

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2017

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 4

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

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|------------------|
| 821 | 16-12-13 | | Impegno di spesa per rimborso addizionale comunale applicata sul consumo di energia elettrica anno 2011 alla societa' Enel Servizio Elettrico s.p.a. | 1112 | DT | 16-12-13 | 14.615,55 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 14.615,55 |
| 678 | 14-11-16 | | Conferimento incarico legale all'avv. Elena Feresin di Gorizia per recupero credito derivante da un'entrata extra-tributaria. Impegno di spesa. | 1005 | DT | 14-11-16 | 665,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 665,82 |
| 75 | 16-02-17 | | Impegno di spesa per telefonia fissa esercizio 2017 - con la Telecom Italia Spa. | 58 | DT | 16-02-17 | 101,72 |
| 114 | 02-03-17 | | Impegno di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2017 - con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Fossalta di Portogruaro. | 73 | DT | 24-02-17 | 14,71 |
| 312 | 30-05-17 | | Impegno di spesa per tenuta conti correnti postali e servizio di Tesoreria anno 2017 | 256 | DT | 24-05-17 | 40,96 |
| 342 | 12-06-17 | | Impegno di spesa per esternalizzazione servizi fiscali periodo 1.4.2017 - 30.3.2019. Affidamento alla ditta Centro Studi Enti locali di San Miniato (PI) | 296 | DT | 12-06-17 | 1.125,45 |
| 402 | 17-07-17 | | Insinuazione nel passivo fallimentare della ditta AURESA s.r.l. di Udine per entrate extra-tributarie. Incarico all'avv. Elena Feresin di Gorizia. | 359 | DT | 17-07-17 | 632,70 |
| 458 | 28-07-17 | | Integrazione impegni di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2017 - con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Fossalta di Portogruaro. | 387 | DT | 28-07-17 | 100,00 |
| 471 | 31-07-17 | | Integrazione impegni di spesa per telefonia fissa esercizio 2017 - con la Telecom Italia Spa. | 388 | DT | 31-07-17 | 200,00 |
| 483 | 31-07-17 | | Servizi applicativi Accatre periodo 1.1.2017 - 31.12.2018. Incarico alla ditta Accatre sri di Marcon. | 393 | DT | 31-07-17 | 3.891,75 |
| 524 | 21-08-17 | | Impegno di spesa per la gestione del servizio pubblicità e pubbliche affissioni per l'anno 2017 in convenzione con il comune di San Vito al Tagliamento. | 431 | DT | 21-08-17 | 7.000,00 |
| 654 | 17-10-17 | | Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica anno 2017 con l'Edison Energia Spa Milano. | 563 | DT | 13-10-17 | 550,63 |
| 688 | 19-10-17 | | Redazione stato patrimoniale e conto economico anno 2017. Impegno di spesa e affidamento del servizio alla ditta Accatre s.r.l. di Marcon (VE). | 581 | DT | 20-10-17 | 1.700,00 |
| 761 | 06-12-16 | | Servizi fiscali e formazione del personale anno 2017 affidamento al Centro Studi enti locali s.r.l. di San Miniato di Pisa. | 1144 | DT | 06-12-16 | 2.135,00 |
| 864 | 11-12-17 | | Impegno di spesa per attivazione progetto Cittadinanza digitale comprendente PAGO PA, SPID ed istanze on line. Affidamento del servizio alla ditta Halley Veneto s.r.l. di Marcon | 727 | DT | 11-12-17 | 5.856,00 |
| 889 | 15-12-17 | | Integrazione impegno di spesa per tenuta conti correnti postali e servizio tesoreria anno 2017 | 743 | DT | 15-12-17 | 700,00 |
| 896 | 21-12-17 | | Impegno di spesa per attivazione progetto Halley Cloud. Affidamento del servizio alla ditta Halley Veneto s.r.l. di Marcon VE | 758 | DT | 20-12-17 | 1.220,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 25.268,92 |

| | | RESIDUO |
|------------------|---|-----------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 40.550,29 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | 40.550,29 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 8

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|----------|------------------|
| 655 | 17-10-17 | | Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica anno 2017 con l'Edison Energia Spa Milano. | 563 | DT | 13-10-17 | 300,00 |
| 656 | 17-10-17 | | Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica anno 2017 con l'Edison Energia Spa Milano. | 563 | DT | 13-10-17 | 670,00 |
| 664 | 17-10-17 | | Integrazione impegni di spesa per servizi idrici integrati anno 2017 con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Fossalta di Portogruaro. | 565 | DT | 13-10-17 | 100,00 |
| 680 | 19-10-17 | | Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Parziale impegno della spesa a carico del bilancio 2017: periodo ottobre/dicembre - CIG 00694006AF. | 578 | DT | 18-10-17 | 4.150,00 |
| 776 | 09-12-16 | | Fornitura ed installazione defibrillatori semiautomatici a totem esterni e del servizio di telecontrollo ed assicurazione degli stessi. Ditta Iredeem spa di Torino. Integrazione impegno di spesa di cui alla DT n. 1041 del 21.11.2016. | 1155 | DT | 07-12-16 | 988,20 |
| 797 | 30-11-17 | | Pulizia degli edifici comunali. Affidamento servizio alla Ditta Se.De.Co. Soc. Coop. di Roma e con sede operativa in Udine ed impegno di parte della spesa relativa. - CIG Z35210A0C7 | 675 | DT | 29-11-17 | 1.189,90 |
| 883 | 15-12-17 | | Manutenzione completa per impianto di sollevamento (ascensore) installato presso la Sede Municipale - Ditta OTIS SERVIZI srl di Cassina de' Pecchi (MI). Affidamento intervento di sostituzione plafoniere di illuminazione cabina ed impegno di spesa - CI | 736 | DT | 13-12-17 | 229,36 |
| 885 | 15-12-17 | | Pulizia degli edifici comunali a richiesta. Affidamento servizio alla Ditta Se.De.Co. Soc. Coop. di Roma e con sede operativa in Udine ed impegno della spesa relativa. - CIG ZF4213F452 | 731 | DT | 12-12-17 | 518,50 |
| 893 | 19-12-17 | | Scuola dell'infanzia di Sesto Capoluogo. Sostituzione valvola e trasduttore su circuito del gruppo refrigeratore d'acqua. Ditta CLIMAQUATTRO srl di Pordenone. Integrazione impegno di spesa di cui alla DT n. 691/2017 - CIG Z482117D9A. | 749 | DT | 18-12-17 | 3.390,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 15.510,49 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | 23.175,39 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 10

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

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|------------------|
| 77 | 16-02-17 | | Impegno di spesa per telefonia fissa esercizio 2017 - con la Telecom Italia Spa. | 58 | DT | 16-02-17 | 138,69 |
| 117 | 02-03-17 | | Impegno di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2017 - con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Fossalta di Portogruaro. | 73 | DT | 24-02-17 | 14,71 |
| 179 | 06-04-17 | | Manutenzione attrezzature comunali per interventi di manutenzioni delle aree verdi pubbliche e degli impianti sportivi. Ditta CENTROVERDE sas di Sesto al Reghena (PN). Impegno di parte della spesa relativa al corrente esercizio finanziario. CIG Z811D | 137 | DT | 05-04-17 | 101,00 |
| 181 | 06-04-17 | | Manutenzione macchine operatrici comunali: terna, trattore e rasaerba mod.BCS. Ditta Ri.M.A. snc di Gruario (VE). Impegno di parte della spesa prevista per il corrente esercizio finanziario. CIG ZF41D1E04B | 138 | DT | 05-04-17 | 11,28 |
| 185 | 11-04-17 | | Rinnovo attestazione periodica di conformità antincendio di diversi edifici comunali. Conferimento incarico di verifica situazione e stesura documentazione necessaria al per.ind. Gunther Bagatin dello Studio Delta T di Pordenone CIG Z231E31AFA | 148 | DT | 10-04-17 | 1.182,18 |
| 444 | 28-07-17 | | Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica II° semestre esercizio finanziario 2017 - con l'Edison Energia S.p.a. di Milano | 386 | DT | 28-07-17 | 0,66 |
| 461 | 28-07-17 | | Integrazione impegni di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2017 - con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Fossalta di Portogruaro. | 387 | DT | 28-07-17 | 100,00 |
| 473 | 31-07-17 | | Integrazione impegni di spesa per telefonia fissa esercizio 2017 - con la Telecom Italia Spa. | 388 | DT | 31-07-17 | 52,28 |
| 657 | 17-10-17 | | Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica anno 2017 con l'Edison Energia Spa Milano. | 563 | DT | 13-10-17 | 450,00 |
| 702 | 26-10-17 | | Servizio di manutenzione automezzi comunali: Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Impegno di parte della spesa prevista per il corrente esercizio finanziario - CIG Z581B45BEF. | 589 | DT | 24-10-17 | 165,97 |
| 780 | 23-11-17 | | Servizio di connessione internet wi-fi a servizio della scuola primaria e della Delegazione della frazione di Bagnarola, nonché della scuola dell'infanzia della frazione di Ramuscello - Ditta ST WI-NET s.r.l. di Udine, impegno di spesa per gestione c | 659 | DT | 22-11-17 | 244,00 |
| 895 | 19-12-17 | | Noleggio multifunzione per il servizio tecnico . Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Integrazione impegno di spesa - CIG Z9D16DBC0F. | 746 | DT | 15-12-17 | 270,11 |
| 897 | 22-12-17 | | Manutenzione macchine operatrici comunali: terna, trattore e rasaerba mod.BCS. Ditta Ri.M.A. snc di Gruario (VE). Impegno di parte della spesa prevista per il corrente esercizio finanziario - CIG ZF41D1E04B | 755 | DT | 20-12-17 | 750,00 |
| 903 | 22-12-17 | | Polizze assicurative in corso. Regolazione premi e franchigie. Impegno di spesa | 752 | DT | 19-12-17 | 200,00 |
| 927 | 28-12-17 | | L.R. n. 14/02 e s.m. ed i. - artt. 9 e 11. Liquidazione somme per incarichi di progettazione - Responsabile Unico del Procedimento e suoi collaboratori.Realizzazione in concessione dei lavori di innovazione tecnologica, ottimizzazione energetica, r | 737 | DT | 13-12-17 | 9.630,00 |
| 928 | 31-12-16 | | Servizio di distribuzione del gas naturale Ricognizione dei cespiti di proprietà del Comune e attività di vigilanza e ridefinizione canone. Affidamento incarico di assistenza al RUP allo STUDIO CAVAGGIONI scarl di San Bonifacio (VR) ed impegno di pa | 1268 | DT | 22-12-16 | 1.525,00 |
| 948 | 29-12-17 | | Impegno di spesa per retribuzioni di risultato, autoliquidazione premi INAIL e saldo IRAP per l'anno 2017. | 783 | DT | 28-12-17 | 2.033,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 16.869,30 |

| | | RESIDUO |
|------------------|---|-----------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 16.869,30 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | 16.869,30 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 12

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

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|------------------|
| 118 | 02-03-17 | | Impegno di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2017 - con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Fossalta di Portogruaro. | 73 | DT | 24-02-17 | 21,19 |
| 141 | 14-03-17 | | Indagine ISTAT multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana" anno 2017. Affidamento incarico alla dipendente Sig.a Adriana Moras. | 89 | DT | 13-03-17 | 630,92 |
| 445 | 28-07-17 | | Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica II° semestre esercizio finanziario 2017 - con l'Edison Energia S.p.a. di Milano | 386 | DT | 28-07-17 | 25,09 |
| 462 | 28-07-17 | | Integrazione impegni di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2017 - con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Fossalta di Portogruaro. | 387 | DT | 28-07-17 | 100,00 |
| 561 | 29-09-16 | | Affidamento servizio di noleggio di n. 03 personal computer e 3 monitor alla ditta BALDISSAR SRL di Pordenone - impegno di spesa annualità 2016 e 2017. | 842 | DT | 28-09-16 | 1.809,50 |
| 658 | 17-10-17 | | Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica anno 2017 con l'Edison Energia Spa Milano. | 563 | DT | 13-10-17 | 800,00 |
| 836 | 05-12-17 | | Impegno di spesa per canone di noleggio personal computer per l'anno 2018. | 708 | DT | 05-12-17 | 237,90 |
| 877 | 15-12-17 | | Acquisto di cornice in alluminio per esposizione orari apertura uffici presso il Palazzo Burovich. Affidamento fornitura alla ditta JAFET s.a.s. di San Vito al Tagliamento ed impegno di spesa. | 741 | DT | 14-12-17 | 111,02 |
| 915 | 22-12-17 | | Impegno di spesa per sottocommissione elettorale circondariale per l'anno 2017. | 766 | DT | 21-12-17 | 390,96 |
| 935 | 29-12-17 | | Impegno di spesa per retribuzioni di risultato, autoliquidazione premi INAIL e saldo IRAP per l' anno 2017. | 783 | DT | 28-12-17 | 5.650,00 |
| 942 | 29-12-17 | | Impegno di spesa per retribuzioni di risultato, autoliquidazione premi INAIL e saldo IRAP per l' anno 2017. | 783 | DT | 28-12-17 | 1.613,56 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 11.390,14 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 11.390,14 |
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | | | | | | 11.390,14 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 13

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

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 671 | 17-10-17 | | Manutenzione e riparazione prodotti hardware: gruppi di continuità a servizio degli uffici e dell'auditorium Burovich. Affidamento del servizio per un triennio alla Ditta TECNOMEDIA srl di Tavagnacco (UD) ed impegno di spesa. CIG Z9020539F0. | 571 | DT | 16-10-17 | 610,00 |
| 889 | 31-12-15 | | Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione fattura - CIG Z55030F1C5. | 1202 | DT | 30-12-15 | 741,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.351,76 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 1.351,76 |
| TOTALE PROGRAMMA | 8 | | | | | | 1.351,76 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 14

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

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|-----------|----|--|------|----|----------|-----------------|
| 38 | 02-02-17 | | Impegno di spesa per prestazioni di lavoro straordinario -anno 2017. | 33 | DT | 02-02-17 | 1.182,26 |
| 69 | 16-02-17 | | Impegno di spesa per servizio mensa -anno 2017. | 52 | DT | 14-02-17 | 234,02 |
| 624 | 05-10-17 | | Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 - Ditta Fabris Securitas s.r.l. di Porcia (PN) - Impegno di spesa, a carico del bilancio 2017, relativo al IV° acconto del V° anno di convenzione - CIG Z1307 | 538 | DT | 04-10-17 | 1.647,00 |
| 911 | 22-12-17 | | Convenzioni per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale e per utilizzo a tempo parziale di personale impegno di spesa per rimborso trasferte per l'anno 2017. | 764 | DT | 21-12-17 | 1.303,87 |
| 953 | 29-12-17 | | Impegno di spesa per retribuzioni di risultato, autoliquidazione premi INAIL e saldo IRAP per l' anno 2017. | 783 | DT | 28-12-17 | 1.420,41 |
| 957 | 29-12-17 | | Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2017. Impegno di spesa. | 780 | DT | 28-12-17 | 2.437,00 |
| 959 | 29-12-17 | | Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2017. Impegno di spesa. | 780 | DT | 28-12-17 | 861,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 9.085,97 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 9.085,97 |
| TOTALE PROGRAMMA | 10 | | | | | | 9.085,97 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 16

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

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-----------------|
| 39 | 03-02-17 | | Impegno di spesa per telefonia e trasmissione dati. Affidamento alla ditta Vodafone Italia S.p.a. | 30 | DT | 01-02-17 | 144,57 |
| 119 | 02-03-17 | | Impegno di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2017 - con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Fossalta di Portogruaro. | 73 | DT | 24-02-17 | 21,20 |
| 206 | 14-04-17 | | Impegno di spesa per poter effettuare le visure negli archivi dei servizi telematici della MCTC, con sede in via G. Carici, 36 di Roma. | 146 | DT | 07-04-17 | 9,68 |
| 367 | 20-06-17 | | Fornitura carburanti per automezzi comunali. Convenzione Consip spa Kuwait Petroleum Italia spa (Q8). Integrazione impegno di parte della spesa prevista nel 2017. CIG 6624402576. | 312 | DT | 17-06-17 | 122,09 |
| 446 | 28-07-17 | | Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica II° semestre esercizio finanziario 2017 - con l'Edison Energia S.p.a. di Milano | 386 | DT | 28-07-17 | 27,24 |
| 463 | 28-07-17 | | Integrazione impegni di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2017 - con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Fossalta di Portogruaro. | 387 | DT | 28-07-17 | 100,00 |
| 581 | 19-09-17 | | Impegno di spesa per corso di aggiornamento sulla procedura Polizia Locale. Affidamento alla ditta Halley Veneto srl di Marcon (VE). | 487 | DT | 18-09-17 | 629,52 |
| 659 | 17-10-17 | | Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica anno 2017 con l'Edison Energia Spa Milano. | 563 | DT | 13-10-17 | 750,00 |
| 703 | 26-10-17 | | Servizio di manutenzione automezzi comunali: Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Impegno di parte della spesa prevista per il corrente esercizio finanziario - CIG Z581B45BEF. | 589 | DT | 24-10-17 | 20,00 |
| 716 | 31-10-17 | | Impegno di spesa per consultazione dati nella banca nazionale dell'ACI di Roma. | 605 | DT | 30-10-17 | 17,81 |
| 801 | 30-11-17 | | Impegno di spesa per esercitazioni obbligatorie al tiro, per gli operatori della Polizia Locale per l'anno 2017, presso il Poligono di Pordenone. | 676 | DT | 29-11-17 | 1.500,00 |
| 804 | 30-11-17 | | Impegno di spesa per acquisto vestiario invernale per gli operatori della Polizia Locale. Affidamento alla ditta VesTech srl, con sede in via Giovanni XXIII, 16 - Latisana. | 682 | DT | 30-11-17 | 1.820,30 |
| 853 | 07-12-17 | | Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di noleggio di un personal computer. Affidamento alla ditta Baldissar S.r.l. di Pordenone. | 716 | DT | 07-12-17 | 622,20 |
| 855 | 07-12-17 | | Impegno di spesa per la manutenzione delle armi, della buffetteria e degli accessori per le esercitazioni obbligatorie al tiro per l'anno 2017. Affidamento alla ditta Armeria Regina di Conegliano. | 718 | DT | 07-12-17 | 650,00 |
| 867 | 11-12-17 | | Impegno di spesa per la fornitura di rullini fotografici, sviluppo e stampa per strumentazione di rilievo elettronico della velocità a mezzo Velomatic 512. Affidamento alla ditta La Pratica di Versolato Franca di Sesto al Reghena. | 719 | DT | 07-12-17 | 359,90 |
| 925 | 28-12-17 | | Pagamento tasse di circolazione per autoveicoli di proprietà comunale: impegno di spesa e contestuale liquidazione. | 784 | DT | 28-12-17 | 516,96 |
| 952 | 29-12-17 | | Impegno di spesa per retribuzioni di risultato, autoliquidazione premi INAIL e saldo IRAP per l'anno 2017. | 783 | DT | 28-12-17 | 47,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 7.358,86 |

| | | RESIDUO |
|------------------|---|----------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 7.358,86 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 7.358,86 |
| TOTALE MISSIONE | 3 | 7.358,86 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 18

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

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-----------------|
| 137 | 14-03-17 | | Manutenzione piattaforma elevatrice installata presso la scuola media di Bagnarola. Regolarizzazione affidamento della stessa alla Ditta CO.M.A.D. snc di Cadoneghe (PD) ed impegno di spesa CIG Z9D1DC399A. | 85 | DT | 10-03-17 | 82,96 |
| 273 | 18-05-17 | | Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica II° semestre esercizio finanziario 2017 - con l'Edison Energia S.p.a. di Milano | 235 | DT | 16-05-17 | 93,66 |
| 447 | 28-07-17 | | Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica II° semestre esercizio finanziario 2017 - con l'Edison Energia S.p.a. di Milano | 386 | DT | 28-07-17 | 500,00 |
| 476 | 31-07-17 | | Integrazione impegni di spesa per telefonia fissa esercizio 2017 - con la Telecom Italia Spa. | 388 | DT | 31-07-17 | 47,52 |
| 681 | 19-10-17 | | Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Parziale impegno della spesa a carico del bilancio 2017: periodo ottobre/dicembre - CIG 00694006AF. | 578 | DT | 18-10-17 | 2.525,00 |
| 849 | 07-12-17 | | Acquisto materiali per realizzazione laboratorio di pittura per le classi della Scuola Primaria di Bagnarola e Sesto capoluogo. Affidamento fornitura alla Ditta Colorificio Gori di Mortegliano (UD) ed impegno di spesa. CIG ZE72104E5A. | 714 | DT | 06-12-17 | 992,35 |
| 880 | 15-12-17 | | Verifiche periodiche ascensori installati presso uffici comunali e scuole. Ditta IMQ spa di Milano. Integrazione impegno di spesa di cui alla DT n. 561/2017. CIG Z1B2043FC2 | 738 | DT | 13-12-17 | 158,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 4.400,09 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 4.400,09 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 4.400,09 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 19

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

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|------|----------|----|---|------|----|----------|-----------|
| 448 | 28-07-17 | | Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica II° semestre esercizio finanziario 2017 - con l'Edison Energia S.p.a. di Milano | 386 | DT | 28-07-17 | 1.158,45 |
| 449 | 28-07-17 | | Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica II° semestre esercizio finanziario 2017 - con l'Edison Energia S.p.a. di Milano | 386 | DT | 28-07-17 | 1.269,96 |
| 464 | 28-07-17 | | Integrazione impegni di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2017 - con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Fossalta di Portogruaro. | 387 | DT | 28-07-17 | 299,83 |
| 477 | 31-07-17 | | Integrazione impegni di spesa per telefonia fissa esercizio 2017 - con la Telecom Italia Spa. | 388 | DT | 31-07-17 | 100,00 |
| 478 | 31-07-17 | | Integrazione impegni di spesa per telefonia fissa esercizio 2017 - con la Telecom Italia Spa. | 388 | DT | 31-07-17 | 32,10 |
| 646 | 12-10-17 | | Servizio refezione scolastica scuola dell'infanzia di Ramuscello e primarie di Sesto al Reghena e Bagnarola. Impegno di spesa per fornitura pasti secondo semestre 2017 e liquidazione fattura n. 49 del 29.09.2017 alla City Service srl di Motta di Liv | 559 | DT | 11-10-17 | 12.561,20 |
| 660 | 17-10-17 | | Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica anno 2017 con l'Edison Energia Spa Milano. | 563 | DT | 13-10-17 | 912,00 |
| 661 | 17-10-17 | | Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica anno 2017 con l'Edison Energia Spa Milano. | 563 | DT | 13-10-17 | 300,00 |
| 665 | 17-10-17 | | Integrazione impegni di spesa per servizi idrici integrati anno 2017 con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Fossalta di Portogruaro. | 565 | DT | 13-10-17 | 500,00 |
| 682 | 19-10-17 | | Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Parziale impegno della spesa a carico del bilancio 2017: periodo ottobre/dicembre - CIG 00694006AF. | 578 | DT | 18-10-17 | 4.500,00 |
| 683 | 19-10-17 | | Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Parziale impegno della spesa a carico del bilancio 2017: periodo ottobre/dicembre - CIG 00694006AF. | 578 | DT | 18-10-17 | 3.500,00 |

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **25.133,54**

| | | | |
|----------------------|----------|----------------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | RESIDUO | 25.133,54 |
|----------------------|----------|----------------|------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 20

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

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|------------------|
| 843 | 06-12-17 | | L.R. n. 14/02 e s.m. ed i. - artt. 9 e 11. Liquidazione somme per incarichi di progettazione - Responsabile Unico del Procedimento e suoi collaboratori. Intervento di adeguamento sismico e funzionale della scuola media di Bagnarola. Parziale rettific | 711 | DT | 06-12-17 | 3.726,59 |
| 844 | 06-12-17 | | L.R. n. 14/02 e s.m. ed i. - artt. 9 e 11. Liquidazione somme per incarichi di progettazione - Responsabile Unico del Procedimento e suoi collaboratori. Intervento di adeguamento sismico e funzionale della scuola media di Bagnarola. Parziale rettific | 711 | DT | 06-12-17 | 36,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.762,59 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 3.762,59 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | 28.896,13 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 21

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

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|------------------|
| 552 | 05-09-17 | | Servizio di trasporto pubblico con scuolabus. Anni Scolastici 2017/2018 - 2018/2019- 2019/2020 - 2020/2021. Aggiudicazione definitiva del servizio alla Ditta EURO TOURS srl di Mogliano Veneto (TV) ed impegno di spesa. CIG 7114924D03 | 458 | DT | 31-08-17 | 48.190,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 48.190,00 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 48.190,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | | | | | | 48.190,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 22

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

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|------------------|
| 387 | 23-06-17 | | Trascrizione testi scolastici in braille - Affidamento servizio alla Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" - Onlus di Monza ed impegno di spesa. | 326 | DT | 21-06-17 | 1.502,80 |
| 517 | 21-08-17 | | Fornitura gratuita testi alunni scuole primarie anno scolastico 2017/2018 - Impegno di spesa. | 424 | DT | 18-08-17 | 77,90 |
| 923 | 28-12-17 | | Erogazione contributo per acquisto libri di testo studenti scuola secondaria di primo grado a.s. 2016/17 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione agli aventi diritto. | 781 | DT | 28-12-17 | 259,15 |
| 924 | 28-12-17 | | Erogazione contributo per acquisto libri di testo studenti scuola secondaria di primo grado a.s. 2016/17 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione agli aventi diritto. | 781 | DT | 28-12-17 | 68,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.908,45 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 1.908,45 |
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | | | | | | 1.908,45 |
| TOTALE MISSIONE | 4 | | | | | | 83.394,67 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 23

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

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 83 | 16-02-17 | | Impegno di spesa per telefonia fissa esercizio 2017 - con la Telecom Italia Spa. | 58 | DT | 16-02-17 | 17,74 |
| 121 | 02-03-17 | | Impegno di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2017 - con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Fossalta di Portogruaro. | 73 | DT | 24-02-17 | 21,20 |
| 336 | 08-06-17 | | Acquisto volumi per Biblioteca Civica. Affidamento fornitura alla Ditta MF Ingrosso S.p.A. - Divisione Fastbook di Assago (MI) ed impegno di spesa. CIG ZEA1E39A26. | 283 | DT | 07-06-17 | 334,96 |
| 450 | 28-07-17 | | Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica II° semestre esercizio finanziario 2017 - con l'Edison Energia S.p.a. di Milano | 386 | DT | 28-07-17 | 27,25 |
| 465 | 28-07-17 | | Integrazione impegni di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2017 - con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Fossalta di Portogruaro. | 387 | DT | 28-07-17 | 100,00 |
| 479 | 31-07-17 | | Integrazione impegni di spesa per telefonia fissa esercizio 2017 - con la Telecom Italia Spa. | 388 | DT | 31-07-17 | 100,00 |
| 611 | 03-10-17 | | Iniziativa "6^ FESTA DELLE RISORGIVE" - manifestazione "GUSTO PEDALA" di domenica 1° ottobre 2017 - affidamento servizio per supporto organizzativo e logistico all'Associazione PRO BAGNAROLA ed impegno di spesa. | 527 | DT | 30-09-17 | 1.079,70 |
| 612 | 03-10-17 | | Acquisto materiali vari per la Biblioteca Civica. Affidamento fornitura alla Ditta Biblio S.r.l. di Veduggio (TV) ed impegno di spesa - CIG Z131FF85AA | 532 | DT | 03-10-17 | 256,20 |
| 662 | 17-10-17 | | Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica anno 2017 con l'Edison Energia Spa Milano. | 563 | DT | 13-10-17 | 730,00 |
| 723 | 02-11-17 | | Attività di promozione della lettura rivolte alle classi terze, quarte e quinte delle Scuole Primarie di Bagnarola e Sesto capoluogo e alle classi terze della Scuola secondaria di primo grado di Bagnarola per l'anno scolastico 2017/2018. Affidamento | 613 | DT | 31-10-17 | 1.753,50 |
| 777 | 21-11-17 | | Prima Festa dei Diciottenni - Affidamento fornitura rinfresco alla Trattoria Pizzeria "Al Grappolo" di Bortolus Ilario e impegno di spesa. | 655 | DT | 21-11-17 | 330,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 4.750,55 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 4.750,55 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | 4.750,55 |
| TOTALE MISSIONE | 5 | | | | | | 4.750,55 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 24

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

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|------------------|
| 451 | 28-07-17 | | Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica II° semestre esercizio finanziario 2017 - con l'Edison Energia S.p.a. di Milano | 386 | DT | 28-07-17 | 1.725,25 |
| 663 | 17-10-17 | | Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica anno 2017 con l'Edison Energia Spa Milano. | 563 | DT | 13-10-17 | 3.500,00 |
| 684 | 19-10-17 | | Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Parziale impegno della spesa a carico del bilancio 2017: periodo ottobre/dicembre - CIG 00694006AF. | 578 | DT | 18-10-17 | 7.375,01 |
| 852 | 07-12-17 | | Manutenzione recinzioni campi di calcio impianto sportivo comunale di Sesto Capoluogo e manto sintetico del campo di calcetto ubicato nel medesimo impianto. Affidamento intervento alla Ditta TAGLIAPIETRA srl di Basiliano (UD) ed impegno di spesa - CI | 693 | DT | 02-12-17 | 29.902,72 |
| 871 | 11-12-17 | | Acquisto di gomma per manutenzione irrigazione campo di calcio comunale di Sesto Capoluogo. Regolarizzazione affidamento fornitura alla Ditta MENARDI snc di Sesto al Reghena (PN) ed impegno di spesa CIG Z6C212EB37 | 717 | DT | 07-12-17 | 42,50 |
| 904 | 22-12-17 | | Convenzioni sottoscritte con Associazioni Sportive comunali per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi. Impegno della spesa complessiva prevista per l'erogazione del contributo, a concorso spese di gestione, dovuto a ciascuna. | 753 | DT | 19-12-17 | 17.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 59.545,48 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 59.545,48 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 59.545,48 |
| TOTALE MISSIONE | 6 | | | | | | 59.545,48 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 25

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

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|------------------|
| 347 | 12-06-17 | | Gestione associata del servizio delle politiche giovanili e sportello "PUNTO INFORMA" - impegno di spesa anno 2017. | 294 | DT | 09-06-17 | 14.600,00 |
| 378 | 22-06-17 | | Progetto "Centro commerciale naturale di Sesto al Reghena". Realizzazione evento di animazione urbana del giorno 24 giugno 2017 - affidamento noleggio sedie da esterno alla ditta individuale Turcatel Luigi di Sacile ed impegno di spesa. | 327 | DT | 21-06-17 | 695,40 |
| 547 | 29-08-17 | | PSR 2014 2020 della Regione F.V.G. - Misura 16.7.1. Impegno di spesa per adesione partenariato per la presentazione proposta di strategia dal titolo "Pais di rustic amour - Sistemi integrati di cooperazione territoriale per uno sviluppo locale sostenibile ed inclusivo". | 433 | DT | 22-08-17 | 444,00 |
| 675 | 17-10-17 | | Progetto "Centro commerciale naturale di Sesto al Reghena". Realizzazione video di promozione territoriale - affidamento servizio di ospitalità troupe televisiva all'Hotel Ristorante La Perla di Zaccheo Fabio & Francesco s.a.s di Sesto al Reghena ed | 528 | DT | 30-09-17 | 115,00 |
| 813 | 05-12-17 | | Gestione associata del servizio delle politiche giovanili e sportello "PUNTO INFORMA". Integrazione impegno di spesa per l'anno 2017. | 685 | DT | 01-12-17 | 5.756,00 |
| 862 | 07-12-17 | | Servizio di informazione ed accoglienza turistica anno 2017 - Impegno di spesa e liquidazione acconto all'Associazione Pro Sesto. | 724 | DT | 07-12-17 | 6.900,00 |
| 905 | 22-12-17 | | Convenzione per il coordinamento di promozione territoriale, turistica e culturale integrata dei Comuni aderenti al Club de "I Borghi più belli d'Italia" del Friuli Venezia Giulia - impegno di spesa e liquidazione quota dovuta all'Ente capofila di Va | 754 | DT | 20-12-17 | 860,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 29.370,40 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 29.370,40 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 29.370,40 |
| TOTALE MISSIONE | 7 | | | | | | 29.370,40 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 26

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

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|------------------|
| 409 | 19-07-16 | | Studio di microzonazione sismica - Condizione limite per l'emergenza del territorio comunale. Affidamento incarico professionale per la redazione dello stesso al dott. Geol. LUCA BINCOLETTO di San Vito al Tagliamento (PN) ed impegno di spesa. CIG Z95 | 535 | DT | 16-06-16 | 5.750,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 5.750,01 |
| 174 | 06-04-17 | | Acquisto di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta PONTAROLO COMMERCIALE srl di Cordovado (PN). Impegno di parte della spesa prevista per il corrente esercizio finanziario CIG Z361CAE1BB. | 131 | DT | 04-04-17 | 455,43 |
| 362 | 29-06-16 | | Impegno di spesa per azionamento paratoie sul fiume Reghena in Via Giotto da Bondone e sul Rio Sestianutto per il biennio 2016 - 2017 | 475 | DT | 08-06-16 | 2.000,00 |
| 485 | 01-08-17 | | Acquisto di materiale elettrico vario per la manutenzione delle linee di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici comunali. Ditta MARCHIOL spa, filiale di Portogruaro (VE). Impegno di parte della spesa prevista per il corrente esercizio finanziario. | 389 | DT | 31-07-17 | 17,68 |
| 676 | 19-10-17 | | Acquisto di materiale elettrico vario per la manutenzione delle linee di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici comunali. Ditta MARCHIOL spa, filiale di Portogruaro (VE). Impegno di parte della spesa prevista per il corrente | 575 | DT | 18-10-17 | 968,61 |
| 765 | 21-11-17 | | Acquisto di materiale elettrico vario per la manutenzione delle linee di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici comunali. Ditta MARCHIOL spa, filiale di Portogruaro (VE). Impegno di parte della spesa prevista per il corrente esercizio finanziario. | 641 | DT | 16-11-17 | 2.647,40 |
| 790 | 28-11-17 | | Acquisto di materiale elettrico vario per la manutenzione delle linee di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici comunali. Ditta MARCHIOL spa, filiale di Portogruaro (VE). Impegno di parte della spesa prevista per il corrente esercizio finanziario. | 666 | DT | 27-11-17 | 467,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 6.556,19 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 12.306,20 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 12.306,20 |
| TOTALE MISSIONE | 8 | | | | | | 12.306,20 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 27

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

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|------|------------------|
| 657 | 31-12-11 | SF | impegno di spesa pari al C.R. concesso dalla dir. reg. della protezione civile anno 2011.(vincolato al cap. 970 di entrata) | 0 | | | 15.219,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 15.219,44 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 15.219,44 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 15.219,44 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 28

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

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-----------------|
| 264 | 18-05-17 | | Commissione intercomunale per la disciplina del Paesaggio - Impegno di spesa ano 2017. | 236 | DT | 16-05-17 | 800,00 |
| 828 | 05-12-17 | | Abbattimento di alcuni alberi secchi, a dimora in Via Giotto di Bondone, nel Capoluogo - affidamento dei lavori alla Ditta Trevisan s.r.l. di San Vito al Tagliamento (PN), ed impegno di spesa - CIG ZE12119EFF | 700 | DT | 04-12-17 | 2.086,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.886,20 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 2.886,20 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | 2.886,20 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 29

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

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|------------------|
| 90 | 21-02-17 | | Impegno di spesa per la gestione del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2017 con affidamento alla società Ambiente Servizi S.p.A. di San Vito al Tagliamento. | 66 | DT | 21-02-17 | 41.805,63 |
| 108 | 24-02-17 | | Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di gestione e riscossione della TARI anno 2017 alla società Ambiente Servizi S.p.A. di San Vito al Tagliamento. | 67 | DT | 21-02-17 | 17.236,24 |
| 122 | 02-03-17 | | Impegno di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2017 - con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Fossalta di Portogruaro. | 73 | DT | 24-02-17 | 26,40 |
| 145 | 16-03-17 | | 8ª edizione giornata ecologica intercomunale 2017. Impegno di spesa per raccolta/smaltimento rifiuti. | 94 | DT | 15-03-17 | 295,20 |
| 279 | 18-05-17 | | Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica II° semestre esercizio finanziario 201 | 235 | DT | 16-05-17 | 173,73 |
| 339 | 08-06-17 | | Trasporto e recupero di rifiuti misti costituiti da materiali misti provenienti da attività di costruzione e demolizione (C.E.R. 17 09 04) - Ditta: Ditta Eco-Works s.r.l. di Sesto al Reghena Impegno di spesa - CIG Z6C11D9554 | 286 | DT | 08-06-17 | 366,00 |
| 466 | 28-07-17 | | Integrazione impegni di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2017 - con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Fossalta di Portogruaro. | 387 | DT | 28-07-17 | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 60.003,20 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 60.003,20 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | | | | | | 60.003,20 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 30

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 900 | 22-12-17 | | Servizio di recupero della fauna ittica prelevata da alcuni corsi d'acqua, in Classe 5 ai sensi della L.R. 11/2015, oggetto di intervento di manutenzione - affidamento alla COOP Noncello Soc. Coop. Sociale Imp. Soc. O.N.L.U.S. di Roveredo in Piano (P) | 751 | DT | 18-12-17 | 1.390,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.390,80 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 1.390,80 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | | | | | | 1.390,80 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 31

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-------------------|
| 808 | 05-12-17 | | Lavori di manutenzione ordinaria delle caditoie stradali piane e a "bocca di lupo", collocate lungo la viabilità - Affidamento dei lavori alla Ditta Eco-Service s.r.l. di Cordovado (PN) ed impegno di spesa - CIG Z502120DED | 703 | DT | 05-12-17 | 25.000,00 |
| 917 | 31-12-16 | | Lavori di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico minore di competenza comunale (Classe 5), ai sensi della L.R. 11/2015 Affidamento dei lavori alla Ditta Agrotecnica Sciabas s.r.l. di Cordovado (PN), ed impegno di spesa - CIG ZBD1CB8E67 | 1290 | DT | 28-12-16 | 4.880,00 |
| 918 | 31-12-16 | | Lavori di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico minore di competenza comunale (Classe 5), ai sensi della L.R. 11/2015 Affidamento dei lavori alla Ditta Eco-Service s.r.l. di Cordovado (PN), ed impegno di spesa - CIG ZA11CB8EB3 | 1291 | DT | 28-12-16 | 854,00 |
| 919 | 31-12-16 | | Lavori di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico minore di competenza comunale (Classe 5), ai sensi della L.R. 11/2015 Affidamento dei lavori alla Ditta Trevisan Costruzioni s.r.l. di San Vito al Tagliamento (PN), ed impegno di spesa - CIG | 1292 | DT | 28-12-16 | 4.758,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 35.492,00 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 35.492,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | | | | | | 35.492,00 |
| TOTALE MISSIONE | 9 | | | | | | 114.991,64 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 32

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

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|------------------|------------------|
| 242 | 10-05-17 | | Interventi di manutenzione per pulizia di fognature, tubazioni, vasche, pozzi neri. Ditta ECO-SERVICE srl di Cordovado (PN). Impegno di parte della spesa prevista nel corrente esercizio finanziario CIG Z1C17E3A7C. | 208 | DT | 05-05-17 | 789,59 | |
| 406 | 19-07-17 | | Interventi di manutenzione per pulizia di fognature, tubazioni, vasche, pozzi neri. Ditta ECO-SERVICE srl di Cordovado (PN). Impegno di parte della spesa prevista nel corrente esercizio finanziario CIG Z1C17E3A7C. | 361 | DT | 18-07-17 | 2.029,46 | |
| 452 | 28-07-17 | | Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica II° semestre esercizio finanziario 2017 - con l'Edison Energia S.p.a. di Milano | 386 | DT | 28-07-17 | 72,59 | |
| 560 | 12-09-17 | | Finanza di progetto, art. 183, comma 15, del D.Lgs n. 50/2016 per la "Realizzazione in concessione dei lavori di innovazione tecnologica, ottimizzazione energetica, riqualificazione funzionale, adeguamento normativo nonché gestione degli impianti di | 474 | DT | 11-09-17 | 10.878,33 | |
| 767 | 21-11-17 | | Noleggio di una piattaforma autocarrata, senza operatore, da impiegare per l'allestimento dell'albero di Natale del Capoluogo - Ditta Celea Group s.r.l. con sede in Monzambano (MN) - filiale di Portogruaro (VE) - Affidamento ed impegno della spesa CIG Z9420CE7E0. | 643 | DT | 16-11-17 | 487,88 | |
| 775 | 21-11-17 | | Impegno di spesa per acquisto segnaletica stradale verticale. Affidamento alla ditta ANDREIS Segnaletica Stradale, con sede via dell'artigiano n.15 - 25080 Padenghe S/G/ - Brescia. | 648 | DT | 20-11-17 | 2.000,00 | |
| 805 | 30-11-17 | | Impegno di spesa per acquisto materiale tecnico specialistico per la squadra di volontari per la sicurezza. L.R. 09/09. Affidamento alla ditta VesTech srl, con sede in via Giovanni XXIII, 16 - Latisana. | 683 | DT | 30-11-17 | 776,10 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 17.033,95 | |
| | | | | | | | RESIDUO | |
| TOTALE TITOLO | | | | | | | 1 | 17.033,95 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 33

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

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|-----------|----|--|------|----|----------|-------------------|
| 530 | 24-08-17 | | Sistemazione ed adeguamento di un incrocio in frazione Marignana lungo la S.P. n. 42 "di Marignana". Perizia Suppletiva e Variante n. 1.Affidamento nuovi e maggiori lavori all'Impresa GI.PI.GI. srl di Claut (PN) ed impegno di spesa. CUP H69J15003330007 - CIG 6859093E97. | 435 | DT | 22-08-17 | 25.088,44 |
| 759 | 20-11-17 | | Lavori per l'esecuzione di alcuni rappezzi stradali lungo la viabilità comunale Lotto A - Affidamento dei lavori alla Ditta Ilsa Pacifici Remo spa di San Donà di Piave (VE) ed impegno di spesa - CIG Z272021907 | 535 | DT | 03-10-17 | 40.477,97 |
| 776 | 21-11-17 | | Impegno di spesa per acquisto segnaletica stradale verticale. Affidamento alla ditta ANDREIS Segnaletica Stradale, con sede via dell'artigiano n.15 - 25080 Padenghe S/G/ - Brescia. | 648 | DT | 20-11-17 | 2.289,70 |
| 779 | 23-11-17 | | Impegno di spesa per incarico di lavori di ripasso e completamento di segnaletica orizzontale e verticale e manutenzioni straordinarie Affidamento alla ditta GI.ESSE Segnaletica di Pordenone. | 654 | DT | 21-11-17 | 7.700,00 |
| 819 | 05-12-17 | | L.R. n. 14/02 e s.m. ed i. - artt. 9 e 11. Liquidazione somme per incarichi di progettazione - Responsabile Unico del Procedimento e suoi collaboratori. Sistemazione ed adeguamento di un incrocio in frazione Marignana lungo la S.P. n. 42 di Marignana". | 694 | DT | 04-12-17 | 508,40 |
| 826 | 05-12-17 | | Lavori per l'esecuzione di alcuni rappezzi stradali lungo la viabilità comunale - Lotto A - Ditta Ilsa Pacifici Remo spa di San Donà di Piave (VE) - integrazione dell'impegno di spesa - CIG Z272021907 | 699 | DT | 04-12-17 | 2.938,78 |
| 841 | 06-12-17 | | L.R. n. 14/02 e s.m. ed i. - artt. 9 e 11. Liquidazione somme per incarichi di progettazione - Responsabile Unico del Procedimento e suoi collaboratori. Sistemazione ed adeguamento di un incrocio in frazione Marignana lungo la S.P. n. 42 di Marignana | 712 | DT | 06-12-17 | 595,33 |
| 926 | 28-12-17 | | L.R. n. 14/02 e s.m. ed i. - artt. 9 e 11. Liquidazione somme per incarichi di progettazione - Responsabile Unico del Procedimento e suoi collaboratori.Realizzazione in concessione dei lavori di innovazione tecnologica, ottimizzazione energetica, r | 737 | DT | 13-12-17 | 9.630,00 |
| 931 | 31-12-16 | | Sistemazione incrocio Marignana impianto semaforico, con dt 774 del 22.12.2017 impegnati euro 1.512,80 per lavori alla CIEL IMPIANTI SRL. | 0 | | | 16.500,00 |
| 931 | 29-12-17 | | Impegno di spesa per oneri riflessi su liquidazione disposta con dt 737/2017. | 737 | DT | 13-12-17 | 3.110,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 108.839,11 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 108.839,11 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | | | | | | 125.873,06 |
| TOTALE MISSIONE | 10 | | | | | | 125.873,06 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 34

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

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 9 | 23-01-17 | | Adesione alla Convenzione Consip "GAS NATURALE 9" lotto 3 e impegno di spesa per la fornitura di gas metano per le utenze comunali, periodo dal 1.4.2017 al 31/03/2018. | 7 | DT | 20-01-17 | 260,31 |
| 106 | 24-02-17 | | Impegno di spesa per la fornitura di gas metano utenze comunali - periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017 con l'Ascotrade S.p.a. di Pieve di Soligo. | 70 | DT | 23-02-17 | 20,02 |
| 123 | 02-03-17 | | Impegno di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2017 - con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Fossalta di Portogruaro. | 73 | DT | 24-02-17 | 413,66 |
| 453 | 28-07-17 | | Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica II° semestre esercizio finanziario 2017 - con l'Edison Energia S.p.a. di Milano | 386 | DT | 28-07-17 | 171,91 |
| 669 | 17-10-17 | | Integrazione impegni di spesa per telefonia fissa anno 2017 con la Telecom Italia Spa | 566 | DT | 13-10-17 | 31,22 |
| 772 | 21-11-17 | | Monitoraggio sanitario obbligatorio dei volontari di Protezione Civile, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni - Dott. De Feo Michele di Pordenone - Integrazione dell'impegno della spesa - CIG Z62042C860 | 652 | DT | 20-11-17 | 376,00 |
| 879 | 15-12-17 | | Acquisto di dotazioni di protezione individuale per volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Affidamento fornitura alla Ditta VESTECH srl di Latisana (UD) ed impegno di spesa. CIG ZD6214C1FA | 739 | DT | 14-12-17 | 802,56 |
| 887 | 15-12-17 | | Acquisto di dotazioni di protezione individuale per volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Affidamento fornitura alla Ditta M.A.R.E. snc di Campoformido (UD) ed impegno di spesa. CIG Z8C21488C6 | 733 | DT | 13-12-17 | 1.455,95 |
| 888 | 15-12-17 | | Acquisto di dotazioni di protezione individuale per volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Affidamento fornitura alla Ditta M.A.R.E. snc di Campoformido (UD) ed impegno di spesa. CIG Z8C21488C6 | 733 | DT | 13-12-17 | 161,77 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.693,40 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | | | | | | | 3.693,40 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 35

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

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|-----------|----|--|------|----|----------|-----------------|
| 869 | 11-12-17 | | Acquisto di motopompa di svuotamento ad uso del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Affidamento fornitura alla Ditta M.A.R.E. snc di Campoformido (UD) ed impegno di spesa. CIG ZD32131A96 | 723 | DT | 07-12-17 | 2.086,20 |
| 870 | 11-12-17 | | Acquisto di motopompa di svuotamento ad uso del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Affidamento fornitura alla Ditta M.A.R.E. snc di Campoformido (UD) ed impegno di spesa. CIG ZD32131A96 | 723 | DT | 07-12-17 | 231,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.318,00 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 2.318,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 6.011,40 |
| TOTALE MISSIONE | 11 | | | | | | 6.011,40 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 36

| | | |
|------------------|----|---|
| 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 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|------------------|
| 34 | 02-02-17 | | Impegno di spesa per pagamento rette di ospitalità di n. 1 minore presso una struttura gestita da "LABORATORIO SCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS" di Pasiano di Pordenone. CIG: Z4C1D252D4 | 32 | DT | 01-02-17 | 3.592,25 |
| 98 | 23-02-17 | | Impegno di spesa per pagamento rette di ospitalità presso una struttura protetta per n. 2 minori. CIG: 6989857478. | 69 | DT | 22-02-17 | 7.166,48 |
| 525 | 21-08-17 | | Integrazione impegno di spesa assunto con Dt n. 69/2017 per pagamento rette di ospitalità presso un struttura protetta per n. 2 minori CIG. 6989857478. | 432 | DT | 21-08-17 | 3.245,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 14.003,73 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 14.003,73 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 14.003,73 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 37

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

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|------------------|
| 321 | 01-06-17 | | Servizi in Delega (ex L.R. 41/96) all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" di Pordenone. Impegno di spesa della quota preventivo 2017 a carico del Comune di Sesto al Reghena. | 266 | DT | 29-05-17 | 29.974,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 29.974,13 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 29.974,13 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | 29.974,13 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 38

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

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|------------------|
| 10 | 23-01-17 | | Adesione alla Convenzione Consip "GAS NATURALE 9" lotto 3 e impegno di spesa per la fornitura di gas metano per le utenze comunali, periodo dal 1.4.2017 al 31/03/2018. | 7 | DT | 20-01-17 | 1.228,09 |
| 124 | 02-03-17 | | Impegno di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2017 - con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Fossalta di Portogruaro. | 73 | DT | 24-02-17 | 318,35 |
| 126 | 02-03-17 | | Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero persona indigente presso "Provincia Religiosa di San Marziano di don Orione Piccolo Cottolengo di Don Orione" Santa Maria La Longa (UD). CIG ZAA1D78721. | 74 | DT | 24-02-17 | 4.190,62 |
| 162 | 23-03-17 | | Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero presso "Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia Martiri - Casa di Riposo" di San Vito al Tagliamento. CIG. ZAF1DEA33F | 109 | DT | 21-03-17 | 4.742,10 |
| 454 | 28-07-17 | | Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica II° semestre esercizio finanziario 2017 - con l'Edison Energia S.p.a. di Milano | 386 | DT | 28-07-17 | 250,17 |
| 908 | 22-12-17 | | Impegno di spesa per la liquidazione all'Azienda di Servizi alla Persona di Spilimbergo delle fatture relative alle rette di ricovero dei mesi di novembre e dicembre 2017 | 759 | DT | 20-12-17 | 3.523,70 |
| 910 | 22-12-17 | | Impegno di spesa per la liquidazione all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Daniele Moro" di Morsano al Tagliamento della fattura relativa alla retta del mese di dicembre di un ricoverato a carico del Comune. | 763 | DT | 21-12-17 | 1.759,70 |
| 912 | 22-12-17 | | Impegno di spesa a favore dell'USLL n.2 "Marca Trevigiana" relativo alle rette di ricovero del periodo: ottobre/dicembre 2017 di un ricoverato a carico del Comune. | 765 | DT | 21-12-17 | 5.526,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 21.538,73 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 21.538,73 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | | | | | | 21.538,73 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 39

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

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-----------------|
| 955 | 29-12-17 | | Agevolazioni tariffarie Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale LEMENE. Concessione benefici comunali di riduzione dei costi del servizio idrico integrato. Impegno di spesa e contestuale liq | 782 | DT | 28-12-17 | 1.874,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.874,00 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 1.874,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | | | | | | 1.874,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 40

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

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|----------------|
| 945 | 29-12-17 | | Impegno di spesa per retribuzioni di risultato, autoliquidazione premi INAIL e saldo IRAP per l'anno 2017. | 783 | DT | 28-12-17 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 500,00 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 500,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | | | | | | 500,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 41

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

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|-----------|----|--|------|----|----------|------------------|
| 125 | 02-03-17 | | Impegno di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2017 - con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Fossalta di Portogruaro. | 73 | DT | 24-02-17 | 11,96 |
| 455 | 28-07-17 | | Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica II° semestre esercizio finanziario 2017 - con l'Edison Energia S.p.a. di Milano | 386 | DT | 28-07-17 | 219,94 |
| 467 | 28-07-17 | | Integrazione impegni di spesa per servizi idrici integrati esercizio finanziario 2017 - con il Livenza Tagliamento Acque Spa di Fossalta di Portogruaro. | 387 | DT | 28-07-17 | 100,00 |
| 576 | 19-09-17 | | Affidamento Servizi Cimiteriali Anno 2017 CIG Z781FE48BE | 478 | DT | 18-09-17 | 11.997,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 12.329,66 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 12.329,66 |
| TOTALE PROGRAMMA | 9 | | | | | | 12.329,66 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | | | | | | 80.220,25 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 42

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

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|-----------|----|---|------|----|----------|------------------|
| 170 | 06-04-17 | | Impegno di spesa per acquisto farmaci per finalità di cui alla L.R. 20/2012 - gestione anagrafe canina animali d'affezione -. Affidamento fornitura presso la Farmacia Dott.ssa Cristiana Godeas Bagnarola di Sesto al Reghena. | 129 | DT | 04-04-17 | 372,00 |
| 223 | 02-05-17 | | Impegno di spesa per il servizio di custodia cura e mantenimento animali d'affezione, applicazione microchip ed interventi sulle colonie feline .Affidamento al Canile di Villotta srl per l'anno 2017.CIG ZBE1E606B1 | 186 | DT | 27-04-17 | 6.058,71 |
| 413 | 20-07-17 | | Impegno di spesa per i servizi forniti dall'A.S.S. n.5 Friuli Occidentale per le incombenze di cui alla L.R. 20/2012 - Norme per il benessere e la tutela degli animali d'affezione . | 369 | DT | 19-07-17 | 2.484,00 |
| 578 | 19-09-17 | | Interventi di disinfestazione dagli insetti simulidi - Impegno di spesa dell'importo a carico del bilancio 2017, a favore del Comune di San Vito al Tagliamento | 485 | DT | 18-09-17 | 3.558,63 |
| 859 | 07-12-17 | | Impegno di spesa per i servizi forniti dall'A.S.S. n.5 Friuli Occidentale per le incombenze di cui alla L.R. 20/2012. Norme per il benessere e tutela animali d'affezione. | 722 | DT | 07-12-17 | 2.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 14.973,34 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 14.973,34 |
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | | | | | | 14.973,34 |
| TOTALE MISSIONE | 13 | | | | | | 14.973,34 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 43

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

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|-----------|----|--|------|----|----------|------------------|
| 332 | 10-06-16 | | Individuazione soggetto attuatore per inserimento lavorativo di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali in iniziative di lavoro di pubblica utilità - progetto "Valorizzazione beni culturali e artistici". Approvazione verbali ed impegno di | 496 | DT | 10-06-16 | 7.866,00 |
| 333 | 10-06-16 | | Individuazione soggetto attuatore per inserimento lavorativo di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali in iniziative di lavoro di pubblica utilità - progetto "Servizi di custodia e vigilanza". Approvazione verbali ed impegno di spesa. | 497 | DT | 10-06-16 | 15.732,00 |
| 334 | 10-06-16 | | Individuazione soggetto attuatore per inserimento lavorativo di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali in iniziative di lavoro di pubblica utilità - progetto "Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo". Approvazione verb | 498 | DT | 10-06-16 | 7.866,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 31.464,00 |
| 809 | 05-12-17 | | Individuazione soggetto attuatore per inserimento lavorativo di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali in iniziative di lavoro di pubblica utilità per progetto "Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo". Impegno di spesa - CUP H66G17000370008. | 679 | DT | 30-11-17 | 7.865,97 |
| 810 | 05-12-17 | | Individuazione soggetto attuatore per inserimento lavorativo di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali in iniziative di lavoro di pubblica utilità per progetto "Servizi di custodia e vigilanza". Impegno di spesa (CUP H66G17000390008) | 678 | DT | 30-11-17 | 15.731,95 |
| 811 | 05-12-17 | | Individuazione soggetto attuatore per inserimento lavorativo di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali in iniziative di lavoro di pubblica utilità per progetto "Valorizzazione beni culturali e artistici". Impegno di spesa (CUP H66G1700038008). | 677 | DT | 30-11-17 | 7.865,97 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 31.463,89 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 62.927,89 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | | | | | | 62.927,89 |
| TOTALE MISSIONE | 15 | | | | | | 62.927,89 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 44

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

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|------------------|
| 502 | 31-12-98 | SF | IMP.PARI ALL'ENTRATA CAP.1215 | 0 | | | 37,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1993 | | | | | | | 37,60 |
| 503 | 31-12-98 | SF | IMP. PARI AL CAP.1215 E | 0 | | | 23,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1994 | | | | | | | 23,14 |
| 504 | 31-12-98 | SF | IMPEGNO PARI AL CAP. 1215 DI ENTRATA | 0 | | | 17,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1995 | | | | | | | 17,35 |
| 505 | 31-12-98 | SF | 1215 DI ENTRATA | 0 | | | 75,92 |
| 511 | 31-12-98 | SF | IMPEGNO DI SPESA PARI AL CAP. 1230 DI ENTRATA. | 0 | | | 1.084,56 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1996 | | | | | | | 1.160,48 |
| 506 | 31-12-98 | SF | ACCONTO IMPEGNO DI SPESA IN BASE AL CAP. ENTRATA. SALDO 5323 5330 | 0 | | | 4.210,98 |
| 509 | 31-12-98 | SF | DEPOSITO CAUZ.LE LAVORI VIA GIAI BUSE, VERDI. TELECOM E 1222-1230 | 0 | | | 1.342,79 |
| 512 | 31-12-98 | SF | DEPOSITO CAUZ. PER LAVORI VIA GIAI, BUSE E VERDI - TELECOM | 0 | | | 5.164,57 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1997 | | | | | | | 10.718,34 |
| 507 | 31-12-98 | SF | IMPEGNO DI SPESA PARI AL CAP. 1215 DELL'ENTRATA. | 0 | | | 39,77 |
| 508 | 31-12-98 | SF | IMPEGNO DI SPESA PARI AL CAP. 1215 DELL'ENTRATA. | 0 | | | 56,03 |
| 510 | 31-12-98 | | ESUMAZIONE ORDINARIE NEI TRE CI- MITERI COMUNALI -RIM. CITTADINI | 388 | DT | 25-05-98 | 1.487,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1998 | | | | | | | 1.583,20 |
| 1422 | 23-12-99 | SF | IMP. DI SP. PARI AL CAP. 1215 DI ENTRATA | 0 | | | 338,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 1999 | | | | | | | 338,02 |
| 1592 | 30-12-00 | SF | IMP. DI SP. PER DEPOSITI CAUZIO- NALI ANNO 2000 (PARI CAP. 1215 E | 0 | | | 403,91 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2000 | | | | | | | 403,91 |
| 1613 | 31-12-01 | SF | IMP. DI SP. PER REST. DEPOSITI CAUZIONALI VINC. CAP. 1215 E | 0 | | | 1.001,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2001 | | | | | | | 1.001,06 |
| 1838 | 31-12-02 | SF | IMP. DI SP. PER DEP. CAUZIONALI PARI CAP. E | 0 | | | 247,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2002 | | | | | | | 247,54 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 45

| | | | | | | | |
|------|----------|----|---|---------------------------------|----|----------|------------------|
| 1749 | 31-12-03 | SF | impegno di spesa pari al cap. 1215 di entrata | 0 | | | 64,02 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | 64,02 |
| 1789 | 31-12-04 | SF | IMP. DI SP. CORRISPOND. AL CAP. 1215 DI ENTRATA | 0 | | | 872,18 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | 872,18 |
| 1832 | 30-12-06 | SF | IMP. DI SP. PARI AL CAP. 1215 DI E. PARTITE DI GIRO | 0 | | | 978,56 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | 978,56 |
| 1596 | 27-12-07 | SF | IMP. DI SP. PER DEP. CAUZIONALI INTROITATI DA RESTITUIRE | 0 | | | 360,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | 360,00 |
| 717 | 31-12-09 | SF | imp. di sp. pari agli accertamenti di entrata cap. 1220 al 31.12.2009 | 0 | | | 62,88 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | 62,88 |
| 704 | 31-12-10 | SF | imp. di sp. pari al totale dell'accertamento di entrata del cap. 1220 | 0 | | | 164,56 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | 164,56 |
| 664 | 31-12-11 | SF | Impegno di spesa pari al ca. 1220 di entrata | 0 | | | 99,50 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | 99,50 |
| 832 | 31-12-12 | SF | Impegno di spesa come da analogo capitolo di entrata ai sensi del D. Lgs. 267/00 e succ. modifiche ed integrazioni. RIMBORSO COMUNE DI SAN VITO PER DOPPIO VERSAMENTO (26.164,45). | 0 | | | 26.309,35 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | 26.309,35 |
| 77 | 18-02-13 | | Impegno di spesa per forniture obbligatorie (acqua-energia elettrica-metano-telefono) anno 2013. | 157 | DT | 13-02-13 | 403,60 |
| 517 | 02-09-13 | | Integrazione impegno di spesa per forniture di acqua-energia elettrica-metano-telefono anno 2013. | 707 | DT | 30-08-13 | 2.000,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | 2.403,60 |
| 60 | 31-01-14 | | Impegno di spesa per forniture obbligatorie (acqua-energia elettrica-metano-telefonia) anno 2014. | 73 | DT | 31-01-14 | 259,74 |
| 849 | 22-12-14 | | Integrazione impegni di spesa per forniture d'acqua - energia elettrica - metano - telefonia anno 2014.- | 1120 | DT | 19-12-14 | 500,00 |
| 873 | 31-12-14 | | impegno pari agli accertamenti cap. 1215 di entrata. | 0 | | | 750,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | 1.509,74 |
| 790 | 11-12-15 | | Locazione di parte dell'edificio Ex Eca ad uso ambulatorio medico ed impegno di spesa della quota, a carico dell'ente, per spese di registrazione e bolli. deposito cauzionale Possamai Daniela | 1105 | DT | 10-12-15 | 525,00 |
| 895 | 31-12-15 | | Impegno pari all'accertamento di entrata del cap.1220. | 0 | | | 226,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | 751,00 |
| 649 | 03-11-16 | | Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica esercizio finanziario 2016 - con l'Edi | 965 | DT | 27-10-16 | 155,62 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 155,62 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 13-04-2018)

Pag. 46

| | | | | | | | |
|-----|----------|--|---|-----|----|----------|-----------|
| 456 | 28-07-17 | | Integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica II° semestre esercizio finanziario 2017 - con l'Edison Energia S.p.a. di Milano | 386 | DT | 28-07-17 | 441,99 |
| 917 | 28-12-17 | | Riversamento alla Provincia di Pordenone del tributo ambientale TEFA sul riscosso TARI nel periodo dal 01/08/2017 al 31/12/2017, relativo alle annualità 2016 e precedenti. Impegno di spesa. | 786 | DT | 28-12-17 | 1.000,00 |
| 956 | 29-12-17 | | Riversamento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del tributo ambientale TEFA sul riscosso TARI nel periodo dal 01/08/2017 al 31/12/2017, relativo all'annualità 2017. Impegno di spesa. | 787 | DT | 28-12-17 | 11.000,00 |
| 968 | 31-12-17 | | Impegno di spesa per rimborso costi giornata ecologica comune di San Vito al Tagliamento di cui all'acc. 13 - (effettuato sulla scorta della mail del Resp. del Serv. AA.GG. e alla persona del 22.2.2017). Ridotto quota a seguito comunic. 11145 del 6.9.2017 | 0 | | | 145,29 |
| 979 | 31-12-17 | | Impegno pari all'accertamento di entrata cap. 1235 e 1236 | 0 | | | 45,62 |
| 980 | 31-12-17 | | Impegno pari al cap.1250 di entrata per versamenti bolli virtuali dicembre 2017 | 0 | | | 496,00 |

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **13.128,90**

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 7 | | | | | | 62.390,55 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 62.390,55 |
| TOTALE MISSIONE | 99 | | | | | | 62.390,55 |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|--|-------------------------|--|--|--|-------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE GENERALE | - | | RIEPILOGO FINALE | | | | 873.171,42 |