

ALLEGATO 23

CITTA' DI CORDENONS

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
56	0	ACQUISTO FASCE TRICOLORI E BANDIERE	010110301029 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
996	29-11-19		ACQUISTO ACCESSORI PER IL GONFALONE (COPERTURA ANTIPIOGGIA, CRAVATTA E CANUTTIGLIA). IMPEGNO DI SPESA	1021	DR	29-11-19	115,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							115,58
TOTALE CAPITOLO							115,58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
70	2	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	010110302010 01	3.042,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1050	06-12-19		INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI E ALLE COMMISSIONI CONSILIARI NEL PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1081	DR	06-12-19	1.151,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.151,80
TOTALE CAPITOLO							1.151,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
70	3	INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI	010110302010 01	2.220,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1051	06-12-19		INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI E ALLE COMMISSIONI CONSILIARI NEL PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	1081	DR	06-12-19	1.136,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.136,30
TOTALE CAPITOLO							1.136,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
70	4	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	010110302010 01	11.588,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1	14-01-19		INDENNITA DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	2	DR	11-01-19	10.416,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.416,00
TOTALE CAPITOLO							10.416,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
71	0	PORTAVOCE SINDACO	010110302999 99	3.125,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
423	28-05-19		INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO AL SIG. ROBERTO RENZI AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 150/2000.	393	DR	27-05-19	1.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.250,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 3

TOTALE CAPITOLO	1.250,00
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
73	0	SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	010110302990 00				2.435,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1004	30-11-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE PER GLI AA.SS. 2017/2018-2018/2019-2019/2020. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA ITACA SOC. COOP. SOC. ONLUS			943	DR	29-11-17	1.992,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.992,77		
TOTALE CAPITOLO							1.992,77		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 4

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
86	0	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	01011030205000				1,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1269	07-12-18		SERVIZIO TELEPASS. IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI DOVUTI PER MISSIONE E TRASFERTE DA EFFETTUARSI NEL 2019.			1199	DR	07-12-18	6,41
1270	07-12-18		SERVIZIO TELEPASS. IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2019.			1199	DR	07-12-18	2,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								8,93	
TOTALE CAPITOLO								8,93	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
90	0	RIMBORSO SPESE MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	01011030201002				108,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1077	10-12-19		RIMBORSO AGLI AMMINISTRATORI PER MISSIONI FRUITE NEL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA			1110	DR	10-12-19	138,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								138,90	
TOTALE CAPITOLO								138,90	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
132	0	SPESE GESTIONE ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE (O.I.V.)	01011030201008				4.376,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1351	20-12-16		ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE (O.I.V.). RINNOVO INCARICO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019			1087	DR	19-12-16	4.376,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								4.376,40	
1265	07-12-18		ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE (O.I.V.) IMPEGNO DI SPESA			1201	DR	07-12-18	8.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								8.500,00	
TOTALE CAPITOLO								12.876,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
145	0	UTENZE E CANONI ACQUA	01011030205005				40,07		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
25	24-01-19		OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2019 PER CONSUMO ACQUA POTABILE E CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.			51	DR	24-01-19	196,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								196,63	
TOTALE CAPITOLO								196,63	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
155	1	APPALTO CALORE SEDE COMUNALE DI VIA TRAVERSAGNA	01011030205000				5.065,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
881	31-10-19		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2019/2020			892	DR	31-10-19	5.376,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								5.376,01	
TOTALE CAPITOLO								5.376,01	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 5

155	2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE DI V. TRAVERSAGNA	010110302050 04		6.984,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1299	11-12-18		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA.	1228	DR	10-12-18	5.780,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.780,97
TOTALE CAPITOLO							5.780,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 6

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
155	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILE VIA TRAVERSAGNA - SALA CONSILIARE	01011030209008				503,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
316	02-05-19		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SU EDIFICI DI CORDENONS, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRIULI ANTINCENDI SRL DI CODROIPO (UD). IMPEGNO DI SPESA CIG Z4427F42B8.			319	DR	02-05-19	215,82
566	20-07-17		SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE . AFFIDAMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2017-2020- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PRM DI UDINE.			544	DR	20-07-17	246,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									462,26
TOTALE CAPITOLO									462,26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
167	0	CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE	01011040401001				2.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1126	11-12-19		CONTRIBUTI PER ATTIVITA PARROCCHIALI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA			1130	DR	11-12-19	800,00
1127	11-12-19		CONTRIBUTI PER ATTIVITA PARROCCHIALI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA			1130	DR	11-12-19	3.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									4.400,00
TOTALE CAPITOLO									4.400,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
185	2	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI, COMMISSIONI ECC.	01011020101001				1.432,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2	14-01-19		INDENNITA DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019			2	DR	11-01-19	885,36
1052	06-12-19		INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI E ALLE COMMISSIONI CONSILIARI NEL PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA			1081	DR	06-12-19	194,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.079,84
TOTALE CAPITOLO									1.079,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
936	0	CORRISPETTIVI CIE DA VERSARE AL MINISTERO	01011040101001				3.727,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1077	11-12-17		RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI AL MINISTERO DELL'INTERNO, ANNI 2018 E 2019.			1026	DR	11-12-17	7.202,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									7.202,91
TOTALE CAPITOLO									7.202,91

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							53.585,30
TOTALE PROGRAMMA	1							53.585,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 7

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
85	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE GABINETTO SINDACO	010210302020 02	45,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
458	11-06-19		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	429	DR	10-06-19	45,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							45,00
TOTALE CAPITOLO							45,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
157	0	SPESE PULIZIE, DI VIGILANZA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI	010210302130 00	579,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1428	14-12-18		AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI IN SEGUITO A PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI ART. 36 DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 MEDIANTE RDO SUL MEPA ALLA DITTA TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2019.	1295	DR	14-12-18	595,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							595,00
TOTALE CAPITOLO							595,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
225	0	DIRITTI DI ROGITO E SEGRETERIA	010210101010 04	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1222	13-12-19		DIRITTI DI ROGITO A SEGRETARIO COMUNALE 2 SEMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA	1184	DR	13-12-19	1.310,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.310,38
TOTALE CAPITOLO							1.310,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
302	0	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO PROTOCOLLO	010210301020 00	2,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
944	18-11-19		ACQUISTO BUSTE E AVVISI DI RICEVIMENTO PER ATTI GIUDIZIARI AD USO DEI MESSI NOTIFICATORI E DELLUFFICIO PROTOCOLLO.	960	DR	14-11-19	58,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							58,40
TOTALE CAPITOLO							58,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
305	2	ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI ECC.	010210301010 01	509,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1190	02-12-16		ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE AL MESSAGGERO VENETO. IMPEGNO DI SPESA.	957	DR	01-12-16	179,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							179,99
912	06-11-19		ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE AL QUOTIDIANO IL MESSAGGERO VENETO. IMPEGNO DI SPESA	909	DR	06-11-19	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							300,00
TOTALE CAPITOLO							479,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 8

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
340	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SEGRETERIA	010210302020 02	50,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
459	11-06-19		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	429	DR	10-06-19	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							50,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 9

TOTALE CAPITOLO 50,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
440	5	SPESE POSTALI E POSTA ELETTRONICA SERVIZI COMUNALI	010210302160 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
422	27-05-19		SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA DEI MESSAGGI E DELLE RICEVUTE LEGALMAIL. INTEGRAZIONE SPAZIO DI CONSERVAZIONE - DITTA INFOCERT SPA. IMPEGNO DI SPESA			394	DR	27-05-19	97,60
564	09-07-19		RINNOVO TRIENNALE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA "LEGALMAIL" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' INFOCERT S.P.A.			531	DR	09-07-19	329,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								427,00	
TOTALE CAPITOLO								427,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
440	8	ABBONAMENTO G.U.,BUR, E BANCHE DATI ON LINE	010210302050 03				4.392,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1185	19-12-17		ABBONAMENTO SERVIZIO ON LINE "PORTALE PAWEB FULL" EDITO DA CELCOMMERCIALE SRL. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 e 2019.			1120	DR	19-12-17	4.392,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								4.392,00	
TOTALE CAPITOLO								4.392,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
520	2	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOVEETTURE MESSI COMUNALI	010210302090 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1194	13-12-19		DISMISSIONE AUTOMEZZI VETUSTI. AVVIO PROCEDURA PER LA DEMOLIZIONE E RADIAZIONE AL PRA. AFFIDAMENTO ESPLETAMENTO PRATICHE ALLA DITTA COCOZZA SRL. IMPEGNO DI SPESA.			1168	DR	13-12-19	192,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								192,80	
TOTALE CAPITOLO								192,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
590	1	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE UFFICIO SEGRETERIA	010210302040 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
840	18-10-19		CORSO ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SUL TEMA: BANDI DI GARA DI LAVORI. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA			840	DR	18-10-19	90,00
1119	11-12-19		CORSO ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SUL TEMA: ANTICORRUZIONE E PTPC 2020-22- ASPETTI OPERATIVI ALLA LUCE DEL NUOVO PNA. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA			1134	DR	11-12-19	70,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								160,00	
TOTALE CAPITOLO								160,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
605	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE	010210302070 08				622,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
765	30-08-18		CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA - CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 23 - NOLEGGIO LOTTO 2 - CIG DERIVATO: Z96124E39E. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE ANNUALITA 2019 E 2020.			715	DR	29-08-18	359,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 10

1036	30-10-18		DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E ASSESSORI-SEGRETARIO GENERALE. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO LO	968	DR	30-10-18	525,75
------	----------	--	--	-----	----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	885,65
---------------------------------	---------------

TOTALE CAPITOLO	885,65
------------------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
607	0	SPESE PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE PER UFFICIO PROTOCOLLO COMUNALE	010210302070 08	1.102,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 11

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
827	06-11-17		NOLEGGIO AFFRANCATRICE AD USO DELL'UFFICIO PROTOCOLLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, DI COMPETENZA ANNO 2018, DAL 1/1/2018 AL 30/09/2018.	832	DR	04-11-17	1.102,07	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.102,07	
TOTALE CAPITOLO							1.102,07	
							RESIDUO	
TOTALE TITOLO							1	9.698,29
TOTALE PROGRAMMA							2	9.698,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 13

205	02-04-19	PROCEDURA APERTA NELLAMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1.03.2019/31.12.2023. CIG. Z6E26B2EA8. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	233	DR	02-04-19	6.100,00
-----	----------	---	-----	----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	7.625,00
TOTALE CAPITOLO	7.625,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1160	0	IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE TESORERIA E CONTI CORRENTI POSTALI	010310201020 01	50,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 14

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
93	22-02-19		SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019.	125	DR	22-02-19	58,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							58,31
TOTALE CAPITOLO							58,31

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1167	0	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA SERVIZI FINANZIARI				010310302990 00	2.516,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
702	01-08-18		AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SUL MEPA SERVIZIO CHECK UP IRAP E IMPEGNO DI SPESA.	642	DR	01-08-18	1.621,62
1124	21-11-18		AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL MEPA PER IL BIENNIO 2019/2020 DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, FORMAZIONE FISCALE-GIURICO-CONTABILE ALLA DITTA CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7625D73DF.	1066	DR	21-11-18	994,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.615,62
TOTALE CAPITOLO							2.615,62

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1168	0	IVA SU FATTURE ATTIVE IN SPLIT PAYMENT				010311099999 99	337,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
438	04-06-19	SF	IVA SU FATTURA CANONE PER UTILIZZO ECOPIAZZOLA VIA CHIAVORNICCO ANNO 2019	0			2.640,00
1291	31-12-19		IVA SU FATTURE ATTIVE IN SPLIT PAYMENT AZIENDA SANITARIA DI DICEMBRE	0			364,38
1292	31-12-19		IVA SU FATTURE ATTIVE IN SPLIT PAYMENT - ISTITUTO COMPRENSIVO MANZI-GIRO CONTABILE	0			12,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.016,38
TOTALE CAPITOLO							3.016,38

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						14.500,43
TOTALE PROGRAMMA	3						14.500,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 16

TOTALE RESIDUI ANNO 2014	6.677,80
TOTALE CAPITOLO	9.792,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
712	0	TRASFERIMENTO PROVINCIA ADDIZIONALE TARES	010410401020 02	17.480,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 17

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1404	29-12-15		TARI ANNO 2015 - PRESA DATTO DELLELENCO RELATIVO ALLEMISSIONE DEGLI AVVISI TARI ANNO 2015.	1020	DR	29-12-15	6.638,06	
1405	31-12-15		PRESA D'ATTO DEGLI AVVISI EMESSI NEL CORSO DELL'ANNO 2015 PER TARES 2013- TARI 2014 E ACCERTAMENTI T	1022	DR	30-12-15	446,90	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.084,96	
1418	27-12-16		TARI ANNO 2016 - PRESA DATTO DELLELENCO RELATIVO ALLEMISSIONE DEGLI AVVISI TARI ANNO 2016.	1099	DR	20-12-16	7.100,70	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.100,70	
TOTALE CAPITOLO							14.185,66	
							RESIDUO	
TOTALE TITOLO							1	46.415,25
TOTALE PROGRAMMA							4	46.415,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 19

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9060	0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI COMUNALI DIVERSI (MUNICIPIO E SEDI DIVERSE)	010520201090 00				57.649,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1475	31-12-10		IMPEGNO EX ART. 183 C. 4 D. LGS. 267/00 - RISERVE A.T.A.P.			0			8.553,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								8.553,34	
1396	23-12-16		OGGETTO:DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI ART. 36, C. 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA E DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA CHIAVORNICCO CUP B77B1600049			1124	DR	23-12-16	1.714,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.714,52	
1296	28-12-17		INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS. 50/2016 PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI E OTTENIMENTO/RINNOVO CPI - CENTRO CULTURALE ALDO MORO 1 LOTTO - CUP B74E14001660006 CIG 732529			1122	DR	19-12-17	1.164,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.164,45	
TOTALE CAPITOLO								11.432,31	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9100	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	010520201090 00				21.627,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
992	18-10-18		LAVORO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UNA BORCHIA ISDN PRESSO LA BIBLIOTECA DI CORDENONS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA DI MILANO (MI). IMPEGNO DI SPESA CIG ZD12564487.			926	DR	18-10-18	610,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								610,00	
407	20-05-19		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL BAGNO, DEL TETTO, DEL REFETTORIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS E SPOGLIATOIO DELLA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MORO ADRIANO DI CORDENONS (PN). IMPEGNO DI S			364	DR	20-05-19	347,70
517	25-06-19		LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE VALVOLA A SFERA GAS E PROVE DI TENUTA, CENTRO CULTURALE A. MORO E SCUOLA MARTENA RODARI, E SOSTITUZIONE POMPE ACQUE REFLUE PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA AVELLANEDA. AFFIDAMENTO INCARICO DIT			472	DR	25-06-19	3.112,61
668	06-08-19		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SU EDIFICI DI CORDENONS (PORTE, PORTONI TAGLIAFUOCO, MANIGLIONI ANTIPANICO ED USCITE DI SICUREZZA, IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI E ALLARME, ECC...), MEDI			648	DR	06-08-19	25.554,50
816	11-10-19		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO VILLA TRIBUNE PER LA SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA 2R IMPIANTI S.R.L. DI AZZANO DECIMO (PN). IMPEGNO DI SPESA CIG ZBC2A1EEE4.			807	DR	11-10-19	1.655,54
864	25-10-19		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE DI CONDUTTURE SOTTERRANE PER ELIMINARE LE PERDITE D'ACQUA OCCULTE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA DIG DI VALVASSORI VITTORIO DI PORDENONS (PN). IMPEGNO DI SPESA CIG YA72A236B0.			863	DR	24-10-19	12.782,81
1083	10-12-19		DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI TRAMITE CONTROSOFFITTO ANTIFONDELLAMENTO CERTIFICATO PRESSO SCUOLE DI CORDENONS. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA SICURTECTO S.R.L. CON SEDE A CUSANO MILANINO (1119	DR	10-12-19	40.260,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								83.713,16	
TOTALE CAPITOLO								84.323,16	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9646	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE	010520201090 00				7.350,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 20

897	04-11-19	SISTEMAZIONE DEPOSITO MEZZI ED ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO.	894	DR	31-10-19	1.391,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.391,84
TOTALE CAPITOLO						1.391,84

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	97.147,31
TOTALE PROGRAMMA	5	101.784,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 23

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	12,15
TOTALE CAPITOLO	12,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
716	0	UTENZE E CANONI ACQUA SERVIZI GENERALI	010610302050 05	727,25					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
24	24-01-19		OGGETTO: ASSUNZIONE IIMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLANNO 2019 PER CONSUMO ACQUA POTABILE E CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.			51	DR	24-01-19	1.329,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.329,18	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 24

TOTALE CAPITOLO 1.329,18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
724	2	SPESE ENERGIA ELETTRICA AUTOPARCO	010610302050 04				5.377,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1301	11-12-18		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA.			1228	DR	10-12-18	5.221,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								5.221,30	
TOTALE CAPITOLO								5.221,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
724	4	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE AUTOPARCO	010610302090 08				432,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
324	02-05-19		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SU EDIFICI DI CORDENONS, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRIULI ANTINCENDI SRL DI CODROIPO (UD). IMPEGNO DI SPESA CIG Z4427F42B8.			319	DR	02-05-19	71,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								71,94	
TOTALE CAPITOLO								71,94	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
724	5	SERVIZI PULIZIA E SPESE VIGILANZA AUTOPARCO	010610302130 00				162,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1431	14-12-18		AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI IN SEGUITO A PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI ART. 36 DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 MEDIANTE RDO SUL MEPA ALLA DITTA TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2019.			1295	DR	14-12-18	224,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								224,00	
TOTALE CAPITOLO								224,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
724	6	UTENZE E CANONI ACQUA AUTOPARCO	010610302050 05				773,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
26	24-01-19		OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2019 PER CONSUMO ACQUA POTABILE E CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.			51	DR	24-01-19	14.688,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								14.688,90	
TOTALE CAPITOLO								14.688,90	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
725	1	APPALTO CALORE - LOCALI CONCESSI A TERZI	010610302050 06				952,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1281	10-12-18		FORNITURA DI GAS PRESSO LA CASA ROSSA DI VIA ROMANS E PRESSO LA SCUOLA MATERNA G. RODARI DI VIA AVELLANEDA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DI ENI GAS E LUCE SPA. CIG ZCF262AFA6.			1213	DR	10-12-18	429,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								429,66	
TOTALE CAPITOLO								429,66	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 25

725	2	ILLUMINAZIONE LOCALI CONCESSI A TERZI	010610302050 04		411,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1302	11-12-18		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA.	1228	DR	10-12-18	861,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							861,74
TOTALE CAPITOLO							861,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
830	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	010610302040 00	180,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 26

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
846	21-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO.	845	DR	21-10-19	70,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							70,00
TOTALE CAPITOLO							70,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
835	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE LL.PP.			010610302020 02	150,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
463	11-06-19		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	429	DR	10-06-19	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							150,00
TOTALE CAPITOLO							150,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
870	0	SPESE PER STUDI,INDAGINI,CONSULENZE,INCARICHI TECNICI ECC.			010610302119 99	24.186,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
548	25-06-18		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 36 C. 2 L. A) E 31 C.8 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. ANGELO ROSSIT DELLO STUDIO 5P DI PORDENONE RELATIVO ALLE SPESE TECNICHE PER LA	491	DR	15-06-18	2.398,04
1134	23-11-18		CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE ATP COMUNE DI CORDENONS/GATTEL ALLO STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI ABI DI PORDENONE	1076	DR	22-11-18	1.268,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.666,84

444	04-06-19		INCARICO PROFESSIONALE PER STESURA DI TRE DICHIARAZIONI DI RISPONDEZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER I FABBRICATI CHE OSPITANO L'ASILO NIDO LA MATERNA POLETTI E LA SEDE MUNICIPALE DI CORDENONS. AFFIDAMENTO AL PER. IND. MAURO RAGAGNIN DI SACILE (PN). I	412	DR	04-06-19	6.097,56
563	08-07-19		INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICA IN DEROGA E SCIA PER IL RILASCIO DEL CPI DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO PRESSO SCUOLA MATERNA G. RODARI. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO DI PROGETTAZIONE 5P DI PORDENONE (PN). IMPEGNO DI SPESA CIG Z81291DAAB.	530	DR	08-07-19	3.298,88
652	01-08-19		AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA GEOL. BELLEN ELENA PER LA "REALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI DI FERMATA BUS SU VIA PASCH".	626	DR	01-08-19	570,96
820	13-09-18		AFFIDAMENTO ALLO STUDIO CAVAGGIONI SCARL DELL'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL R.U.P. INERENTI LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA E L'ASSISTENZA IN FASE DI GARA RELATIVI ALLA CONCESSIONE, MEDIANTE PROJECT FINANCING, DE	771	DR	13-09-18	6.832,00
845	21-10-19		AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO AL DOTT. ARCH. RENATO FACCA PER LA - REALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI DI FERMATA BUS SU VIA PASCH.	843	DR	21-10-19	478,40
1038	31-10-18		AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO LESSI ING. MAURIZIO DI FONTANELLE (TV) DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO IN UNICO ELEBORATO TECNICO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI DUE	822	DR	25-09-18	888,16
1120	20-11-18		RICONFINAZIONE F. 44 MAPP. 46 E 47 A CORDENONS. AFFIDAMENTO SERVIZIO AL GEOM. TURCHET MODESTO DI PORCIA (PN).	1060	DR	20-11-18	888,16
1134	23-11-18		CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE ATP COMUNE DI CORDENONS/GATTEL ALLO STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI ABI DI PORDENONE	1076	DR	22-11-18	1.268,80
1228	16-12-19		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARRE PUBBLICHE PIAZZALE ANTISTANTE CONDOMINIO VITTORIA IN P.ZZA DELLA VITTORIA. AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO (UNICA FASE), D.L. , COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E C.R.E. AL GEOM. DANIELE	1188	DR	16-12-19	1.281,00
1242	16-12-19		SERVIZIO DI RICOGNIZIONE E RIORDINO DELLE OPERE PUBBLICHE OGGETTO DI MONITORAGGIO BDAP-MOP E LORO RENDICONTAZIONE - CIG: Y4A2B26D70. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA KIBERNETES S.R.L. DI SILEA (TV) - IMPEGNO DI SPESA	1202	DR	16-12-19	3.050,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							24.653,92
TOTALE CAPITOLO							28.320,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
875	0	SPESE PER STUDI,INDAGINI,CONSULENZE,INCARICHI TECNICI ECC.	010610302119 99				4.823,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1177	04-12-15		AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA QUALIFICATO PER REDAZIONE PERIZIA ACCERTAMENTO SPESE SOSTENUTE PER GESTIONE DEL MACELLO COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. Z4F13FF60B			882	DR	03-12-15	707,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								707,11	
1289	17-12-14		COMPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI ESPROPRIO RELATIVE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA ACQUE METEORICHE ZONA P.I.P. AFFIDAMENTO SERVIZIO GEOM. SPINATO E. STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOPROGETTI DI SACILE.			1091	DR	17-12-14	3.037,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.037,60	
TOTALE CAPITOLO								3.744,71	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
878	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI	010610302070 08				204,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
459	15-06-17		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARRECCIATURE MULTIFUNZIONE 26 PER IL NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE SAMSUNG SL-X3280NR PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - CIG Z431EFDFA9 . IMPEGNO DI SPESA.			442	DR	15-06-17	68,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								68,39	
TOTALE CAPITOLO								68,39	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3407	0	SPESE PUBBLICAZIONE GARE APPALTO	010610201999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
873	30-10-19		DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALLART. 183 D.LGS 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE ELETTRICA: EDIFICI, IMPIANTI E RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E OPERE DI RIQUALIFICAZIONE. CUP			886	DR	30-10-19	800,00
878	31-10-19		AFFIDAMENTO INCARICO AL CONCESSIONARIO A. MANZONI & C. S.P.A. - S.P.A. DI MILANO PER PUBBLICAZIONE ESITO II ESPERIMENTO GARA E AVVISO DI GARA ED ESITO III ESPERIMENTO GARA: CONCESSIONE MACELLO , SU QUOTIDIANO LOCALE E NAZIONALE.			897	DR	31-10-19	2.396,08
879	31-10-19		AFFIDAMENTO INCARICO AL CONCESSIONARIO MEDIAGRAPHIC S.R.L. DI BARLETTA PER PUBBLICAZIONE ESITO II ESPERIMENTO GARA E AVVISO ED ESITO III ESPERIMENTO GARA: CONCESSIONE MACELLO , SULLA GURI.			896	DR	31-10-19	610,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.806,08	
TOTALE CAPITOLO								3.806,08	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						76.598,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 28

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6	Ufficio tecnico
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9525	0	INCARICHI DI VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA	010620203050 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1015	25-10-18		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO SULLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "LEONARDO DA VINCI" ALLO STUDIO DI INGEGNERIA ZANET & SCORZON DI PORTOGRUARO. IMPEGNO DI SPESA. CUP B79F18000880001 CIG Z41255EEA7			948	DR	25-10-18	30.943,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									30.943,56
TOTALE CAPITOLO									30.943,56

								RESIDUO	
TOTALE TITOLO		2							30.943,56
TOTALE PROGRAMMA		6							107.542,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 29

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
365	0	COMMISSIONI BANCOMAT SERVIZIO ANAGRAFE	010710302170 01			19,67			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
178	28-03-19		SERVIZIO DI PAGO BANCOMAT UFFICI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO TRIENNIO 2019-2021.			211	DR	28-03-19	6,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								6,13	
TOTALE CAPITOLO								6,13	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
900	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	010710101010 02			85,84			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5	15-01-19		INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTI NON VEDENTI ART. 9 LEGGE N. 113/1985. ATTRIBUZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.			13	DR	15-01-19	90,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								90,36	
TOTALE CAPITOLO								90,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
940	0	ACQUISTO DI CARTA, STAMPATI E MODULISTICA, MATERIALE INFORMATICO, ATTREZZATURE, ARREDI ECC.	010710301020 00			1.122,89			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
723	28-08-19		ACQUISTO RACCOGLITORI AD ANELLI PER CONSERVAZIONE FOGLI DI STATO CIVILE. INDIVIDUAZIONE DITTA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			686	DR	28-08-19	157,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								157,38	
TOTALE CAPITOLO								157,38	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
949	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO ANAGRAFE	010710302130 04			812,52			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
850	16-11-17		GIORNATA DI FORMAZIONE PER PROCEDURA INFORMATICA HALLEY ANAGRAFE E STATO CIVILE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE ODA NEL MERCATO ELETTRONICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			859	DR	15-11-17	629,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								629,52	
TOTALE CAPITOLO								629,52	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
950	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	010710302020 02			100,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
464	11-06-19		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019			429	DR	10-06-19	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								100,00	
TOTALE CAPITOLO								100,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 30

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
955		0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	010710302010 07			3.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
492	14-06-19		COMMISSIONE ELETTORARE CIRCONDARIALE FUNZIONANTE PRESSO IL COMUNE DI PORDENONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.	444	DR	13-06-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
965	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE	010710302070 08				297,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
762	29-08-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - LOTTO 3 PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI UN FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COPIA 4500MF. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9B19FDCE0.			711	DR	28-08-18	254,98
763	29-08-18		ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO FULL SERVICE DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER L'AREA SERVIZI AL CITTADINO - UFFICIO MESSI E CENTRALINO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATORI 24 - LOTTO 2" - IMPEGNI DI SPESA PER ANNUALITA' 2019/2020			710	DR	28-08-18	43,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								298,20	
TOTALE CAPITOLO								298,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
967	0	CONTRIBUTI SU STRAORDINARI ELETTORALI	010710102010 01				6.439,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
216	04-04-19		ELEZIONI EUROPEE DEL 26/5/2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.			248	DR	04-04-19	85,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								85,25	
TOTALE CAPITOLO								85,25	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.366,84
TOTALE PROGRAMMA	7						2.366,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 32

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
714	1	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONI SOFTWARE	010810302190 01				11.245,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1087	13-11-18		SERVIZIO DI GESTIONE APPLICAZIONI SOFTWARE PER ATTIVAZIONE PROGETTO "CITTADINANZA DIGITALE" COMPRESIVO DEI SERVIZI SPID, PAGO PA, PROCEDURA SERVIZI SCOLASTICI PER AUTOMATISMO PAGO PA, FORMAZIONE PERSONALE. AGGIUDICAZIONE A SEGUITO ESPLETAMENTO TRAT			1029	DR	13-11-18	6.975,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6.975,96
TOTALE CAPITOLO									6.975,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
722	1	CONVENZIONI SOCIETA' INFORMATICHE	010810302190 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
677	08-08-19		AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HALLEY VENETO s.r.l. DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA E MESSA IN ESERCIZIO DEL RDBS MARIA DB , CONFORME ALLE SPECIFICHE DEL GDPR (ART. 32 REGOLAMENTO UE 2016/679). ADEGUAMENTO DATA BASE E TRASFERIM			660	DR	08-08-19	2.562,00
950	18-11-19		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE T.D. IN MEPA DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO ALLA CONSERVAZIONE DIGITALE DEGLI ALLEGATI AL PROTOCOLLO E DI IMPLEMENTAZIONE DELLO SPAZIO LEGALDOC INFOCERT PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI. AGGIUDIC			940	DR	12-11-19	1.122,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.684,40
TOTALE CAPITOLO									3.684,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
722	2	CONVENZIONI COLLEGAMENTO INTERNET	010810302190 04				1.491,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1271	07-12-18		ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO 'SPC2' AGGIUDICATO DA CONSIP S.P.A. PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' E INTEROPERABILITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PER LA STIPULA DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC2 C			1206	DR	07-12-18	4.223,77
1272	07-12-18		ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO 'SPC2' AGGIUDICATO DA CONSIP S.P.A. PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' E INTEROPERABILITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PER LA STIPULA DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC2 C			1206	DR	07-12-18	407,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									4.631,27
TOTALE CAPITOLO									4.631,27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
956	0	STRAORDINARI PER CENSIMENTI	010810101010 03				620,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
531	27-06-19		CENSIMENTO PERMANENTE DELLE ABITAZIONI E DELLA POPOLAZIONE. ANNO 2019. INDIVIDUAZIONE RILEVATORI, AFFIDAMENTO INCARICO, APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.			484	DR	27-06-19	830,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									830,00
TOTALE CAPITOLO									830,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 33

957	0	CONTRIBUTI SU STRAORDINARI PER CENSIMENTI	010810102010 01			148,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
532	27-06-19		CENSIMENTO PERMANENTE DELLE ABITAZIONI E DELLA POPOLAZIONE. ANNO 2019. INDIVIDUAZIONE RILEVATORI, AFFIDAMENTO INCARICO, APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	484	DR	27-06-19	199,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							199,00
TOTALE CAPITOLO							199,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
958	0	IRAP SU STRAORDINARI PER CENSIMENTI	010810201010 01	53,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 34

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
533	27-06-19		CENSIMENTO PERMANENTE DELLE ABITAZIONI E DELLA POPOLAZIONE. ANNO 2019. INDIVIDUAZIONE RILEVATORI, AFFIDAMENTO INCARICO, APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	484	DR	27-06-19	71,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							71,00
TOTALE CAPITOLO							71,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
960	0	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENSIMENTI	010810302999 99	7.200,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
527	27-06-19		CENSIMENTO PERMANENTE DELLE ABITAZIONI E DELLA POPOLAZIONE. ANNO 2019. INDIVIDUAZIONE RILEVATORI, AFFIDAMENTO INCARICO, APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	484	DR	27-06-19	2.037,00
528	27-06-19		CENSIMENTO PERMANENTE DELLE ABITAZIONI E DELLA POPOLAZIONE. ANNO 2019. INDIVIDUAZIONE RILEVATORI, AFFIDAMENTO INCARICO, APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	484	DR	27-06-19	2.037,00
529	27-06-19		CENSIMENTO PERMANENTE DELLE ABITAZIONI E DELLA POPOLAZIONE. ANNO 2019. INDIVIDUAZIONE RILEVATORI, AFFIDAMENTO INCARICO, APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	484	DR	27-06-19	2.037,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.111,00
TOTALE CAPITOLO							6.111,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
961	0	IRAP SU COMPENSI RILEVATORI	010810201010 01	612,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
530	27-06-19		CENSIMENTO PERMANENTE DELLE ABITAZIONI E DELLA POPOLAZIONE. ANNO 2019. INDIVIDUAZIONE RILEVATORI, AFFIDAMENTO INCARICO, APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	484	DR	27-06-19	523,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							523,00
TOTALE CAPITOLO							523,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
980	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI PER INDAGINI STATISTICHE	010810101010 03	99,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
227	19-03-18		INDAGINE STATISTICA "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2018 COD. INDAGINE 00204. AFFIDAMENTO INCARICO A RILEVATORE ISTAT, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	218	DR	19-03-18	40,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							40,00
85	20-02-19		"INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST-02565. RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2019. AFFIDAMENTO INCARICO A RILEVATORE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	114	DR	20-02-19	68,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							68,00
TOTALE CAPITOLO							108,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
981	0	CONTRIBUTI SU COMPENSI AI DIPENDENTI PER INDAGINI STATISTICHE	010810102010 01	24,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
228	19-03-18		INDAGINE STATISTICA "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2018 COD. INDAGINE 00204. AFFIDAMENTO INCARICO A RILEVATORE ISTAT, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	218	DR	19-03-18	10,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10,00
86	20-02-19		"INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST-02565. RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2019. AFFIDAMENTO INCARICO A RILEVATORE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	114	DR	20-02-19	16,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16,00

TOTALE CAPITOLO	26,00
-----------------	-------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
982	0	IRAP DIPENDENTI SU INDAGINI STATISTICHE A CAMPIONE	010810201010 01				10,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
229	19-03-18		INDAGINE STATISTICA "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2018 COD. INDAGINE 00204. AFFIDAMENTO INCARICO A RILEVATORE ISTAT, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			218	DR	19-03-18	3,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								3,40	
87	20-02-19		"INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST-02565. RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2019. AFFIDAMENTO INCARICO A RILEVATORE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			114	DR	20-02-19	6,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								6,00	
TOTALE CAPITOLO								9,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
983	0	PRESTAZIONI SERVIZI PER INDAGINI STATISTICHE-PAGAMENTO RILEVATORI	010810302999 99				1.246,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
88	20-02-19		"INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST-02565. RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2019. AFFIDAMENTO INCARICO A RILEVATORE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			114	DR	20-02-19	828,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								828,00	
TOTALE CAPITOLO								828,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
984	0	IRAP SU COMPENSI RILEVATORI INDAGINI STATISTICHE A CAMPIONE	010810201010 01				115,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
89	20-02-19		"INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST-02565. RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2019. AFFIDAMENTO INCARICO A RILEVATORE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			114	DR	20-02-19	71,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								71,00	
TOTALE CAPITOLO								71,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1250	0	SPESE GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO	010810302190 01				12.779,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
253	16-04-19		SERVIZIO DI GESTIONE/ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORDENONS ED AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE			205	DR	26-03-19	1.257,60
310	02-05-19		SERVIZIO DI GESTIONE/ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO ED AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA. RINNOVO DEL SERVIZIO AGGIUDICATO ALLA DITTA SETI S.N.C. PER UN ANNO A FAR DATA DALL 1.05.2019 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			315	DR	30-04-19	15.335,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								16.592,70	
TOTALE CAPITOLO								16.592,70	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO							1	40.660,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 37

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9841	0	ACQUISTO DI HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	010820201070 00			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1009	02-12-19		ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA IN MEPA. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1038	DR	02-12-19	5.542,46
1031	03-12-19		FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIATURA INFORMATICA MEDIANTE ODA SUL MEPA AD USO COORDINATORE PEDAGOGICO E PERSONALE EDUCATIVO DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE.	947	DR	12-11-19	422,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						5.965,26	
TOTALE CAPITOLO						5.965,26	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					5.965,26
TOTALE PROGRAMMA	8					46.625,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 39

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1135		0	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	011010302149 99			2.241,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1225	05-12-18		SERVIZIO MENSA AZIENDALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2019-2020. CIG DERIVATO 771014983A.	1159	DR	04-12-18	1.048,02
1226	05-12-18		SERVIZIO MENSA AZIENDALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2019-2020. CIG DERIVATO 771014983A.	1159	DR	04-12-18	2.307,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.355,90
TOTALE CAPITOLO							3.355,90
							RESIDUO
TOTALE TITOLO			1				47.559,44
TOTALE PROGRAMMA			10				47.559,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 40

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
400	0	SPESE PER INCARICHI LEGALI, DI CONSULENZA ECC.	011110302110 06				5.634,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
140	14-03-19		INCARICO STRAGIUDIZIALE ALL'AVVOCATO FRANCESCO GASPARINETTI. IMPEGNO DI SPESA			174	DR	14-03-19	729,56
195	03-03-15		APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO, AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA N. 00271/2010 REG. SEN. SUL RICORSO N. R.G. 369/2007, PROPOSTO DAL COMUNE DI PORDENONE. INCARICO ALL'AVV. MASSIMILIANO BELLAVISTA . IMPEGNO DI SPESA			94	DR	03-03-15	9.182,40
218	15-03-18		PATROCINIO LEGALE A DIPENDENTI.			206	DR	15-03-18	3.064,15
260	16-04-19		D.LGS. 118/2011, PRINCIPIO CONTABILE 4.2 PARAGRAFO 5.2 LETTERA G) INCARICHI DI RAPPRESENTANZA LEGALE. APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO. IMPEGNO DI SPESA.			283	DR	16-04-19	4.981,60
391	24-04-15		PROPOSIZIONE RICORSO AVANTI IL T.A.R. PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA, PER L'IMPUGNAZIONE DI TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA L.R.26/2014 ADOTTATI DALLA REGIONE AUTONOMA F.V.G., IVI COMPRESA LA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE F.V.G. 4.2.201			258	DR	24-04-15	365,00
1062	21-11-16		RICORSI AL TAR FVG PER L'ANNULLAMENTO PREVIA CONCESSIONE MISURA CAUTELARE DELLE NOTE DEL 28/10/2016. CONFERIMENTO RAPPRESENTANZA LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.			874	DR	21-11-16	5.252,84
1182	30-11-10		RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO COMUNE DI PORDENONE/COMUNE DI CORDENONS. INCARICO PER LA DIFESA AGLI AVV.TI GABRIELLI E BELLAVISTA			1262	DR	01-12-10	5.408,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									28.984,35
TOTALE CAPITOLO									28.984,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1050	0	ACQUISTO DI CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	011110301020 01				658,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
937	14-11-19		FORNITURA DI TIMBRI PERSONALIZZATI E TIMBRI DATARI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA PERIN SNC di PERIN ENRICO e LUISA. IMPEGNO DI SPESA.			948	DR	13-11-19	98,21
1134	12-12-19		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CENTRO UFFICIO SRL E IMPEGNO DI SPESA.			1147	DR	12-12-19	219,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									318,10
TOTALE CAPITOLO									318,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1100	0	SPESE POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	011111004010 03				280,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
735	04-09-19		COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO E KASKO NUOVA AUTOVETTURA ALFA ROMEO GIULIETTA TARGA YA839AL DA DESTINARE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA QUOTA PREMI RATEO 2019.			702	DR	04-09-19	54,50
1186	13-12-19		ACQUISIZIONE POLIZZA RCTO PER IL PERIODO 06/12/19-31/12/20. IMPEGNO DI SPESA			1160	DR	12-12-19	1.541,11
1286	10-12-18		CONVENZIONE SPECIALE STIPULATA CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA OPERATIVE DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO PER IL TRIENNIO 2019-2021. ACQUISIZIONE FIDEIUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA CONVENZ			1218	DR	10-12-18	98,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.693,61
TOTALE CAPITOLO									1.693,61

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	30.996,06
TOTALE PROGRAMMA	11	30.996,06
TOTALE MISSIONE	1	461.074,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 42

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2145	1	VESTIARIO ED ARMAMENTO - POLIZIA COMUNALE	030110301049 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
918	07-11-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, ALLA DITTA BRATU CATALINA, DELLA FORNITURA DI VESTIARIO/ACCESSORI PER UN NUOVO AGENTE DI POLIZIA LOCALE DI CORDENONS. CODICE CIG ZE22A8401F			921	DR	07-11-19	1.073,60
1035	04-12-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DALLA CUC REGIONALE, LOTTO 1 CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER LA DIVISA ORDINARIA/CERIMONIA/ RAPPRESENTA			1063	DR	03-12-19	1.424,72
1036	04-12-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DALLA CUC REGIONALE, LOTTO 1 CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER LA DIVISA ORDINARIA/CERIMONIA/ RAPPRESENTA			1063	DR	03-12-19	4.800,87
1037	04-12-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DALLA CUC REGIONALE, LOTTO 1 CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER LA DIVISA ORDINARIA/CERIMONIA/ RAPPRESENTA			1063	DR	03-12-19	297,68
1086	10-12-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, ALLA DITTA PIEDE & SALUTE DI RAFFIN LUCA, DELLA FORNITURA DI CALZATURE SU MISURA DA ASSEGNARE AD UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE. CODICE CIG ZC52B1667D			1117	DR	10-12-19	560,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									8.156,87
TOTALE CAPITOLO									8.156,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2145	2	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI UFFICI POLIZIA COMUNALE	030110301029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1024	03-12-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, ALLA DITTA COMBY ITALIA S.R.L. DELLA FORNITURA DI NASTRO SEGNALETICO RIFRANGENTE PER LE ATTIVITA DI ISTITUTO DEL PRESIDIO TERRITORIALE DI CORDENONS. CODICE CIG. N. ZDB2AAF40			1045	DR	03-12-19	295,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									295,73
TOTALE CAPITOLO									295,73

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2150	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE POLIZIA COMUNALE	030110302020 02				477,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
465	11-06-19		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019			429	DR	10-06-19	477,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									477,00
TOTALE CAPITOLO									477,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2170	1	APPALTO PULIZIA LOCALI SEDE POLIZIA COMUNALE	030110302130 02				915,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1433	14-12-18		AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI IN SEGUITO A PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI ART. 36 DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 MEDIANTE RDO SUL MEPA ALLA DITTA TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2019.			1295	DR	14-12-18	916,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									916,70
TOTALE CAPITOLO									916,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2170	3	MANUTENZIONE RADIO, ATTREZZATURE ED ASSISTENZA INFORMATICA UFFICI POLIZIA	030110302190 04				1.647,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1022	03-12-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, ALLA DITTA SICURE-IT S.N.C. DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE, DI N.1 RADIO VEICOLARE DIGITALE ,NELLA NUOVA AUTOVETTURA IN USO AL PRESIDIO TERRITORIALE DI POLIZIA LOCALE DI COR			1054	DR	03-12-19	488,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 44

1023	03-12-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, ALLA DITTA ENGINE S.R.L. DEL SERVIZIO DI REVISIONE E TARATURA DELL'APPARECCHIATURA ENVES EVO MVDm 1507 IN USO AL PRESIDIO TERRITORIALE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CORDENONS. CODICE	1042	DR	02-12-19	1.708,00
1028	03-12-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DETAS S.P.A PER LA RIPARAZIONE DEL CONTATORE DI TRAFFICO TRAFFIC 3000 12V IN USO AL PRESIDIO TERRITORIALE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CORDENONS. CODICE CIG Z622AECC8A	1048	DR	03-12-19	723,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.919,05
TOTALE CAPITOLO							2.919,05

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2170	4	PREMI ASSICURATIVI DIVERSI UFFICIO POLIZIA			030111004010 03		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
734	04-09-19		COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO E KASKO NUOVA AUTOVETTURA ALFA ROMEO GIULIETTA TARGA YA839AL DA DESTINARE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA QUOTA PREMI RATEO 2019.		702	DR	04-09-19	53,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							53,00	
TOTALE CAPITOLO							53,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2170	5	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA			030110302090 01		1.993,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1027	03-12-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COCOZZA S.R.L. DEL SERVIZIO DI DEMOLIZIONE E RADIAZIONE DAL PRA DELLAUTOVETTURA DI SERVIZIO ALFA ROMEO 159, TARGATA YA306AC, E CONSEGUENTE CANCELLAZIONE DALLINVENTARIO DEI BENI		1047	DR	03-12-19	71,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							71,00	
TOTALE CAPITOLO							71,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2170	8	SPESE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA			030110302050 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
21	24-01-19		ATTIVAZIONE DUE LINEE TELEFONIA MOBILE SIM DATI RICARICABILE PER L'ATTIVAZIONE DELL'APPARECCHIATURA "TARGA SYSTEM 3.0 MOBILE" - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2019 - CIG Z1C1CD98BD		47	DR	24-01-19	4,72
1385	13-12-18		PROROGA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA 5" CON IL GESTORE TELECOM ITALIA SPA. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2019. CIG Z45024D428		1258	DR	12-12-18	257,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							261,74	
TOTALE CAPITOLO							261,74	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2185	0	VERSAMENTO CANONI PER ACCESSO A BANCHE DATI DIVERSE, (ANCITEL, MOTORIZZAZIONE ECC.)			030110302190 04		58,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
867	24-09-18		RINNOVO CONTRATTO PER ADESIONE CON LA M.C.T.C PER LE VISURE NECESSARIE ALL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO, ANNUALITA' 2019. IMPEGNO DI SPESA		815	DR	24-09-18	715,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							715,29	
TOTALE CAPITOLO							715,29	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 45

2190	1	APPALTO CALORE - UFFICI POLIZIA	030110302050 00		2.695,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
884	31-10-19		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2019/2020	892	DR	31-10-19	2.427,19
970	16-10-18		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2018/2019	915	DR	15-10-18	287,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.714,58
TOTALE CAPITOLO							2.714,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2190	2	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	030110302050 04				7.344,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1303	11-12-18		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA.			1228	DR	10-12-18	7.709,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								7.709,01	
TOTALE CAPITOLO								7.709,01	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2190	3	MANUTENZIONE LOCALI E SEDE QUARTIERE UFFICI POLIZIA	030110302090 08				497,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
322	02-05-19		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SU EDIFICI DI CORDENONS, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRIULI ANTINCENDI SRL DI CODROIPO (UD). IMPEGNO DI SPESA CIG Z4427F42B8.			319	DR	02-05-19	431,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								431,64	
TOTALE CAPITOLO								431,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2199	0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PORDENONE CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE	030110401020 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
301	29-04-19		CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE: IMPEGNO DI SPESA			301	DR	29-04-19	537.027,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								537.027,00	
TOTALE CAPITOLO								537.027,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2226	0	SPESE PER PROCEDURE RISCOSSIONE RUOLI, COMMISSIONI TRANSAZIONI BANCOMAT E DIRITTI DI NOTIFICA POLIZIA COMUNALE	030110302999 99				0,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
120	07-03-19		COMMISSIONI BANCOMAT. IMPEGNO DI SPESA 2019			152	DR	06-03-19	3,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3,11	
TOTALE CAPITOLO								3,11	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2230	0	UTENZE E CANONI ACQUA UFFICI POLIZIA COMUNALE	030110302050 05				150,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
27	24-01-19		OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2019 PER CONSUMO ACQUA POTABILE E CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.			51	DR	24-01-19	267,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								267,16	
TOTALE CAPITOLO								267,16	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2231	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA	030110302070 08				233,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 47

738	06-09-19	STIPULA CONTRATTO ANNUALE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3551ci GIA' IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA POLIZIA COMUNALE - FORNITORE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONE SPA - IMPEGNO DI SPESA.	709	DR	06-09-19	234,50
771	03-09-18	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI 22 PER LA FORNITURA DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA COMUNALE - FORNITORE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONE SPA - IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2019 - CIG ZEE0EA90DF9	725	DR	03-09-18	1.504,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.738,58
TOTALE CAPITOLO						1.738,58

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	563.757,46
TOTALE PROGRAMMA	1	563.757,46
TOTALE MISSIONE	3	563.757,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 49

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
736	0	COSTI AMMINISTRATIVI GESTIONE GSE	040110302999 99	633,73					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
63	08-02-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI GSE S.p.A. (GESTORE SERVIZI ENERGETICI) PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU ALCUNI EDIFICI COMUNALI. ANNO 2019.			85	DR	08-02-19	650,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								650,32	
TOTALE CAPITOLO								650,32	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2770	5	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE -SOSTITUISCE DAL 2017 IL 2770-4	040110301029 99	208,96					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
198	01-04-19		FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA E ATTREZZI DA PITTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE DI CORDENONS. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PUNTO CASA SNC DI CORDENONS (PN). IMPEGNO DI SPESA CIG Z4227D3B83.			229	DR	01-04-19	58,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								58,47	
TOTALE CAPITOLO								58,47	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2780	1	APPALTO CALORE SCUOLE MATERNE	040110302050 00	17.635,96					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
939	24-11-17		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL. DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2107/2018.			902	DR	22-11-17	7,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								7,39	
891	31-10-19		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2019/2020			892	DR	31-10-19	21.596,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								21.596,93	
TOTALE CAPITOLO								21.604,32	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2780	2	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	040110302050 04	10.951,57					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1304	11-12-18		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA.			1228	DR	10-12-18	12.543,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								12.543,03	
TOTALE CAPITOLO								12.543,03	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2780	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SC. MATERNE	040110302090 08	1.201,70					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 50

128	11-03-19	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE, SVUOTAMENTO VASCHE IMHOFF E CONDENSA GRASSI PRESSO LE SCUOLE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA Reg. Gen. N 41 del 22.01.2019 ALLA DITTA ISPEF SERVIZI ECOLOGICI SRL DI AZZANO DECIMO (PN).	163	DR	11-03-19	579,65
317	02-05-19	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SU EDIFICI DI CORDENONS, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRIULI ANTINCENDI SRL DI CODROIPO (UD). IMPEGNO DI SPESA CIG Z4427F42B8.	319	DR	02-05-19	576,84
565	20-07-17	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE . AFFIDAMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2017-2020- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PRM DI UDINE.	544	DR	20-07-17	246,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.402,93
TOTALE CAPITOLO						1.402,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 51

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2790		0	UTENZE E CANONI ACQUA SCUOLE MATERNE	040110302050 05			938,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
28	24-01-19		OGGETTO: ASSUNZIONE IIMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLANNO 2019 PER CONSUMO ACQUA POTABILE E CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	51	DR	24-01-19	2.433,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.433,95
TOTALE CAPITOLO							2.433,95
TOTALE TITOLO							38.693,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 52

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9239	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA	040120201090 03			2.186,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
257	16-04-19		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VARI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI SU EDIFICI E SCUOLE DI CORDENONS, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROSOLUZIONI DI LUCON ANDREA DI			276	DR	15-04-19	1.608,49
518	25-06-19		LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE VALVOLA A SFERA GAS E PROVE DI TENUTA, CENTRO CULTURALE A. MORO E SCUOLA MARTENA RODARI, E SOSTITUZIONE POMPE ACQUE REFLUE PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA AVELLANEDA. AFFIDAMENTO INCARICO DIT			472	DR	25-06-19	305,00
760	18-09-19		LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE, REGISTRAZIONE E REGOLAZIONE DI PORTE E FINESTRE PRESSO LE SCUOLE DI CORDENONS. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BIANCHETTIN TULLIO & C.SNC DI CORDENONS (UD). IMPEGNO DI SPESA CIG Z5929C9206.			737	DR	17-09-19	915,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.828,49
						TOTALE CAPITOLO			2.828,49

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	2.828,49
TOTALE PROGRAMMA	1	41.521,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 53

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2940	2	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE SC. ELEMENTARI	040210301029 99		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
197	01-04-19		FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA E ATTREZZI DA PITTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE DI CORDENONS. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PUNTO CASA SNC DI CORDENONS (PN). IMPEGNO DI SPESA CIG Z4227D3B83.			229	DR	01-04-19	730,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								730,00	
TOTALE CAPITOLO								730,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2941	0	ACQUISTO LIBRI PER SCUOLE ELEMENTARI - L.R. 10/1988	040210301010 02		2.293,43				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
137	19-02-18		FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA.			126	DR	19-02-18	30,18
597	04-07-18		FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. RDO SUL MEPA - AGGIUDICAZIONE.			546	DR	04-07-18	730,59
1197	29-11-18		FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.			1115	DR	29-11-18	310,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.071,44	
47	30-01-19		FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.			63	DR	30-01-19	48,54
51	04-02-19		FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.			69	DR	04-02-19	48,54
943	18-11-19		FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA.			962	DR	14-11-19	50,05
945	18-11-19		FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA.			961	DR	14-11-19	7.545,41
958	19-11-19		FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA.			978	DR	19-11-19	122,91
962	20-11-19		FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA.			981	DR	19-11-19	5.954,98
969	21-11-19		FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA.			987	DR	21-11-19	49,12
973	21-11-19		FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA.			988	DR	21-11-19	905,95
983	27-11-19		FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA.			1005	DR	26-11-19	11.737,79
1071	09-12-19		FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA.			1100	DR	09-12-19	98,22
1180	12-12-19		FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI TESTO.			1166	DR	12-12-19	99,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 54

1249	17-12-19		FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA.	1209	DR	17-12-19	72,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							26.733,56
TOTALE CAPITOLO							27.805,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2950	1	APPALTO CALORE SCUOLE ELEMENTARI			040210302050 00		29.265,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
885	31-10-19		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2019/2020		892	DR	31-10-19	33.572,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							33.572,17	
TOTALE CAPITOLO							33.572,17	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2950	2	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI			040210302050 04		1.656,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1305	11-12-18		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA.		1228	DR	10-12-18	10.718,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.718,88	
TOTALE CAPITOLO							10.718,88	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2950	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SC. ELEM.			040210302090 08		1.723,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
127	11-03-19		SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE, SVUOTAMENTO VASCHE IMHOFF E CONDENSA GRASSI PRESSO LE SCUOLE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA Reg. Gen. N 41 del 22.01.2019 ALLA DITTA ISPEF SERVIZI ECOLOGICI SRL DI AZZANO DECIMO (PN).		163	DR	11-03-19	118,82
318	02-05-19		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SU EDIFICI DI CORDENONS, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRIULI ANTINCENDI SRL DI CODROIPO (UD). IMPEGNO DI SPESA CIG Z4427F42B8.		319	DR	02-05-19	1.654,61
562	20-07-17		SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE . AFFIDAMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2017-2020- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PRM DI UDINE.		544	DR	20-07-17	246,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.019,87	
TOTALE CAPITOLO							2.019,87	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2952	0	UTENZE E CANONI ACQUA SC. ELEMENTARI			040210302050 05		4.838,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
28	16-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI: RETTIFICA SOGGETTO CREDITORE PER L'ANNO 2017 A SEGUITO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SISTEMA AMBIENTE srl NELLA SOCIETA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. DI PORTOGRUARO (VE) .AS		27	DR	15-01-18	1.939,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.939,48	
29	24-01-19		OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLANNO 2019 PER CONSUMO ACQUA POTABILE E CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.		51	DR	24-01-19	14.341,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.341,73	
TOTALE CAPITOLO							16.281,21	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 55

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2960		2	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	040210302050 01			24,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
107	01-03-19		ACQUISIZIONE DI UNA SIM VOCE RICARICABILE DA DESTINARE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MANZI" DI CORDENONS. IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC51CB3C3D	135	DR	27-02-19	29,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							29,83
TOTALE CAPITOLO							29,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2980	0	CONTRATTO DI LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO	040210302080 02				7.771,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1220	04-12-18		CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA E.00027 PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT E LA SCUOLA ELEMENTARE, ENTRAMBI SITI IN VIA AVELLANEDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE ANNUALITA' 2019-2020.			1153	DR	04-12-18	7.771,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								7.771,40	
TOTALE CAPITOLO								7.771,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3165	2	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE SC. MEDIA	040210301029 99				62,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
115	04-03-19		FORNITURA A MISURA DI VETRI PER EDIFICI E SCUOLE COMUNALI DI CORDENONS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETREERIA IL VETRAIO DI BUTTIGNOL ANTONIO E RUGGERO SNC CON SEDE LEGALE IN CORDENONS (PN). IMPEGNO DI SPESA CIG Z5E27608EA.			147	DR	01-03-19	126,00
196	01-04-19		FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA E ATTREZZI DA PITTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE DI CORDENONS. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PUNTO CASA SNC DI CORDENONS (PN). IMPEGNO DI SPESA CIG Z4227D3B83.			229	DR	01-04-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								626,00	
TOTALE CAPITOLO								626,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3170	1	APPALTO CALORE SCUOLA MEDIA	040210302050 00				50.907,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
887	31-10-19		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2019/2020			892	DR	31-10-19	52.156,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								52.156,60	
TOTALE CAPITOLO								52.156,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3170	2	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIA	040210302050 04				3.923,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1306	11-12-18		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA.			1228	DR	10-12-18	4.807,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								4.807,37	
TOTALE CAPITOLO								4.807,37	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3170	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE SC. MEDIA	040210302090 08				1.147,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
314	02-05-19		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SU EDIFICI DI CORDENONS, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRIULI ANTINCENDI SRL DI CODROIPO (UD). IMPEGNO DI SPESA CIG Z4427F42B8.			319	DR	02-05-19	719,42
563	20-07-17		"SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE . AFFIDAMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2017-2020- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PRM DI UDINE".			544	DR	20-07-17	246,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								965,86	
TOTALE CAPITOLO								965,86	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
3172	0	UTENZE E CANONI ACQUA SC. MEDIA	040210302050 05				2.469,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
30	24-01-19		OGGETTO: ASSUNZIONE IIMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLANNO 2019 PER CONSUMO ACQUA POTABILE E CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	51	DR	24-01-19	2.072,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.072,11
TOTALE CAPITOLO							2.072,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3390	6	COMMISSIONI BANCOMAT SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	040210302170 01				197,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
121	07-03-19		COMMISSIONI BANCOMAT - IMPEGNO SI SPESA.			153	DR	07-03-19	137,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								137,08	
TOTALE CAPITOLO								137,08	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3392	2	APPALTO CALORE MENSA SCUOLA ELEMENTARE	040210302050 00				1.558,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
886	31-10-19		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2019/2020			892	DR	31-10-19	1.661,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.661,94	
TOTALE CAPITOLO								1.661,94	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3392	3	APPALTO CALORE MENSA SCUOLA MEDIA	040210302050 00				2.911,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
943	24-11-17		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2107/2018.			902	DR	22-11-17	2.705,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.705,80	
888	31-10-19		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2019/2020			892	DR	31-10-19	240,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								240,00	
TOTALE CAPITOLO								2.945,80	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						164.301,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 59

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9265	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	040220201090 03			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
256	16-04-19		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VARI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI SU EDIFICI E SCUOLE DI CORDENONS, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROSOLUZIONI DI LUCON ANDREA DI			276	DR	15-04-19	1.488,04
759	18-09-19		LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE, REGISTRAZIONE E REGOLAZIONE DI PORTE E FINESTRE PRESSO LE SCUOLE DI CORDENONS. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BIANCHETTIN TULLIO & C.SNC DI CORDENONS (UD). IMPEGNO DI SPESA CIG Z5929C9206.			737	DR	17-09-19	292,80
803	04-10-19		DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA TELEMATICA DI RDO SULLA PIATTAFORMA E-APPALTI FVG. IL LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA TINTEGGIATURA DELLE SCUOLE DI CORDENONS E LA SEDE E MAGAZZINO DI PROTEZIONE CIVILE DI CORDENONS ALLA DITTA DELLE VED			791	DR	04-10-19	4.747,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6.528,47
TOTALE CAPITOLO									6.528,47

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9267	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DUCA D'AOSTA	040220201090 03			427,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
333	08-05-17		RIFACIMENTO DELLA COPERTURA, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO A NORME DELLA SCUOLA ELEMENTARE D. D'AOSTA I LOTTO. CUP B76E13000060002. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA CON REVISIONE DEI CALCOLI ALL'ING. ANTONINO COLUSS			311	DR	04-05-17	522,72
848	21-10-19		AFFIDAMENTO INCARICO A CONCESSIONARI DIVERSI PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA E RELATIVO ESITO SU: GURI, MESSAGGERO VENETO E LA REPUBBLICA . CIG Z772A455AD - CIG ZDE2A455FC.			848	DR	21-10-19	793,00
849	21-10-19		AFFIDAMENTO INCARICO A CONCESSIONARI DIVERSI PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA E RELATIVO ESITO SU: GURI, MESSAGGERO VENETO E LA REPUBBLICA . CIG Z772A455AD - CIG ZDE2A455FC.			848	DR	21-10-19	1.180,96
1249	21-12-17		LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO A NORME DELLA SCUOLA ELEMENTARE DUCA DAOSTA. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO EX ART. 11 DELLA L.R. 14/2002.			1133	DR	20-12-17	20.000,00
1480	27-12-18		VARIAZIONE DI ESIGIBILITA OPERA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DUCA DAOSTA CUP B75117000080002 II LOTTO			1332	DR	21-12-18	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									23.096,68
TOTALE CAPITOLO									23.096,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9536	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	040220201090 03			5.013,41			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
758	18-09-19		LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE, REGISTRAZIONE E REGOLAZIONE DI PORTE E FINESTRE PRESSO LE SCUOLE DI CORDENONS. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BIANCHETTIN TULLIO & C.SNC DI CORDENONS (UD). IMPEGNO DI SPESA CIG Z5929C9206.			737	DR	17-09-19	890,60
800	02-10-19		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO IMPIANTO ALLARME ANTI-INTRUSIONE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ELETTROSYSTEM S.R.L. PORDENONE (PN). IMPEGNO DI SPESA CIG Z5629ED6A2.			776	DR	02-10-19	5.928,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6.818,76
TOTALE CAPITOLO									6.818,76

RESIDUO

TOTALE TITOLO	2	36.443,91
TOTALE PROGRAMMA	2	200.745,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 61

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3390	1	APPALTO SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	040610302150 06			44.111,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
261	29-03-18		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE. DETERMINA A CONTRATTARE ED APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA.			257	DR	29-03-18	225,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			225,00
1194	29-11-18		SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2019. DITTA MARKAS SRL.			1116	DR	29-11-18	42.026,56
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			42.026,56
						TOTALE CAPITOLO			42.251,56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3390	2	CONSUMO GAS CUCINA	040610302050 06			2.659,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1282	10-12-18		FORNITURA DI GAS PRESSO LA CASA ROSSA DI VIA ROMANS E PRESSO LA SCUOLA MATERNA G. RODARI DI VIA AVELLANEDA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DI ENI GAS E LUCE SPA. CIG ZCF262AFA6.			1213	DR	10-12-18	2.317,92
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.317,92
						TOTALE CAPITOLO			2.317,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3390	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MENSE SCOLASTICHE - INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO EROGAZIONE BUONI PASTO	040610302999 99			366,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1085	10-12-19		SERVIZIO INFORMATIZZATO REFEZIONE SCOLASTICA. FORNITURA PACCHETTO SMS. IMPEGNO DI SPESA.			1121	DR	10-12-19	366,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			366,00
						TOTALE CAPITOLO			366,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3390	5	SPESE PER MENSA INSEGNANTI	040610302150 06			7.264,36			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1195	29-11-18		SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2019. DITTA MARKAS SRL.			1116	DR	29-11-18	3.081,92
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3.081,92
						TOTALE CAPITOLO			3.081,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3390	7	APPALTO SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE PRIVATE	040610302150 06			3.690,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1196	29-11-18		SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2019. DITTA MARKAS SRL.			1116	DR	29-11-18	3.063,93
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3.063,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 62

TOTALE CAPITOLO **3.063,93**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
3392	1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSE	040610302050 04				2.834,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1307	11-12-18		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA.	1228	DR	10-12-18	2.837,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.837,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 63

TOTALE CAPITOLO **2.837,49**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3395	3	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ED ACCOMPAGNAMENTO	040610302150 02	15.995,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
547	13-07-17		APPROVAZIONE PROPOSTA E AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2017/2018-2018/2019-2019/2020.			526	DR	13-07-17	15.995,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								15.995,00	
TOTALE CAPITOLO								15.995,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3420	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	040610302020 02	50,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
466	11-06-19		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019			429	DR	10-06-19	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								50,00	
TOTALE CAPITOLO								50,00	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		1						69.963,82
TOTALE PROGRAMMA		6						69.963,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 64

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3445	0	COMPARTICIPAZIONE SPESA TESTI SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE	040710402059 99	20.800,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1049	05-12-19		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO FREQUENZA SCUOLA SECONARIA DI I e II GRADO. A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.			1075	DR	05-12-19	19.802,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								19.802,70	
TOTALE CAPITOLO								19.802,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3470	0	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPrensivo E ALL'I.S.A. PER ATTIVITA' DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI NEL TERRITORIO E PER LA COLLETTIVITA'	040710401010 02	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1068	09-12-19		SOSTEGNO POF (PIANO DELLOFFERTA FORMATIVA) ISTITUTI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.			1093	DR	09-12-19	9.950,00
1069	09-12-19		SOSTEGNO POF (PIANO DELLOFFERTA FORMATIVA) ISTITUTI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.			1093	DR	09-12-19	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								11.950,00	
TOTALE CAPITOLO								11.950,00	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	31.752,70
TOTALE PROGRAMMA	7	31.752,70
TOTALE MISSIONE	4	343.983,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 65

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3730	1	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, LIBRI E RIVISTE ECC. PER BIBLIOTECA E PER PROGETTO NATI PER LEGGERE.	050210301010 02				2.267,07		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1206	03-12-18		FORNITURA QUOTIDIANI E ALLEGATI PER LA BIBLIOTECA CIVICA R. APPI PERIODO 2019-2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.			1128	DR	30-11-18	343,00
1335	12-12-18		FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA R. APPI PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020. AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO ESPLETAMENTO RDO SUL MEPA.			1240	DR	11-12-18	770,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.113,41
TOTALE CAPITOLO									1.113,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3730	2	MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE PER IMPIANTI, APPARECCHI, ARREDI ECC. BIBLIOTECA	050210301020 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
981	27-11-19		FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA E PER IMPIANTI, APPARECCHI, ARREDI DELLA BIBLIOTECA SPAZIO INFORMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA			1004	DR	26-11-19	497,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									497,19
TOTALE CAPITOLO									497,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3730	3	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SPECIFICO PER BIBLIOTECA	050210301020 00				488,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
980	27-11-19		FORNITURA DI MATERIALI SPECIFICI PER LA BIBLIOTECA SPAZIO INFORMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.			1006	DR	26-11-19	398,21
982	27-11-19		FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA E PER IMPIANTI, APPARECCHI, ARREDI DELLA BIBLIOTECA SPAZIO INFORMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA			1004	DR	26-11-19	83,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									481,95
TOTALE CAPITOLO									481,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3738	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE BIBLIOTECA	050210302020 02				118,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
467	11-06-19		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019			429	DR	10-06-19	118,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									118,00
TOTALE CAPITOLO									118,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3740	1	APPALTO CALORE BIBLIOTECA	050210302050 00				3.148,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
883	31-10-19		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2019/2020			892	DR	31-10-19	3.054,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 66

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	3.054,77
TOTALE CAPITOLO	3.054,77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3740	2	FORNITURA DI ENERGA ELETTRICA BIBLIOTECA	050210302050 04	3.827,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 67

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1308	11-12-18		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA.	1228	DR	10-12-18	2.309,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.309,59
TOTALE CAPITOLO							2.309,59

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3742	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA			050210302999 99	7.314,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
369	15-05-19		GESTIONE DEL CIRCOLO DI LETTURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA "R. APPI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	349	DR	13-05-19	1.372,50
554	26-06-18		SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA R. APPI. PERIODO 01.07.2018 - 30.06.2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO RDO SUL MEPA E IMPEGNO DI SPESA.	516	DR	26-06-18	579,50
802	03-10-19		SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E DI FRONT-OFFICE PER LA BIBLIOTECA CIVICA R. APPI PER IL PERIODO 08/10/2019-07/10/2020 - APPROVAZIONE VERBALI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO RDO SUL MEPA E IMPEGNO DI SPESA.	781	DR	03-10-19	6.364,75
837	18-10-19		LETTURE ARTISTICHE PER LE CLASSI 4 DELLE LOCALI SCUOLE PRIMARIE ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA CIVICA R. APPI NELL'AMBITO DEL PROGETTO CRESCERE LEGGENDO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	839	DR	18-10-19	829,40
871	25-09-18		GESTIONE PRESENTAZIONE DI LIBRI INCONTRI CON AUTORI LOCALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	820	DR	25-09-18	437,50
1016	02-12-19		GESTIONE PRIMA FASE APPLICAZIONE TECNOLOGIA RFID AL PATRIMONIO DOCUMENTALE DELLA BIBLIOTECA CIVICA R. APPI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	1041	DR	02-12-19	3.934,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.518,15
TOTALE CAPITOLO							13.518,15

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3742	4	APPALTO PULIZIA BIBLIOTECA			050210302130 02	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1434	14-12-18		AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI IN SEGUITO A PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI ART. 36 DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 MEDIANTE RDO SUL MEPA ALLA DITTA TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2019.	1295	DR	14-12-18	666,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							666,70
TOTALE CAPITOLO							666,70

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3825	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO CULTURA			050210302020 02	100,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
468	11-06-19		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	429	DR	10-06-19	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							100,00
TOTALE CAPITOLO							100,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3830	4	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE ED IMPIANTI CENTRO CULT. "A. MORO"			050210302090 08	1.095,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
315	02-05-19		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SU EDIFICI DI CORDENONS, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRIULI ANTINCENDI SRL DI CODROIPO (UD). IMPEGNO DI SPESA CIG Z4427F42B8.	319	DR	02-05-19	719,38
567	20-07-17		SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE . AFFIDAMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2017-2020- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PRM DI UDINE.	544	DR	20-07-17	246,44

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	965,82
--------------------------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 69

TOTALE CAPITOLO **965,82**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3840	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO CULTURA	050210302040 00			95,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
841	18-10-19		CORSO ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SUL TEMA: BANDI DI GARA DI LAVORI. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA			840	DR	18-10-19	90,00
852	22-10-19		PARTECIPAZIONE AL CORSO SU LA GESTIONE DI PASSWEB. DALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE ALLA GESTIONE DEL TFS TELEMATICO PER IL GIORNO 20 NOVEMBRE 2019			849	DR	22-10-19	125,00
1120	11-12-19		CORSO ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SUL TEMA: ANTICORRUZIONE E PTPC 2020-22- ASPETTI OPERATIVI ALLA LUCE DEL NUOVO PNA. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA			1134	DR	11-12-19	70,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						285,00			
TOTALE CAPITOLO						285,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3846	0	SOVVENZIONE PER SCUOLA DI MUSICA	050210404010 00			18.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
608	17-07-19		DETERMINAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' BANDISTICHE E PER LA TERZA ETA'.			560	DR	16-07-19	3.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.700,00			
TOTALE CAPITOLO						3.700,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3860	0	SPESE PER MANIFESTAZIONI DEL CENTRO CULTURALE	050210302020 05			7.205,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
946	03-10-14		RASSEGNA DI CONCERTI CAMERISTICI 2014. CORRISPETTIVI ARTISTI. IMPEGNI DI SPESA.			738	DR	03-10-14	625,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						625,00			
358	03-05-18		CONVEGNO SULLA FIGURA DEL PITTORE CORDENONESE GIOVANNI RAMPOGNA. ASSUNZIONE ONERI.			349	DR	27-04-18	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						50,00			
1044	05-12-19		CONCERTO GOSPEL DELLA RASSEGNA GOSPEL LIVE. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RDO DIRETTA SULLA PIATTAFORMA E-APPALTI FVG.			1074	DR	05-12-19	6.300,00
1054	06-12-19		ATTIVITA DINTRATTENIMENTO MUSICALE PER FESTIVITA NATALIZIE. IMPEGNI DI SPESA.			1088	DR	06-12-19	3.738,06
1056	06-12-19		ATTIVITA DINTRATTENIMENTO MUSICALE PER FESTIVITA NATALIZIE. IMPEGNI DI SPESA.			1088	DR	06-12-19	250,00
1057	06-12-19		ATTIVITA DINTRATTENIMENTO MUSICALE PER FESTIVITA NATALIZIE. IMPEGNI DI SPESA.			1088	DR	06-12-19	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						10.888,06			
TOTALE CAPITOLO						11.563,06			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3861	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO CULTURALE	050210302139 99			7.979,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
669	06-08-19		PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CENTRO CULTURALE ALDO MORO, CIG: 7951641DB9. APPROVAZIONE VERBALI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.			633	DR	01-08-19	10.019,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 70

681	09-08-19		GESTIONE CENTRO CULTURALE. MANUTENZIONE TEMPORANEA AREA VERDE. IMPEGNO DI SPESA.	663	DR	09-08-19	1.373,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.392,18
TOTALE CAPITOLO							11.392,18

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3862	0	SPESE PER ALTRI SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO				050210302029 99	5.274,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
485	22-06-17		RASSEGNA ESTIVA 2017. COLLAUDO STATICO PALCO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.		468	DR	22-06-17	220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							220,00	
708	02-08-18		RICORRENZA GRANDE GUERRA. SERVIZI TIPOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA.		645	DR	02-08-18	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							800,00	
159	01-03-18		IDEAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROMOZIONE MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI CORDENONS ANNI 2018-19. IMPEGNI DI SPESA.		152	DR	01-03-18	463,20
849	19-09-18		SERVIZI PUBBLICITARI PER ATTIVITA CULTURALI BIENNIO 2018-19. ACQUISIZIONE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.		795	DR	19-09-18	3.400,00
1218	13-12-19		SPETTACOLO DINTRATTENIMENTO DI FINE ANNO. SERVICE AUDIO E LUCI. IMPEGNO DI SPESA.		1175	DR	13-12-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.863,20	
TOTALE CAPITOLO							5.883,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3865	1	APPALTO CALORE PER CENTRO CULTURALE				050210302050 00	12.524,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
882	31-10-19		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2019/2020		892	DR	31-10-19	11.239,02
968	16-10-18		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2018/2019		915	DR	15-10-18	618,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.857,08	
TOTALE CAPITOLO							11.857,08	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3865	2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE				050210302050 04	3.155,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1309	11-12-18		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA.		1228	DR	10-12-18	4.153,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.153,40	
TOTALE CAPITOLO							4.153,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3866	0	UTENZE E CANONI ACQUA CENTRO CULTURALE				050210302050 05	761,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
31	24-01-19		OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLANNO 2019 PER CONSUMO ACQUA POTABILE E CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.		51	DR	24-01-19	4.298,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.298,52	
TOTALE CAPITOLO							4.298,52	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3875	0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI CULTURALI STRATEGICI	050210404010 00				7.200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
581	15-07-19		DETERMINAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE ANNO 2019.			555	DR	15-07-19	1.000,00
582	15-07-19		DETERMINAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE ANNO 2019.			555	DR	15-07-19	2.000,00
1008	02-12-19		CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE PRO CORDENONS PER INIZIATIVA CULTURALE A FINALITA SOLIDARISTICA.			1033	DR	02-12-19	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								4.500,00	
TOTALE CAPITOLO								4.500,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3880	0	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI ECC.	050210404010 00				3.128,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
578	15-07-19		DETERMINAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE ANNO 2019.			555	DR	15-07-19	2.150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.150,00	
TOTALE CAPITOLO								2.150,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3882	0	TRASFERIMENTO PER ATTIVITA' CULTURALI E TEMPO LIBERO (STAGIONE TEATRALE) -	050210403999 99				12.245,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
798	01-10-19		CONTRIBUTO ALL'ENTE REGIONALE TEATRALE PER STAGIONE 2019-20. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.			775	DR	01-10-19	12.650,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								12.650,00	
TOTALE CAPITOLO								12.650,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3883	0	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DI CULTURA ED IDENTITA' LOCALI	050210404010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
583	15-07-19		DETERMINAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE ANNO 2019.			555	DR	15-07-19	10.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								10.500,00	
TOTALE CAPITOLO								10.500,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3890	0	CONCESSIONE LOCALI PER PATROCINI	050210404010 00				2.263,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1143	12-12-19		CONCESSIONI LOCALI PER PATROCINI. GIROCONTO IMPORTI.			1145	DR	12-12-19	54,29
1144	12-12-19		CONCESSIONI LOCALI PER PATROCINI. GIROCONTO IMPORTI.			1145	DR	12-12-19	135,42
1145	12-12-19		CONCESSIONI LOCALI PER PATROCINI. GIROCONTO IMPORTI.			1145	DR	12-12-19	67,71
1146	12-12-19		CONCESSIONI LOCALI PER PATROCINI. GIROCONTO IMPORTI.			1145	DR	12-12-19	244,00
1147	12-12-19		CONCESSIONI LOCALI PER PATROCINI. GIROCONTO IMPORTI.			1145	DR	12-12-19	109,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 73

1148	12-12-19		CONCESSIONI LOCALI PER PATROCINI. GIROCONTO IMPORTI.	1145	DR	12-12-19	109,80
1149	12-12-19		CONCESSIONI LOCALI PER PATROCINI. GIROCONTO IMPORTI.	1145	DR	12-12-19	190,32
1150	12-12-19		CONCESSIONI LOCALI PER PATROCINI. GIROCONTO IMPORTI.	1145	DR	12-12-19	257,42
1151	12-12-19		CONCESSIONI LOCALI PER PATROCINI. GIROCONTO IMPORTI.	1145	DR	12-12-19	103,09
1152	12-12-19		CONCESSIONI LOCALI PER PATROCINI. GIROCONTO IMPORTI.	1145	DR	12-12-19	46,14
1153	12-12-19		CONCESSIONI LOCALI PER PATROCINI. GIROCONTO IMPORTI.	1145	DR	12-12-19	54,90
1154	12-12-19		CONCESSIONI LOCALI PER PATROCINI. GIROCONTO IMPORTI.	1145	DR	12-12-19	109,80
1155	12-12-19		CONCESSIONI LOCALI PER PATROCINI. GIROCONTO IMPORTI.	1145	DR	12-12-19	109,80
1156	12-12-19		CONCESSIONI LOCALI PER PATROCINI. GIROCONTO IMPORTI.	1145	DR	12-12-19	109,80
1157	12-12-19		CONCESSIONI LOCALI PER PATROCINI. GIROCONTO IMPORTI.	1145	DR	12-12-19	109,80
1158	12-12-19		CONCESSIONI LOCALI PER PATROCINI. GIROCONTO IMPORTI.	1145	DR	12-12-19	54,29
1159	12-12-19		CONCESSIONI LOCALI PER PATROCINI. GIROCONTO IMPORTI.	1145	DR	12-12-19	109,80
1160	12-12-19		CONCESSIONI LOCALI PER PATROCINI. GIROCONTO IMPORTI.	1145	DR	12-12-19	164,09
1161	12-12-19		CONCESSIONI LOCALI PER PATROCINI. GIROCONTO IMPORTI.	1145	DR	12-12-19	190,32

TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.330,59
TOTALE CAPITOLO							2.330,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6276	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE BIBLIOTECA	050210302070 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1043	02-11-18		DETERMINA A CONTRARRE PER LACQUISIZIONE IN NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA CIVICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO LOTTO 1. - IMPEGNO DI SPESA. CIG DE			981	DR	31-10-18	241,97

TOTALE RESIDUI ANNO 2019							241,97
TOTALE CAPITOLO							241,97

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	108.330,58
TOTALE PROGRAMMA	2	108.330,58
TOTALE MISSIONE	5	108.330,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 75

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
4110	1	CONTRATTO SERVIZIO APPALTO PISCINA	060110302999 99	24.950,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
553	05-07-19		GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA CORTINA (PISCINA E CAMPI DA TENNIS). PROROGA TECNICA FINO AL 31.12.2019 -IMPEGNO DI SPESA.			518	DR	04-07-19	24.950,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								24.950,00	
TOTALE CAPITOLO								24.950,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
4150	2	MATERIALE ED ATTREZZATURE FUNZIONAMENTO IMPIANTI, ARREDI ECC. IMPIANTI SPORTIVI	060110301020 00	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
931	11-11-19		ACQUISTO TARGA IN METALLO PER PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO DI SPESA.			937	DR	11-11-19	183,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								183,00	
TOTALE CAPITOLO								183,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
4190	0	UTENZE E CANONI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	060110302050 05	7.835,92					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
36	24-01-19		OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLANNO 2019 PER CONSUMO ACQUA POTABILE E CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.			51	DR	24-01-19	12.887,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								12.887,75	
TOTALE CAPITOLO								12.887,75	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
4200	3	UTENZE ELETTRICHE PALESTRA POLIVALENTE VILLA D'ARCO	060110302050 04	452,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1279	10-12-18		CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ATTIVATI PRESSO LA SCUOLA MATERNA E LA PALESTRA DI VILLA DARCO. IMPEGNI DI SPESA PER LANNO 2019 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE. CIG ZBE2629B61.			1212	DR	10-12-18	52,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								52,70	
TOTALE CAPITOLO								52,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
4202	1	APPALTO CALORE IMPIANTO SPORTIVO DI BASE VIA P. DEL VADO	060110302050 00	2.248,40					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
947	24-11-17		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL. DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2107/2018.			902	DR	22-11-17	5,30
982	16-10-18		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2018/2019			915	DR	15-10-18	2.243,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.248,40	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 76

982	16-10-18	PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2018/2019	915	DR	15-10-18	3.159,52
-----	----------	--	-----	----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	3.159,52
TOTALE CAPITOLO	5.407,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
4204	1	APPALTO CALORE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA AVELLANEDA	060110302050 00	40.827,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 77

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
894	31-10-19		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2019/2020	892	DR	31-10-19	43.974,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							43.974,16
TOTALE CAPITOLO							43.974,16

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
4204	2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT VIA AVELLANEDA			06011030205004	7.970,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1312	11-12-18		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA.	1228	DR	10-12-18	7.144,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.144,54
TOTALE CAPITOLO							7.144,54

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
4205	0	UTENZE E CANONI ACQUA PALAZZETTO DELLO SPORT VIA AVELLANEDA			06011030205005	677,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
32	24-01-19		OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2019 PER CONSUMO ACQUA POTABILE E CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	51	DR	24-01-19	2.334,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.334,03
TOTALE CAPITOLO							2.334,03

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
4210	1	CONTRATTO SERVIZIO APPALTO IMPIANTO SPORTIVO DI BASE VIA P. DEL VADO			06011030299999	1.742,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
562	08-07-19		IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PONTE DEL VADO. AFFIDAMENTO GESTIONE PROVVISORIA STAGIONE 2019-20 A SEGUITO DI RDO SU E-APPALTI FVG.	526	DR	08-07-19	5.330,37
710	02-08-18		PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PONTE DEL VADO. APPROVAZIONE VERBALE, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNI DI SPESA.	647	DR	02-08-18	5.320,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.650,98
TOTALE CAPITOLO							10.650,98

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
4210	2	CONTRATTO SERVIZIO APPALTO PALAZZETTO DELLO SPORT			06011030299999	1.994,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
623	11-07-18		PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA AVELLANEDA, 7. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.	572	DR	11-07-18	1.994,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.994,74
TOTALE CAPITOLO							1.994,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
4210	3	CONTRATTO SERVIZIO APPALTO CAMPO ASSI			06011030299999	8.267,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 78

368	15-05-19	PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO ASSI DI VIA BRAIDA DANDREA. APPROVAZIONE PROPOSTA ED AGGIUDICAZIONE.	355	DR	14-05-19	5.360,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						5.360,68
TOTALE CAPITOLO						5.360,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
4210	4	CONTRATTO SERVIZIO APPALTO IMPIANTO SPORTIVO VILLADARCO	060110302999 99	2.755,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 79

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
415	26-05-17		APPALTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO G. GRIZZO DI VIA MICELA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.	392	DR	26-05-17	220,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							220,32
500	19-06-19		GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO G. GRIZZO DI VIA MICELA. APPROVAZIONE VERBALI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	454	DR	19-06-19	5.696,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.696,43
TOTALE CAPITOLO							5.916,75

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
4210	5	CONTRATTO SERVIZIO APPALTO CAMPO DI CALCIO VIA CORTINA			060110302999 99	2.441,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
175	27-03-19		PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO UGO PIAIA DI VIA CORTINA. APPROVAZIONE PROPOSTA E AGGIUDICAZIONE.	208	DR	27-03-19	1.265,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.265,07
TOTALE CAPITOLO							1.265,07

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
4211	0	CONTRIBUTO ANAC PER GARE IMPIANTI SPORTIVI			060110201999 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
611	17-07-19		CONTRIBUTO ANAC PER GARE DIVERSE. IMPEGNI DI SPESA.	566	DR	17-07-19	120,00
922	08-11-19		CONTRIBUTO ANAC GARE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA	928	DR	08-11-19	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							345,00
TOTALE CAPITOLO							345,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
4215	1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO DI VIA NOGAREDO			060110302050 04	1.422,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1313	11-12-18		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA.	1228	DR	10-12-18	1.317,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.317,73
TOTALE CAPITOLO							1.317,73

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
4310	0	CONTRATTO DI LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER PALAZZETTO			060110302089 99	7.771,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1221	04-12-18		CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA E.00027 PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT E LA SCUOLA ELEMENTARE, ENTRAMBI SITI IN VIA AVELLANEDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE ANNUALITA' 2019-2020.	1153	DR	04-12-18	7.771,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.771,40
TOTALE CAPITOLO							7.771,40

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
4325	0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SPORTIVI STRATEGICI			060110404010 01	11.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 80

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
593	15-07-19		DETERMINAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE ANNO 2019.	555	DR	15-07-19	4.222,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.222,01
TOTALE CAPITOLO							4.222,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 81

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4365		0	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT	060110404010 01			17.620,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
590	15-07-19		DETERMINAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE ANNO 2019.	555	DR	15-07-19	3.304,20
592	15-07-19		DETERMINAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE ANNO 2019.	555	DR	15-07-19	594,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.898,61
TOTALE CAPITOLO							3.898,61
TOTALE TITOLO							139.677,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 82

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9463	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO VIA PONTE DEL VADO	060120201090 16				8.682,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1488	27-12-18		VARIAZIONE DI ESIGIBILITA OPERA LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL IMPIANTO SPORTIVO VIA PONTE DEL VADO CUP B76H18000110006			1338	DR	21-12-18	2.001,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.001,32
TOTALE CAPITOLO									2.001,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9473	0	COMPLETAMENTO GENERALE IMPIANTO SPORTIVO VILLA D'ARCO	060120201090 16				732,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1076	24-11-16		PRENOTAZIONE QUADRO ECONOMICO PRINCIPIO 5.4 LETTERA B			883	DR	22-11-16	3.638,80
1504	27-12-18		VARIAZIONE DI ESIGIBILITA LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE G. GRIZZO DI VILLA DARCO CUP B77J18000090004			1350	DR	27-12-18	405,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									4.043,80
TOTALE CAPITOLO									4.043,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9626	0	ARREDO URBANO PARCHI GIOCHI	060120201039 99				8.397,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1139	15-12-17		REALIZZAZIONE AREA GIOCHI INCLUSIVA PRESSO IL PARCO DI PIAZZA DELLA VITTORIA. AFFIDAMENTO TRAMITE ODA ALLA DITTA HOLZHOF S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO (TN).			1080	DR	15-12-17	467,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									467,56
TOTALE CAPITOLO									467,56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9630	0	UN PARCO PER TUTTI	060120201059 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 83

807	04-10-19		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE "UN PARCO PER TUTTI". CUP B75C19000220001. AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETTERA B) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.	792	DR	04-10-19	30,00
896	04-11-19		LAVORI DI REALIZZAZIONE UN PARCO PER TUTTI. IMPEGNO DI SPESA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO.	895	DR	31-10-19	552,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							582,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 84

TOTALE CAPITOLO **582,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9632	0	TEREBRAZIONE POZZI	060120201999 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
476	11-06-19		DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA TELEMATICA DI RDO SULLA PIATTAFORMA E-APPALTI FVG. LAVORI DI RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE E REALIZZAZIONE DI N.1 POZZO ARTESIANO IN LOCALITA PARAREIT A CORDENONS. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ARTESIAN POZZI S.N.	434	DR	11-06-19	4.880,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **4.880,00**

TOTALE CAPITOLO **4.880,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	29.711,42
TOTALE PROGRAMMA	1	169.388,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 85

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6230	1	CARTA, STAMPATI,MODULISTICA ECC.POLITICHE GIOVANILI	060210301020 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1041	05-12-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA LOTTO 2 - PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA CIVICA - SPAZIO INFORMA. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA FACAU S			1071	DR	04-12-19	255,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									255,59
TOTALE CAPITOLO									255,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6230	2	MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' AGGREGATIVE GIOVANILI	060210301029 99				109,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1030	03-12-19		ACQUISTO COPERTINE PER MACCHINA COPERTINATRICE IN USO PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA SPAZIO INFORMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA			1056	DR	03-12-19	420,90
1048	05-12-19		FORNITURA OROLOGIO A MURO PER LA BIBLIOTECA CIVICA - SPAZIO INFORMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.			1079	DR	05-12-19	15,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									436,89
TOTALE CAPITOLO									436,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6256	0	PROGETTI/INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITA' E DELLA VIOLENZA DI GENERE	060210302020 05				549,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
869	29-10-19		EVENTI DEL 27.11.2019 NELLOCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - WORKSHOP CON INSEGNANTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MANZI E CONFERENZA SERALE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DOCENTE/RELATRICE.			867	DR	28-10-19	510,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									510,00
TOTALE CAPITOLO									510,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6260	5	SERVIZI DI PULIZIA SEDI SPAZIO GIOVANI-SPAZIO INFORMA	060210302130 02				610,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1430	14-12-18		AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI IN SEGUITO A PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI ART. 36 DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 MEDIANTE RDO SUL MEPA ALLA DITTA TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2019.			1295	DR	14-12-18	616,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									616,60
TOTALE CAPITOLO									616,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6262	1	APPALTO CALORE SPAZIO GIOVANI	060210302050 00				5.943,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
889	31-10-19		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2019/2020			892	DR	31-10-19	5.741,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 86

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	5.741,88
TOTALE CAPITOLO	5.741,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6262	2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE SPAZIO GIOVANI	060210302050 04				1.863,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1319	11-12-18		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA.			1228	DR	10-12-18	1.988,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.988,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 87

TOTALE CAPITOLO 1.988,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6262	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE ED IMPIANTI CONNESSI	060210302090 08			176,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
320	02-05-19		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SU EDIFICI DI CORDENONS, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRIULI ANTINCENDI SRL DI CODROIPO (UD). IMPEGNO DI SPESA CIG Z4427F42B8.			319	DR	02-05-19	215,82

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 215,82

TOTALE CAPITOLO 215,82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6264	0	UTENZE E CANONI ACQUA SEDE SPAZIO GIOVANI	060210302050 05			262,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
33	24-01-19		OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLANNO 2019 PER CONSUMO ACQUA POTABILE E CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.			51	DR	24-01-19	724,75

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 724,75

TOTALE CAPITOLO 724,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6370	0	SPESE PER GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	060210302159 99			11.620,91			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
717	28-09-17		AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE TRIENNIO 2017/2019. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA 2019.			712	DR	27-09-17	2.060,58

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 2.060,58

TOTALE CAPITOLO 2.060,58

						RESIDUO	
TOTALE TITOLO	1					12.550,15	
TOTALE PROGRAMMA	2					12.550,15	
TOTALE MISSIONE	6					181.938,64	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 88

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4370	0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	070110302990 09			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1114	11-12-19		REALIZZAZIONE CARTELLONISTICA INTERATTIVA. IMPEGNI DI SPESA.			1135	DR	11-12-19	4.758,00
1115	11-12-19		REALIZZAZIONE CARTELLONISTICA INTERATTIVA. IMPEGNI DI SPESA.			1135	DR	11-12-19	380,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								5.138,99	
TOTALE CAPITOLO								5.138,99	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4378	0	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI TURISTICHE E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	070110404010 01			13.650,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
662	06-08-19		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI TURISMO, PROMOZIONE, SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI. DETERMINAZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA.			644	DR	06-08-19	481,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								481,48	
TOTALE CAPITOLO								481,48	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							5.620,47
TOTALE PROGRAMMA	1							5.620,47
TOTALE MISSIONE	7							5.620,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 89

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4625	0	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE UFFICI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	080110302040 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
875	31-10-19		AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE - PROGETTO SOFIS FORMAZIONE PER ENTI LOCALI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI MICHELE MAJETTA HA ORGANIZZATO UN SEMINARIO CON TEMA: LA L.R. N.19/09. ABUSI EDILIZI NELLA LEGISLAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E LA GIURISPR			889	DR	31-10-19	320,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									320,00
TOTALE CAPITOLO									320,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4631	0	SPESE COMMISSIONE PAESAGGISTICA	080110302010 01				1.399,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1255	06-12-18		INDENNITA' DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.			1178	DR	06-12-18	466,66
1256	06-12-18		INDENNITA' DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.			1178	DR	06-12-18	466,66
1257	06-12-18		INDENNITA' DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.			1178	DR	06-12-18	466,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.399,98
924	08-11-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COMMISSIONE PAESAGGISTICA GETTONI PRESENZE			932	DR	08-11-19	333,33
925	08-11-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COMMISSIONE PAESAGGISTICA GETTONI PRESENZE			932	DR	08-11-19	333,33
926	08-11-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COMMISSIONE PAESAGGISTICA GETTONI PRESENZE			932	DR	08-11-19	333,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									999,99
TOTALE CAPITOLO									2.399,97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4640	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	080110302020 02				100,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
469	11-06-19		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019			429	DR	10-06-19	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									100,00
TOTALE CAPITOLO									100,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4644	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI URBANISTICA	080110302070 08				193,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
889	01-10-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATORI 22" PER L'ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA DA DESTINARE ALL'UFFICIO URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. CIG ZBB0E8D9F5.			846	DR	01-10-18	49,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									49,82
TOTALE CAPITOLO									49,82

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.869,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 91

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9601	0	SPESE PER INCARICHI VARIANTI URBANISTICHE	080120203050 01				23.790,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
985	27-11-17		INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA VARIANTE URBANISTICA AL VIGENTE P.R.G.C. RELATIVAMENTE ALLA DECADENZA DEI VINCOLI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.			913	DR	23-11-17	9.516,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								9.516,00	
TOTALE CAPITOLO								9.516,00	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							9.516,00
TOTALE PROGRAMMA	1							12.385,79
TOTALE MISSIONE	8							12.385,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 92

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4830	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	090210302020 02				100,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
470	11-06-19		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019			429	DR	10-06-19	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								100,00	
TOTALE CAPITOLO								100,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4870	0	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	090210302040 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
876	31-10-19		AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE - PROGETTO SOFIS FORMAZIONE PER ENTI LOCALI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI MICHELE MAJETTA HA ORGANIZZATO UN SEMINARIO CON TEMA: LA L.R. N.19/09. ABUSI EDILIZI NELLA LEGISLAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E LA GIURISPR			889	DR	31-10-19	240,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								240,00	
TOTALE CAPITOLO								240,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4995	0	CONFERIMENTO SOVVALLI COMUNE DI PORDENONE - DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA C.D.S. N. 06016/2019	090210302150 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1072	09-12-19		RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 C. 1 LETT. E) DEL TUEL 267/2000. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA N. 06702/2010 DEL CONSIGLIO DI STATO IN MERITO AL CONTENZIOSO INSTAURATOSI TRA I			1096	DR	09-12-19	704.167,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								704.167,61	
TOTALE CAPITOLO								704.167,61	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5060	0	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER AREE VERDI	090210301020 00				4.850,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
201	01-04-19		FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA E ATTREZZI DA PITTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE DI CORDENONS. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PUNTO CASA SNC DI CORDENONS (PN). IMPEGNO DI SPESA CIG Z4227D3B83.			229	DR	01-04-19	610,00
939	14-11-19		FORNITURA DI MATERIALE GENERICO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E LA MANUTENZIONE DI ARREDO URBANO E GIOCHI ALLA DITTA TECNOGREEN S.N.C. DI CORDENONS. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.			943	DR	12-11-19	500,00
940	14-11-19		ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO FIORI CHIACCHERONI DEL PARCO DI PIAZZA DELLA VITTORIA. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TIMBERLAB S.R.L. DI CORSALONE (AR).			958	DR	14-11-19	183,00
941	14-11-19		ACQUISTO N. 100 PALI DI PINO TORNITI TRATTATI IN AUTOCLAVE PER SOSTITUZIONE DI QUELLI AMMALORATI PRESSO AREE VERDI VARIE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASUTTI LEGNAMI S.N.C. DI CANEVA (PN).			959	DR	14-11-19	2.196,00
966	20-11-19		ACQUISTO N. 2 BANCALI DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA HOLZHOF S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO (TN).			984	DR	20-11-19	2.892,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								6.381,46	
TOTALE CAPITOLO								6.381,46	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 93

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5070		3	INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE	090210302999 99			11.666,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
333	19-04-18		CAMPIONAMENTO ED ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACTECO S.R.L. DI CORDENONS (PN).	328	DR	18-04-18	732,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 94

991	17-10-18		RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	925	DR	17-10-18	1.892,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.624,00
431	30-05-19		SERVIZIO DI SFALCIO PARZIALE DELLA DISCARICA DI 1ª CATEGORIA IN LOCALITÀ 'CROVOLEIT IN POST GESTIONE E DELL'AREA PUBBLICA ADIACENTE LA ROTATORIA DI VIA CORTINA-DELLA CARTIERA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BIGARDEN DI	402	DR	30-05-19	244,00
1223	13-12-19		RIMOZIONE E SUCCESSIVO INCAPSULAMENTO, TRATTAMENTO E TRASPORTO A IMPIANTI AUTORIZZATI DI RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEA GESTIONI ECOLOGICHE S.P.A. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1185	DR	13-12-19	3.795,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.039,00
TOTALE CAPITOLO							6.663,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5080	0	MANUTENZIONE DI ARREDO URBANO, GIOCHI ECC.			090210302090 03		3.873,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
823	14-09-18		AFFIDAMENTO DI N 3 INTERVENTI DI ISPEZIONE OPERATIVA FUNZIONALE E N. 1 ISPEZIONE ANNUALE PRINCIPALE AI SENSI DEL UNI EN 1176 1-6:2008 DI TUTTE LE ATTREZZATURE GIOCO PRESENTI NELLE AREE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMPLY FUN S.R.L.S. DI R	774	DR	13-09-18	141,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							141,20
823	14-09-18		AFFIDAMENTO DI N 3 INTERVENTI DI ISPEZIONE OPERATIVA FUNZIONALE E N. 1 ISPEZIONE ANNUALE PRINCIPALE AI SENSI DEL UNI EN 1176 1-6:2008 DI TUTTE LE ATTREZZATURE GIOCO PRESENTI NELLE AREE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMPLY FUN S.R.L.S. DI R	774	DR	13-09-18	1.425,61
920	07-11-19		MANUTENZIONE CORRETTIVA GIOCHI PARCHI. ANNO 2019. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SIMPLY FUN SRLS DI UDINE (UD).	923	DR	07-11-19	1.391,00
928	08-11-19		MANUTENZIONE PORTE DI CALCIO VIA AQUILEIA E VIA DOLOMITI/PAL PICCOLO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA L.P. S.N.C. DI LA VALLE PATRIZIO E PILOT LUCIANO DI PORDENONE (PN).	934	DR	08-11-19	1.342,00
1082	10-12-19		RIMESSA IN SEDE ALTALENA PRESSO PARCO ROBINSON. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SIMPLY FUN SRLS DI UDINE (UD).	1112	DR	10-12-19	183,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.341,61
TOTALE CAPITOLO							4.482,81

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5086	0	UTENZE E CANONI ACQUA PARCHI E GIARDINI			090210302050 05		1.706,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
34	24-01-19		OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2019 PER CONSUMO ACQUA POTABILE E CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	51	DR	24-01-19	2.157,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.157,34
TOTALE CAPITOLO							2.157,34

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5090	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI			090210302090 08		27.379,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1174	18-12-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIALI ALBERATI FORMAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA AIUOLE FIORITE. BIENNIO 2017/2018 E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI, DISERBO MARCIAPIEDI, SFALCIO CIGLI, BANCHINE E PERTINENZE STRADALI. BIENNIO	1098	DR	18-12-17	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.000,00
1174	18-12-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIALI ALBERATI FORMAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA AIUOLE FIORITE. BIENNIO 2017/2018 E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI, DISERBO MARCIAPIEDI, SFALCIO CIGLI, BANCHINE E PERTINENZE STRADALI. BIENNIO	1098	DR	18-12-17	2.380,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.380,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 95

160	27-03-19	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIALI ALBERATI FORMAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA AIUOLE FIORITE. CIG. 69016269F0. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	196	DR	26-03-19	8.214,66
806	04-10-19	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDENING DE LUNA DI DE LUNA ANDREA DI FONTANAFREDDA (PN) DI N. 1 INTERVENTO DI SFALCIO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI (PRIORITA 1), DI N. 2 INTERVENTI DI SFALCIO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI (PRIORITA 2) N. 2 INTE	788	DR	04-10-19	6.832,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 96

1174	18-12-17	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIALI ALBERATI FORMAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA AIUOLE FIORITE. BIENNIO 2017/2018 E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI, DISERBO MARCIAPIEDI, SFALCIO CIGLI, BANCHINE E PERTINENZE STRADALI. BIENNIO	1098	DR	18-12-17	1.380,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						16.426,66
TOTALE CAPITOLO						19.806,66
						RESIDUO
TOTALE TITOLO						1
TOTALE PROGRAMMA						2
						743.998,88
						743.998,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 97

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4990	1	CANONE APPALTO SERVIZIO RRSU	090310302150 04			289.690,02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1333	12-12-18		SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE SVOLTO DALLA DITTA GEA GESTIONI ECOLOGICHE AMBIENTALI S.p.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LANNUALITA 2019.			1245	DR	11-12-18	295.018,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								295.018,03	
TOTALE CAPITOLO								295.018,03	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4990	2	MANUTENZIONE DISCARICA INERTI	090310302090 08			732,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
860	24-10-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLA DISCARICA PER INERTI 2 A SITA IN LOCALITA VINCHIARUZZO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BIGARDEN DI BIGARAN ALBERTO. CIG Z0C2A5428B			861	DR	24-10-19	488,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								488,00	
TOTALE CAPITOLO								488,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4990	3	MANUTENZIONE DISCARICA R.S.U.	090310302090 08			378,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
692	01-09-16		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO ED ANALISI DEL PERCOLATO PROVENIENTE DALLA DISCARICA DI 1^ CAT. IN GESTIONE POST OPERATIVA ALLA DITTA ANALITICA SARC s.r.l. CON SEDE IN SAN VITO AL TAGLIAMENTO VIA TOLMEZZO 13/2.			584	DR	30-08-16	195,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								195,20	
454	10-06-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI DELLE ACQUE SOTTERRANEE DEI POZZI SPIA DELLA DISCARICA DI 1^ CAT CROVOLEIT			427	DR	10-06-19	183,00
1042	05-12-19		ULTERIORE SERVIZIO DI PRELIEVO ED ASPIRAZIONE DEL PERCOLATO PROVENIENTE DALLA DISCARICA DI 1 CATEGORIA IN LOCALITA CROVOLEIT IN POST GESTIONE ED ESECUZIONE DI VIDEOISPEZIONE SUL FONDO DEL POZZO SPIA ANNO 2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDA			1068	DR	04-12-19	2.226,50
1070	09-12-19		SERVIZIO DI SFALCIO DELLA DISCARICA DI 1 CATEGORIA IN LOCALITA CROVOLEIT IN POST GESTIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BIGARDEN DI BIGARAN ALBERTO.			1097	DR	09-12-19	6.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								8.509,50	
TOTALE CAPITOLO								8.704,70	

						RESIDUO	
TOTALE TITOLO	1					304.210,73	
TOTALE PROGRAMMA	3					304.210,73	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 98

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4865	0	INCARICHI PER ANALISI, STUDI, ECC.	090410302119 99				4.483,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1053	07-12-17		AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. GIOVANNI BERTIN DA FONTANAFREDDA PER REDAZIONE PROPOSTA ECONOMICA DA PRODURRE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER DISPONIBILITA' DELL'AREA DESTINATA A DISCARICA COMUNALE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI.			989	DR	05-12-17	4.483,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									4.483,58
84	18-02-19		AFFIDAMENTO INCARICO DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTALE DEI CANI RICOVERATI AL CANILE DI VILLOTTA S.R.L. DA TRASFERIRSI VERSO IL CANILE COMPRESORIALE DI RIVE D'ARCANO. MODIFICA OPERATORE GIA' INDIVIDUATO CON DETERMINA N. 813/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO D			109	DR	18-02-19	1.620,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.620,00
TOTALE CAPITOLO									6.103,58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4990	5	PULIZIA POZZETTI E CADITOIE	090410302090 08				8.779,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
742	10-09-19		SERVIZIO DI PULIZIA POZZETTI E CADITOIE STRADALI AFFIDATO ALLA DITTA ECOVALCELLINA DI PAIER NAZARIO A SEGUITO RDO IN MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PULIZIA DI ULTERIORI POZZETTI PER L'ANNO 2019. CIG Z5D298A138			715	DR	10-09-19	1.277,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.277,65
TOTALE CAPITOLO									1.277,65

								RESIDUO	
TOTALE TITOLO		1							7.381,23
TOTALE PROGRAMMA		4							7.381,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 99

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
720	0	RETE MONITORAGGIO CAMPI MAGNETICI	090810302990 00				5.904,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
542	28-06-19		SERVIZIO DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI PRODOTTI DALLE STAZIONI RADIO-BASE PER LA TELEFONIA MOBILE. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SINPRO S.R.L. AI SENSI ART. 36,CO. 2, LETT. A) D. LGS.50/2016 CON PRO			500	DR	28-06-19	2.607,75
915	07-11-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALINA PER IL MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI COLLOCATA PRESSO LA CASA DI RIPOSO ALLA DITTA FRIEST S.R.L.			917	DR	07-11-19	588,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.195,79
TOTALE CAPITOLO									3.195,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4990	8	INCARICHI PER ANALISI, STUDI, ECC. PER SERVIZIO RIFIUTI	090810302119 99				3.120,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1018	26-10-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA GESTIONE POST-OPERATIVA DELLE DISCARICHE "CROVOLEIT" E VINCHIARUZZO.			950	DR	26-10-18	3.120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.120,00
TOTALE CAPITOLO									3.120,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						6.315,79
TOTALE PROGRAMMA	8						6.315,79
TOTALE MISSIONE	9						1.061.906,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 100

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9506	0	INSTALLAZIONE PENSILINE AUTOBUS	100220201090 12				3.911,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1171	18-12-17		REALIZZAZIONE N. 2 PUNTI DI FERMATA BUS SU VIA PASCH. AFFIDAMENTO LAVORI DI SCAVO PER LA RICERCA SOTTOSERVIZI ALLA DITTA D'ANDREA FLORINDO S.R.L. DI CORDENONS (PN).			1084	DR	15-12-17	231,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								231,80	
TOTALE CAPITOLO								231,80	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	231,80
TOTALE PROGRAMMA	2	231,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 101

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4380	1	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE DI STRADE, VIE E PIAZZE	10051030102000			404,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
955	11-10-18		DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE E LA FORNITURA DI UN ANEMOMETRO E PASTIGLIE DI CLORO PER LA FONTANA SITA NELLA ROTONDA DI PIAZZA DELLA VITTORIA A CORDENONS. ACQUISIZIONE MEDIANTE ODA IN MEPA ALLA DITTA IRRIGAZIONE VERDE			896	DR	11-10-18	610,00
976	21-11-19		FORNITURA DI INERTE STABILIZZATO DI SARONE E TERRA VEGETALE PER MANUTENZIONE PARCHI E STRADE DEL COMUNE DI CORDENONS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRANS GHIAIA S.R.L. CON SEDE IN VALVASONE ARZENE (PN). IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2019/2021 ANNUALITA 2019 E			993	DR	21-11-19	666,12
1078	10-12-19		FORNITURA DI ANTISCHIUMA ED ANTIGELO PER LA FONTANA SITA NELLA ROTONDA DI PIAZZA DELLA VITTORIA A CORDENONS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IRRIGAZIONE VERDE S.R.L. DI PAGNACCO (UD). IMPEGNO DI SPESA CIG Z222B16F80.			1111	DR	10-12-19	485,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.761,68
TOTALE CAPITOLO									1.761,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4390	5	PREMI ASSICURATIVI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERV. TECNICO/MANUTENTIVI/VIABILITA'	10051100401003			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
114	04-03-19		COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO e KASKO PER IL NUOVO MEZZO FIAT 500L TARGA FS427AW. IMPEGNO DI SPESA.			149	DR	04-03-19	374,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									374,50
TOTALE CAPITOLO									374,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4390	6	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERV. TECNICO/MANUTENTIVI	10051030209001			1.841,69			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1441	17-12-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E COLLAUDO DEL PARCO MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUPULIN GROUP S.R.L. DI AZZANO DECIMO (PN). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 CIG Z1A2651E7C.			1298	DR	14-12-18	2.179,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.179,77
TOTALE CAPITOLO									2.179,77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4400	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	10051030209008			17.559,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1122	11-12-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO SPARGIMENTO DI SALE ANTIGHIACCIO PER RISCHIO NEVICATE E GELATE A DITTE DIVERSE. STAGIONE INVERNALE 2019/2020			1139	DR	11-12-19	350,00
1123	11-12-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO SPARGIMENTO DI SALE ANTIGHIACCIO PER RISCHIO NEVICATE E GELATE A DITTE DIVERSE. STAGIONE INVERNALE 2019/2020			1139	DR	11-12-19	350,00
1124	11-12-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO SPARGIMENTO DI SALE ANTIGHIACCIO PER RISCHIO NEVICATE E GELATE A DITTE DIVERSE. STAGIONE INVERNALE 2019/2020			1139	DR	11-12-19	350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.050,00
TOTALE CAPITOLO									1.050,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 102

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4407		0	SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO	100510301020 07			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1021	03-12-19		DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TES S.p.A, MEDIANTE Oda NEL MePA, PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. CODICE SMART CIG ZDA2AEAA36	1049	DR	03-12-19	3.018,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 103

1029	03-12-19		DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COFF DI PALADINI LUCIANO & C. S.N.C PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA IN PVC. CODICE SMART CIG N.Z932AED8C4	1051	DR	03-12-19	1.159,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.177,89
TOTALE CAPITOLO							4.177,89

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4490	1	SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE			100510302150 15		29.968,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1315	11-12-18		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA.		1228	DR	10-12-18	950,71
1451	17-12-18		PROROGA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINO AL 31.12.2019 ALLA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI (FC). IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2019.		1313	DR	17-12-18	55.290,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							56.240,71	
TOTALE CAPITOLO							56.240,71	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4490	2	PRESTAZIONI PER LUMINARIE NATALIZIE			100510302090 11		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
995	29-11-19		DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI POSA E LIEVO DELLE LUMINARIE NATALIZIE. ACQUISIZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA ALLA DITTA STEMA SERVIZI DI SACIOTTO MARIA RITA CON SEDE A AZZANO DECIMO (PN). CIG: ZA42AE5029.		1018	DR	29-11-19	15.555,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.555,00	
TOTALE CAPITOLO							15.555,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4490	4	ENERGIA ELETTRICA FONTANE			100510302050 04		1.655,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1316	11-12-18		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA.		1228	DR	10-12-18	2.213,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.213,09	
TOTALE CAPITOLO							2.213,09	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4500	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO TRASPORTO LOCALE - LINEA ROSSA - GIRO CONTABILE CON UTILE ATAP			100510302150 01		50.544,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
834	17-10-19		IMPEGNO FONDI PER LA COMPARTICIPAZIONE AI COSTI DERIVANTI DALLATTUAZIONE DELLA LINEA URBANA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DENOMINATA LINEA ROSSA		830	DR	17-10-19	50.544,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							50.544,00	
TOTALE CAPITOLO							50.544,00	

TOTALE TITOLO							1	RESIDUO
								134.096,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 104

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9295	0	PROGETTAZIONE I LIVELLO RIQUALIFICAZIONE VIA SCLAVONS VIA BRAIDA FOENIS E VIA AQUILEIA	100520203050 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
739	09-09-19		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DI UN TRATTO DI STRADA DI VIA SCLAVONS DA VIA BRAIDA FOENIS A VIA AQUILEIA ALL. ING. FILIPPO DI PISA DI CORDENONS (PN) E IMPEGNO DI SPESA. CUP B79J19000230006			710	DR	06-09-19	17.192,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									17.192,67
TOTALE CAPITOLO									17.192,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9502	0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI DIVERSE	100520201090 12			26.963,29			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
847	19-09-18		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE INERENTE LAVORI DI RIASFALTATURA SU PARTI DI VIABILITÀ DEL COMUNE DI CORDENONS AL GE			792	DR	19-09-18	1.903,20
1264	07-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI			1171	DR	05-12-18	2.410,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									4.313,92
867	29-10-19		LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CORDENONS. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA DITTA COZZARIN SCAVI DI IGOR COZZARIN & C. S.N.C. DI CORDENONS (PN). IMPEGNO D			864	DR	24-10-19	8.710,74
1264	07-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI			1171	DR	05-12-18	2.410,72
1484	27-12-18		VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ OPERA LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE CUP B77H18005600004			1335	DR	21-12-18	1.806,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									12.927,78
TOTALE CAPITOLO									17.241,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9505	0	RIQUALIFICAZIONE INCROCI STRADALI (SCLAVONS SAN PIETRO SAN FRANCESCO)	100520201090 12			26.796,68			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
725	09-08-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED IN ESECUZIONE ALLO STUDIO NOVARIN S.A.S. DI UDINE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA"			672	DR	09-08-18	1.871,44
1490	27-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA CONFERITO ALLO STUDIO NOVARIN SAS NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI INCROCI			1344	DR	27-12-18	7.404,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									9.275,81
725	09-08-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED IN ESECUZIONE ALLO STUDIO NOVARIN S.A.S. DI UDINE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA"			672	DR	09-08-18	33.431,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									33.431,52
TOTALE CAPITOLO									42.707,33

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	77.141,70
TOTALE PROGRAMMA	5	211.238,34
TOTALE MISSIONE	10	211.470,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 106

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4685	2	MATERIALE ED ATTREZZATURE FUNZIONAMENTO IMPIANTI, ARREDI, AUTOMEZZI ECC. PROTEZIONE CIVILE	110110301020 07			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
203	01-04-19		FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA E ATTREZZI DA PITTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE DI CORDENONS. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PUNTO CASA SNC DI CORDENONS (PN). IMPEGNO DI SPESA CIG Z4227D3B83.			229	DR	01-04-19	422,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								422,31	
TOTALE CAPITOLO								422,31	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4688	1	AGGIORNAMENTO E ADESTRAMENTO E ALTRE SPESE PROTEZIONE CIVILE	110110302049 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
238	11-04-19		CORSO PER ESECUTORE BLSO PER VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO A DITTA GYMNASIUM SRL			263	DR	10-04-19	525,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								525,00	
TOTALE CAPITOLO								525,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4690	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE	110110302050 04			444,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1317	11-12-18		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA.			1228	DR	10-12-18	406,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								406,29	
TOTALE CAPITOLO								406,29	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4690	2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE SEDE PROTEZIONE CIVILE	110110302090 08			118,97			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
325	02-05-19		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SU EDIFICI DI CORDENONS, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRIULI ANTINCENDI SRL DI CODROIPO (UD). IMPEGNO DI SPESA CIG Z4427F42B8.			319	DR	02-05-19	145,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								145,12	
TOTALE CAPITOLO								145,12	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4690	3	APPALTO CALORE SEDE PROTEZIONE CIVILE	110110302050 00			2.683,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
949	24-11-17		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL. DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2107/2018.			902	DR	22-11-17	834,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								834,52	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 107

892	31-10-19	PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2019/2020	892	DR	31-10-19	1.653,33
975	16-10-18	PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2018/2019	915	DR	15-10-18	264,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.918,02
TOTALE CAPITOLO						2.752,54

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	4.251,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 109

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9655	0	ACQUISTO AUTOCARRO PROTEZIONE CIVILE	110120201019 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
736	05-09-19		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN NUOVO AUTOCARRO A SERVIZIO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CORDENONS. ACQUISIZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA ALLA DITTA COMMERCIALE NORD DIESEL SRL CON SEDE A TAVAGNACCO (UD). CUP: B7			708	DR	05-09-19	47.580,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									47.580,00
TOTALE CAPITOLO									47.580,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9666	0	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE PROTEZIONE CIVILE	110120201099 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
805	04-10-19		DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA TELEMATICA DI RDO SULLA PIATTAFORMA E-APPALTI FVG. IL LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA TINTEGGIATURA DELLE SCUOLE DI CORDENONS E LA SEDE E MAGAZZINO DI PROTEZIONE CIVILE DI CORDENONS ALLA DITTA DELLE VED			791	DR	04-10-19	10.636,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									10.636,57
TOTALE CAPITOLO									10.636,57

								RESIDUO		
TOTALE TITOLO	2									58.216,57
TOTALE PROGRAMMA	1									62.467,83
TOTALE MISSIONE	11									62.467,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 110

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3406	0	TRASFERIMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO PRE ACCOGLIENZA SCOLASTICA	120110404010 01				9.152,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
901	04-11-19		ATTIVITA DI PRE/POST SCUOLA E ACCOGLIENZA ALUNNI SCUOLE PRIMARIE D. DAOSTA ED E. DE AMICIS. A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA.			808	DR	11-10-19	7.780,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								7.780,00	
TOTALE CAPITOLO								7.780,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6100	0	RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	120110101010 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
101	28-02-19		CONVENZIONE AI SENSI ART. 7 CCRL 26.11.2004, TRA I COMUNI DI MONTEREALE VALCELLINA E CORDENONS PER LA CONDIZIONE DI PERSONALE IN SERVIZIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE			139	DR	27-02-19	4.080,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								4.080,00	
TOTALE CAPITOLO								4.080,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6101	0	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	120110102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
102	28-02-19		CONVENZIONE AI SENSI ART. 7 CCRL 26.11.2004, TRA I COMUNI DI MONTEREALE VALCELLINA E CORDENONS PER LA CONDIZIONE DI PERSONALE IN SERVIZIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE			139	DR	27-02-19	1.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.100,00	
TOTALE CAPITOLO								1.100,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6130	4	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE ASILO NIDO	120110301020 00				73,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
199	01-04-19		FORNITURA DI MINUTERIA DI FERRAMENTA E ATTREZZI DA PITTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE DI CORDENONS. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PUNTO CASA SNC DI CORDENONS (PN). IMPEGNO DI SPESA CIG Z4227D3B83.			229	DR	01-04-19	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								200,00	
TOTALE CAPITOLO								200,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6130	6	MATERIALE ED ATTREZZATURE FUNZIONAMENTO IMPIANTI, APPARECCHI ARREDI, ECC. E VARI DI CONSUMO PER ASILO NIDO	120110301020 00				2.050,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1000	29-11-19		AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE LUDICO-DIDATTICO E CANCELLERIA PER IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE A SEGUITO ESPLETAMENTO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.			1029	DR	29-11-19	2.187,45
1003	02-12-19		FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GIOCO EURISTICO, DI MOVIMENTO E MOTRICITA FINE - NIDO D'INFANZIA COMUNALE.			1031	DR	29-11-19	1.073,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 111

1067	09-12-19		FORNITURA MEDAGLIETTE NUMERATE IN PVC AD USO SERVIZIO LAVANDERIA NIDO DINFANZIA COMUNALE.	1094	DR	09-12-19	732,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.993,18
TOTALE CAPITOLO							3.993,18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6145	2	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE ASILO NIDO	120110302090 08	797,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 112

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
129	11-03-19		SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE, SVUOTAMENTO VASCHE IMHOFF E CONDENSA GRASSI PRESSO LE SCUOLE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA Reg. Gen. N 41 del 22.01.2019 ALLA DITTA ISPEF SERVIZI ECOLOGICI SRL DI AZZANO DECIMO (PN).	163	DR	11-03-19	96,82
321	02-05-19		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SU EDIFICI DI CORDENONS, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRIULI ANTINCENDI SRL DI CODROIPO (UD). IMPEGNO DI SPESA CIG Z4427F42B8.	319	DR	02-05-19	503,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							600,40
TOTALE CAPITOLO							600,40

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
6160	1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER SOSTITUZIONI PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E AMMINISTRATIVO ASILO NIDO			12011030213000	8.026,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
714	23-08-19		SERVIZIO DI GESTIONE NIDO DINFANZIA A TITOLARITA PUBBLICA. PROROGA PER ULTERIORE ANNO EDUCATIVO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	679	DR	23-08-19	26.038,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							26.038,74
TOTALE CAPITOLO							26.038,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
6160	8	APPALTO SERVIZIO MENSA ASILO NIDO			12011030215006	4.442,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
762	19-09-19		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - NIDO DINFANZIA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A.E. 2019/2020 E CENTRO GIOCO VERDE 2020.	741	DR	18-09-19	9.521,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.521,66
TOTALE CAPITOLO							9.521,66

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
6160	11	APPALTO SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ASILO NIDO			12011030214999	236,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
763	19-09-19		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - NIDO DINFANZIA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A.E. 2019/2020 E CENTRO GIOCO VERDE 2020.	741	DR	18-09-19	561,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							561,14
TOTALE CAPITOLO							561,14

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
6165	0	UTENZE E CANONI ACQUA			12011030205005	463,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
35	24-01-19		OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLANNO 2019 PER CONSUMO ACQUA POTABILE E CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	51	DR	24-01-19	3.088,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.088,33
TOTALE CAPITOLO							3.088,33

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6170	1	APPALTO CALORE ASILO NIDO			12011030205000	7.350,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 113

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
950	24-11-17		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL. DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2107/2018.	902	DR	22-11-17	850,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							850,91
890	31-10-19		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2019/2020	892	DR	31-10-19	6.717,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.717,54
TOTALE CAPITOLO							7.568,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 114

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6170	2	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	120110302050 04			2.134,02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1318	11-12-18		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA.			1228	DR	10-12-18	1.960,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.960,88	
TOTALE CAPITOLO								1.960,88	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6170	4	MANUTENZIONE ATTREZZATURE GIOCO ASILO NIDO	120110302090 05			464,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
919	07-11-19		MANUTENZIONE CORRETTIVA GIOCHI PARCHI. ANNO 2019. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SIMPLY FUN SRLS DI UDINE (UD).			923	DR	07-11-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								500,00	
TOTALE CAPITOLO								500,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6180	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE ASILO NIDO	120110302020 02			100,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
471	11-06-19		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019			429	DR	10-06-19	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								100,00	
TOTALE CAPITOLO								100,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6200	4	PROGETTI PER MINORI - GIOVANI - FAMIGLIE	120110302990 00			2.418,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
884	28-09-18		IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 PROIEZIONI DEL FILM "COSI' VICINI COSI' LONTANI" DI ALESSANDRO VARISCO, SUL TEMA DEL BULLISMO.			839	DR	28-09-18	400,00
916	08-10-18		MANIFESTAZIONE DI BENEFICENZA "CUORI DI NATALE" - AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE SERATA.			876	DR	08-10-18	976,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.376,00	
740	10-09-19		INTERVENTO DI ANIMAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE SKAUPAZ TOIFL IN OCCASIONE DEL NATALE 2019.			712	DR	09-09-19	2.440,00
884	28-09-18		IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 PROIEZIONI DEL FILM "COSI' VICINI COSI' LONTANI" DI ALESSANDRO VARISCO, SUL TEMA DEL BULLISMO.			839	DR	28-09-18	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.840,00	
TOTALE CAPITOLO								4.216,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6218	0	RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE UTENTI NIDO D'INFANZIA	120110402059 99			14.650,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
575	15-07-19		CONTRIBUTO REGIONALE "ABBATTIMENTO RETTE NIDO" (D.P.REG. N. 139/PRES. DEL 10/07/2015) E "BUONO SERVIZIO POR FSE 2014-2020". MESE DI GIUGNO 2019.			548	DR	12-07-19	300,00
955	18-11-19		CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO (DPREG. 139/PRES. DEL 10/07/2015) E BUONO SERVIZIO POR FSE 2014-2020. MESE DI OTTOBRE 2019.			949	DR	13-11-19	300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 115

1043	05-12-19		CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO (D.P.REG. N. 139/PRES. DEL 10 LUGLIO 2015) E BUONO SERVIZIO POR FSE 2014/2020. MESE DI NOVEMBRE 2019.	1072	DR	04-12-19	8.740,00
------	----------	--	--	------	----	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 116

1282	23-12-19		CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO (D.P.REG. N. 139/PRES. DEL 10 LUGLIO 2015) E BUONO SERVIZIO POR FSE 2014-2020. MESE DI DICEMBRE 2019.	1227	DR	23-12-19	9.085,79	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	18.425,79
							TOTALE CAPITOLO	18.425,79
							RESIDUO	
TOTALE TITOLO	1							89.734,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 117

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9705	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	120120201090 17				2.895,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1292	27-12-17		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO VIA DON MINZONI - CUP B74H14000720006. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI.			701	DR	22-09-17	1.876,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.876,57	
258	16-04-19		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VARI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI SU EDIFICI E SCUOLE DI CORDENONS, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROSOLUZIONI DI LUCON ANDREA DI			276	DR	15-04-19	920,24
697	30-07-18		LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRALE TERMICA ASILO NIDO COMUNALE AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL CPI - CUP B76J16001450004. INCARICO CONFERITO ALL'ING. SILVANO PIPPAN DI TRIESTE CON DETERMINAZIONE N. 252/2018 - CIG: Z3C22FA294. SVINCOLO IMPEGNO DI S			629	DR	30-07-18	7.803,12
726	09-08-18		INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, CO 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRALE TERMICA ASILO NIDO COMUNALE AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL CPI - CUP: B76J16001450004 - CIG 75941624BB			670	DR	09-08-18	1.275,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								9.998,82	
TOTALE CAPITOLO								11.875,39	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9710	0	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER ASILO NIDO	120120201030 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
952	18-11-19		AGGIUDICAZIONE FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE GIOCO PER IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE A SEGUITO ESPLETAMENTO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.			969	DR	18-11-19	8.817,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								8.817,00	
TOTALE CAPITOLO								8.817,00	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						20.692,39
TOTALE PROGRAMMA	1						110.426,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 118

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6200	3	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	120210302130 03				6.410,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
660	23-07-18		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PRESSO IL CENTRO LA NOSTRA FAMIGLIA DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) AA.SS. 2018/2019-2019/2020.			603	DR	23-07-18	3.410,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.410,00	
TOTALE CAPITOLO								3.410,00	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	3.410,00
TOTALE PROGRAMMA	2	3.410,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 119

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4507	0	CARTA D'ARGENTO	120310302999 99				1.637,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1155	23-11-18		CARTA D'ARGENTO. INIZIATIVE ATTIVITA NATATORIA PER LANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.S.D UISP NUOTO DI PORDENONE E GYMNASIUM 2 ESTATE SRL			1089	DR	23-11-18	2.400,00
1156	23-11-18		CARTA D'ARGENTO. INIZIATIVE ATTIVITA NATATORIA PER LANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.S.D UISP NUOTO DI PORDENONE E GYMNASIUM 2 ESTATE SRL			1089	DR	23-11-18	74,97
1162	26-11-18		CARTA D'ARGENTO. INIZIATIVA CINEMA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CINEMAZERO PER LANNALITA 2019.			1093	DR	26-11-18	2.000,00
1163	26-11-18		CARTA D'ARGENTO. PROSECUZIONE INIZIATIVA MOBILITA GRATUITA ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ATAP SPA.			1094	DR	26-11-18	432,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									4.907,28
TOTALE CAPITOLO									4.907,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6265	0	INIZIATIVE VARIE A FAVORE DEGLI ANZIANI	120310302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1161	26-11-18		CORSI PER LA PRATICA MOTORIA RISERVATA AI POSSESSORI DELLA CARTA D'ARGENTO ANNO 2018/ 2019. AFFIDAMENTO ALL A.S.D. A.N.B. FIAMME CREMISI DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO SEZIONE DI CORDENONS.			1092	DR	26-11-18	360,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									360,00
TOTALE CAPITOLO									360,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6410	0	SPESE PER RETTE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI E/O SEMIRESIDENZIALI	120310302150 08				57.059,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
479	12-06-19		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2019.			436	DR	11-06-19	15.583,40
480	12-06-19		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2019.			436	DR	11-06-19	1.778,00
481	12-06-19		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA DATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2019.			436	DR	11-06-19	12.192,55
482	12-06-19		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA DATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2019.			436	DR	11-06-19	4.065,89
483	12-06-19		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2019.			436	DR	11-06-19	5.202,08
484	12-06-19		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2019.			436	DR	11-06-19	3.664,00
485	12-06-19		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2019.			436	DR	11-06-19	3.522,75
486	12-06-19		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2019.			436	DR	11-06-19	5.388,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 120

487	12-06-19		RETTE RESIDENZIALI PERSONE INSERITE IN STRUTTURA. PRESA D'ATTO SITUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2019.	436	DR	11-06-19	3.389,50
788	27-09-19		INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA CON DECORRENZA 01.10.2019 IN FAVORE UTENTE COD. 239-1-1933.	771	DR	27-09-19	5.144,80
843	21-10-19		INTEGRAZIONE RETTA CON DECORRENZA 21.10.2019 IN FAVORE UTENTE COD. 1917-1-A-1974.	842	DR	21-10-19	5.759,78
978	27-11-19		INTEGRAZIONE RETTA CON DECORRENZA 27.11.2019 IN FAVORE UTENTE COD. 2-2-B-1974.	1001	DR	26-11-19	3.969,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							69.659,75
TOTALE CAPITOLO							69.659,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
6460	0	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI E CENTRI DIURNI	120310404010 01				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1092	11-12-19		INTERVENTO DEL COMUNE PER LABBATTIMENTO RETTE SERVIZI SEMIRESIDENZIALI FREQUENTANTI DA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2019 INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA.	1128	DR	11-12-19	1.989,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.989,18
TOTALE CAPITOLO							1.989,18

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						76.916,21
TOTALE PROGRAMMA	3						76.916,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 121

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6275	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER SERVIZIO SOCIALE	120510302070 08				221,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
455	14-06-17		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARRECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 PER IL NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE SAMSUNG SL-X3280NR PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SPAZIOINFORMA E BIBLIOTECA - CIG Z581EF5240 . IMPEGNO DI SPESA.			430	DR	13-06-17	96,11
716	26-08-19		DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATORI 30 LOTTO 3 " PER L'ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 4012I DA DESTINARE ALL'UFFICIO SERVIZIO SOCIALE. CIG DERIVATO ZF5298B694			681	DR	26-08-19	180,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									276,11
TOTALE CAPITOLO									276,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6320	0	RETRIBUZIONI PERSONALE S.S.C.	120510101010 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
597	15-07-19		CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN QUIRINO PER L'UTILIZZO DI PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA			556	DR	15-07-19	1.611,00
647	01-08-19		CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SESTO AL REGHENA PER L'UTILIZZO DI PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA.			622	DR	01-08-19	1.333,08
785	27-09-19		CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN QUIRINO PER UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE - PROROGA			770	DR	27-09-19	450,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.394,08
TOTALE CAPITOLO									3.394,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6321	0	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI S.S.C.	120510102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
598	15-07-19		CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN QUIRINO PER L'UTILIZZO DI PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA			556	DR	15-07-19	438,00
648	01-08-19		CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SESTO AL REGHENA PER LUTILIZZO DI PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA.			622	DR	01-08-19	369,84
786	27-09-19		CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN QUIRINO PER UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE - PROROGA			770	DR	27-09-19	123,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									930,84
TOTALE CAPITOLO									930,84

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

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	5.089,03
TOTALE PROGRAMMA	5	5.089,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 123

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6360	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE S.S.C.	120710302020 02			103,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
472	11-06-19		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019			429	DR	10-06-19	103,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								103,00	
TOTALE CAPITOLO								103,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6390	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PER SERVIZI SOCIALI	120710302090 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1195	13-12-19		DISMISSIONE AUTOMEZZI VETUSTI. AVVIO PROCEDURA PER LA DEMOLIZIONE E RADIAZIONE AL PRA. AFFIDAMENTO ESPLETAMENTO PRATICHE ALLA DITTA COCOZZA SRL. IMPEGNO DI SPESA.			1168	DR	13-12-19	499,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								499,99	
TOTALE CAPITOLO								499,99	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6450	1	CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ECC. A FINE SOCIALE	120710404010 01			46.609,02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
210	03-04-19		CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VOCE DONNA DI PORDENONE PER IL PROGETTO "UN ARCOBALENO DI EMOZIONI" DA REALIZZARE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA.			240	DR	03-04-19	2.797,18
569	15-07-19		CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE SVOLGONO ATTIVITA' IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE, SOCIO-SANITARIO, SOCIO-EDUCATIVO E DI VOLONTARIATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.			544	DR	12-07-19	2.000,00
570	15-07-19		CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE SVOLGONO ATTIVITA' IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE, SOCIO-SANITARIO, SOCIO-EDUCATIVO E DI VOLONTARIATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.			544	DR	12-07-19	2.000,00
571	15-07-19		CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE SVOLGONO ATTIVITA' IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE, SOCIO-SANITARIO, SOCIO-EDUCATIVO E DI VOLONTARIATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.			544	DR	12-07-19	800,00
572	15-07-19		CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE SVOLGONO ATTIVITA' IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE, SOCIO-SANITARIO, SOCIO-EDUCATIVO E DI VOLONTARIATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.			544	DR	12-07-19	350,00
573	15-07-19		CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE SVOLGONO ATTIVITA' IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE, SOCIO-SANITARIO, SOCIO-EDUCATIVO E DI VOLONTARIATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.			544	DR	12-07-19	1.478,95
963	20-11-19		CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI 2019. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA GIOVANNA DARCO.			980	DR	19-11-19	1.356,00
1220	13-12-19		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE CARITAS PARROCCHIALI LOCALI PER I BUONI SPESA GENERICI PRIMA NECESSITA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.			1102	DR	09-12-19	5.000,00
1221	13-12-19		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE CARITAS PARROCCHIALI LOCALI PER I BUONI SPESA GENERICI PRIMA NECESSITA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.			1102	DR	09-12-19	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								20.782,13	
TOTALE CAPITOLO								20.782,13	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6480	0	TRASFERIMENTI ALL'AMBITO PER GESTIONE ASSOCIATA	120710401029 99			198.845,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 124

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
509	24-06-19		SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE NONCELLO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE GESTORE COMUNE DI PORDENONE - ANNO 2019.	441	DR	13-06-19	74.187,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							74.187,25
TOTALE CAPITOLO							74.187,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6502	0	PROGETTO TRASPORTI SOCIALI	120710302999 99	13.642,99

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1493	27-12-18		SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI. AFFIDAMENTO 2019.	1345	DR	27-12-18	9.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.000,00
TOTALE CAPITOLO							9.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6620	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE S.S.C.	120710201010 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
103	28-02-19		CONVENZIONE AI SENSI ART. 7 CCRL 26.11.2004, TRA I COMUNI DI MONTEREALE VALCELLINA E CORDENONS PER LA CONDIVISIONE DI PERSONALE IN SERVIZIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	139	DR	27-02-19	350,00
599	15-07-19		CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN QUIRINO PER L'UTILIZZO DI PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA	556	DR	15-07-19	137,00
649	01-08-19		CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SESTO AL REGHENA PER L'UTILIZZO DI PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA.	622	DR	01-08-19	113,16
787	27-09-19		CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN QUIRINO PER UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE - PROROGA	770	DR	27-09-19	40,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							640,16
TOTALE CAPITOLO							640,16

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							105.212,53
TOTALE PROGRAMMA	7							105.212,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 125

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6700	2	MATERIALE E STRUMENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO	120910301029 99				999,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
148	22-03-19		FORNITURA DI PIASTRE CIMITERIALI PER IL CIMITERO DI CORDENONS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI BERTOJA CON SEDE IN SAN LORENZO DI ARZENE (PN). IMPEGNO DI SPESA CIG Z44273839F.			183	DR	22-03-19	333,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								333,68	
TOTALE CAPITOLO								333,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6710	1	APPALTO GESTIONE CIMITERO	120910302999 99				52.808,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
311	24-03-14		AFFIDAMENTO ANNO 2014, APPALTO SERVIZI CIMITERIALI ALLA SOC. COOP. DETTO FATTO DI UDINE, CUP B74F11000160009 CIG 34378994000			260	DR	24-03-14	1.016,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.016,07	
1137	28-11-16		SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE SALME NEL CIMITERO URBANO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA CE DI CERVIGNANO (UD). IMPEGNO DELLA SPESA.-CUP B71F11000160009			930	DR	28-11-16	8.784,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								8.784,00	
7	16-01-17		SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 (dal 01.01.2017 al 31.05.2017) A FAVORE DELLA DITTA C'E' - SOCIETA' COOPERATIVA. INDIRIZZO SEDE LEGALE: MEDUNA DI LIVENZA 31040 VIA GARIBALDI 5.-			20	DR	13-01-17	26.212,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								26.212,20	
406	25-05-17		SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DI SEPELLIMENTO DELLE SALME, ESTUMULAZIONE, ESUMAZIONE, CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI DEL COMUNE DI CORDENONS TRIENNIO 2017-2020. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COOP NONCELL			381	DR	24-05-17	19.560,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								19.560,18	
TOTALE CAPITOLO								55.572,45	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6720	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	120910302050 04				3.132,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1320	11-12-18		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA.			1228	DR	10-12-18	1.843,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.843,92	
TOTALE CAPITOLO								1.843,92	

TOTALE TITOLO							1	RESIDUO	57.750,05
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------------	------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 126

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9516	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	120920201090 15				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1227	05-12-18		SERVIZIO DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI PRESSO CIMITERO DI CORDENONS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOP NONCELLO SOC.COOP SOC. ROVEREDO IN PIANO (PN). IMPEGNO DI SPESA CIG Z9B2619CD4.			1164	DR	05-12-18	23.189,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								23.189,76	
TOTALE CAPITOLO								23.189,76	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							23.189,76
TOTALE PROGRAMMA	9							80.939,81
TOTALE MISSIONE	12							381.994,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 127

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5070	1	SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	130710302150 11				27.850,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
184	29-03-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 2019 PER PERMANENZA PRESSO IL REPARTO CONTUMACIALE INDIVIDUATO DALL'AZIENDA SANITARIA n. 5 "FRIULI OCCIDENTALE" DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE			204	DR	26-03-19	1.500,00
349	26-04-18		SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA, NONCHE ASSISTENZA MEDICO VETERINARIA, DEI GATTI PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO POST CONTUMACIALE, IN ESECUZIONE ALLA L.R. 11 OTTOBRE 2012, N. 20. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE			343	DR	26-04-18	3.154,53
358	10-05-19		INTERVENTO SANITARIO D'URGENZA SU DI UN CANE PRESENTE PRESSO IL CANILE DI VILLOTTA S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			339	DR	10-05-19	404,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									5.058,53
TOTALE CAPITOLO									5.058,53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5070	5	SPESE STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE (CAP. ENTRATA 958)	130710302189 99				1.906,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
133	13-03-19		INTERVENTI A CARATTERE SANITARIO SU COLONIE FELINE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ED ACCREDITATE DAL SERVIZIO VETERINARIO, CONSISTENTI NELLA STERILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2019			169	DR	13-03-19	2.580,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.580,00
TOTALE CAPITOLO									2.580,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5077	0	CONTRIBUTO PER SENSIBILIZZAZIONE ALLA STERILIZZAZIONE DEI GATTI	130710402059 99				150,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1248	17-12-19		INIZIATIVA DENOMINATA PROGETTO STERILIZZAZIONE DEI GATTI PADRONALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA DI CONTRIBUTI PRESENTATI NEL MESE DI DICEMBRE 2019.			1203	DR	16-12-19	60,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									60,00
TOTALE CAPITOLO									60,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5100	0	PROGRAMMA DISINFESTAZIONE ZANZARE E DERATTIZZAZIONE	130710302180 14				116,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1215	04-12-18		SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DA ESEGUIRSI IN ALCUNE AREE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CLEANER SERVICE s.n.c. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			1138	DR	03-12-18	82,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									82,35
TOTALE CAPITOLO									82,35

TOTALE TITOLO									1
									RESIDUO
									7.780,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 128

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

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

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							214,00
TOTALE PROGRAMMA	7							7.994,88
TOTALE MISSIONE	13							7.994,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 129

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6755	0	ENERGIA ELETTRICA MERCATO SETTIMANALE	140210302050 04				583,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1321	11-12-18		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA.			1228	DR	10-12-18	74,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								74,92	
TOTALE CAPITOLO								74,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8950	0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE FARMACIA	140210201010 01				442,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
645	25-08-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. PERIODO 01/09/2017 31/05/2018.			620	DR	25-08-17	191,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								191,49	
645	25-08-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. PERIODO 01/09/2017 31/05/2018.			620	DR	25-08-17	251,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								251,06	
TOTALE CAPITOLO								442,55	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							517,47
TOTALE PROGRAMMA	2							517,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 130

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6778	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE IMPIANTO DI MACELLAZIONE- SPESE ENERGETICHE	14041030205000			3.205,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
204	02-04-19		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA PER MACELLO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA.			236	DR	02-04-19	6.780,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								6.780,18	
TOTALE CAPITOLO								6.780,18	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6795	0	SPESE MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE UFF. SUAP e COMMERCIO	14041030202002			50,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
473	11-06-19		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019			429	DR	10-06-19	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								50,00	
TOTALE CAPITOLO								50,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6805	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICIO SUAP e COMMERCIO	14041030207008			68,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
468	19-06-17		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARRECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 PER IL NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE SAMSUNG SL-X3280NR PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - CIG Z261F05A3F . IMPEGNO DI SPESA.			453	DR	16-06-17	68,91
831	15-10-19		STIPULA CONTRATTO ANNUALE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3551ci GIA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI SUAP - FORNITORE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONE SPA - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD629BF486			824	DR	15-10-19	145,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								213,91	
TOTALE CAPITOLO								213,91	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8820	0	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE PER FARMACIA COMUNALE	14041030212001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1020	03-12-19		SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERIODO 01/09/2017- 13/07/2018 CONTRATTO CON LA SOC. UMANA SPA N. 0409RS142017PN01/489. IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA E ARRETRATI - CIG ZE21FB0876			1044	DR	03-12-19	486,00
1025	03-12-19		DETERMINA A CONTRATTARE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER IL SERVIZIO FARMACIA STIPULA DI CONTRATTO DERIVATO SU CONTRATTO QUADRO STIPULATO TRA LA C.U.C. REGIONALE E LA SOC. RANDSTAD ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA.			1046	DR	03-12-19	4.685,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								5.171,82	
TOTALE CAPITOLO								5.171,82	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8850	1	ACQUISTO DI MEDICINALI	14041030105000			48.912,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 131

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
432	30-05-19		ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI GENERICI DA DESTINARE ALLA VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. DITTA TEVA ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA.	403	DR	30-05-19	257,66
577	15-07-19		PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ORDINARIA DI MEDICINALI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE COMUNALI DI POREDNONE, CORDENONS, SACILE e SAN VITO AL T. RINNOVO CONTRATTO CON LA DITTA COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA	552	DR	15-07-19	19.886,84
682	12-08-19		PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ORDINARIA DI MEDICINALI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE COMUNALI DI PORDENONE, CORDENONS, SACILE e SAN VITO AL T. RINNOVO CONTRATTO CON LA DITTA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI	668	DR	12-08-19	18.975,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 132

778	23-09-19		PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ORDINARIA DI MEDICINALI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE COMUNALI DI PORDENONE, CORDENONS, SACILE e SAN VITO AL T. RINNOVO CONTRATTO CON LA DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA - LOTT	757	DR	23-09-19	7.716,97
1345	12-12-18		PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI DESTINATI ALLA VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE PER IL 2019. APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI E IMPEGNI DI SPESA.	1252	DR	12-12-18	53,80
1349	12-12-18		PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI DESTINATI ALLA VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE PER IL 2019. APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI E IMPEGNI DI SPESA.	1252	DR	12-12-18	346,28
1355	12-12-18		PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI DESTINATI ALLA VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE PER IL 2019. APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI E IMPEGNI DI SPESA.	1252	DR	12-12-18	183,24
1356	12-12-18		PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI DESTINATI ALLA VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE PER IL 2019. APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI E IMPEGNI DI SPESA.	1252	DR	12-12-18	469,96
1357	12-12-18		PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI DESTINATI ALLA VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE PER IL 2019. APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI E IMPEGNI DI SPESA.	1252	DR	12-12-18	240,24
1360	12-12-18		PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI DESTINATI ALLA VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE PER IL 2019. APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI E IMPEGNI DI SPESA.	1252	DR	12-12-18	103,93
1361	12-12-18		PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI DESTINATI ALLA VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE PER IL 2019. APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI E IMPEGNI DI SPESA.	1252	DR	12-12-18	74,01
1362	12-12-18		PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI DESTINATI ALLA VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE PER IL 2019. APPROVAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI E IMPEGNI DI SPESA.	1252	DR	12-12-18	31,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							48.339,74
TOTALE CAPITOLO							48.339,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8850	2	ACQUISTO DI CARTA, CANCELLERIA, , MATERIALE INFORMATICO, TECNICO SPECIALISTICO ECC. PER FARMACIA			140410301020 00			1.234,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1135	12-12-19		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CENTRO UFFICIO SRL E IMPEGNO DI SPESA.		1147	DR	12-12-19	204,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							204,00	
TOTALE CAPITOLO							204,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8850	4	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO AL PERSONALE DI FARMACIA			140410301020 04			127,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
904	04-11-19		DOTAZIONE VESTIARIO AL PERSONALE DELLA FARMACIA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA		901	DR	04-11-19	175,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							175,68	
TOTALE CAPITOLO							175,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8880	1	APPALTO CALORE FARMACIA			140410302050 00			1.803,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
976	16-10-18		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2018/2019		915	DR	15-10-18	96,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							96,67	
893	31-10-19		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2019/2020		892	DR	31-10-19	1.504,77
976	16-10-18		PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ALLA DITTA A2A CALORE & SERVIZI SRL DI BRESCIA. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2018/2019		915	DR	15-10-18	292,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.797,30	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 133

TOTALE CAPITOLO **1.893,97**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8880	2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FARMACIA	140410302050 04				2.650,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1322	11-12-18		APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2019 A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA.			1228	DR	10-12-18	2.929,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.929,85	
TOTALE CAPITOLO								2.929,85	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8885	0	UTENZE E CANONI ACQUA FAMACIA	140410302050 05				30,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
37	24-01-19		OGGETTO: ASSUNZIONE IIMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2019 PER CONSUMO ACQUA POTABILE E CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.			51	DR	24-01-19	81,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								81,04	
TOTALE CAPITOLO								81,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8890	1	MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE IMMOBILE, SPESE CONDOMINIALI FARMACIA	140410302090 08				117,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
319	02-05-19		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO SU EDIFICI DI CORDENONS, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRIULI ANTINCENDI SRL DI CODROIPO (UD). IMPEGNO DI SPESA CIG Z4427F42B8.			319	DR	02-05-19	143,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								143,16	
TOTALE CAPITOLO								143,16	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8890	2	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI FARMACIA	140410302130 02				711,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1432	14-12-18		AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI IN SEGUITO A PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI ART. 36 DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 MEDIANTE RDO SUL MEPA ALLA DITTA TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2019.			1295	DR	14-12-18	716,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								716,70	
TOTALE CAPITOLO								716,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8890	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MOBILI FARMACIA	140410302090 00				496,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
801	02-10-19		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE-SOSTITUZIONE TELECAMERA. IMPEGNO DI SPESA.			779	DR	02-10-19	280,60
1081	10-12-19		ACQUISTO DI UNA NUOVA INSEGNA LUMINOSA A LED TIPO CROCE BIFACCIALE PER FARMACIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA TECHNO FUSION ITALIA DI GABOR MARIUS DANIEL. IMPEGNO DI SPESA.			1114	DR	10-12-19	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								680,60	
TOTALE CAPITOLO								680,60	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 134

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
8890	4	UTENZE E CANONI TELEFONICI FARMACIA	140410302050 01				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1244	06-12-18		PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA IP4 CON IL GESTORE TELECOM ITALIA SPA. IMPEGNI DI SPESA PER IL 2019. CIG ZC6065C089.	1163	DR	05-12-18	52,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							52,70
TOTALE CAPITOLO							52,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 135

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8890	8	ALTRE SPESE PER SERVIZI (POS,RITIRO FARMACI ECC.)	140410302990 00				905,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
761	27-08-18		SCARTO E DISTRUZIONE MATERIALE D'ARCHIVIO DELLA FARMACIA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOZ SEI SRL. IMPEGNO DI SPESA.			707	DR	27-08-18	274,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								274,50	
155	26-03-19		SERVIZIO PAGOBANCOMAT PRESSO FARMACIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER IL TRIENNIO 2019-2021.			192	DR	26-03-19	115,21
170	27-03-19		SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOSTUDIO DI VANNI RIGON & C. SNC. IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI PREVISTE DURANTE L'ESERCIZIO 2019			188	DR	25-03-19	270,20
1375	13-12-18		SERVIZIO TARIFFAZIONE E CONTROLLO RICETTE FARMACEUTICHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INNOVOSOFT S.P.A. PER IL 2019. IMPEGNO DI SPESA.			1262	DR	13-12-18	581,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								966,86	
TOTALE CAPITOLO								1.241,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8905	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE FARMACIA	140410302020 02				200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
474	11-06-19		IMPEGNO FONDI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019			429	DR	10-06-19	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								200,00	
TOTALE CAPITOLO								200,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8910	0	SPESE PER COLLABORAZIONI ED INCARICHI ESTERNI PER FARMACIA	140410302119 99				2.524,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
866	25-10-19		AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO PROFESSIONALE DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLA FARMACIA PER SUPPLIRE AD ASSENZE DI PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA			866	DR	25-10-19	120,00
1474	20-12-18		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DEI TURNI NOTTURNI ANNO 2019 PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. INDAGINE DI MERCATO ATTRAVERSO PROCEDURA TELEMATICA DELLA PIATTAFORMA eAppalti FVG . IMPEGNO DI SPESA.			1328	DR	20-12-18	1.755,60
1479	21-12-18		INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE PER L'ANNO 2019. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA eAppaltiFVG. IMPEGNO DI SPESA			1340	DR	21-12-18	2.597,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								4.472,60	
TOTALE CAPITOLO								4.472,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8951	0	IRAP PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO A T.D. E COLLABORAZIONI DIVERSE FARMACIA COM.LE	140410201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1026	03-12-19		DETERMINA A CONTRATTARE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER IL SERVIZIO FARMACIA STIPULA DI CONTRATTO DERIVATO SU CONTRATTO QUADRO STIPULATO TRA LA C.U.C. REGIONALE E LA SOC. RANDSTAD ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA.			1046	DR	03-12-19	208,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								208,76	
TOTALE CAPITOLO								208,76	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO 1								73.556,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 137

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9507	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FARMACIA	140420201090 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1080	10-12-19		ACQUISTO DI UNA NUOVA INSEGNA LUMINOSA A LED TIPO CROCE BIFACCIALE PER FARMACIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA TECHNO FUSION ITALIA DI GABOR MARIUS DANIEL. IMPEGNO DI SPESA.			1114	DR	10-12-19	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.000,00	
TOTALE CAPITOLO								3.000,00	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							3.000,00
TOTALE PROGRAMMA	4							76.556,07
TOTALE MISSIONE	14							77.073,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 138

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
6440	0	SPESE LOCAZIONE UFFICI AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO	150110802010			12.500,00	
			01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
229	08-04-19		CANONE ANNUO DI LOCAZIONE UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO: LIQUIDAZIONE ANNO 2018; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.	220	DR	29-03-19	12.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.500,00
TOTALE CAPITOLO							12.500,00

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					12.500,00
TOTALE PROGRAMMA	1					12.500,00
TOTALE MISSIONE	15					12.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 139

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6485	0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN QUIRINO PER INCARICO DEL PROGETTO PRELIMINARE PIANO DI SVILUPPO RURALE	160110401020 03				7.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
860	21-09-18		PROTOCOLLO D'INTENTI TRA ENTI PER PIANO SVILUPPO RURALE REGIONE FVG 2014/2020, "MIS. 16.7.1 STRATEGIA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE, VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, TERRITORIO, PRODUZIONI AGRICOLE PER L'AMBITO RURALE DEI MAGREDI E RISORGIVE PIANURA POR			807	DR	21-09-18	7.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								7.500,00	
TOTALE CAPITOLO								7.500,00	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							7.500,00
TOTALE PROGRAMMA	1							7.500,00
TOTALE MISSIONE	16							7.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 140

Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma	1	Fonti energetiche
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734	0	QUOTA G.S.E. DA TRASFERIRE AL C.E.V.	170110403999 99				4.361,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
62	08-02-19		ACCORDO CON CONSORZIO ENERGIA VENETO PER INSTALLAZIONE TETTI FOTOVOLTAICI SU PLESSI SCOLASTICI. TRASFERIMENTO DELLA TARIFFA INCENTIVANTE EX D.M. 19/02/2007 IMPIANTO SCUOLA MATERNA SYRIA POLETTI A VILLA D ARCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.			84	DR	08-02-19	5.308,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									5.308,97
TOTALE CAPITOLO									5.308,97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4866	0	GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICO	170110302119 99				7.930,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
406	20-05-19		SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA ED ECONOMICA DI CINQUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI CORDENONS. RDO SUL MEPA. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO TRIENNIO 2019-2021. CIG Z5325B7084.			365	DR	20-05-19	3.112,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.112,16
TOTALE CAPITOLO									3.112,16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4867	0	PULIZIA PANNELLI FOTOVOLTAICI	170110302090 05				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
405	20-05-19		SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA ED ECONOMICA DI CINQUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI CORDENONS. RDO SUL MEPA. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO TRIENNIO 2019-2021. CIG Z5325B7084.			365	DR	20-05-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.000,00
TOTALE CAPITOLO									1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4879	0	MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	170110302090 05				244,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
404	20-05-19		SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA ED ECONOMICA DI CINQUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI CORDENONS. RDO SUL MEPA. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO TRIENNIO 2019-2021. CIG Z5325B7084.			365	DR	20-05-19	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.000,00
TOTALE CAPITOLO									3.000,00

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							12.421,13
TOTALE PROGRAMMA	1							12.421,13
TOTALE MISSIONE	17							12.421,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 141

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9921	0	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)-EX CAP. 9901	990170101020 01				68.662,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1276	19-12-19		IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE			0			52.530,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								52.530,84	
TOTALE CAPITOLO								52.530,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9926	0	IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA IN MODO VIRTUALE (CAP. 6530 ENTRATA)	990170299999 99				4.416,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90	21-02-19		VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE INCAMERATO DAI SERVIZI DEMOGRAFICI. VERSAMENTO SALDO 2018 E PROVVISORIO 2019-(PROVVISORIO)			115	DR	20-02-19	16,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								16,04	
TOTALE CAPITOLO								16,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9930	0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (CAP. 6515 ENTRATA EX CAP.6500 ENTRATA)	990170299999 99				882,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1463	30-12-16		APPROVAZIONE RUOLO SUPPLEMENTIVO TARSU ANNI 2010-2011-2012 E PRESA D'ATTO DEGLI AVVISI TARES 2013, TARI 2014 E 2015, EMESSI A RECUPERO NEL CORSO DELL'ANNO 2016.			1147	DR	29-12-16	772,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								772,33	
TOTALE CAPITOLO								772,33	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 142

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
9938	0	VERSAMENTO SOMME ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER VISURE CATASTALI (CAP. 6536 ENTRATA)	990170299999 99	129,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 143

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1427	14-12-18		CONVENZIONE SPECIALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA OPERATIVE DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DPR 305/91. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	1286	DR	14-12-18	126,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							126,00
TOTALE CAPITOLO							126,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
9970	0	RIVERSAMENTO PROVINCIA ADDIZIONALE TARI	990170205010 01	102.039,82

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1012	30-11-17		RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE 786 IMPUTAZIONI CONTABILI TARI 2017	955	DR	30-11-17	5.139,97
1294	27-12-17		RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	0			260,00
1311	29-12-17		APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO PER RECUPERO TARES 2013, TARI 2014/2015/2016/2017 ED INTEGRAZIONE AL RUOLO PRINCIPALE ANNO 2017. EMISSIONE AVVISI NEL CORSO DELL'ANNO 2017.	1165	DR	22-12-17	391,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.790,97

166	05-03-18		ADDIZIONALE PROVINCIALE	0			130,00
177	08-03-18		ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI GIORNALIERA	0			105,56
655	19-07-18		TARI ANNO 2018 - Presa dato dellelenco relativo allemissione degli avvisi Tari anno 2018.	591	DR	16-07-18	22.525,97
1083	12-11-18		APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO PER IL RECUPERO TARES 2013, TARI 2014/2015/2016/2017/2018 ED INTEGRAZIONE AL RUOLO PRINCIPALE ANNO 2017. EMISSIONE AVVISI NEL CORSO DELL'ANNO 2018.	1020	DR	12-11-18	1.634,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							24.395,84

152	25-03-19		RIVERSAMENTO PROVINCIA ADDIZIONALE TARI ADDIZIONALE TARI MERCATO	0			100,00
626	25-07-19		TARI ANNO 2019. Presa dato dellelenco relativo allemissione degli avvisi Tari 2019.	590	DR	25-07-19	72.883,50
627	25-07-19		ADDIZIONALE SU ARRETRATI EMISSIONE ANNO 2019	0			220,00
967	20-11-19		Presa dato degli avvisi emessi a suppletivo nel corso dell'anno 2019 per Tari anni dal 2013 al 2018. Emissione avvisi a suppletivo anno 2019 ad integrazione.	982	DR	20-11-19	1.073,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							74.277,05
TOTALE CAPITOLO							104.463,86

				RESIDUO			
TOTALE TITOLO	7			161.909,07			
TOTALE PROGRAMMA	1			161.909,07			
TOTALE MISSIONE	99			161.909,07			

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0				RESIDUO			
INESISTENTE				3.674.328,30			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 144

Centro di Costo 10 / 1 - CONTABILITA'

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
130	0	INDENNITA' COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	010110302010			31.934,60	
			08				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
265	30-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE	264	DR	30-03-18	14.078,92
266	30-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE	264	DR	30-03-18	8.043,10
267	30-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE	264	DR	30-03-18	9.812,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							31.934,60
TOTALE CAPITOLO							31.934,60

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

						RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	10 / 1					31.934,60
CONTABILITA'						31.934,60

						RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE				3.706.262,90