.	742	DT	19-12-18	280,66
948	27-12-18		Impegno di spesa per retribuzioni di risultato, autoliquidazione premi INAIL e saldo IRAP -anno 2018.	742	DT	19-12-18	690,48
950	27-12-18		Impegno di spesa per retribuzioni di risultato, autoliquidazione premi INAIL e saldo IRAP -anno 2018.	742	DT	19-12-18	4.992,08
951	27-12-18		Impegno di spesa per retribuzioni di risultato, autoliquidazione premi INAIL e saldo IRAP -anno 2018.	742	DT	19-12-18	104,99
987	31-12-18		Integrazione impegni di spesa per telefonia fissa I bimestre 2019 - traffico telefonico ottobre/novembre 2018 con la Telecom Italia - TIM S.p.a. di Milano.	796	DT	31-12-18	20,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							22.575,90
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						22.575,90
TOTALE PROGRAMMA	6						22.575,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-07-2019)

Pag. 13

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
44	25-01-18		Impegno di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2018 - con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Portogruaro.	43	DT	25-01-18	14,44
160	22-03-18		Impegno di spesa per rilegatura registri di stato civile e lista di leva	147	DT	21-03-18	24,40
222	18-04-18		Adesione alla Convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 15" lotto 4 e impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali, periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019.	207	DT	17-04-18	1.028,14
566	29-08-18		Integrazioni impegni di spesa per servizi idrici integrati anno 2018 con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Portogruaro.	447	DT	28-08-18	50,00
574	07-10-16		Affidamento servizio di noleggio di n. 04 personal computer e 6 monitor alla ditta BALDISSAR SRL di Pordenone - impegno di spesa.	870	DT	07-10-16	2.622,03
705	26-10-18		Rinnovo servizio di noleggio di n. 03 personal computer e 3 monitor alla ditta BALDISSAR SRL di Pordenone dal 29.12.2018 al 28.12.2021 impegno di spesa.	574	DT	26-10-18	1.251,72
709	31-10-18		Affidamento servizio di noleggio triennale di un personal computer alla ditta BALDISSAR SRL di Pordenone. Impegno di spesa.	575	DT	26-10-18	512,40
731	09-11-18		Integrazione impegni di spesa per telefonia fissa 6 bimestre anno 2018 con la Telecom Italia - Tim S.p.a. di Milano.	597	DT	08-11-18	46,88
799	30-11-18		Impegno di spesa per acquisto stampati per Ufficio Anagrafe - Stato Civile.	650	DT	29-11-18	103,00
899	20-12-18		Impegno di spesa per sottocommissione elettorale circondariale -anno 2018.	747	DT	19-12-18	850,00
931	27-12-18		Acquisto personal computer, a seguito di scadenza del contratto di noleggio. Impegno di spesa a favore della ditta BALDISSAR SRL di Pordenone	770	DT	21-12-18	36,60
944	27-12-18		Impegno di spesa per retribuzioni di risultato, autoliquidazione premi INAIL e saldo IRAP -anno 2018.	742	DT	19-12-18	1.828,88
988	31-12-18		Integrazione impegni di spesa per telefonia fissa I bimestre 2019 - traffico telefonico ottobre/novembre 2018 con la Telecom Italia - TIM S.p.a. di Milano.	796	DT	31-12-18	548,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.916,61
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						8.916,61
TOTALE PROGRAMMA	7						8.916,61

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
291	26-05-16		Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Impegno di parte della spesa prevista nel triennio 2016/2018 - CIG Z5417C6053.	414	DT	20-05-16	402,60
362	25-05-18		Affidamento incarico di responsabile per la protezione dei dati personali (RDP). Impegno di spesa.	287	DT	25-05-18	1.406,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.808,85
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.808,85
TOTALE PROGRAMMA	8						1.808,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-07-2019)

Pag. 15

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
911	22-12-17		Convenzioni per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale e per utilizzo a tempo parziale di personale impegno di spesa per rimborso trasferte per l'anno 2017.	764	DT	21-12-17	83,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							83,43
2	16-01-18		Impegno di spesa per prestazioni di lavoro straordinario -anno 2018.	10	DT	15-01-18	4.388,75
129	09-03-18		Corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale personale ufficio di stato civile e d'anagrafe. Impegno di spesa e contestuale liquidazione quota di partecipazione. ANUSCA	117	DT	09-03-18	150,00
165	22-03-18		1^ edizione del "Festival organistico sestense" dal 7 aprile 2018 al 21 aprile 2018. Impegno di spesa per prestazioni artistiche musicali.	148	DT	21-03-18	34,00
639	02-10-18		Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e di Sorveglianza Sanitaria - Ditta Fabris Securitas s.r.l. di Porcia (PN) - Impegno di spesa relativo al IV acconto del I anno di convenzione per l'incarico	511	DT	02-10-18	1.830,00
704	25-10-18		Affidamento incarico al prof. Fabrizio Glerean dell'organizzazione di corsi musicali sperimentali a favore degli allievi dei corsi di musica.	571	DT	24-10-18	132,81
784	27-11-18		Corsi obbligatori di formazione nell'ambito della sicurezza - Corso per preposti Ditta B.E.A.S.S. s.n.c. di Porcia (PN) - Affidamento della prestazione ed impegno di spesa - CIG Z3C25E79B6	634	DT	26-11-18	439,20
804	03-12-18		Integrazione impegno di spesa per servizio mensa -anno 2018.	657	DT	01-12-18	77,06
926	24-12-18		Convenzioni per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale e per utilizzo a tempo parziale di personale. Impegno di spesa per rimborso trasferte -anno 2018.	773	DT	21-12-18	1.695,95
955	27-12-18		Impegno di spesa per retribuzioni di risultato, autoliquidazione premi INAIL e saldo IRAP -anno 2018.	742	DT	19-12-18	2.484,11
974	28-12-18		Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2018. Impegno di spesa.	790	DT	28-12-18	10.411,43
975	28-12-18		Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2018. Impegno di spesa.	790	DT	28-12-18	6.377,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							28.020,74
RESIDUO							28.104,17
TOTALE TITOLO	1						28.104,17
TOTALE PROGRAMMA	10						28.104,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-07-2019)

Pag. 16

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
263	18-05-17		Gestione associata Servizio Sportello Unico Attività Produttive - Impegno di spesa anno 2017.	234	DT	16-05-17	7.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.200,00
463	06-07-18		Gestione associata Servizio Sportello Unico Attività Produttive - Impegno di spesa anno 2018.	369	DT	05-07-18	7.500,00
557	28-08-18		Strade di interesse regionale e locale a gestione regionale. Versamento diritti a favore di Friuli Venezia Giulia Strade spa per spese di istruttoria e/o sopralluogo. Impegno di spesa.	444	DT	27-08-18	170,80
765	19-11-18		Fornitura noleggio multifunzione per uffici e scuole. Integrazione impegno di spesa	614	DT	15-11-18	91,70
797	29-11-18		Servizio di rilegatura e sistemazione volumi. Affidamento incarico alla Legatoria La Friulana di Pasion di Prato	646	DT	28-11-18	960,50
798	29-11-18		Stampa del Regolamento di polizia rurale e di materiale di promozione territoriale - affidamento a PuntoZero di Ketti Culos di San Vito al Tagliamento - Impegno di spesa.	635	DT	26-11-18	5.000,00
805	03-12-18		Stampa del Regolamento di polizia rurale e di materiale di promozione territoriale. Integrazione impegno di spesa.	658	DT	03-12-18	856,00
817	04-12-18		Fornitura carburanti per automezzi comunali. Convenzione Consip spa - Kuwait Petroleum Italia spa (Q8). Impegno di parte della spesa prevista nel 2018 - CIG 6624402576.	666	DT	03-12-18	297,21
922	20-12-18		Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti a riviste periodiche ad uso ufficio anagrafe e stato civile per l'anno 2019.	759	DT	20-12-18	112,00
923	20-12-18		Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti a riviste periodiche ad uso ufficio anagrafe e stato civile per l'anno 2019.	759	DT	20-12-18	275,00
932	27-12-18		Commissione Comunale di Vigilanza. Impegno di spesa e contestuale liquidazione gettoni di presenza anno 2018.	778	DT	24-12-18	124,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							15.387,53
RESIDUO							22.587,53
TOTALE TITOLO		1					22.587,53

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
538	14-08-18		Rimborso contributo costruzione per concessione edilizia 01/C03174. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.	427	DT	13-08-18	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							100,00
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		2					100,00
TOTALE PROGRAMMA		11					22.687,53
TOTALE MISSIONE		1					188.440,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-07-2019)

Pag. 18

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
31	23-01-18		Impegno di spesa per telefonia fissa anno 2018 con la TELECOM ITALIA - TIM S.p.a. di Milano.	34	DT	22-01-18	90,29
45	25-01-18		Impegno di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2018 - con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Portogruaro.	43	DT	25-01-18	14,44
112	01-03-18		Impegno di spesa per l'anno 2018 per telefonia e trasmissione dati per l'ufficio di Polizia Locale. Affidamento alla ditta Vodafone Italia S.p.a.	90	DT	23-02-18	8,74
200	03-04-18		Impegno di spesa per consultazione dati nella banca nazionale dell'ACI di Roma. Visure 2018.	178	DT	30-03-18	325,10
201	03-04-18		Impegno di spesa per poter effettuare le visure negli archivi dei servizi telematici della MCTC, con sede in via C.Carici, 36 Roma.	179	DT	30-03-18	285,56
223	18-04-18		Adesione alla Convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 15" lotto 4 e impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali, periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019.	207	DT	17-04-18	564,66
490	18-07-18		Integrazione impegno di spesa di cui alla determina n.98/2018, per conferimento incarico a legale. Ricorso a cartelle esattoriali - Eredi Cacchio-.	388	DT	13-07-18	3.200,00
567	29-08-18		Integrazioni impegni di spesa per servizi idrici integrati anno 2018 con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Portogruaro.	447	DT	28-08-18	50,00
688	22-10-18		Impegno di spesa per la manutenzione delle armi, della buffetteria e degli accessori per le esercitazioni obbligatorie al tiro per l'anno 2018. Affidamento Armeria Regina di Conegliano.	555	DT	19-10-18	650,00
693	22-10-18		Servizio di manutenzione automezzi comunali: Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Impegno di parte della spesa prevista per il corrente esercizio finanziario - CIG Z581B45BEF.	551	DT	17-10-18	25,90
695	25-10-18		Integrazione all'impegno di spesa di cui alla determina n.90 del 23/02/2018 per telefonia e trasmissione dati per l'ufficio di Polizia Locale. Affidamento alla ditta Vodafone Italia spa.	569	DT	24-10-18	300,00
787	28-11-18		Affidamento diretto alla ditta AXIANS SAIV SPA per manutenzione ordinaria e riparazioni dell'attrezzatura che compone il sistema della videosorveglianza del comune di Sesto al Reghena.	638	DT	26-11-18	2.995,10
811	04-12-18		Fornitura carburanti per automezzi comunali. Convenzione Consip spa - Kuwait Petroleum Italia spa (Q8). Impegno di parte della spesa prevista nel 2018 - CIG 6624402576.	666	DT	03-12-18	130,12
824	05-12-18		Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di noleggio di software gestionale per notebook di servizio. Affidamento alla ditta Office Point di Benatelli Eugenio & Stefanon Primo snc di Caorle (VE).	671	DT	04-12-18	305,70
825	05-12-18		Impegno di spesa e affidamento della fornitura di una borsa notebook, alla ditta Office Point di Benatelli Eugenio & Stefanon Primo snc di Caorle.	677	DT	05-12-18	18,00
861	12-12-18		Impegno di spesa per l'acquisto di materiale tecnico specialistico per la squadra di volontari per la sicurezza e gli addetti alla Polizia Locale. L.R. 09/09. Affidamento fornitura alla ditta KAAMA srl, con sede in via Serraglio n.17/a Imola (BO).	707	DT	10-12-18	1.366,18
874	14-12-18		Impegni di spesa per il servizio di telefonia mobile anno 2018 con la Vodafone Italia Spa di Ivrea.	727	DT	13-12-18	150,00
895	19-12-18		Impegno di spesa per la manutenzione di alcune sedute delle postazioni di lavoro dell'ufficio di Polizia Locale. Affidamento alla ditta Pase Maurizio, con sede in via Cividale n.14/5 - 33054 Lignano Sabbiadoro (UD).	740	DT	18-12-18	560,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 05-07-2019)

Pag. 19

917	20-12-18		Pagamento tasse di circolazione autoveicoli di proprieta comunale: impegno di spesa e contestuale liquidazione.	763	DT	20-12-18	516,96
933	27-12-18		Impegno di spesa e contestuale liquidazione per abbonamento al periodico Codice della strada per l'Ufficio di Polizia Locale, affidamento alla ditta Egaf Edizioni srl, con sede in via F. Guarini 2 - 47121 Forli.	757	DT	20-12-18	397,87
953	27-12-18		Impegno di spesa per retribuzioni di risultato, autoliquidazione premi INAIL e saldo IRAP -anno 2018.	742	DT	19-12-18	121,13
954	27-12-18		Impegno di spesa per retribuzioni di risultato, autoliquidazione premi INAIL e saldo IRAP -anno 2018.	742	DT	19-12-18	1.339,15
989	31-12-18		Integrazione impegni di spesa per telefonia fissa I bimestre 2019 - traffico telefonico ottobre/novembre 2018 con la Telecom Italia - TIM S.p.a. di Milano.	796	DT	31-12-18	236,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							13.651,24
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						13.651,24
TOTALE PROGRAMMA	1						13.651,24
TOTALE MISSIONE	3						13.651,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-07-2019)

Pag. 20

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
30	23-01-18		Impegno di spesa per telefonia fissa anno 2018 con la TELECOM ITALIA - TIM S.p.a. di Milano.	34	DT	22-01-18	32,71
228	18-04-18		Adesione alla Convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 15" lotto 4 e impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali, periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019.	207	DT	17-04-18	253,31
641	12-10-17		Verifiche periodiche ascensori installati presso uffici comunali e scuole. Affidamento servizio alla Ditta IMQ spa di Milano ed impegno di spesa. CIG Z1B2043FC2	561	DT	11-10-17	158,60
668	11-10-18		Verifiche periodiche ascensori installati presso uffici comunali e scuole. Affidamento servizio alla Ditta IMQ spa di Milano ed impegno di spesa. CIG Z382545555.	533	DT	11-10-18	317,20
669	11-10-18		Verifiche periodiche ascensori installati presso uffici comunali e scuole. Affidamento servizio alla Ditta IMQ spa di Milano ed impegno di spesa. CIG Z382545555.	533	DT	11-10-18	158,60
775	22-11-18		Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Parziale impegno della spesa a carico del bilancio 2018: periodo ottobre/dicembre CIG 00694006AF.	621	DT	19-11-18	2.525,00
878	14-12-18		Integrazione impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica mesi di novembre e dicembre con l'Enel Energia Spa di Roma.	729	DT	14-12-18	50,00
906	20-12-18		Erogazione contributo all'Istituto Comprensivo di Cordovado per la realizzazione progetto didattico presso la scuola dell'Infanzia di Ramuscello - Impegno di spesa.	753	DT	19-12-18	900,00
990	31-12-18		Integrazione impegni di spesa per telefonia fissa I bimestre 2019 - traffico telefonico ottobre/novembre 2018 con la Telecom Italia - TIM S.p.a. di Milano.	796	DT	31-12-18	61,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.456,60
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						4.456,60
TOTALE PROGRAMMA	1						4.456,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-07-2019)

Pag. 21

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
33	23-01-18		Impegno di spesa per telefonia fissa anno 2018 con la TELECOM ITALIA - TIM S.p.a. di Milano.	34	DT	22-01-18	75,61
229	19-04-18		Adesione alla Convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 15" lotto 4 e impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali, periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019.	207	DT	17-04-18	1.114,83
230	19-04-18		Adesione alla Convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 15" lotto 4 e impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali, periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019.	207	DT	17-04-18	759,15
568	29-08-18		Integrazioni impegni di spesa per servizi idrici integrati anno 2018 con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Portogruaro.	447	DT	28-08-18	757,82
620	18-09-18		Presa d'atto cessione ramo d'azienda in locazione e proroga tecnica del servizio di refezione scolastica	482	DT	13-09-18	13.774,61
732	09-11-18		Integrazione impegni di spesa per telefonia fissa 6 bimestre anno 2018 con la Telecom Italia - Tim S.p.a. di Milano.	597	DT	08-11-18	135,67
776	22-11-18		Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Parziale impegno della spesa a carico del bilancio 2018: periodo ottobre/dicembre CIG 00694006AF.	621	DT	19-11-18	4.000,00
777	22-11-18		Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Parziale impegno della spesa a carico del bilancio 2018: periodo ottobre/dicembre CIG 00694006AF.	621	DT	19-11-18	3.000,00
814	04-12-18		Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Parziale impegno della spesa a carico del bilancio 2018: periodo ottobre/dicembre - Integrazione - CIG 00694006AF.	663	DT	03-12-18	5.000,00
879	14-12-18		Integrazione impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica mesi di novembre e dicembre con l'Enel Energia Spa di Roma.	729	DT	14-12-18	100,00
880	14-12-18		Integrazione impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica mesi di novembre e dicembre con l'Enel Energia Spa di Roma.	729	DT	14-12-18	200,00
972	28-12-18		Integrazione impegno di spesa per servizi idrici integrati anno 2018 con il Livenza Tagliamento Acque SpA di Portogruaro.	788	DT	28-12-18	600,00
991	31-12-18		Integrazione impegni di spesa per telefonia fissa I bimestre 2019 - traffico telefonico ottobre/novembre 2018 con la Telecom Italia - TIM S.p.a. di Milano.	796	DT	31-12-18	48,24
992	31-12-18		Integrazione impegni di spesa per telefonia fissa I bimestre 2019 - traffico telefonico ottobre/novembre 2018 con la Telecom Italia - TIM S.p.a. di Milano.	796	DT	31-12-18	241,70

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	29.807,63
---------------------------------	------------------

TOTALE TITOLO	1	29.807,63
TOTALE PROGRAMMA	2	29.807,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 05-07-2019)

Pag. 22

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
552	05-09-17		Servizio di trasporto pubblico con scuolabus. Anni Scolastici 2017/2018 - 2018/2019- 2019/2020 - 2020/2021. Aggiudicazione definitiva del servizio alla Ditta EURO TOURS srl di Mogliano Veneto (TV) ed impegno di spesa. CIG 7114924D03	458	DT	31-08-17	10.756,44
809	04-12-18		Servizio di trasporto pubblico con scuolabus. Anni Scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021. Ditta EURO TOURS srl di Mogliano Veneto (TV). Integrazione impegno di spesa per servizio garantito fino al 31.12.2018. CIG 7114924D03	667	DT	03-12-18	20.551,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							31.307,72
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						31.307,72
TOTALE PROGRAMMA	6						31.307,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-07-2019)

Pag. 23

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
368	25-05-18		Trascrizione testi scolastici in braille a.s. 2018/19 - Affidamento servizio alla Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" - Onlus di Monza ed impegno di spesa.	268	DT	18-05-18	3.030,92
702	25-10-18		Fornitura gratuita libri di testo ad alunni delle scuole primarie a.s. 2018/2019 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla ditta Bortolus Valentina di Sesto al Reghena.	568	DT	24-10-18	207,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.238,76
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						3.238,76
TOTALE PROGRAMMA	7						3.238,76
TOTALE MISSIONE	4						68.810,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-07-2019)

Pag. 24

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
34	23-01-18		Impegno di spesa per telefonia fissa anno 2018 con la TELECOM ITALIA - TIM S.p.a. di Milano.	34	DT	22-01-18	66,40
47	25-01-18		Impegno di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2018 - con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Portogruaro.	43	DT	25-01-18	14,43
98	21-02-18		Acquisto volumi per Biblioteca Civica. Affidamento fornitura alla Ditta MF Ingrosso S.p.A. - Divisione Fastbook di Assago (MI) ed impegno di spesa. CIG Z9F223E79D.	75	DT	12-02-18	5,62
224	18-04-18		Adesione alla Convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 15" lotto 4 e impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali, periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019.	207	DT	17-04-18	564,65
569	29-08-18		Integrazioni impegni di spesa per servizi idrici integrati anno 2018 con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Portogruaro.	447	DT	28-08-18	50,00
576	30-08-18		Acquisto volumi per Biblioteca Civica. Ampliamento fornitura affidata alla Ditta MF Ingrosso S.p.A. - Divisione Fastbook di Assago (MI) e relativo impegno di spesa - CIG Z9F223E79D.	451	DT	29-08-18	468,50
600	13-09-18		Iniziativa "7^ FESTA DELLE RISORGIVE". Realizzazione manifestazione GUSTOPEDALA di domenica 23 settembre 2018 - affidamento servizio di assistenza sanitaria alla C.R.I. Comitato di San Vito al Tagliamento - Azzano Decimo ed impegno di spesa.	474	DT	11-09-18	31,00
636	01-10-18		Iniziativa "7^ FESTA DELLE RISORGIVE". Realizzazione manifestazione GUSTO PEDALA di domenica 23 settembre 2018 - affidamento servizio di lavanderia alla ditta L.I.S. Srl di San Vito al Tagliamento ed impegno di spesa.	507	DT	28-09-18	1,04
818	05-12-18		Acquisto copertine per copertinatura volumi della Biblioteca Civica. Affidamento fornitura alla Ditta Colibri System S.p.a. di Milano ed impegno di spesa - CIG Z232612052.	670	DT	04-12-18	680,15
856	10-12-18		Realizzazione progetto "Sacre rappresentazioni 2018" - Impegno di spesa ed affidamento prestazioni a: JPS TECH , Rocco Jessica e KS Service di Bean Patrick.	710	DT	10-12-18	3.660,00
857	10-12-18		Realizzazione progetto "Sacre rappresentazioni 2018" - Impegno di spesa ed affidamento prestazioni a: JPS TECH , Rocco Jessica e KS Service di Bean Patrick.	710	DT	10-12-18	3.050,00
858	10-12-18		Realizzazione progetto "Sacre rappresentazioni 2018" - Impegno di spesa ed affidamento prestazioni a: JPS TECH , Rocco Jessica e KS Service di Bean Patrick.	710	DT	10-12-18	3.294,00
887	18-12-18		Acquisto audiolibri per Biblioteca Civica. Affidamento fornitura alla Ditta Libreria Al Segno di Pordenone ed impegno di spesa - CIG ZC72656B82.	736	DT	17-12-18	500,00
937	27-12-18		Progetto Sacre Rappresentazioni 2018 - Evento Presepe Vivente - Affidamento servizio a Interattiva SNC di Clara Carboncich & C di Spilimbergo.	775	DT	21-12-18	6.295,20
993	31-12-18		Integrazione impegni di spesa per telefonia fissa I bimestre 2019 - traffico telefonico ottobre/novembre 2018 con la Telecom Italia - TIM S.p.a. di Milano.	796	DT	31-12-18	75,17

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **18.756,16**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		18.756,16
TOTALE PROGRAMMA	2		18.756,16
TOTALE MISSIONE	5		18.756,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-07-2019)

Pag. 25

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
231	19-04-18		Adesione alla Convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 15" lotto 4 e impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali, periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019.	207	DT	17-04-18	1.872,90
778	22-11-18		Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Parziale impegno della spesa a carico del bilancio 2018: periodo ottobre/dicembre - CIG 00694006AF.	621	DT	19-11-18	3.312,74
820	05-12-18		Palestra comunale di Bagnarola: realizzazione di nuova linea di distribuzione termica dalla centrale termica fino alla macchina termoventilante posizionata sul pianto rialzato adibito a sala pesi. Affidamento servizio di manutenzione alla Ditta ENGIE	669	DT	04-12-18	488,00
881	14-12-18		Integrazione impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica mesi di novembre e dicembre con l'Enel Energia Spa di Roma.	729	DT	14-12-18	700,00
893	19-12-18		Convenzioni sottoscritte con Associazioni Sportive comunali per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi. Impegno della spesa complessiva prevista per l'erogazione del contributo, a concorso spese di gestione, dovuto a ciascuna.	733	DT	14-12-18	23.000,00
956	27-12-18		Acquisto attrezzature sportive ad uso delle palestre comunali del territorio. Affidamento fornitura alla ditta Nuova Radar coop di Limena	771	DT	21-12-18	722,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							30.096,61
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						30.096,61
TOTALE PROGRAMMA	1						30.096,61
TOTALE MISSIONE	6						30.096,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-07-2019)

Pag. 26

Missione	7	Turismo
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Titolo	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
675	17-10-17		Progetto "Centro commerciale naturale di Sesto al Reghena". Realizzazione video di promozione territoriale - affidamento servizio di ospitalità troupe televisiva all'Hotel Ristorante La Perla di Zaccheo Fabio & Francesco s.a.s di Sesto al Reghena ed	528	DT	30-09-17	115,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							115,00
375	01-06-18		Gestione associata del servizio delle politiche giovanili e dello sportello "PUNTO INFORMA". Impegno di spesa per l'anno 2018.	292	DT	30-05-18	17.235,16
413	15-06-18		Progetto "Centro commerciale naturale di Sesto al Reghena". Impegno di spesa per diritti S.I.A.E. relativi all'evento di animazione urbana del giorno 23 giugno 2018.	327	DT	13-06-18	811,47
495	24-07-18		PSR 2014 2020. Strategia di cooperazione per lo sviluppo rurale "PAIS DI RUSTIC AMOUR". Sistemi integrati di Cooperazione territoriale per lo sviluppo sostenibile ed inclusivo. Impegno di spesa ripartizione costi per incarico alla ditta EFrame e liqu	401	DT	23-07-18	1.700,34
855	10-12-18		L.R. n. 11/2011 "Centro commerciale naturale di Sesto al Reghena". Affidamento servizio per organizzazione serata informativa a favore dei commercianti del territorio comunale sul tema della fatturazione elettronica ed impegno di spesa.	709	DT	10-12-18	158,60
886	18-12-18		L.R. n. 11/2011 "Centro commerciale naturale di Sesto al Reghena". Affidamento servizio di distribuzione materiale di progetto alla ditta ELITA srl di Udine ed impegno di spesa.	738	DT	17-12-18	930,49
925	24-12-18		Gestione associata del servizio delle politiche giovanili e sportello "PUNTO INFORMA". Integrazione impegno di spesa per l'anno 2018.	772	DT	21-12-18	891,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							21.727,21
RESIDUO							21.842,21
TOTALE TITOLO	1						21.842,21
TOTALE PROGRAMMA	1						21.842,21
TOTALE MISSIONE	7						21.842,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-07-2019)

Pag. 27

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
135	12-03-18		Acquisto di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta PONTAROLO COMMERCIALE srl di Cordovado (PN). Impegno di parte della spesa prevista per il corrente esercizio finanziario - CIG Z361CAE1BB.	123	DT	09-03-18	586,53
268	19-04-18		Canone relativo al sistema di controllo della tracciabilita dei rifiuti denominato SISTRI annualita 2018 - Ministero dell'Ambiente - Impegno di spesa	209	DT	18-04-18	220,00
769	22-11-18		Impegno di spesa per affidamento incarico azionamento paratoie sul fiume Reghena e sul Rio Sestianutto - anno 2018	627	DT	20-11-18	2.000,00
834	05-12-18		Acquisto di materiale elettrico vario per la manutenzione delle linee di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici comunali.Ditta MARCHIOL spa, filiale di Portogruaro (VE). Impegno di parte della spesa prevista per il corrente	681	DT	05-12-18	639,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.446,40
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					3.446,40

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	2	Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
589	10-09-18		Acquisto e montaggio di attrezzature ludiche nell'area verde di Via Don Luigi Sturzo, in frazione Ramuscello - Affidamento della fornitura, montaggio e trasporto alla Ditta Proludic s.r.l. di Castelnuovo Scivvia (AL) - CIG Z0F24D111E	463	DT	06-09-18	13.812,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							13.812,84
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						13.812,84
TOTALE PROGRAMMA	1						17.259,24
TOTALE MISSIONE	8						17.259,24

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	1	Difesa del suolo
Titolo	2	Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
657	31-12-11	SF	impegno di spesa pari al C.R. concesso dalla dir. reg. della protezione civile anno 2011.(vincolato al cap. 970 di entrata)	0			667,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							667,11
							RESIDUO
TOTALE TITOLO							667,11
TOTALE PROGRAMMA							667,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-07-2019)

Pag. 30

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
465	06-07-18		Commissione intercomunale per la disciplina del Paesaggio - Impegno di spesa anno 2018.	371	DT	05-07-18	524,46
844	10-12-18		Fornitura e piantumazione di piante di carpino bianco (carpinus betulus) per il parcheggio di camper ed autobus di Viale degli Olmi, nel Capoluogo - Affidamento alla Ditta Vivai Garden di Barbazza Stanislao & C. s.n.c. di Cordovado (PN), ed impegno d	693	DT	05-12-18	409,75
962	27-12-18		Rimborso somme anticipate.	779	DT	27-12-18	34,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							969,11
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						969,11
TOTALE PROGRAMMA	2						969,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-07-2019)

Pag. 31

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
48	25-01-18		Impegno di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2018 - con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Portogruaro.	43	DT	25-01-18	44,83
54	26-01-18		Impegno di spesa per la gestione del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2018 con affidamento alla società Ambiente Servizi s.p.a. di San Vito al Tagliamento.	48	DT	26-01-18	42.598,28
125	09-03-18		Impegno di spesa per il servizio di gestione e di riscossione della TARI anno 2018. Affidamento del servizio alla società Ambiente Servizi S.P.A. di San Vito al Tagliamento.	118	DT	09-03-18	17.539,66
232	19-04-18		Adesione alla Convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 15" lotto 4 e impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali, periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019.	207	DT	17-04-18	136,61
285	20-04-18		Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica anno 2018 con l'Edison Energia Spa di Milano.	218	DT	19-04-18	6,43
570	29-08-18		Integrazioni impegni di spesa per servizi idrici integrati anno 2018 con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Portogruaro.	447	DT	28-08-18	60,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							60.385,81
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						60.385,81
TOTALE PROGRAMMA	3						60.385,81

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
99	21-02-18		Canone relativo alle derivazioni d'acqua pubbliche per il periodo compreso tra il 01.01.2018 ed il 31.12.2018 - Impegno della spesa in favore della R.A.F.V.G. Direzione Centrale Ambiente ed Energia / Area tutela geologico-idrico-ambientale - Servizi	84	DT	21-02-18	408,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							408,20
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						408,20
TOTALE PROGRAMMA	4						408,20
TOTALE MISSIONE	9						62.430,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-07-2019)

Pag. 33

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
94	15-02-18		Acquisto di sacchi per rifiuti. Affidamento fornitura alla ditta CANCELLERIA ODORICO snc di Sesto al Reghena (PN) ed impegno di spesa. CIG Z842245ED1	78	DT	13-02-18	32,94
561	12-09-17		Finanza di progetto, art. 183, comma 15, del D.Lgs n. 50/2016 per la "Realizzazione in concessione dei lavori di innovazione tecnologica, ottimizzazione energetica, riqualificazione funzionale, adeguamento normativo nonché gestione degli impianti di	474	DT	11-09-17	11.491,16
586	06-09-18		Acquisto di materiale inerte per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta ECO-WORKS srl di Sesto al Reghena (PN). Impegno di parte della spesa prevista nel corrente esercizio finanziario - CIG Z9C1266C71.	453	DT	29-08-18	257,66
720	05-11-18		Appalto per l'affidamento dei lavori in economia di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali - Integrazione dell'impegno di spesa - Ditta SOFI Costruzioni di Massimo Sovran & C. snc s.n.c. di San Vito	576	DT	29-10-18	24,40
796	29-11-18		Appalto per l'affidamento dei lavori in economia di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali Integrazione dell'impegno di spesa - Ditta SOFI Costruzioni di Massimo Sovran & C. snc s.n.c. di San Vito	649	DT	29-11-18	205,80
837	05-12-18		Interventi di manutenzione per pulizia di fognature, tubazioni, vasche, pozzi neri. Ditta ECO-SERVICE srl di Cordovado (PN). Impegno di parte della spesa prevista nel corrente esercizio finanziario - CIG Z1C17E3A7C.	685	DT	05-12-18	1.623,97
860	12-12-18		Impegno di spesa per l'acquisto di materiale tecnico specialistico per la squadra di volontari per la sicurezza e gli addetti alla Polizia Locale. L.R. 09/09. Affidamento fornitura alla ditta KAAMA srl, con sede in via Serraglio n.17/a Imola (BO).	707	DT	10-12-18	1.595,98
885	14-12-18		Impegno di spesa per la fornitura di segnaletica verticale. Affidamento alla ditta La Stemma srl, con sede in via Trezza, 45- 30027 San Dona' di Piave (VE).	731	DT	14-12-18	1.998,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							17.230,27
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						17.230,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-07-2019)

Pag. 34

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
691	22-10-18		Integrazione all'impegno di spesa per incarico di lavori di ripasso e completamento di segnaletica orizzontale e verticale e manutenzioni straordinarie. Affidamento alla ditta GI.ESSE Segnaletica di Pordenone.	558	DT	19-10-18	10.000,00
705	26-10-17		Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola - Quinto Lotto. Affidamento incarico di progettazione, direzione, misura, contabilità e collaudo dei lavori all'arch. MARIO DALLAGNESE di Zoppola (PN) ed impegno della sola spesa relativa alla proge	422	DT	18-08-17	0,01
706	26-10-17		Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola - Quinto Lotto. Affidamento incarico di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione al geom. GIAN UGO PALU' di Brugnera (PN) ed impegno della sola spesa relativa alla fase di progettazione.	425	DT	18-08-17	290,18
954	29-12-17		Lavori di adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e "Case Ceron". Acquisizione aree: impegno di spesa.	773	DT	22-12-17	49.700,39
960	29-12-17		Realizzazione di aree a parcheggio nel centro abitato di Marignana. CUP H61B16000220006 - CIG 7334305BF1. Determinazione a contrarre. Aggiudicazione definitiva alla ditta Battiston Vittorino per euro 92.398,17 dt 518 del 5.10.2018	771	DT	22-12-17	74.492,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							134.482,68
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						134.482,68
TOTALE PROGRAMMA	5						151.712,95
TOTALE MISSIONE	10						151.712,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-07-2019)

Pag. 35

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
49	25-01-18		Impegno di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2018 - con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Portogruaro.	43	DT	25-01-18	31,33
233	19-04-18		Adesione alla Convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 15" lotto 4 e impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali, periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019.	207	DT	17-04-18	61,58
286	20-04-18		Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica anno 2018 con l'Edison Energia Spa di Milano.	218	DT	19-04-18	18,77
450	29-06-18		Adesione alla convenzione Consip "GAS NATURALE 10" lotto 3 e impegno di spesa per la fornitura di gas metano per le utenze comunali, periodo dal 01.09.2018 al 31.08.2019.	364	DT	28-06-18	118,74
571	29-08-18		Integrazioni impegni di spesa per servizi idrici integrati anno 2018 con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Portogruaro.	447	DT	28-08-18	70,00
664	11-10-18		Affidamento del monitoraggio sanitario dei volontari di Protezione Civile, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i. - Dott. Fabris Michelangelo di Pordenone - Affidamento prestazione ed impegno della spesa - CIG Z9A2544982	531	DT	10-10-18	1.602,00
733	09-11-18		Integrazione impegni di spesa per telefonia fissa 6 bimestre anno 2018 con la Telecom Italia - Tim S.p.a. di Milano.	597	DT	08-11-18	39,71
839	05-12-18		Acquisto di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta PONTAROLO COMMERCIALE srl di Cordovado (PN). Impegno di parte della spesa prevista per il corrente esercizio finanziario - CIG Z361CAE1BB.	686	DT	05-12-18	400,00
875	14-12-18		Impegni di spesa per il servizio di telefonia mobile anno 2018 con la Vodafone Italia Spa di Ivrea.	727	DT	13-12-18	140,00
994	31-12-18		Integrazione impegni di spesa per telefonia fissa I bimestre 2019 - traffico telefonico ottobre/novembre 2018 con la Telecom Italia - TIM S.p.a. di Milano.	796	DT	31-12-18	28,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.510,50
							RESIDUO
TOTALE TITOLO							2.510,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-07-2019)

Pag. 36

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	2	Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
868	13-12-18		Acquisto di panne galleggianti antinquinamento ad uso del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Affidamento fornitura alla Ditta ARTEC di Zille Stefano con sede in Porcia (PN) ed impegno di spesa. CIG Z70263C8EE.	718	DT	12-12-18	720,00
869	13-12-18		Acquisto di panne galleggianti antinquinamento ad uso del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Affidamento fornitura alla Ditta ARTEC di Zille Stefano con sede in Porcia (PN) ed impegno di spesa. CIG Z70263C8EE.	718	DT	12-12-18	313,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.033,34
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						1.033,34
TOTALE PROGRAMMA	1						3.543,84
TOTALE MISSIONE	11						3.543,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-07-2019)

Pag. 37

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
370	29-05-18		Servizi socio-assistenziali a favore delle persone con disabilità delegati all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "FRIULI OCCIDENTALE" (ex L.R. n. 41/1996). Impegno di spesa per quota anno 2018 e liquidazione acconti.	290	DT	28-05-18	29.777,75
786	27-11-18		Quota 2018 a carico del Comune di Sesto al Reghena per i Servizi socio-assistenziali a favore delle persone con disabilità delegati all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "FRIULI OCCIDENTALE" (ex L.R. n. 41/1996). Integrazione all' impegno di sp	639	DT	26-11-18	228,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							30.006,58
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						30.006,58
TOTALE PROGRAMMA	2						30.006,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-07-2019)

Pag. 38

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
50	25-01-18		Impegno di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2018 - con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Portogruaro.	43	DT	25-01-18	0,08
106	26-02-18		Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero persona inabile.	94	DT	26-02-18	4.214,26
197	03-04-18		Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero persona anziana indigente.	175	DT	29-03-18	2.201,00
234	19-04-18		Adesione alla Convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 15" lotto 4 e impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali, periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019.	207	DT	17-04-18	163,28
451	29-06-18		Adesione alla convenzione Consip "GAS NATURALE 10" lotto 3 e impegno di spesa per la fornitura di gas metano per le utenze comunali, periodo dal 01.09.2018 al 31.08.2019.	364	DT	28-06-18	785,69
572	29-08-18		Integrazioni impegni di spesa per servizi idrici integrati anno 2018 con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Portogruaro.	447	DT	28-08-18	200,00
864	13-12-18		Impegno di spesa per liquidazione fatture relative alle rette dei mesi di novembre e dicembre 2018 del Sig. T.G. ricoverato a carico del Comune presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona Daniele Moro di Morsano al Tagliamento.	719	DT	12-12-18	1.716,30
865	13-12-18		Impegno di spesa per la liquidazione della fattura relativa alla retta del mese di dicembre 2018 del Sig. D.A. ricoverato a carico del Comune presso l'Azienda di Servizi alla Persona di Spilimbergo.	720	DT	12-12-18	1.784,50
882	14-12-18		Integrazione impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica mesi di novembre e dicembre con l'Enel Energia Spa di Roma.	729	DT	14-12-18	100,00
928	27-12-18		Impegno di spesa per pagamento fatture relative alle rette del Sig. D.A. all'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana di Treviso e contestuale liquidazione fattura relativa alla retta del mese di novembre 2018.	765	DT	21-12-18	3.664,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **14.829,11**

TOTALE TITOLO	1	14.829,11
TOTALE PROGRAMMA	3	14.829,11

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
929	27-12-18		Agevolazioni tariffarie per il Servizio Idrico Integrato Anno 2018. Impegno di spesa.	766	DT	21-12-18	4.049,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.049,00
							RESIDUO
TOTALE TITOLO							4.049,00
TOTALE PROGRAMMA							4.049,00

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
51	25-01-18		Impegno di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2018 - con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Portogruaro.	43	DT	25-01-18	18,04
235	19-04-18		Adesione alla Convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 15" lotto 4 e impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali, periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019.	207	DT	17-04-18	205,96
288	20-04-18		Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica anno 2018 con l'Edison Energia Spa di Milano.	218	DT	19-04-18	0,24
573	29-08-18		Integrazioni impegni di spesa per servizi idrici integrati anno 2018 con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Portogruaro.	447	DT	28-08-18	100,00
795	29-11-18		Servizi cimiteriali - affidamento alla EREDI QUERIN" di Querin Ivano & C. snc di Casarsa della Delizia	647	DT	28-11-18	17.824,00
883	14-12-18		Integrazione impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica mesi di novembre e dicembre con l'Enel Energia Spa di Roma.	729	DT	14-12-18	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							18.298,24
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						18.298,24
TOTALE PROGRAMMA	9						18.298,24
TOTALE MISSIONE	12						67.182,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-07-2019)

Pag. 41

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
330	14-05-18		Impegno di spesa per operazioni di identificazione elettronica e sterilizzazione degli animali d'affezione, attraverso l' A.A.S. n.5 "Friuli Occidentale".	255	DT	10-05-18	2.918,00
610	17-09-18		Interventi di disinfestazione dalla Zanzara Tigre - Impegno di spesa della somma a carico del bilancio 2018, a favore del Comune di San Vito al Tagliamento	486	DT	14-09-18	5.089,00
611	17-09-18		Interventi di disinfestazione dagli insetti simuliidi - Impegno di spesa dell'importo a carico del bilancio 2018, a favore del Comune di San Vito al Tagliamento	487	DT	14-09-18	4.438,02
658	11-10-18		Servizio di bonifica e profilassi antimurina - derattizzazione programmata del territorio comunale - Ditta Commerciale Deber s.r.l. di Tavagnacco (UD) - Impegno di spesa relativo al 6 intervento anno 2018 - CIG Z8C1207B58	523	DT	10-10-18	309,58
690	22-10-18		Integrazione all'impegno di spesa per il servizio di custodia cura e mantenimento animali da affezione, applicazione microchip ed interventi sulle colonie feline. Affidamento al canile di Villotta srl . Anno 2018	556	DT	19-10-18	1.141,02
747	12-11-18		Interventi di disinfestazione dalla Zanzara Tigre - Integrazione dell'impegno di spesa della somma a carico del bilancio 2018, a favore del Comune di San Vito al Tagliamento	599	DT	09-11-18	325,00
973	28-12-18		Integrazione impegno di spesa per il servizio di custodia e mantenimento animali da affezione, applicazione microchip ed interventi sulle colonie feline. Affidamento al Canile di Villotta di Chions srl.	785	DT	28-12-18	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							22.220,62
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						22.220,62
TOTALE PROGRAMMA	7						22.220,62
TOTALE MISSIONE	13						22.220,62

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
809	05-12-17		Individuazione soggetto attuatore per inserimento lavorativo di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali in iniziative di lavoro di pubblica utilità per progetto "Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo". Impegno di spesa - CUP H66G17000370008.	679	DT	30-11-17	4.466,47
810	05-12-17		Individuazione soggetto attuatore per inserimento lavorativo di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali in iniziative di lavoro di pubblica utilità per progetto "Servizi di custodia e vigilanza". Impegno di spesa (CUP H66G17000390008)	678	DT	30-11-17	6.094,64
811	05-12-17		Individuazione soggetto attuatore per inserimento lavorativo di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali in iniziative di lavoro di pubblica utilità per progetto "Valorizzazione beni culturali e artistici". Impegno di spesa (CUP H66G1700038008).	677	DT	30-11-17	2.089,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							12.650,23
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						12.650,23
TOTALE PROGRAMMA	3						12.650,23
TOTALE MISSIONE	15						12.650,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 05-07-2019)

Pag. 43

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
505	31-12-98	SF	1215 DI ENTRATA	0			75,92
TOTALE RESIDUI ANNO 1996							75,92
717	31-12-09	SF	imp. di sp. pari agli accertamenti di entrata cap. 1220 al 31.12.2009	0			62,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							62,88
704	31-12-10	SF	imp. di sp. pari al totale dell'accertamento di entrata del cap. 1220	0			164,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							164,56
664	31-12-11	SF	Impegno di spesa pari al ca. 1220 di entrata	0			99,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							99,50
873	31-12-14		impegno pari agli accertamenti cap. 1215 di entrata.	0			750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							750,00
790	11-12-15		Locazione di parte dell'edificio Ex Eca ad uso ambulatorio medico ed impegno di spesa della quota, a carico dell'ente, per spese di registrazione e bolli. deposito cauzionale Possamai Daniela	1105	DT	10-12-15	525,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							525,00
236	19-04-18		Adesione alla Convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 15" lotto 4 e impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali, periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019.	207	DT	17-04-18	253,41
678	18-10-18		Nuova carta di identità elettronica (CIE). Trasferimento al Ministero dell'Interno dei corrispettivi di competenza statale per il rilascio delle CIE. Integrazione impegno di spesa assunto con DT. n. 71/2018.	550	DT	17-10-18	3.643,43
884	14-12-18		Integrazione impegni di spesa per la fornitura di energia elettrica mesi di novembre e dicembre con l'Enel Energia Spa di Roma.	729	DT	14-12-18	200,00
961	27-12-18		Riversamento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del tributo ambientale TEFA sul riscosso TARI nel periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018. Impegno di spesa.	782	DT	27-12-18	16.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							20.096,84
RESIDUO							
TOTALE TITOLO	7						21.774,70
TOTALE PROGRAMMA	1						21.774,70
TOTALE MISSIONE	99						21.774,70

						RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE				700.372,60