

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

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 23-03-2018)

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			
1001	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	010110302010 01	2.712,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
496	31-12-17	SF	gettoni di presenza consiglio 2017	0			2.128,00
503	31-12-17	SF	RIMBORSO ASSENZE ASS.PIN 2017	0			133,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.261,34
TOTALE CAPITOLO							2.261,34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1002	1	VERSAMENTO QUOTA IRAP ALLA REGIONE (ORGANI ISTITUZIONALI)	010110201010 00	203,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
500	31-12-17	SF	IRAP SU GETTONI CONSIGLIO 2017	0			180,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							180,88
TOTALE CAPITOLO							180,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1009	1	COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI AL REVISORE DEI CONTI	010110302110 00	4.264,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
395	17-11-15		Impegno di spesa per gli anni 2015-2017 a favore del dott. Davide Furlan, nominato Revisore dei Conti con delibera consiliare n. 19 del 07.07.2015 per il periodo luglio 2015-giugno 2018 CIG: ZF81716B49. Revoca determinazione n. 163/Gen del 28.07.2015	270	DT	13-11-15	4.264,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.264,72
TOTALE CAPITOLO							4.264,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1010	0	SPESE PER PROGETTO ERASMUS + (ACQUISTO SERVIZI)	010110302020 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
316	20-10-17		Impegno di spesa a favore del Ristorante "Al Baffo" di Palmanova per l'organizzazione di una colazione di lavoro in occasione della seconda riunione del Copil in seno al Progetto Erasmus+. CUP: H76D15004830001-Codice del progetto europeo 2016-1-FR01	286	DT	20-10-17	150,00
317	20-10-17		Impegno di spesa a favore dell'Agriturismo Sinica di Privano per l'organizzazione di una colazione di lavoro e la cena ufficiale in occasione della seconda riunione del Copil in seno al Progetto Erasmus+. CUP: H76D15004830001-Codice del progetto eur	285	DT	20-10-17	868,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.018,00
TOTALE CAPITOLO							1.018,00

				RESIDUO				
TOTALE TITOLO	1							7.724,94
TOTALE PROGRAMMA	1							7.724,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 4

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1024	1	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE UFFICI GENERALI	010210101029			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
492	31-12-17		Liquidazione rimborso spese per missioni effettuate nel terzo trimestre 2017			407	DT	29-12-17	4,29
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	4,29
								TOTALE CAPITOLO	4,29

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							4,29
TOTALE PROGRAMMA	2							4,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 5

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1025	1	VERSAMENTO QUOTA IRAP ALLA REGIONE (UFFICI GENERALI)	010310201010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
502	31-12-17	SF	su arretrati PEO	0			193,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							193,90
TOTALE CAPITOLO							193,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1026	0	CONTRIBUTO AL COMUNE CAPO CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE ASSOCIATA	010310401020 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
484	31-12-17	SF	QUOTA A CARICO SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA - ANNO 2017	0			26.003,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							26.003,86
TOTALE CAPITOLO							26.003,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1030	1	TRASFERIMENTO FONDI A U.T.I. PER FUNZIONI TRASFERITE (PERSONALE-TRIBUTI)	010310401020 05	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
494	31-12-17		Squilibri bilancio UTI Agro Aquileiese triennio 2017-2019 - Impegno per quota di compartecipazione	408	DT	29-12-17	6.726,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.726,39
TOTALE CAPITOLO							6.726,39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1038	1	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	010310101010 00	2.134,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
428	22-12-17		Impegno e liquidazione al Segretario Comunale, dott. Rino Zoratto, per diritti di rogito relativi a n. 3 contratti pubblici stipulati nel corso dell'anno 2017	391	DT	21-12-17	3.947,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.947,13
TOTALE CAPITOLO							3.947,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1040	1	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	010310302040 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
70	28-03-17		Partecipazione della dipendente Olivo Jessica ai pomeriggi di studio in materia di Anagrafe e Stato Civile, organizzati da A.N.U.S.C.A. (5-19 aprile 2017 e 20-27 settembre 2017). [CIG: ZE41DFBA42]	69	DT	27-03-17	200,00
168	14-06-17		Partecipazione del dipendente Pitta David al corso sul correttivo al codice dei contratti organizzato da ComPAIvg. CIG: Z141EEEF86	146	DT	14-06-17	90,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							290,00
TOTALE CAPITOLO							290,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 6

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1043	1	ACQUISTO CANCELLERIA E VARIE PER UFFICI GENERALI	010310301020 00	1.954,37			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
27	03-02-17		Affidamento alla ditta Water Time Il Boccione di Modena della fornitura di bocconi d'acqua per l'erogatore sito presso gli uffici municipali e presso l'Ecopiazzola Intercomunale. CIG: Z8E1D2CE82	22	DT	03-02-17	70,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 7

389	05-12-17		Affidamento (tramite MEPA) alla ditta Cigaina Srl di Ronchis della fornitura di 240 risme di carta formato A4. CIG: Z09212454E	363	DT	05-12-17	402,00
437	31-12-16		ECONOMATO 2017	415	DT	30-12-16	240,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							713,21
TOTALE CAPITOLO							713,21

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1043	2	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI (UTENZE VARIE)			01031030205000		1.686,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
17	25-01-17		Adezione alla convenzione CONSIP GAS NATURALE 9 aggiudicata a SPIGAS SRL per il periodo 01.04.2017 - 31.03.2018 ed eventuale proroga fino al 30.06.2018. Impegno di spesa per pagamento bollette per gas per riscaldamento CIG: ZBE1CD8A8E	3	DT	12-01-17	5.045,69
81	28-03-17		Impegno di spesa per il pagamento di bollette CAFC per ACQUA POTABILE, IDRANTI, E SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - anno 2017	68	DT	27-03-17	60,00
98	03-04-17		Migrazione da Telecom TIM a Vodafone delle schede SIM ad uso del centralino municipale e impegno di spesa per canone fisso aprile 2017/aprile 2019 (acquisto tramite MEPA). CIG: Z0E1E0CBFA	75	DT	31-03-17	288,90
138	15-05-17		Integrazione impegno di spesa a favore di Telecom Tim per proroga tecnica della Convenzione CONSIP Telefonia Fissa e connettivita' 4, fino al 15.09.2017. CIG: Z2208DA5FF	122	DT	15-05-17	364,78
291	11-10-17		Impegno di spesa a favore di TIM Spa (ex TIM Telecom Spa) per ulteriore proroga tecnica di un anno della Convenzione CONSIP Telefonia Fissa e connettivita' 4 - settembre 2017/settembre 2018. CIG: Z1F2028D82	267	DT	05-10-17	325,81
298	11-10-17		Affidamento a Dolomiti Energia Spa dell'erogazione di energia elettrica per il periodo agosto 2017-luglio 2018 (mercato libero), in conseguenza della sospensione della Convenzione Consip Energia Elettrica 14 - lotto 4. Revoca della determinazione n.	178	DT	11-07-17	654,50
421	15-12-17		Impegno di spesa a favore di Vodafone Italia spa per la ricarica di cellulari inseriti nel Borsellino n. 190401 (15SIM). CIG: Z8B214E79C	378	DT	15-12-17	825,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.564,68
TOTALE CAPITOLO							7.564,68

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1043	4	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI GENERALI			01031030213000		1.790,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
203	20-07-17		Noleggio fotocopiatrice Multifunzione RICOH MP C4501 per Ufficio di Segreteria - ditta Renzo Schiavo di Bertolo	184	DT	19-07-17	327,75
326	18-11-16		Affidamento del servizio di noleggio fotocopiatrici/assistenza tecnica/ materiali di consumo per fotocopiatrici presso la Sede Municipale-Scuola Primaria-Scuola dell'Infanzia per una durata di 36 mesi alla ditta RS di Renzo Schiavo di Bertolo (UD)	331	DT	18-11-16	590,41
371	06-12-16		Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali per l'anno 2017 alla Coop. Noncello - Soc.Coop. Sociale Onlus di Roveredo in Piano (PN)	364	DT	06-12-16	937,12
438	31-12-16		ECONOMATO 2017	415	DT	30-12-16	55,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.910,40
TOTALE CAPITOLO							1.910,40

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1045	1	SPESE POSTALI			01031030216002		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
96	03-04-17		Rimpinguamento del fondo a disposizione dell'Economato Comunale e impegno di spesa su nuovo capitolo per spese postali.	78	DT	03-04-17	911,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							911,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 8

TOTALE CAPITOLO 911,34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1049	1	SPESE PER PUBBLICAZIONI VARIE	010310301010 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
379	05-12-17		Impegno di spesa a favore della ditta ARTOK STUDIO CAVEDALE DI Giorgia Cavedale per impostazione grafica e stampa di n. 1600 calendari comunali 2018.			353	DT	04-12-17	3.428,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.428,20	
TOTALE CAPITOLO								3.428,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1052	1	SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE, ECC.	010310301010 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
465	31-12-16		ECONOMATO 2017			415	DT	30-12-16	290,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								290,00	
TOTALE CAPITOLO								290,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1059	2	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	010310302990 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
414	12-12-17		Impegno di spesa a favore dell'Agenzia Miorin di Luigina Miorin & C. SAS di San Michele al Tagliamento (VE) per il servizio di trascrizione e voltura di Decreto di espropriazione definitiva dei terreni necessari per la "Realizzazione e allestimento d			370	DT	11-12-17	463,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								463,60	
TOTALE CAPITOLO								463,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2157	1	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	010310999040 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
485	31-12-17		Riversamento tributi al Comune di Badia Polesine per errato versamento al Comune di Bagnaria Arsa - IMU 2013 Sig. R.D. e TASI 2015 Sig.ra B.F.			405	DT	29-12-17	78,00
486	31-12-17		Riversamento tributi al Comune di Bacoli per errato versamento al Comune di Bagnaria Arsa - IMU 2017 Sig. C. G.			404	DT	29-12-17	345,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								423,00	
TOTALE CAPITOLO								423,00	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO 1								52.865,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 9

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3005	1	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	010320203050 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
501	31-12-17		Presa d'atto delle prestazioni professionali per studio di fattibilità relativo alla ristrutturazione di alcune intersezioni viarie dislocate sul territorio comunale all'ing. Fiorella Honsell di Trieste			412	DT	29-12-17	4.466,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.466,18	
TOTALE CAPITOLO								4.466,18	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	4.466,18
TOTALE PROGRAMMA	3	57.331,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 10

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1053	1	SPESE PER IL CENTRO ELETTRONICO	01051030219000				1.098,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
177	16-06-17		Affidamento alla ditta Boxxapps Srl di Marcon (VE) dei servizi inerenti la sicurezza dei dati informatici e del servizio di amministratore di sistema per il periodo luglio 2017 - dicembre 2018. CIG: ZE61EDEE60			145	DT	14-06-17	5.978,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								5.978,00	
TOTALE CAPITOLO								5.978,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1156	1	SPESE PATRIMONIO DISPONIBILE	01051030102000				2.550,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
308	12-10-17		Impegno di spesa a favore della ditta Bertossi Alessandro & C. snc di Bagnaria Arsa per la sostituzione di vetro e riparazione serramenti presso la scuola dell'Infanzia di Castions delle Mura			275	DT	12-10-17	1.459,12
390	05-12-17		Affidamento alla ditta Multilink Friuli Srl della fornitura e posa in opera di una antenna per link radio municipio-biblioteca. CIG: Z972122015			359	DT	05-12-17	697,84
391	05-12-17		Impegno di spesa a favore della ditta Sermetec snc di Bagnaria Arsa per la fornitura di componenti per serramenti e arredi.			358	DT	05-12-17	195,20
441	31-12-16		ECONOMATO 2017			415	DT	30-12-16	115,80
497	31-12-17		Affidamento della fornitura di materiale vario di ferramenta alla ditta Ferredil snc di Porpetto			411	DT	29-12-17	4.111,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								6.578,96	
TOTALE CAPITOLO								6.578,96	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	01051030205000				12.617,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9	20-01-17		Impegno di spesa a favore della ditta Modesto Ascensori srl di Tarcento per la manutenzione ordinaria dell'ascensore installato nel nuovo edificio semiresidenziale per disabili presso il lascito "Paola Dal Dan" di Privano.			2	DT	09-01-17	256,20
16	25-01-17		Adesione alla convenzione CONSIP GAS NATURALE 9 aggiudicata a SPIGAS SRL per il periodo 01.04.2017 - 31.03.2018 ed eventuale proroga fino al 30.06.2018. Impegno di spesa per pagamento bollette per gas per riscaldamento CIG: ZBE1CD8A8E			3	DT	12-01-17	5.856,30
73	28-03-17		Impegno di spesa per il pagamento di bollette CAFC per ACQUA POTABILE, IDRANTI, E SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - anno 2017			68	DT	27-03-17	152,63
124	23-05-16		Adesione alla convenzione CONSIP GAS NATURALE 8 aggiudicata a SOENERGY per il periodo 01.04.2016 - 31.03.2017 (+ eventuale proroga di tre mesi 30.06.2017). Impegno di spesa per pagamento bollette per GAS PER RISCALDAMENTO. CIG: Z4718334EB			126	DT	18-05-16	419,46
137	15-05-17		Integrazione impegno di spesa a favore di Telecom Tim per proroga tecnica della Convenzione CONSIP Telefonia Fissa e connettività' 4, fino al 15.09.2017. CIG: Z2208DA5FF			122	DT	15-05-17	95,08
290	11-10-17		Impegno di spesa a favore di TIM Spa (ex TIM Telecom Spa) per ulteriore proroga tecnica di un anno della Convenzione CONSIP Telefonia Fissa e connettività' 4 - settembre 2017/settembre 2018. CIG: Z1F2028D82			267	DT	05-10-17	150,00
297	11-10-17		Affidamento a Dolomiti Energia Spa dell'erogazione di energia elettrica per il periodo agosto 2017-luglio 2018 (mercato libero), in conseguenza della sospensione della Convenzione Consip Energia Elettrica 14 - lotto 4. Revoca della determinazione n.			178	DT	11-07-17	4.164,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 11

345	01-12-16		Affidamento manutenzione impianti di ascensore presso gli edifici comunali alla fitta MODESTO ASCENSORI srl di Tarcento per l'anno 2017	353	DT	01-12-16	695,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							11.789,48
TOTALE CAPITOLO							11.789,48

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1156	3	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE			010510302090 00		1.712,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1	20-01-17		Affidamento alla Soc. Coop. Il Mantello di San Martino del servizio di piccole manutenzioni e cura del verde pubblico per gli anni 2017 e 2018. CIG: Z901C8C638	412	DT	29-12-16	745,42
135	24-05-16		Aggiudicazione provvisoria del servizio di "Manutenzione ordinaria e controllo centrali termiche di proprieta' comunale per il periodo 01.05.2015 - 30.04.2018" alla ditta CHIURLO TEC SRL di Campoformido (UD).	88	DT	07-05-15	1.127,78
374	06-12-16		Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali per l'anno 2017 alla Coop. Noncello - Soc.Coop. Sociale Onlus di Roveredo in Piano (PN)	364	DT	06-12-16	91,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.964,83
TOTALE CAPITOLO							1.964,83

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1157	1	IMPOSTE, TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO DISPONIBILE			010510201990 00		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
415	12-12-17		Impegno di spesa per il pagamento delle spese di registrazione di Decreto di espropriazione definitiva dei terreni necessari per la "Realizzazione e allestimento di un Centro di Riuso in via Palmanova a Bagnaria Arsa", CUP: H77H1500139006. DECRETO n.	369	DT	11-12-17	5.003,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.003,00
TOTALE CAPITOLO							5.003,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							31.314,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 13

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1085	1	SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	010610301020 00				921,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
392	05-12-17		Impegno di spesa a favore della ditta Del Torre srl di Pradamano per acquisto vestiario per operai comunali			357	DT	05-12-17	279,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								279,32	
TOTALE CAPITOLO								279,32	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1086	1	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	010610302110 00				20.531,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
271	08-09-14		Impegno di spesa a favore della soc. Acusticamente di Conegliano (TV) per la redazione del Piano comunale di classificazione acustica ad integrazione della precedente determinazione n. 109/Ut del 25.07.2013			190	DT	05-09-14	3.862,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								3.862,95	
25	02-02-17		Impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico di collaudo plinti esistenti e ponte sulla Roggia Brentana in fase di rifacimento all'ing. Modolo Renato di Udine			17	DT	02-02-17	1.903,20
71	28-03-17		Affidamento delle prestazioni concernenti la Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relative agli interventi di fornitura e posa di nuova passerella sulla Roggia Brentana a Sevegliano (Parco "Don Gn			71	DT	28-03-17	3.273,50
104	11-04-17		Impegno di spesa a favore della ECOL STUDIO TPU Srl di Torino per servizio di formazione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 - Accordo Stato Regioni del 21.12..2011 e Accordo Stato Regioni del 22.02.2012, a favo			87	DT	11-04-17	1.310,00
319	10-11-16		Affidamento del servizio di gestione tecnico-amministrativa degli impianti fotovoltaici di proprietà comunale per il triennio 11/2016 - 11/2019 alla Ditta Studio Tecnico TEA di Bagnaria Arsa (Ud).			311	DT	04-11-16	1.866,60
343	01-12-16		Affidamento servizio RSPP per gli immobili comunali per l'anno 2017 alla ditta EUROFIN CONSULTING SRL di Torino			354	DT	01-12-16	2.074,00
353	13-11-17		Impegno di spesa a favore della Ecol Studio di Udine per la formazione sul rischio medio di n.1 unità lavorativa (progetto civico) da inserire nel corpo operai comunali			326	DT	13-11-17	200,00
427	21-12-17		Affidamento del servizio di aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica comunale allo studio Acusticamente di Conegliano (TV)			386	DT	21-12-17	2.829,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								13.456,72	
TOTALE CAPITOLO								17.319,67	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1087	1	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	010610302090 00				841,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
410	11-12-17		Manutenzione e collaudo autocarro e autovettura			372	DT	11-12-17	441,24
413	11-12-17		Manutenzione e collaudo autocarro e autovettura			372	DT	11-12-17	819,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.260,43	
TOTALE CAPITOLO								1.260,43	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1087	2	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	010610301020 00				96,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 14

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
388	05-12-17		Affidamento (tramite MEPA) alla ditta Cigaina Srl di Ronchis della fornitura di 240 risme di carta formato A4. CIG: Z09212454E	363	DT	05-12-17	200,00
440	31-12-16		ECONOMATO 2017	415	DT	30-12-16	129,09
499	31-12-17		Affidamento della fornitura di materiale vario di ferramenta alla ditta Ferredil snc di Porpetto	411	DT	29-12-17	626,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							955,50
TOTALE CAPITOLO							955,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1088	1	SPESE MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO			010610301020 00	169,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
412	11-12-17		Manutenzione e collaudo autocarro e autovettura	372	DT	11-12-17	1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.200,00
TOTALE CAPITOLO							1.200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1088	2	SPESE PER I MEZZI UFFICIO TECNICO			010610302090 00	200,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
364	06-12-16		Affidamento del servizio di manutenzione del parco automezzi comunali alla ditta OFFICINA AL PONTE SNC di Pavia di Udine.	359	DT	05-12-16	262,91
411	11-12-17		Manutenzione e collaudo autocarro e autovettura	372	DT	11-12-17	267,54
457	31-12-16		ECONOMATO 2017	415	DT	30-12-16	14,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							544,45
TOTALE CAPITOLO							544,45

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1090	1	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA			010610302010 00	393,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
477	31-12-17		gettoni commissione edilizia e paesaggistica 2017 + irap	0			272,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							272,25
TOTALE CAPITOLO							272,25

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					21.831,62
TOTALE PROGRAMMA	6					21.831,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 15

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			
1116	1	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	010710301020			36,60			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
453	31-12-16		ECONOMATO 2017			415	DT	30-12-16	206,70
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	206,70
								TOTALE CAPITOLO	206,70

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							206,70
TOTALE PROGRAMMA	7							206,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 18

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1271	1	VERSAMENTO AGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE QUOTA PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	030110401020 00	2.229,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
331	14-11-13	SF	QUOTA SANZIONI C.D.S. DA VERSARE AGLI ENTI PROPRIETARI STRADE - 2013	0			2.229,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.229,60
TOTALE CAPITOLO							2.229,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1933	1	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	030110301020 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
460	22-12-17		Impegno di spesa a favore della ditta MS Pubblicità di Capriva del Friuli per la fornitura di n. 4 targhe per indicazioni stradali	394	DT	22-12-17	219,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							219,60
TOTALE CAPITOLO							219,60

				RESIDUO			
TOTALE TITOLO	1						2.449,20
TOTALE PROGRAMMA	1						2.449,20
TOTALE MISSIONE	3						2.449,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 19

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1346	1	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	04011030102000				9,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
458	31-12-16		ECONOMATO 2017			415	DT	30-12-16	113,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								113,62	
TOTALE CAPITOLO								113,62	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1346	2	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA STATALE - GESTIONE UTENZE	04011030205000				3.161,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
18	25-01-17		Adesione alla convenzione CONSIP GAS NATURALE 9 aggiudicata a SPIGAS SRL per il periodo 01.04.2017 - 31.03.2018 ed eventuale proroga fino al 30.06.2018. Impegno di spesa per pagamento bollette per gas per riscaldamento CIG: ZBE1CD8A8E			3	DT	12-01-17	1.636,11
79	28-03-17		Impegno di spesa per il pagamento di bollette CAFC per ACQUA POTABILE, IDRANTI, E SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - anno 2017			68	DT	27-03-17	103,49
139	15-05-17		Integrazione impegno di spesa a favore di Telecom Tim per proroga tecnica della Convenzione CONSIP Telefonia Fissa e connettività' 4, fino al 15.09.2017. CIG: Z2208DA5FF			122	DT	15-05-17	54,77
292	11-10-17		Impegno di spesa a favore di TIM Spa (ex TIM Telecom Spa) per ulteriore proroga tecnica di un anno della Convenzione CONSIP Telefonia Fissa e connettività' 4 - settembre 2017/settembre 2018. CIG: Z1F2028D82			267	DT	05-10-17	135,00
299	11-10-17		Affidamento a Dolomiti Energia Spa dell'erogazione di energia elettrica per il periodo agosto 2017-luglio 2018 (mercato libero), in conseguenza della sospensione della Convenzione Consip Energia Elettrica 14 - lotto 4. Revoca della determinazione n.			178	DT	11-07-17	809,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.739,29	
TOTALE CAPITOLO								2.739,29	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1346	4	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA	04011030209000				590,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
133	24-05-16		Aggiudicazione provvisoria del servizio di "Manutenzione ordinaria e controllo centrali termiche di proprietà comunale per il periodo 01.05.2015 - 30.04.2018" alla ditta CHIURLO TEC SRL di Campofornido (UD).			88	DT	07-05-15	452,19
328	18-11-16		Affidamento del servizio di noleggio fotocopiatrici/assistenza tecnica/ materiali di consumo per fotocopiatrici presso la Sede Municipale-Scuola Primaria-Scuola dell'Infanzia per una durata di 36 mesi alla ditta RS di Renzo Schiavo di Bertiole (UD)			331	DT	18-11-16	54,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								506,34	
TOTALE CAPITOLO								506,34	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1346	6	SERVIZI PER SCUOLA MATERNA	04011030299999				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
250	14-09-17		Affidamento alla Soc. Coop. Noncello di Roveredo in Piano (PN) del servizio di supporto all'attività didattica presso la scuola dell'infanzia di Castions delle Mura: Servizio nanna e post-accoglienza. a.s. 17/18.			233	DT	13-09-17	699,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								699,98	
TOTALE CAPITOLO								699,98	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1347	1	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI	040110404010 00	7.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 21

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
30	03-02-17		Impegno di spesa e liquidazione a favore della Scuola materna Maria Bambina di Sevegiano del saldo sul contributo 2016 e dell'acconto anno 2017, come stabilito dalla Convenzione n. 290/2012.	20	DT	03-02-17	7.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.000,00	
TOTALE CAPITOLO							7.000,00	
							RESIDUO	
TOTALE TITOLO							1	11.059,23
TOTALE PROGRAMMA							1	11.059,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 22

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	
1365	1	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA - SCUOLA ELEMENTARE	04021030213000			8.823,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
238	11-09-17		Affidamento alla Soc. Coop Noncello di Roveredo in Piano (PN) del servizio di scodellamento pasti presso la scuola primaria di Bagnaria Arsa per l'anno scolastico 2017/2018. CIG: Z9C1FA6963	220	DT	08-09-17	3.135,89
422	23-12-16		Affidamento alla Soc. Coop. Il Mantello di San Martino di Bagnaria Arsa, del servizio di ausilio nella preparazione e confezionamento dei pasti presso la cucina della scuola materna (cuoca e aiuto cuoca) per l'anno 2017. CIG: Z121CA7500	405	DT	22-12-16	1.523,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						4.659,36	
TOTALE CAPITOLO						4.659,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE	04021030102000			626,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
21	02-02-15		Impegno di spesa a favore di MALATTIA SRL per la fornitura di CARNE E ORTOFRUTTA 2015.	26	DT	08-02-17	529,60
23	02-02-15		Impegno di spesa a favore delle ditte: Malattia S.R.L., Dac SPA, Ittica Quarnero e Orso e Brandolin SNC per la fornitura di derrate alimentari al Cento di cottura comunale anni 2015/2017.	26	DT	08-02-17	716,86
25	02-02-15		Impegno di spesa a favore di ORSO E BRANDOLIN SNC per la fornitura di PANE anno 2015	26	DT	08-02-17	153,92
27	02-02-15		Impegno di spesa a favore di ITTICA QUARNERO per la fornitura di PESCE per l'anno 2015	26	DT	08-02-17	351,12
200	13-07-17		Impegno di spesa a favore della ditta Camisi di Grado per la fornitura di n. 40.000 tovaglioli per la mensa scolastica (a.s. 17/18 e 18/19).	176	DT	11-07-17	248,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.000,38	
TOTALE CAPITOLO						2.000,38	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1366	1	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	04021030102000			22,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
459	31-12-16		ECONOMATO 2017	415	DT	30-12-16	163,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						163,00	
TOTALE CAPITOLO						163,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1366	2	SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GESTIONE UTENZE	04021030205000			9.932,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
19	25-01-17		Adesione alla convenzione CONSIP GAS NATURALE 9 aggiudicata a SPIGAS SRL per il periodo 01.04.2017 - 31.03.2018 ed eventuale proroga fino al 30.06.2018. Impegno di spesa per pagamento bollette per gas per riscaldamento CIG: ZBE1CD8A8E	3	DT	12-01-17	3.096,36
75	28-03-17		Impegno di spesa per il pagamento di bollette CAFc per ACQUA POTABILE, IDRANTI, E SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - anno 2017	68	DT	27-03-17	672,82
153	15-05-17		Integrazione impegno di spesa a favore di Telecom Tim per proroga tecnica della Convenzione CONSIP Telefonia Fissa e connettività' 4, fino al 15.09.2017. CIG: Z2208DA5FF	122	DT	15-05-17	183,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 23

293	11-10-17		Impegno di spesa a favore di TIM Spa (ex TIM Telecom Spa) per ulteriore proroga tecnica di un anno della Convenzione CONSIP Telefonia Fissa e connettività 4 - settembre 2017/settembre 2018. CIG: Z1F2028D82	267	DT	05-10-17	370,00
301	11-10-17		Affidamento a Dolomiti Energia Spa dell'erogazione di energia elettrica per il periodo agosto 2017-luglio 2018 (mercato libero), in conseguenza della sospensione della Convenzione Consip Energia Elettrica 14 - lotto 4. Revoca della determinazione n.	178	DT	11-07-17	3.554,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.877,07
TOTALE CAPITOLO							7.877,07

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1366	4	SPESE MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE			040210302090 00			691,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
132	24-05-16		Aggiudicazione provvisoria del servizio di "Manutenzione ordinaria e controllo centrali termiche di proprietà comunale per il periodo 01.05.2015 - 30.04.2018" alla ditta CHIURLO TEC SRL di Campoformido (UD).	88	DT	07-05-15	281,94	
327	18-11-16		Affidamento del servizio di noleggio fotocopiatrici/assistenza tecnica/ materiali di consumo per fotocopiatrici presso la Sede Municipale-Scuola Primaria-Scuola dell'Infanzia per una durata di 36 mesi alla ditta RS di Renzo Schiavo di Bertolo (UD)	331	DT	18-11-16	335,93	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							617,87	
TOTALE CAPITOLO							617,87	

TOTALE TITOLO							1	RESIDUO
								15.317,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 24

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	
3056	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA PRIMARIA	040220201090			0,00	
			03				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
32	03-02-17		Affidamento del servizio di progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità finale e certificato di regolare esecuzione per i lavori di "Messa in sicurezza e pr	18	DT	02-02-17	761,32
182	21-06-17		"Intervento di messa in sicurezza e protezione accesso alla Scuola Elementare di Sevegliano e realizzazione di isolamento a cappotto - Aggiudicazione dei lavori alla ditta CELLA COSTRUZIONI SRL di Flaibano (UD).	154	DT	20-06-17	32.071,35
205	20-07-17		Impegni di spesa a favore del R.U.P. per gli "Interventi di messa in sicurezza e protezione accesso alla Scuola Elementare di Sevegliano e realizzazione di isolamento a cappotto".	181	DT	17-07-17	3.978,54
261	19-09-17		Affidamento del servizio di collaudo della recinzione in c.a. delle scuole all'ing. Luca Francesco Budai di Palmanova	240	DT	15-09-17	634,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							37.445,61
TOTALE CAPITOLO							37.445,61

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						37.445,61
TOTALE PROGRAMMA	2						52.763,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 25

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					
1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	040610301020 00	1.559,20					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
20	02-02-15		Impegno di spesa a favore di MALATTIA SRL per la fornitura di CARNE E ORTOFRUTTA 2015.			26	DT	08-02-17	454,28
22	02-02-15		Impegno di spesa a favore di Dac SPA per la fornitura GNERI ALIMENTARI per l'anno 2015			26	DT	08-02-17	274,94
24	02-02-15		Impegno di spesa a favore di ORSO E BRANDOLIN SNC per la fornitura di PANE anno 2015			26	DT	08-02-17	38,48
26	02-02-15		Impegno di spesa a favore di ITTICA QUARNERO per la fornitura di PESCE per l'anno 2015			26	DT	08-02-17	87,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								855,48	
TOTALE CAPITOLO								855,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1345	2	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA	040610302130 00	2.005,52					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
421	23-12-16		Affidamento alla Soc. Coop. Il Mantello di San Martino di Bagnaria Arsa, del servizio di ausilio nella preparazione e confezionamento dei pasti presso la cucina della scuola materna (cuoca e aiuto cuoca) per l'anno 2017. CIG: Z121CA7500			405	DT	22-12-16	1.523,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.523,48	
TOTALE CAPITOLO								1.523,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1368	1	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI PROGRAMMI SCOLASTICI	040610401020 00	18.060,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
381	05-12-17		Impegno di spesa a favore dell'I.C. di Gonars e del Comune di Gonars rispettivamente per progetto ampliamento P.O.F. per acquisto materiale per il funzionamento degli uffici e dell'I.C. a.s. 2017/2018.			351	DT	04-12-17	2.006,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.006,30	
TOTALE CAPITOLO								2.006,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1417	1	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	040610301020 00	1.490,46					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
37	02-03-16		Impegno di spesa per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali mediante adesione alla convenzione Consip Fuel Card 6 a favore di Kuwait Petroleum Italia S.p.a.			23	DT	15-02-16	1.037,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.037,01	
TOTALE CAPITOLO								1.037,01	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1417	5	SPESE PER ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO	040610302130 01	1.431,26					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 26

237	11-09-17	Affidamento alla Soc. Coop. Noncello di Roveredo in Piano (PN) del servizio di vigilanza sullo scuolabus per l'anno scolastico 2017/2018. CIG: ZD51FA6B06	221	DT	08-09-17	586,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						586,83
TOTALE CAPITOLO						586,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 27

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1420		1	SPESE PER APPALTO GUIDA SCUOLABUS	040610302150 02			3.761,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
159	25-05-17		Impegno di spesa a favore della Coop. Noncello di Pordenone per la fornitura del servizio di manutenzione del verde, del patrimonio disponibile e guida scuolabus	129	DT	19-05-17	655,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							655,87
TOTALE CAPITOLO							655,87
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					6.664,97
TOTALE PROGRAMMA		6					6.664,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 28

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1425	1	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	040710402030 01	3.800,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
464	27-12-17		Borse di studio comunali a.s. 2017/2018 sulla base dell'I.S.E.E. e delle valutazioni dell'a.s. 2016/2017. Assegnazione e impegno di spesa.			393	DT	22-12-17	3.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.800,00	
TOTALE CAPITOLO								3.800,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1430	1	INIZIATIVE A FAVORE ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	040710402050 00	7.801,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
387	05-12-17		Sussidi alternativi ai libri di testo per studenti residenti e frequentanti la scuola secondaria di primo grado e la 1^ e la 2^ classe della scuola secondaria di secondo grado a.s. in corso. Impegno di spesa. (a.s. 2017/2018)			360	DT	05-12-17	8.846,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								8.846,00	
TOTALE CAPITOLO								8.846,00	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							12.646,00
TOTALE PROGRAMMA	7							12.646,00
TOTALE MISSIONE	4							83.133,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 29

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			
1476	1	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA e RIORDINO ARCHIVIO	05021030211000			2.272,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
247	05-09-16		Incremento dell'impegno di spesa per gli anni 2015 e 2016 e impegno di spesa per l'anno 2017 per il servizio di gestione della biblioteca affidato con determinazione n. 75/Gen-19/Amm del 01.04.2014 alla Cooperativa Guarnerio di Udine, a seguito dell'			109	DT	04-06-15	1.952,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.952,50	
TOTALE CAPITOLO								1.952,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1476	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (GESTIONE UTENZE)	05021030205000			1.067,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
380	07-12-16		Impegno di spesa per il pagamento di bollette CAFC per ACQUA POTABILE, IDRANTI E SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - anno 2016			339	DT	21-12-15	25,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								25,59	
15	25-01-17		Adesione alla convenzione CONSIP GAS NATURALE 9 aggiudicata a SPIGAS SRL per il periodo 01.04.2017 - 31.03.2018 ed eventuale proroga fino al 30.06.2018. Impegno di spesa per pagamento bollette per gas per riscaldamento CIG: ZBE1CD8A8E			3	DT	12-01-17	356,69
80	28-03-17		Impegno di spesa per il pagamento di bollette CAFC per ACQUA POTABILE, IDRANTI, E SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - anno 2017			68	DT	27-03-17	232,61
136	15-05-17		Integrazione impegno di spesa a favore di Telecom Tim per proroga tecnica della Convenzione CONSIP Telefonia Fissa e connettività' 4, fino al 15.09.2017. CIG: Z2208DA5FF			122	DT	15-05-17	36,44
289	11-10-17		Impegno di spesa a favore di TIM Spa (ex TIM Telecom Spa) per ulteriore proroga tecnica di un anno della Convenzione CONSIP Telefonia Fissa e connettività' 4 - settembre 2017/settembre 2018. CIG: Z1F2028D82			267	DT	05-10-17	80,00
296	11-10-17		Affidamento a Dolomiti Energia Spa dell'erogazione di energia elettrica per il periodo agosto 2017-luglio 2018 (mercato libero), in conseguenza della sospensione della Convenzione Consip Energia Elettrica 14 - lotto 4. Revoca della determinazione n.			178	DT	11-07-17	159,82
373	06-12-16		Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali per l'anno 2017 alla Coop. Noncello - Soc.Coop. Sociale Onlus di Roveredo in Piano (PN)			364	DT	06-12-16	83,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								949,19	
TOTALE CAPITOLO								974,78	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1480	1	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA	05021030101002			1.231,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
447	31-12-16		ECONOMATO 2017			415	DT	30-12-16	168,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								168,78	
TOTALE CAPITOLO								168,78	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1504	1	SPESE PER I CORSI DI MUSICA	05021030209000			912,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
274	25-09-17		Impegno di spesa a favore della Ditta Pecar Piano Center di Gorizia per il noleggio di un piano a coda e l'accordatura dei pianoforti di proprietà comunale e, una tantum, di quello del Coro Castions delle Mura.			255	DT	22-09-17	640,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	640,00
TOTALE CAPITOLO	640,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 31

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1506		1	SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE ED ATTIVITA' CULTURALI	050210302990 00			1.555,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
341	02-11-17		Impegno di spesa a favore di Damatra' per organizzazione di proposte educative di lettura in seno al progetto "Crescere leggendo" rivolte agli allievi della Scuola Primaria di Bagnaria Arsa. Anno 2017.	310	DT	02-11-17	1.155,00
342	02-11-17		Impegno di spesa a favore di Chiara Carminati per la realizzazione di un progetto di lettura animata rivolta alla Scuola Primaria che si terrà nel corso del mese di gennaio 2018 in seno al progetto Crescere Leggendo.	309	DT	02-11-17	549,00
394	11-12-17		Impegno di spesa a favore della S.I.A.E. di Cervignano del Friuli per spese relative al Concerto di Natale 2017.	371	DT	11-12-17	139,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.843,39
TOTALE CAPITOLO							1.843,39

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1508		1	CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	050210404010 00			2.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
382	05-12-17		Impegno di spesa per contributo straordinario alla Parrocchia di S. Andrea Apostolo di Sevegliano per la messa a disposizione della Chiesa riscaldata e per l'organizzazione di un rinfresco per i coristi (circa 120 persone) dei vari cori che interverr	352	DT	04-12-17	400,00
475	31-12-17		Impegno di spesa e liquidazione di contributi straordinari alle associazioni comunali: Alpini Bagnaria Arsa, Europa Baseball Club e Le Vile.	403	DT	29-12-17	1.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.300,00
TOTALE CAPITOLO							2.300,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						7.879,45
TOTALE PROGRAMMA	2						7.879,45
TOTALE MISSIONE	5						7.879,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 32

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			
1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)	060110302050 00			15.770,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
20	25-01-17		Adesione alla convenzione CONSIP GAS NATURALE 9 aggiudicata a SPIGAS SRL per il periodo 01.04.2017 - 31.03.2018 ed eventuale proroga fino al 30.06.2018. Impegno di spesa per pagamento bollette per gas per riscaldamento CIG: ZBE1CD8A8E			3	DT	12-01-17	6.011,59
77	28-03-17		Impegno di spesa per il pagamento di bollette CAFc per ACQUA POTABILE, IDRANTI, E SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - anno 2017			68	DT	27-03-17	60,00
300	11-10-17		Affidamento a Dolomiti Energia Spa dell'erogazione di energia elettrica per il periodo agosto 2017-luglio 2018 (mercato libero), in conseguenza della sospensione della Convenzione Consip Energia Elettrica 14 - lotto 4. Revoca della determinazione n.			178	DT	11-07-17	5.162,96
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			11.234,55
						TOTALE CAPITOLO			11.234,55

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1826	3	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	060110302090 00			1.201,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
134	24-05-16		Aggiudicazione provvisoria del servizio di "Manutenzione ordinaria e controllo centrali termiche di proprieta' comunale per il periodo 01.05.2015 - 30.04.2018" alla ditta CHIURLO TEC SRL di Campoformido (UD).			88	DT	07-05-15	859,64
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			859,64
						TOTALE CAPITOLO			859,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1830	1	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	060110404010 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
474	31-12-17		Impegno di spesa e liquidazione di contributi straordinari alle associazioni comunali: Alpini Bagnaria Arsa, Europa Baseball Club e Le Vile.			403	DT	29-12-17	2.500,00
476	31-12-17		Impegno di spesa e liquidazione di contributi straordinari alle associazioni comunali: Alpini Bagnaria Arsa, Europa Baseball Club e Le Vile.			403	DT	29-12-17	900,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			3.400,00
						TOTALE CAPITOLO			3.400,00

						RESIDUO		
TOTALE TITOLO		1				15.494,19		
TOTALE PROGRAMMA		1				15.494,19		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 33

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1909	1	PROGETTO BORSE LAVORO GIOVANI	060210402059 99			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
191	29-06-17		Affidamento alla ditta Ecol Studio TPU di Torino della somministrazione di un corso di formazione generale e specifico in materia di salute e sicurezza per lavoratori (rischio basso), ai sensi del D.Lgs. 81/2008 artt. 36 e 37, ai borsisti inseriti ne	169	DT	29-06-17	560,00
192	29-06-17		Borse Lavoro 2017: Avvio di n. 12 borse relative ai 4 progetti previsti dal bando	168	DT	29-06-17	56,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						616,72	
TOTALE CAPITOLO						616,72	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					616,72
TOTALE PROGRAMMA	2					616,72
TOTALE MISSIONE	6					16.110,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 34

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			
3058	1	SPESE DI INVESTIMENTO REALIZZATE CON CONTRIBUTO REGIONALE TRASFERITO DA U.T.I. AGROAQUILEIESE	08012020109000			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
314	20-10-17		Affidamento della fornitura e posa in opera di un armadio compatto presso l'archivio delle Ex Scuole di Bagnaria Arsa in piazza s.Giorgio, 1 alla Ditta FANTIN SRL di Fiume Veneto (PN):			284	DT	19-10-17	10.787,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								10.787,57	
TOTALE CAPITOLO								10.787,57	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3326	1	CONTRIBUTI AL CONSORZIO DI BONIFICA PER INTERVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	08012030102000			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
415	20-12-16		Impegno di spesa a favore del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana di Udine per l'incarico di progettazione, direzione lavori ed esecuzione degli interventi di manutenzione e sistemazione idraulica del reticolo minore dei corsi d'acqua a tutela del			398	DT	20-12-16	73.433,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								73.433,99	
TOTALE CAPITOLO								73.433,99	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3443	1	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A SEVEGLIANO	08012020109012			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
223	04-08-17		Storno impegno di spesa per servizio prestazioni prof.li relative allo svolgimento del rilievo plano-altimetrico, allo sviluppo dei prospetti dei fabbricati prospicienti la piazza e redazione del piano particellare di esproprio inerenti i lavori di "			203	DT	04-08-17	2.537,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.537,60	
TOTALE CAPITOLO								2.537,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3604	1	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	08012020109999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
350	08-11-17		Affidamento dei lavori di riparazione di spalletta di ponte in via Tre Ponti a Castions delle Mura, danneggiato a causa incidente stradale, alla ditta Mischis Romeo di Bagnaria Arsa (Ud).			319	DT	07-11-17	2.196,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.196,00	
TOTALE CAPITOLO								2.196,00	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					88.955,16
TOTALE PROGRAMMA	1					88.955,16
TOTALE MISSIONE	8					88.955,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 35

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1600	1	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	090110301020 00				732,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
309	18-10-17		Affidamento del servizio di n.3 interventi straordinari di derattizzazione nell'anno 2017, alla ditta ECOSERVIZI di Braida Roberto con sede a Udine.			277	DT	16-10-17	805,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								805,20	
TOTALE CAPITOLO								805,20	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							805,20
TOTALE PROGRAMMA	1							805,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 36

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		
1737	1	SPESE PER LA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	090310403020 00				24.173,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
43	22-02-17		Impegno di spesa a favore della NET S.p.A. di Udine per il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento dei rifiuti solidi urbani, per l'anno 2017.			35	DT	20-02-17	25.402,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								25.402,38	
TOTALE CAPITOLO								25.402,38	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1738	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO INTERCOMUNALE RACCOLTA RIFIUTI	090310302990 00				6.976,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
323	14-11-16		Servizio di presidio e gestione del Centro di Raccolta Rifiuti Intercomunale sito in Via Palmanova s.n.c. a Bagnaria Arsa, per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2018. Aggiudicazione alla ditta COOPERATIVA SOCIALE LA SORGENTE ONLUS di Rive d'Arcano (Ud)			318	DT	11-11-16	3.360,67
420	23-12-16		affidamento alla ditta Union Beton Trasporti S.r.l. di Gorizia del servizio di ritiro e smaltimento di materiale di cui al COD. CER 170904 (ruderini/inerti), depositato presso il Centro di raccolta rifiuti Intercomunale sito in Via Palmanova snc a Bagn			404	DT	22-12-16	1.016,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.377,30	
TOTALE CAPITOLO								4.377,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1738	2	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ECOPIAZZOLA - UTENZE	090310302050 00				1.143,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
130	23-05-16		Impegno di spesa per il pagamento di bollette per ACQUA POTABILE, SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE per l'utenza relativa all'ecopiazza intercomunale ad integrazione della determinazione n. 339/Gen - 139/Rag del 21.12.2015			56	DT	14-03-16	965,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								965,78	
82	28-03-17		Impegno di spesa per il pagamento di bollette CAFC per ACQUA POTABILE, IDRANTI, E SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - anno 2017			68	DT	27-03-17	1.060,00
305	11-10-17		Affidamento a Dolomiti Energia Spa dell'erogazione di energia elettrica per il periodo agosto 2017-luglio 2018 (mercato libero), in conseguenza della sospensione della Convenzione Consip Energia Elettrica 14 - lotto 4. Revoca della determinazione n.			178	DT	11-07-17	151,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.211,39	
TOTALE CAPITOLO								2.177,17	

TOTALE TITOLO							1	RESIDUO	31.956,85
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------------	------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 37

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	3	Rifiuti
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3360	0	REALIZZAZIONE CENTRO INTERCOMUNALE CENTRO DEL RIUSO	090320201090 00				17.001,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
214	22-07-16		Affidamento del servizio di redazione del progetto definitivo, esecutivo, della direzione lavori, delle prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e contabilita' finale per la realizzazione ed allesti			201	DT	21-07-16	12.434,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								12.434,24	
TOTALE CAPITOLO								12.434,24	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							12.434,24
TOTALE PROGRAMMA	3							44.391,09
TOTALE MISSIONE	9							45.196,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 38

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	4	Altre modalità di trasporto
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1974	1	SPESE PER CONCESSIONI STRADALI, ECC.	100410201990			112,49			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
463	31-12-16		ECONOMATO 2017			415	DT	30-12-16	112,49
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	112,49
								TOTALE CAPITOLO	112,49

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							112,49
TOTALE PROGRAMMA	4							112,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 39

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					
1927	1	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	10051030102000	574,67					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
43	02-03-16		Impegno di spesa per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali mediante adesione alla convenzione Consip Fuel Card 6 a favore di Kuwait Petroleum Italia S.p.a.			23	DT	15-02-16	223,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								223,01	
TOTALE CAPITOLO								223,01	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1928	1	SPESE MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E GIARDINI	10051030102000	1.065,09					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
42	02-03-16		Impegno di spesa per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali mediante adesione alla convenzione Consip Fuel Card 6 a favore di Kuwait Petroleum Italia S.p.a.			23	DT	15-02-16	468,05
383	05-12-17		Impegno di spesa a favore della ditta Super Beton di Nervesa della Battaglia (TV) per la fornitura di sale antighiaccio e asfalto a freddo			349	DT	29-11-17	710,04
462	31-12-16		ECONOMATO 2017			415	DT	30-12-16	9,36
498	31-12-17		Affidamento della fornitura di materiale vario di ferramenta alla ditta Ferredil snc di Porpetto			411	DT	29-12-17	1.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.487,45	
TOTALE CAPITOLO								2.487,45	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1928	2	SPESE MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E GIARDINI	10051030209000	1.643,40					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2	20-01-17		Affidamento alla Soc. Coop. Il Mantello di San Martino del servizio di piccole manutenzioni e cura del verde pubblico per gli anni 2017 e 2018. CIG: Z901C8C638			412	DT	29-12-16	380,64
74	28-03-17		Impegno di spesa per il pagamento di bollette CAFC per ACQUA POTABILE, IDRANTI, E SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - anno 2017			68	DT	27-03-17	200,00
375	06-12-16		Affidamento alla ditta Union Beton SpA con sede in S. Canzian d'Isonzo (Go) dei lavori di manutenzione delle strade bianche comunali per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2018.			363	DT	05-12-16	4.619,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								5.200,63	
TOTALE CAPITOLO								5.200,63	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1937	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051030205000	15.465,66					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
303	11-10-17		Affidamento a Dolomiti Energia Spa dell'erogazione di energia elettrica per il periodo agosto 2017-luglio 2018 (mercato libero), in conseguenza della sospensione della Convenzione Consip Energia Elettrica 14 - lotto 4. Revoca della determinazione n.			178	DT	11-07-17	15.804,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								15.804,26	
TOTALE CAPITOLO								15.804,26	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	23.715,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 41

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	
3053	1	REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI ED ACQUISIZIONE AREE	100520201090 00			5.190,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
267	22-09-16		Impegno di spesa a favore di Dolomiti Energia SPA di Trento per lo spostamento del contatore dell'energia elettrica presso il ristrutturato lascito Dal Dan di Privano	252	DT	21-09-16	243,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						243,02	
384	07-12-16		Affidamento dei lavori di rifacimento del ponte di legno sulla Roggia Brentana di collegamento tra Via Palmada e il Parco "Don Gnocchi" a Sevegiano alla Ditta METAL COSTRUZIONI di RUSIN srl di S.Pier D'Isonzo (Go).	370	DT	07-12-16	33.818,40
461	22-12-17		Affidamento dei lavori di estrazione di una pompa ad asse verticale marca "Rowatti" presso pozzo esterno "Lascito Paola Dal Dan" di Privano e fornitura e posa in opera di nuova elettropompa sommersa per irrigazione agricola alla Ditta GEOALPINA SRL d	395	DT	22-12-17	1.184,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						35.002,41	
TOTALE CAPITOLO						35.245,43	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					35.245,43
TOTALE PROGRAMMA	5					58.960,78
TOTALE MISSIONE	10					59.073,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 42

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1710	1	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	110110302090 00				129,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
114	14-04-17		Impegno di spesa per il pagamento di bollette CAFc per ACQUA POTABILE, IDRANTI, E SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - anno 2017			68	DT	27-03-17	74,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								74,15	
TOTALE CAPITOLO								74,15	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1710	2	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURA PER PROTEZIONE CIVILE	110110301020 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
275	29-09-17		Affidamento della fornitura di N.2 kit completi dotazione protezione individuale T.L. per i volontari della squadra comunale di Protezione Civile, alla ditta VESTECH S.r.l. di Latisana (Ud) mediante Ordine diretto di Acquisto - MEPA.			260	DT	28-09-17	2.500,00
321	23-10-17		Affidamento della fornitura di N.4 kit completi dotazione protezione individuale T.L. e di vestiario vario, per i volontari della squadra comunale di Protezione Civile, alla ditta VESTECH S.r.l. di Latisana, mediante Ordine diretto di Acquisto - MEPA			289	DT	23-10-17	7.242,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								9.742,21	
TOTALE CAPITOLO								9.742,21	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						9.816,36
TOTALE PROGRAMMA	1						9.816,36
TOTALE MISSIONE	11						9.816,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 43

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			
1883	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER SPESA ASILI NIDO	120110403990			3.360,00			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
239	11-09-17		Convenzione con il Comune di Cervignano del Friuli, Ente gestore del nido d'infanzia: impegno di spesa per l'abbattimento della retta mensile a carico delle famiglie di minori residenti nel Comune di Bagnaria Arsa a.s. 2017/2018.			226	DT	08-09-17	240,00
241	11-09-17		Impegno di spesa per l'abbattimento parziale della retta a carico degli utenti attualmente iscritti all'as 2017/2018 al Nido il Delfino di Castions delle Mura, ai sensi della convenzione con la Cooperativa Orizzonte di Moruzzo, gestore del nido d'inf			223	DT	08-09-17	3.540,00
242	11-09-17		Impegno di spesa per l'abbattimento parziale della retta a carico dell'utente attualmente iscritto all'a.s. 2017/2018 ai sensi della convenzione con la Cooperativa Orizzonte di Moruzzo, gestore del nido d'infanzia La Libellula di Gonars, per l'accogl			222	DT	08-09-17	480,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			4.260,00
						TOTALE CAPITOLO			4.260,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	4.260,00
TOTALE PROGRAMMA	1	4.260,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 44

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			
1876	1	INTERVENTI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP	120210403020			194,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
61	16-03-17		Impegno di spesa a favore della Croce Rossa Italiana - Comitato di Palmanova per trasporto disabile - anno 2017/18			59	DT	16-03-17	219,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								219,00	
TOTALE CAPITOLO								219,00	

TOTALE TITOLO								RESIDUO
1								219,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 45

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	2	Interventi per la disabilità
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3424	1	RISTRUTTURAZIONE LASCITO DAL DAN	120220201099 99	6.234,78			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
446	31-12-12	SF	opere dal dan	0			2.835,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.835,72
TOTALE CAPITOLO							2.835,72

							RESIDUO
TOTALE TITOLO							2
TOTALE PROGRAMMA							2
							2.835,72
							3.054,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 46

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		
1902	2	SPESE A FAVORE CONSULTA ANZIANI (UTENZE)	120310302050 00				128,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
21	25-01-17		Adesione alla convenzione CONSIP GAS NATURALE 9 aggiudicata a SPIGAS SRL per il periodo 01.04.2017 - 31.03.2018 ed eventuale proroga fino al 30.06.2018. Impegno di spesa per pagamento bollette per gas per riscaldamento CIG: ZBE1CD8A8E			3	DT	12-01-17	90,03
140	15-05-17		Integrazione impegno di spesa a favore di Telecom Tim per proroga tecnica della Convenzione CONSIP Telefonia Fissa e connettivita' 4, fino al 15.09.2017. CIG: Z2208DA5FF			122	DT	15-05-17	44,58
294	11-10-17		Impegno di spesa a favore di TIM Spa (ex TIM Telecom Spa) per ulteriore proroga tecnica di un anno della Convenzione CONSIP Telefonia Fissa e connettivita' 4 - settembre 2017/settembre 2018. CIG: Z1F2028D82			267	DT	05-10-17	100,00
304	11-10-17		Affidamento a Dolomiti Energia Spa dell'erogazione di energia elettrica per il periodo agosto 2017-luglio 2018 (mercato libero), in conseguenza della sospensione della Convenzione Consip Energia Elettrica 14 - lotto 4. Revoca della determinazione n.			178	DT	11-07-17	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									484,61
TOTALE CAPITOLO									484,61

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	484,61
TOTALE PROGRAMMA	3	484,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 47

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	
1879	1	MISURE ANTICRISI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE	120510402020 00			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
472	31-12-17		Affidamento alla ditta Conforama Italia Spa (Punto vendita di Palmanova) della fornitura di complementi d'arredo per due appartamenti siti a Castions delle Mura. CIG: Z0E2190F10	402	DT	29-12-17	5.485,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.485,51
TOTALE CAPITOLO							5.485,51

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						5.485,51
TOTALE PROGRAMMA	5						5.485,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 48

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			
1875	3	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI	12071030205000			204,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
141	15-05-17		Integrazione impegno di spesa a favore di Telecom Tim per proroga tecnica della Convenzione CONSIP Telefonia Fissa e connettivita' 4, fino al 15.09.2017. CIG: Z2208DA5FF			122	DT	15-05-17	26,91
295	11-10-17		Impegno di spesa a favore di TIM Spa (ex TIM Telecom Spa) per ulteriore proroga tecnica di un anno della Convenzione CONSIP Telefonia Fissa e connettivita' 4 - settembre 2017/settembre 2018. CIG: Z1F2028D82			267	DT	05-10-17	100,00
372	06-12-16		Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali per l'anno 2017 alla Coop. Noncello - Soc.Coop. Sociale Onlus di Roveredo in Piano (PN)			364	DT	06-12-16	97,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									224,37
TOTALE CAPITOLO									224,37

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1889	1	VERSAM.QUOTA A FAVORE U.T.I. AGROAQUILEIESE - FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	12071040102000			14.377,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
468	27-12-17		Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'UTI Agro Aquileiese della quota per servizio sociale relativo all'anno 2017			398	DT	27-12-17	5.658,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									5.658,44
TOTALE CAPITOLO									5.658,44

						RESIDUO				
TOTALE TITOLO	1							5.882,81		
TOTALE PROGRAMMA	7							5.882,81		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 49

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	8	Cooperazione e associazionismo
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1905	1	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI	120810404010			0,00			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
473	31-12-17		Impegno di spesa e liquidazione di contributi straordinari alle associazioni comunali: Alpini Bagnaria Arsa, Europa Baseball Club e Le Vile.			403	DT	29-12-17	912,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								912,00	
TOTALE CAPITOLO								912,00	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO								912,00
TOTALE PROGRAMMA								912,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 50

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		
1656	0	SPESE SERVIZI CIMITERIALI	120910302990 00				1.756,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
344	01-12-16		Affidamento del servizio di gestione cimiteriale per il biennio 2017 - 2018 alla Ditta Coop Noncello di Roveredo in Piano (PN).			355	DT	01-12-16	1.033,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.033,34	
TOTALE CAPITOLO								1.033,34	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1656	3	SPESE PER I CIMITERI - UTENZE VARIE	120910302050 00				322,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
76	28-03-17		Impegno di spesa per il pagamento di bollette CAFC per ACQUA POTABILE, IDRANTI, E SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - anno 2017			68	DT	27-03-17	30,79
302	11-10-17		Affidamento a Dolomiti Energia Spa dell'erogazione di energia elettrica per il periodo agosto 2017-luglio 2018 (mercato libero), in conseguenza della sospensione della Convenzione Consip Energia Elettrica 14 - lotto 4. Revoca della determinazione n.			178	DT	11-07-17	286,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								317,43	
TOTALE CAPITOLO								317,43	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							1.350,77
TOTALE PROGRAMMA	9							1.350,77
TOTALE MISSIONE	12							21.430,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 51

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1638	1	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA CANI e GATTI	130710302150 00	1.962,98					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3	20-01-17		Affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi del Comune di Bagnaria Arsa per il biennio 2017 - 2018 al canile MADE IN FRIULI di Zanchin O. & C. snc di Porpetto (Ud).			413	DT	29-12-16	2.098,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.098,74	
TOTALE CAPITOLO								2.098,74	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1878	2	INTERVENTI A TUTELA DELLA SALUTE	130710302180 00	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
383	07-12-16		Impegno di spesa a favore della ditta Ecoservizi di Braida Roberto di Udine per il servizio di derattizzazione per l'anno 2017.			369	DT	07-12-16	1.708,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.708,00	
TOTALE CAPITOLO								1.708,00	

									RESIDUO
TOTALE TITOLO	1								3.806,74
TOTALE PROGRAMMA	7								3.806,74
TOTALE MISSIONE	13								3.806,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 52

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			
2102	1	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTI PER FUNZIONI AMBIENTALI	990170205010 00	12.102,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
487	31-12-17	SF	RIVERSAMENTO TEFA RISCOSSA 2017	0			12.423,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							12.423,84
TOTALE CAPITOLO							12.423,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5004	0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	990170204010 00	2.714,67			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
315	31-12-98		7/78 DEL 31/12/87 - REST. CAUZ.	7	AL	31-12-87	400,85
TOTALE RESIDUI ANNO 1987							400,85
317	31-12-98		7/50 DEL 30/12/89 - REST. DEPOSITI	7	AL	30-12-89	251,52
TOTALE RESIDUI ANNO 1989							251,52
319	31-12-98		1/509 DEL 30/12/98 PAREGGIO PART. DI GIRO (ITALGAS CAUZIONE)	1	AL	30-12-98	51,65
TOTALE RESIDUI ANNO 1998							51,65
843	31-12-02		restituzione depositi cauzionali	1	AL	31-12-02	51,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2002							51,65
860	31-12-03		REST.CAUZIONE A TELECOM PER VIA IV NOVEMBRE	1	AL	31-12-03	51,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							51,65
891	31-12-04		REST.CAUZIONI COCOMAZZI-BARON-AGORA'	1	AL	31-12-04	1.527,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							1.527,35
943	31-12-05		REST.CAUZIONE USO LOCALI AL C.C.S.R.	1	AL	31-12-05	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							100,00
TOTALE CAPITOLO							2.434,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5004	1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	990170204020 00	4.465,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
550	31-12-15		deposito locazione ex enal - BREDA DENNIS	0			2.265,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.265,00
488	31-12-17	SF	RESTITUZIONE CAUZIONE BARON (2017)	0			260,00
489	31-12-17	SF	RESTITUZIONE CAUZIONE LOCAZIONE BEUTELS (2017)	0			400,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 23-03-2018)

Pag. 53

490	31-12-17	SF	RESTITUZIONE CAUZIONE ROTTURA MANTO STRADALE FABBRO LUCA (2017)	0			1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.660,00
TOTALE CAPITOLO							3.925,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5005	1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI			990170201020 00		2.233,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
554	31-12-15		VERSAM. QUOTA TARES DA VERSARE ALLO STATO	0			67,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							67,00
491	31-12-17	SF	GIRO FONDI RECUPERO SPESE DA CAMPP PER AGENZIA MIORIN	0			486,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							486,00
TOTALE CAPITOLO							553,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	7						19.336,51
TOTALE PROGRAMMA	1						19.336,51
TOTALE MISSIONE	99						19.336,51

							RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0						503.776,42
INESISTENTE							

							RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE					503.776,42