

**COMUNE DI SESTO AL REGHENA**

**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 11-04-2019 )

Pag. 3

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1479		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA AI COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA ED ORNATO	010110302020 00			129,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
898	20-12-18		Impegno di spesa e contestuale liquidazione gettoni di presenza e indennita chilometrica ai componenti la Commissione Edilizia anno 2018.	746	DT	19-12-18	137,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>137,82</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 4

**TOTALE CAPITOLO** **137,82**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1480	0	SPESE PER LE COMMISSIONI EDILIZIA ED URBANISTICA (GETTONI DI PRESENZA ).	010110302010			567,00			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
897	20-12-18		Impegno di spesa e contestuale liquidazione gettoni di presenza e indennita chilometrica ai componenti la Commissione Edilizia anno 2018.			746	DT	19-12-18	540,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>540,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>540,00</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>20.634,15</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>20.634,15</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 6

**TOTALE CAPITOLO** **860,95**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
160	0	ACQ. BENI E/O MATERIE PRIME UFF. SEGR.	010210301029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018** **185,44**  
**TOTALE CAPITOLO** **185,44**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
235	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI (patrocinio legale).	010210302110 06				1.903,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018** **1.600,00**  
**TOTALE CAPITOLO** **1.600,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240	0	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI.	010210302160 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
884	15-12-17		Adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel 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

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018** **17.500,00**  
**TOTALE CAPITOLO** **17.500,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
254	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI	010210404010 01				800,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018** **1.550,00**  
**TOTALE CAPITOLO** **1.550,00**

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>30.618,24</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>30.618,24</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 7

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
56	0	ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE RAGIONERIA	010310102010 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.292,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.292,26</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
57	0	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	010310201010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>713,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>713,91</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
163	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TENUTA C.C.P. E DOSSIER TITOLI	010310302170 00			740,96			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.258,89</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.258,89</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
167	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE DI GESTIONE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.	010310302050 00			967,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>744,23</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>744,23</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 8

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
168	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CANONI PROGRAMMI E SOFTWARE FINANZIARIA DITTA HALLEY.	010310302190 01				9.747,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>3.050,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.050,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
171	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CHECK UP IVA E IRAP - CENTRO STUDI ENTI LOCALI - CONVENZIONE	010310302119 99				3.260,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.125,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.125,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2603	0	TRASFERIMENTO ALL'ASS. INTERCOMUNALE DEL SANVITESE PER LA GESTIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	010310401020 03				7.000,00		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>7.000,00</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>7.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>14.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2904	0	RESTITUZIONE SOMME ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	010310403999 99				14.615,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
821	16-12-13		Impegno di spesa per rimborso addizionale comunale applicata sul consumo di energia elettrica anno 2011 alla società Enel Servizio Elettrico s.p.a.			1112	DT	16-12-13	14.615,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>14.615,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>14.615,55</b>

							RESIDUO	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>36.800,29</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>36.800,29</b>	





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 11

467	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE COMPLESSO BUROVICH	010510302050 00		212,05		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>83,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>83,90</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
469	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E PALAZZETTO BUROVICH).	010510302050 00				1.033,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.515,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.515,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
470	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S. RAMUSCELLO, BAGNAROLA, SESTO AL REGHENA, SALA MUSICA).	010510302050 00				1.764,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.521,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.521,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
471	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE AUDITORIUM DON BOSCO.	010510302050 00				1.031,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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
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
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>664,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>664,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
479	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI (escluso scuole)	010510302090 00				0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 13

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>317,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>317,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
485	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI E ATTREZZATURE			010510302090 00	988,20	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>988,20</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>988,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.976,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
516	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI			010510302090 00	3.933,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>927,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>927,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
846	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTI SCUOLA MATERNA SESTO-CAPOLUOGO			010510302090 00	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.510,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.510,49</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>26.707,49</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 14

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui				
5170	0	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECON DARIA FINANZIATE CO N ONERI BUCALOSSI (lavori)	010520201090 00			7.821,45				
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>										<b>6.795,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>										<b>6.795,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui				
5182	0	ACQUISTO ATTREZZATURE (finanziato con oneri bucalossi)	010520201030 00			0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>										<b>73,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>										<b>73,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui				
5186	0	ACQUISTO ATTREZZATURE (finanziato con oneri bucalossi)	010520201050 01			0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>										<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>										<b>2.000,00</b>

									RESIDUO		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>										<b>8.868,15</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>										<b>35.575,64</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 16

295	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI (INDAGINE GEOLOGICA).				010610302110 00	2.707,18
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.645,52</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 17

**TOTALE CAPITOLO** **1.645,52**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
302	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO EFFICIO TECNICO (noleggi).	010610302070 00			270,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
290	26-05-16		Noleggio multifunzione per il servizio tecnico . Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Integrazione impegno di spesa - CIG Z9D16DBC0F.			106,48
930	27-12-18		Noleggio multifunzione per il servizio tecnico . Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Integrazione impegno di spesa - CIG Z9D16DBC0F.			351,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>458,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>458,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
304	0	PREST. SERV. PER ENEL TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO TECNICO.	010610302050 00			756,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
28	23-01-18		Impegno di spesa per telefonia fissa anno 2018 con la TELECOM ITALIA - TIM S.p.a. di Milano.			177,70
43	25-01-18		Impegno di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2018 - con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Portogruaro.			39,63
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.			447,62
277	20-04-18		Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica anno 2018 con l'Edison Energia Spa di Milano.			47,48
565	29-08-18		Integrazioni impegni di spesa per servizi idrici integrati anno 2018 con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Portogruaro.			60,00
873	14-12-18		Impegni di spesa per il servizio di telefonia mobile anno 2018 con la Vodafone Italia Spa di Ivrea.			150,00
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.			20,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>943,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>943,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
307	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE MEZZI E MACCHINE OPERATRICI SQUADRA OPERAI.	010610302090 00			927,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
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.			227,55
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.			50,00
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.			1.315,39
574	29-08-18		Manutenzione macchine operatrici comunali: terna, trattore e rasaerba mod.BCS. Ditta Ri.M.A. snc di Guaro (VE). Impegno di parte della spesa prevista per il corrente esercizio finanziario - CIG ZF41D1E04B			485,41
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.			312,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>2.391,18</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 18

**TOTALE CAPITOLO** **2.391,18**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
310	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSICURAZIONE AUTOVETTURE (Kasco - danni).	010611004010 00	200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
905	20-12-18		Atto	T.	Data
			751	DT	19-12-18
					200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					<b>200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>200,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
316	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTREZZATURE SQUADRA OPERAI - (manutenzione)	010610302090 00	101,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
134	12-03-18		Atto	T.	Data
			124	DT	09-03-18
					597,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					<b>597,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>597,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
320	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI - canone per connessione internet WIFI edifici comunali.	010610302050 00	244,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
299	26-04-18		Atto	T.	Data
			221	DT	23-04-18
					122,00
303	26-04-18		Atto	T.	Data
			220	DT	23-04-18
					150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					<b>272,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>272,00</b>

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>				<b>22.575,90</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>				<b>22.575,90</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 19

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
58	0	ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE ANAGRAFE E S.C.	010710102010			1.613,56			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.828,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.828,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
181	0	TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.	010710401020			390,96			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
899	20-12-18		Impegno di spesa per sottocommissione elettorale circondariale -anno 2018.			747	DT	19-12-18	850,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>850,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>850,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
370	0	ACQ.BENI E/O MATERIE PRIME UFF. ANAGR.	010710301020			111,02			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
799	30-11-18		Impegno di spesa per acquisto stampati per Ufficio Anagrafe - Stato Civile.			650	DT	29-11-18	103,00
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>139,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>139,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
373	0	PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE	010710302050			946,28			
			00						
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
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
731	09-11-18		Integrazioni 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
988	31-12-18		Integrazioni 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.687,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.687,58</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 20

376	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF. ANAGRAFE (rilegature atti)	010710302130 04		0,00
-----	---	--	--------------------	--	------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 21

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
160	22-03-18		Impegno di spesa per rilegatura registri di stato civile e lista di leva	147	DT	21-03-18	24,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>24,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
378	0	UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO COMPUTER AD USO UFFICI	010710302070 04	2.047,40

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.386,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.386,15</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>			<b>8.916,61</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>			<b>8.916,61</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 22

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
145	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INCARICO PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI SISTEMA	010810302119 99		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
362	25-05-18		Affidamento incarico di responsabile per la protezione dei dati personali (RDP). Impegno di spesa.	Atto 287	T. DT	Data 25-05-18	1.406,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.406,25</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.406,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
157	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. (sistemi informatici).	010810302190 05		1.351,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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.	Atto 414	T. DT	Data 20-05-16	402,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>402,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>402,60</b>	

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>				<b>1.808,85</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>				<b>1.808,85</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 24

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>439,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>439,20</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2923		0	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	011010201010 01	1.420,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 25

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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.650,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.650,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2924	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI			01101010101000			3.619,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2	16-01-18		Impegno di spesa per prestazioni di lavoro straordinario -anno 2018.		10	DT	15-01-18	4.388,75
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>14.800,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.800,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2927	0	ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER F.DO PRODUTTIVITA'			01101010201000			861,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.377,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.377,43</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>28.104,17</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>10</b>						<b>28.104,17</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 27

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>387,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>387,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
368	0	VERSAMENTO DIRITTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	011110401020 00				100,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>170,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>170,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
377	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER STRUTTURE COMUNALI (municipio, delegazione e scuole dell'obbligo)	011110302070 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
765	19-11-18		Fornitura noleggio multifunzione per uffici e scuole. Integrazione impegno di spesa			614	DT	15-11-18	91,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>91,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>91,70</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
737	0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER AUTOVETTURE (istituzionali e di servizio del personale).	011110301020 00				265,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>297,21</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>297,21</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>22.587,53</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 29

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5172	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER RESTITUZIONE ONERI BUCALOSSI	011120504040			0,00			
			01						
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
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>100,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>100,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>100,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>							<b>22.687,53</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>							<b>237.683,52</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 30

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	1	Polizia locale e amministrativa
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
692	0	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	030110201010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>121,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>121,13</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
695	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	030110102010 00			47,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.339,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.339,15</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
710	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE (COMPRESI MO STRINE, BOTTONI)	030110301020 00			1.820,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.366,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.366,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
716	0	MANUTENZIONI ORDINARIE ARMANENTO IN DOTAZIONE	030110302090 07			650,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>650,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>650,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
723	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE (abbonamenti a riviste e pubblicazioni)	030110301010 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>397,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>397,87</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 31

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
724		0	PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.	030110302050 00			1.043,01
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 32

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
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
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
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
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
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

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>1.414,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.414,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
725	0	ACQ.BENI E/O MATERIE PRIME UFF. VIGILI		030110301020 00		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>18,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>18,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
726	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.		030110302090 00		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>560,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>560,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
730	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO POLIZIA LOCALE (abbonamenti on line)		030110302050 03		27,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>610,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>610,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
733	0	INCARICO LEGALE PER VERTENZE E CONTENZIOSI		030110302110 06		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>3.200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.200,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI TELECAMERE - TERRITORIO COMUNALE -	030110302090 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.995,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.995,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
735	0	ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI COMUNALI (polizia locale)	030110301020 00				122,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>130,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>130,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
736	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI P.L.	030110302090 00				20,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>25,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>25,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
738	0	IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOVETTURE DI SERVIZIO DELLA P.L.	030110201090 01				516,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
917	20-12-18		Pagamento tasse di circolazione autoveicoli di proprietà comunale: impegno di spesa e contestuale liquidazione.			763	DT	20-12-18	516,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>516,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>516,96</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE (noleggi)	030110302070 00				622,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>305,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>305,70</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>13.651,24</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>13.651,24</b>

TOTALE MISSIONE	3	13.651,24
-----------------	---	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 35

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
856	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA STATALE (gestione calore).	040110302159 99	2.525,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.525,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.525,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
858	0	PRESTAZ. SERV. PER TELECOM ED ENEL SCUOLA MATERNA RAMUSCELLO	040110302050 00	641,18					
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
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>397,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>397,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
925	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE ELEMENTARI (manutenzioni).	040110302090 00	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>317,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>317,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
995	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASCENSORI ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (scuola media)	040110302090 00	241,56					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>317,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>317,20</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 36

1137	0	TRASFERIMENTO SOMME ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORDOVADO PER PROGETTI DIDATTICI SCUOLE	040110401020 00		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>900,00</b>

TOTALE CAPITOLO	900,00
-----------------	--------

		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 11-04-2019 )

Pag. 38

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
911	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI.	040210302159 99			4.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
912	0	PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	040210302050 00			2.970,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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
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
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.756,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.756,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
991	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "E. FERMI" DI BAGNAROLA.	040210302159 99			3.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>8.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
992	0	PREST. SERV. PER TELECOM, ENEL SCUOLA MEDIA	040210302050 00			1.602,06			
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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 39

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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.276,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.276,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1080	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (SCUOLA MATERNA E SCUOLE ELEMENTARI).			040210302150 06		12.561,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>13.774,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.774,61</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>29.807,63</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>2</b>					<b>29.807,63</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 40

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1070	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO	040610302150			48.190,00	
			02				
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>31.307,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.307,72</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>31.307,72</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>	<b>31.307,72</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 41

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1131	0	DIRITTO ALLO STUDIO (acquisto testi scolastici)	040710301020			1.580,70			
			00						
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>3.238,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.238,76</b>

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>								<b>3.238,76</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>								<b>3.238,76</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>								<b>68.810,71</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 42

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1240	0	ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME BIBLIOTECA	050210301020 00			256,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>680,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>680,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1244	0	PREST. SERV. PER FORN. METANO, TELECOM ED ENEL PER BIBLIOTECA COM.LE	050210302050 00			996,19			
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
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>770,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>770,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1255	0	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA E SCUOLE	050210301010 00			334,96			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
98	21-02-18		Acquisto volumi per Biblioteca Civica. Affidamento fornitura alla Ditta MF Ingresso S.p.A. - Divisione Fastbook di Assago (MI) ed impegno di spesa. CIG Z9F223E79D.			75	DT	12-02-18	5,62
576	30-08-18		Acquisto volumi per Biblioteca Civica. Ampliamento fornitura affidata alla Ditta MF Ingresso S.p.A. - Divisione Fastbook di Assago (MI) e relativo impegno di spesa - CIG Z9F223E79D.			451	DT	29-08-18	468,50
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>974,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>974,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1334	0	PREST. SERV. PER MANIFESTAZIONI ("gusto pedala" e "La Passione") -	050210302020 05			1.409,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
600	13-09-18		Iniziativa "7^ FESTA DELLE RISORGIVE". Realizzazione manifestazione GUSTO PEDALA 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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 43

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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>16.331,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.331,24</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>18.756,16</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>18.756,16</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>18.756,16</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 44

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
256	0	TRASFERIMENTI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE.	060110404010 01	17.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>23.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>23.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2122	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	060110302090 00	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
820	05-12-18		Palestra comunale di Bagnarola: realizzazione di nuova linea di distribuzione termica dalla centrale termica fino alla macchina termoventilante posizionata sul piano rialzato adibito a sala pesi. Affidamento servizio di manutenzione alla Ditta ENGIE			669	DT	04-12-18	488,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>488,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>488,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2126	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (gestione calore).	060110302159 99	7.375,01					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.312,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.312,74</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2127	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA PALESTRA COMUNALE DI BAGNAROLA.	060110302050 00	5.225,25					
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.572,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.572,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2128	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA PALESTRA COMUNALE	060110302090 00	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>722,97</b>	

TOTALE CAPITOLO	722,97
-----------------	--------

		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 11-04-2019 )

Pag. 47

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2352	0	TRASFERIMENTO FONDI ALL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL SAN- VITese PER INFORMA GIOVANI ED ATTIVITA' TURISTICHE(fino al 31.12.14 aster).	070110401020 03				20.356,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>18.126,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>18.126,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2604	0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SPILIMBERGO PER ATTUAZIONE PROGETTO DI STRATEGIA DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE	070110401020 03				444,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.700,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.700,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2609	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTUAZIONE PROGETTO "CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI SESTO AL REGHENA"	070110302110 00				115,00		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>115,00</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.089,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.204,09</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2612	0	TRASFERIMENTI PER DIRITTI VARI (MANIFESTAZIONI)	070110401020 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>811,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>811,47</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>									<b>RESIDUO</b>
1									<b>21.842,21</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 48

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>21.842,21</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>	<b>21.842,21</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 49

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
478	0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.	080110301020 00				4.556,19		
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.226,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.226,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1491	0	INCARICO APERTURA E CHIUSURA PARATOIE	080110302999 99				2.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1857	0	CANONE SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI - SISTRI	080110302059 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
268	19-04-18		Canone relativo al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI annualità 2018 - Ministero dell'Ambiente - Impegno di spesa			209	DT	18-04-18	220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>220,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>220,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>3.446,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 50

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5156	0	ACQUISTO NUOVI GIOCHI PER AREE ATTREZZATE (giochi)	080120201050			0,00			
			00						
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>13.812,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>13.812,84</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>13.812,84</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>17.259,24</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>	<b>17.259,24</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 51

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3514	0	SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA RETE IDROGRAFICA COMUNALE (lavori).	090120201090 10	15.219,44			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>667,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>667,11</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>667,11</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>667,11</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 52

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1483	0	TRASFERIMENTO ALL'A.S.T.E.R. DEL SANVITESE PER COMMISSIONE PAESAGGISTICA	090210401020 03	800,00					
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>524,46</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>524,46</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1487	0	ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE VERDE	090210301020 00	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
962	27-12-18		Rimborso somme anticipate.			779	DT	27-12-18	34,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>34,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>34,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1496	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VERDE	090210302090 00	2.086,20					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>409,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>409,75</b>	

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>							<b>969,11</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>2</b>							<b>969,11</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 53

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1860	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RIFIUTI	090310302150 04			59.337,07			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>60.137,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>60.137,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1866	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE ECOPIAZZOLE TERRITORIO COMUNALE	090310302050 00			300,13			
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>247,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>247,87</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>60.385,81</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>60.385,81</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 54

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2949	0	TRASFERIMENTO SOMMA ALLA REGIONE F.V.G. PER DERIVAZIONE ACQUA AD USO POTABILE, IGIENICO E ASSIMILATI (R.D. 1775/1933 E LR 16/2002)	090410401020 01		0,00			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>408,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>408,20</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>408,20</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>408,20</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>62.430,23</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 55

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2390	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (acquisto beni)	100510301029 99				0,00		
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
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 Vit			576	DT	29-10-18	24,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>315,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>315,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2392	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (manutenzioni e riparazioni)	100510302090 00				2.819,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.829,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.829,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2395	0	SPESE DI MANUTENZIONE STRADE E MIGLIORIA SEGNALETICA STRADALE L. 285/92 (ART.208) - acquisto beni.	100510301020 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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 Donà di Piave (VE).			731	DT	14-12-18	1.998,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.998,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.998,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2401	0	SPESE PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE SICUREZZA STRADALE (QUOTA DEL 5% DELL'ENTRATA PREVISTA CON IEGGE 388/00)	100510301020 08				776,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.595,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.595,98</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 56

2438	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TERRITORIO COMUNALE	100510302150 00		10.878,33		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
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 nonche gestione degli impianti di	474	DT	11-09-17	11.491,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>11.491,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.491,16</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	17.230,27

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 58

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3518	0	REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO MARIGNANA	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>74.492,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>74.492,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4620	0	LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/ acquisizione aree).	100520202010 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>49.700,39</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>49.700,39</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4638	0	INCARICO PROFESSIONALE PER RIQUALIFICAZIONE DI UN AMBITO IN FRAZIONE BAGNAROLA (V lotto).	100520203050 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>290,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>290,19</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4640	0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - TERRITORIO COMUNALE (avanzo di amministrazione)	100520201990 00				0,00		
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 G.ESSE Segnaletica di Pordenone.			558	DT	19-10-18	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>10.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.000,00</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>134.482,68</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>151.712,95</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>						<b>151.712,95</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 59

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
257	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - MONITORAGGIO SANITARIO DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - L.R. 64/1986.	110110302180 01				376,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.602,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.602,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
258	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE. (spese gestione)	110110302050 00				897,12		
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
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>508,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>508,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
259	0	ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER LA PROTEZIONE CIVILE.	110110301020 00				161,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>400,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>400,00</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>									<b>RESIDUO</b>
1									<b>2.510,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 60

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	1	Sistema di protezione civile
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3091	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	110120201050 00			2.086,20			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>720,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>720,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3094	0	ACQUISTO ATTREZZATURA PER PROTEZIONE CIVILE (co-finanziamento).	110120201050 00			231,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>313,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>313,34</b>

								RESIDUO	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>								<b>1.033,34</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>								<b>3.543,84</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>								<b>3.543,84</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 61

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1125	0	CONTRIBUTI ALL'AZIENDA SANITARIA PER SERVIZI IN DELEGA	120210401020 11				29.974,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
370	29-05-18		Servizi socio-assistenziali a favore delle persone con disabilita 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 disabilita 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>30.006,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>30.006,58</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>30.006,58</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>30.006,58</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 62

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
476	0	SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI	120310302050 00				1.796,61		
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
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.249,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.249,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2249	0	SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO	120310302150 08				19.742,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>13.580,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>13.580,06</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>14.829,11</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>14.829,11</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 63

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2269	0	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE A TITOLO DI SOSTEGNO SOCIALE - FONDI CATOI -(collegato al cap. 276)	120410402029 99	1.874,00			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.049,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.049,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>4.049,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>4.049,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 64

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1637	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI COMPRESA L'ATTIVITA' DI INNUMAZIONE, EX TUMULAZIONE ED ESUMAZIONE.	120910302159 99				11.997,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>17.824,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>17.824,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1655	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI.	120910302050 00				331,90		
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>474,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>474,24</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>18.298,24</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>							<b>18.298,24</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>							<b>67.182,93</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 66

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>	<b>22.220,62</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>13</b>	<b>22.220,62</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 67

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2272	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA' (LPU)	150310302129			62.927,89			
			99						
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>12.650,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>12.650,23</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>12.650,23</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>		<b>12.650,23</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>15</b>		<b>12.650,23</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 68

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5315	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	990170204020 01				10.001,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
505	31-12-98	SF	1215 DI ENTRATA			0			75,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1996</b>								<b>75,92</b>	
873	31-12-14		impegno pari agli accertamenti cap. 1215 di entrata.			0			750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>750,00</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>525,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.350,92</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5320	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	990170299999 99				30.768,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
717	31-12-09	SF	imp. di sp. pari agli accertamenti di entrata cap. 1220 al 31.12.2009			0			62,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>								<b>62,88</b>	
704	31-12-10	SF	imp. di sp. pari al totale dell'accertamento di entrata del cap. 1220			0			164,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>164,56</b>	
664	31-12-11	SF	Impegno di spesa pari al ca. 1220 di entrata			0			99,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>99,50</b>	
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>453,41</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>780,35</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5337	0	ADDIZIONALE DEL 4% QUOTA TEFA TRIBUTO AMBIENTALE (dal 2018 da versare alla Regione F.V.G.)	990170202020 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>16.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>16.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
5379	0	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)	990170299999 99				0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 11-04-2019 )

Pag. 69

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
678	18-10-18		Nuova carta di identita 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.643,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.643,43</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>	<b>21.774,70</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>21.774,70</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>21.774,70</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>749.615,19</b>
<b>RIEPILOGO FINALE</b>		