# COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

## ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

## 2019

## USCITE

| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | INDENN.SINDACO E ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI | 010110302010 01 | | 5.100,45 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446 | 30-12-19 | | INDENNITA DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI E COMMISSIONE EDILIZIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 340 | PE | 30-12-19 | 4.481,15 |
| 447 | 30-12-19 | | INDENNITA DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI E COMMISSIONE EDILIZIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 340 | PE | 30-12-19 | 320,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **4.801,15** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **4.801,15** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | SPESE DIV.PER CONSIGLIO E GIUNTA COM.LE | 010110302010 02 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 11-09-19 | | ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI AGOSTO / DICEMBRE 2019 - DITTA ORO CAFFE SRL DI TAVAGNACCO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 212 | PE | 10-09-19 | 82,11 |
| 449 | 30-12-19 | | INDENNITA DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI E COMMISSIONE EDILIZIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 340 | PE | 30-12-19 | 1.200,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **1.282,11** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **1.282,11** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 010110301020 09 | | 65,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 19-10-19 | | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 3 TRIMESTRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 4 TRIMESTRE 2019 | 245 | DR | 18-10-19 | 259,80 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **259,80** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **259,80** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 0 | SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI | 010110301020 09 | | 16.949,80 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 19-10-19 | | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 3 TRIMESTRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 4 TRIMESTRE 2019 | 245 | DR | 18-10-19 | 430,00 |
| 416 | 12-12-19 | | EVENTI DI NATALE - CONCERTO NATALE IN JAZZ DEL 13.12.2019 E CONCERTO GOSPEL DEL 29.12.2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CORRELATI AGLI EVENTI. | 309 | DA | 05-12-19 | 1.278,78 |
| 463 | 31-12-19 | | EVENTI DI NATALE - CONCERTO GOSPEL DEL 29.12.2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA DEGLI ARTISTI. | 335 | DA | 24-12-19 | 400,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **2.108,78** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **2.108,78** |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 0 | COMPENSO PER IL REVISORE DEI CONTI | 01011030201008 | | 4.777,28 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 28-12-18 | | CONFERIMENTO INCARICO AL REVISORE DEI CONTI. APPROVAZIONE DISCIPLINARE. | 168 | DR | 24-07-18 | 12.193,17 |
| | | | | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | **12.193,17** |
| | | | | | | **TOTALE CAPITOLO** | **12.193,17** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2941 | 0 | VERSAMENTO I.R.A.P. ALLA REGIONE A CARI CO AMMINISTRATORI | 0101102010101 | | 1.497,01 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 30-12-19 | | INDENNITA DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI E COMMISSIONE EDILIZIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 340 | PE | 30-12-19 | 510,09 |
| 451 | 30-12-19 | | INDENNITA DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI E COMMISSIONE EDILIZIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 340 | PE | 30-12-19 | 21,93 |
| 533 | 31-12-19 | | IMPOSTE IRAP AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE (SU OTTOBRE) 2019. | 0 | | | 380,89 |
| | | | | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | **912,91** |
| | | | | | | **TOTALE CAPITOLO** | **912,91** |

| | | RESIDUO |
|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **21.557,92** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **1** | **21.557,92** |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 0 | ONERI PREV.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.C/COMUNE | 010210102010 01 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | 31-12-19 | | VERS VONTRIB MESE NOVEMBRE 19 A CARICO DELLENTE | 0 | | | 879,57 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **879,57** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **879,57** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 0 | RIMBORSO SPESE Ai COMUNI PER SEGRETERIA CONVENZIONATA | 010210101010 02 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 30-05-19 | | RIMBORSO AL COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI DELLE COMPETENZE ECONOMICHE DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE SIG.RA CANDOTTO DOTT. RITA - PERIODO 01.02.2019/31.12.2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 130 | DA | 27-05-19 | 10.938,09 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **10.938,09** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **10.938,09** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 0 | VERSAMENTO I.R.A.P.A CARICO ENTE -PERSO NALE AMMINISTRATIVO | 010210201010 01 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 31-12-19 | SF | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19 | 0 | | | 281,36 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **281,36** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **281,36** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 0 | INDENNITA DI FUNZIONE - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE | 010210101010 04 | | 1.165,34 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 05-08-19 | | RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018 AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - PRESA D'ATTO IMPORTI SPETTANTI | 185 | PE | 05-08-19 | 1.181,99 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **1.181,99** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **1.181,99** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1 | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE | 010210102010 01 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 | 31-12-19 | SF | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 | 0 | | | 283,77 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **283,77** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **283,77** |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 2 | CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE | | 010210201010 01 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | 31-12-19 | SF | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19 | 0 | | | 101,34 |
| | | | | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | **101,34** |
| | | | | | | **TOTALE CAPITOLO** | **101,34** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE | 010210101029 99 | | 3,80 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 31-12-19 | | impegno per pagamenti ancora dovuti relativi al 2019 | 0 | | | 35,20 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **35,20** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **35,20** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 0 | SPESE PER CONVENZIONI DI SERVIZI ASSOCIATI | 010210401020 03 | | 48.859,82 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 13-09-19 | | ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE MEDIO FRIULI - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANNO 2019 - UFFICI ASSOCIATI PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, TURISMO E POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 0 | DA | 12-09-19 | 1.030,84 |
| 297 | 13-09-19 | | ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE MEDIO FRIULI - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANNO 2019 - UFFICI ASSOCIATI PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, TURISMO E POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 213 | DA | 12-09-19 | 817,26 |
| 298 | 13-09-19 | | ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE MEDIO FRIULI - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANNO 2019 - UFFICI ASSOCIATI PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, TURISMO E POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 213 | DA | 12-09-19 | 11.000,00 |
| 445 | 30-12-19 | | ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE MEDIO FRIULI - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANNO 2019 - UFFICI ASSOCIATI DI POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO. | 339 | DA | 30-12-19 | 12.950,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **25.798,10** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **25.798,10** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 0 | QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE | 010210101010 04 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 24-12-19 | | F.LLI CAPPELLARO SRL - BQQ0BRNB2611201911290 51PAGAMEN TO CAUZIONE GARA CIG 8107256F4 8 OPERE DA PITTORE PRESSO IL | 0 | | | 292,49 |
| 443 | 24-12-19 | | COSTRUZIONI CICUTTIN SRL - 004KZ000Y00115767509128730.62 63494PAG. SPESE CONTRATTUALI C OD. CIG 80417852EB CUP I17H1 | 0 | | | 1.222,70 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **1.515,19** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **1.515,19** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 0 | SPESE DI MANUTENZ.E FUNZIONAMENTO UFFICI | 010210301020 01 | | 745,42 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 19-10-19 | | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 3 TRIMESTRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 4 TRIMESTRE 2019 | 245 | DR | 18-10-19 | 153,30 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **153,30** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **153,30** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 1 | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENO UFFICI-PRESTAZIONE DI SER VIZI - UFFICIO RAGIONERIA | 010210302059 99 | | 2.557,89 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 21-03-19 | | PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. ASSUZNINE IMPEGNO DI SPESA | 50 | DR | 21-03-19 | 2.642,04 |
| 84 | 22-03-19 | | PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. ASSUZNINE IMPEGNO DI SPESA | 50 | DA | 21-03-19 | 321,52 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 19-04-19 | | AFFIDO A MEZZO R.D.O. 1282035 ALLA DITTA CENTRO FRIULI S.R.L. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2016-2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 156 | DT | 10-08-16 | 284,31 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | 19-12-19 | | INTEGRAZIONE SPESA PER NOLEGGIO ALL-IN FOTOCOPIATORI PER AUMENTO COPIE B/N - COLORI PRESSO VARI UFFICI - ASSUNZIONE A FAVORE DELLA DITTA CENTRO FRIULI SRL DI UDINE | 321 | DT | 16-12-19 | 133,33 |
| 433 | 19-12-19 | | MANUTENZIONE CASSAFORTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA USONI SAS DI UDINE | 252 | DR | 24-10-19 | 436,76 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **3.817,96** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **3.817,96** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 3 | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFFICI AMMINISTRATIVI | 01021030216999 | | 190,05 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 19-04-19 | | AFFIDO A MEZZO R.D.O. 1282035 ALLA DITTA CENTRO FRIULI S.R.L. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2016-2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 156 | DT | 10-08-16 | 47,63 |
| 305 | 30-09-19 | | SERVIZIO PRATICHE PREVIDENZIALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCATRE - STP SRL DI VICENZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 225 | PE | 30-09-19 | 558,27 |
| 428 | 19-12-19 | | INTEGRAZIONE SPESA PER NOLEGGIO ALL-IN FOTOCOPIATORI PER AUMENTO COPIE B/N - COLORI PRESSO VARI UFFICI - ASSUNZIONE A FAVORE DELLA DITTA CENTRO FRIULI SRL DI UDINE | 321 | DT | 16-12-19 | 133,33 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **739,23** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **739,23** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 0 | SPESE POSTALI UFFICIO PROTOCOLLO E SPEDIZIONE | 01021030216002 | | 19.930,40 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 07-03-19 | | NOTIFICA DI VERBALI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2019 - ADESIONE AL SERVIZIO "SMA ATTI GIUDIZIARI" DI POSTE ITALIANE | 28 | DA | 04-03-19 | 7.970,50 |
| 352 | 05-11-19 | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI | 258 | DA | 04-11-19 | 5,88 |
| 363 | 14-11-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | 269 | DA | 13-11-19 | 76,10 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **8.052,48** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **8.052,48** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 0 | ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVI STE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI | 01021030101002 | | 3.255,40 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 30-12-19 | | ABBONAMENTO ANNO 2020 ALLA.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DANAGRAFE) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 341 | DA | 30-12-19 | 130,00 |
| 456 | 30-12-19 | | ABBONAMENTO ANNO 2020 ALLA.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTI ENTI LOCALI) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 342 | DA | 30-12-19 | 600,00 |
| 457 | 30-12-19 | | ABBONAMENTO TRIENNALE (ANNI 2020-2021-2022) PORTALE WEB FORMULA PIU - DITTA MYO SPA DI POGGIO TORRIANA (RN) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE. | 343 | DA | 30-12-19 | 1.221,48 |
| 458 | 30-12-19 | | ABBONAMENTO ANNO 2020 - ALFAGGIORNA AREA TRIBUTI COMUNALI - AREA FINANZIARIA E CONTABILE AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE - DITTA ALFA CONSULENZE SRL DI VERONA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 344 | DA | 30-12-19 | 1.171,20 |
| 470 | 28-12-18 | | ABBONAMENTO TELEMATICO ENTIONLINE AGGIORNAMENTI GIORNALIERI IN MATERIA RAGIONERIA -PERSONALE-AFFARI GENERALI-AREA TECNICA E DEMOGRAFICA - DITTA SOLUZIONE SRL DI BRESCIA - ANNI 2019-2020-2021 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. | 337 | DA | 28-12-18 | 756,40 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **3.879,08** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **3.879,08** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 0 | SPESE PER SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE | 01021030219001 | | 6.590,05 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 03-07-18 | | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO (DPO) RESPONSABILE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY 2016/679 - AVV. MICHELE BARZAN DI TREVISO | 146 | DT | 02-07-18 | 1.839,76 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | | | | **1.839,76** |
| 219 | 03-07-18 | | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO (DPO) RESPONSABILE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY 2016/679 - AVV. MICHELE BARZAN DI TREVISO | 146 | DT | 02-07-18 | 1.839,76 |
| 291 | 09-09-19 | | CANONE MANUTENZIONE DI RIORGANIZZAZIONE SERVIZI PRIVACY E INTEGRAZIONE GESTIONE CED - 2019/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO ODA SUL MEPA CON ORDINE N. 5096900 ALLA DITTA BOXXAPPS SRL DI VENEZIA | 209 | DT | 05-09-19 | 7.849,45 |
| 456 | 12-12-17 | | ATTIVAZIONE SERVIZIO "CLOUD" E "CITTADINANZA DIGITALE" - ANNO 2017/2018/2019 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA | 316 | DA | 11-12-17 | 1.830,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **11.519,21** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **13.358,97** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 0 | SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE | 01021030209001 | | 1.442,03 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 12-08-19 | | AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONI INERENTI IL COLLAUDO DELL'AUTOCARRO FIAT 7913 TARGATO UD618822 - DITTA MOTORBOX DI CETTOLO LAURO DI MORTEGLIANO (UD) | 177 | DT | 29-07-19 | 85,71 |
| 315 | 07-10-19 | | AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONI INERENTI IL COLLAUDO DELLA AUTOMEZZO FIAT 600 TARGATO CH412AC E DEL FURGONE FIAT DUCATO TARGATO UD714052 - DITTA MOTORBOX DI LAURO CETTOLO DI MORTEGLIANO (UD) | 220 | DA | 25-09-19 | 345,22 |
| 333 | 19-10-19 | | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 3 TRIMESTRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 4 TRIMESTRE 2019 | 245 | DR | 18-10-19 | 200,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **630,93** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **630,93** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 0 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | 01021040102003 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 22-03-19 | | PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVE ANNO 2019 | 53 | DA | 22-03-19 | 204,92 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **204,92** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **204,92** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2905 | 0 | RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROV. DIVERSI | 01021099904001 | | 5.000,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | 28-12-10 | | RIMBORSO ACCONTO CANONE FOGNATURA ALLA Ditta SALUMIFICIO F.LLI UANETTO & C. | 458 | DR | 28-12-10 | 5.000,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | | | | **5.000,00** |
| 537 | 31-12-19 | | SANZIONI E INTERESSI SU F24 NOVEMBRE 2019 - PAGAMENTO 21.02.2020 | 0 | | | 69,46 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **69,46** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **5.069,46** |

| | | RESIDUO |
|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **76.920,94** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **2** | **76.920,94** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 2 | SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DE L PERSONALE | 01031030204999 | | 245,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 22-10-19 | | CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - LA GESTIONE DI PASSWEB. DALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE ALLA GESTIONE DEL TFS TELEMATICO ORGANIZZATO DA COMPA FVG DI UDINE - 20 NOVEMBRE 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 246 | DA | 21-10-19 | 125,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **125,00** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **125,00** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 0 | ONERI PREV.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.C/COMUNE UFFICI FINANZIARI | 01031010201001 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | 31-12-19 | SF | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 | 0 | | | 1.646,15 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **1.646,15** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **1.646,15** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 0 | SPESE PER GLI O.I.V. | 01031030211999 | | 1.500,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 31-10-18 | | NOMINA ORGANISMO DI VALUTAZIONE (O.I.V.) SIG. SARRI DOTT. ALESSANDRO FINO AL TERMINE DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLE ATTIVITA' DELL'ANNUALITA' 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 244 | DA | 29-10-18 | 1.500,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | | | | **1.500,00** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **1.500,00** |

| | | RESIDUO |
|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **3.271,15** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **3** | **3.271,15** |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 0 | SPESE PER TENUTA CONTI | 01041030217002 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 | 31-12-19 | SF | SPESA TENUTA CONTO - POS | 0 | | | 19,17 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **19,17** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **19,17** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 0 | SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E DI PROVENTI DIVERSI | 01041030203999 | | 200,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 30-12-17 | SF | RUOLI VIOLAZIONI CDS - GIROFONDI - COMPENSI/IVA A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI | 0 | | | 67,19 |
| 511 | 30-12-17 | SF | RUOLI ICI - GIROFONDI - COMPENSI/IVA A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI | 0 | | | 13,99 |
| 512 | 30-12-17 | SF | RUOLI TARSUS GIROFONDI COMPENSI/IVA A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI | 0 | | | 118,82 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2017** | | | | **200,00** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **200,00** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 0 | VERSAMENTO I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICI FINA NZIARI | 01041020101001 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 | 31-12-19 | SF | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19 | 0 | | | 513,37 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **513,37** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **513,37** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 0 | SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI | 01041030217999 | | 6.719,15 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 11-04-16 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TASI E TARI ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 75 | DR | 08-04-16 | 922,49 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2016** | | | | **922,49** |
| 43 | 13-03-19 | | DETERMINAZIONE N. 70 DEL 26.03.2018 E N. 225 DEL 02.10.2018 - AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RSCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI TRIBUTARI E NON ESCLUSE LE VIOLAZIONI AL C.D.S. ALLA SOCIETA' M.T. SPA ULTERIORE IMPEGNO DI SP | 36 | TR | 12-03-19 | 1.907,05 |
| 107 | 20-03-17 | | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO ASSOCIATO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEI COMUNI DI TALMASSONS E CASTIONS DI STRADA PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019 - C | 61 | TR | 16-03-17 | 2.180,74 |
| 140 | 27-04-17 | | TASI - TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO PER GLI ANNI 2017-2018 E 2019 ALLA LITOGRAFIA PONTE CIG. ZC21DE3F75 DELLA SPEDIZIONE POSTALE E | 63 | DA | 20-03-17 | 70,12 |
| 333 | 10-10-18 | | IUC - IMU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO INFORMATIVA PER IL SALDO 2018 E ACCONTO E SALDO 2019 ALLA LITOGRAFIA PONTE CIG. Z542542BDB DELLA SPEDIZIONE POSTALE E CONSEGNA S | 231 | TR | 10-10-18 | 259,18 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 10-10-18 | | IUC - IMU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO INFORMATIVA PER IL SALDO 2018 E ACCONTO E SALDO 2019 ALLA LITOGRAFIA PONTE CIG. Z542542BDB DELLA SPEDIZIONE POSTALE E CONSEGNA S | 231 | TR | 10-10-18 | 318,72 |
| | | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | **4.735,81** |

| | |
|---|---|
| **TOTALE CAPITOLO** | **5.658,30** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2885 | 0 | IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALLO ERARIO | 01041100301001 | | 459,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 31-12-19 | SF | VERSAMENTO IVA 2019 | 0 | | | 2.692,22 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **2.692,22** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **2.692,22** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2895 | 0 | SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI | 01041090201001 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 09-09-19 | | RIMBORSO ICP ANNO D'IMPOSTA 2018 - CONTRIBUENTE G.R. SRL. | 206 | TR | 28-08-19 | 515,31 |
| 320 | 10-10-19 | | RIMBORSI TARI ANNO 2018 - CONTRIBUENTI C.I.L. E V.M. | 238 | TR | 09-10-19 | 13,06 |
| 439 | 24-12-19 | | RIVERSAMENTO SOMME I.U.C. NON COMPETENTI (QUOTA IMU 2014) A FAVORE DEL COMUNE DI CAVALESE - CONTRIBUENTE G.C. | 334 | TR | 23-12-19 | 106,00 |
| 484 | 30-12-19 | | RIVERSAMENTO IUC (IMU E TASI) 2014 AL COMUNE DI CAVALESE - CONTRIBUENTE C.G. | 330 | TR | 18-12-19 | 657,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **1.291,37** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **1.291,37** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2908 | 0 | RIMBORSO I.C.I.ANNI PRECEDENTI | 01041090201001 | | 3.268,61 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499 | 29-12-14 | | RIMBORSI ICI/IMU. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 404 | DR | 24-12-14 | 2.800,61 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2015** | | | | **2.800,61** |
| 499 | 29-12-14 | | RIMBORSI ICI/IMU. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 404 | DR | 24-12-14 | 468,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | | | | **468,00** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **3.268,61** |

| | | RESIDUO |
|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **13.643,04** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **4** | **13.643,04** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 4 | SPESE PER IL POLIFUNZIONALE | 01051030205000 | | 1.859,77 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 21-03-19 | | PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. ASSUZNINE IMPEGNO DI SPESA | 50 | DA | 21-03-19 | 147,85 |
| 79 | 21-03-19 | | PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. ASSUZNINE IMPEGNO DI SPESA | 50 | DA | 21-03-19 | 768,39 |
| 87 | 22-03-19 | | PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. ASSUZNINE IMPEGNO DI SPESA | 50 | DA | 21-03-19 | 65,54 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **981,78** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **981,78** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 5 | SPESE PER IMMOBILE EX BIBLIOTECA | 01051030205000 | | 40,92 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 21-03-19 | | PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. ASSUZNINE IMPEGNO DI SPESA | 50 | DA | 21-03-19 | 21,31 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **21,31** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **21,31** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 8 | SPESE GESTIONE MANUTENZIONE CENTRO CIVICO | 01051030205000 | | 9.652,39 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 21-03-19 | | PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. ASSUZNINE IMPEGNO DI SPESA | 50 | DR | 21-03-19 | 1.041,47 |
| 81 | 21-03-19 | | PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. ASSUZNINE IMPEGNO DI SPESA | 50 | DA | 21-03-19 | 207,53 |
| 86 | 22-03-19 | | PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. ASSUZNINE IMPEGNO DI SPESA | 50 | DA | 21-03-19 | 61,13 |
| 384 | 27-11-18 | | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DITTA SELE NORDEST SRL DI LIGNANO SABBIADORO (UD) - RDO N. 2042352 | 281 | DT | 27-11-18 | 400,00 |
| 389 | 02-12-19 | | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - RINNOVO CONTRATTO PRINCIPALE SOTTOSCRITTO IN DATA 04-08-2017 A FAVORE DELLA DITTA CO.SE.MA. SOCIETA COOPERATIVA SERVIZI E MANUTENZIONI GENERALI CON SEDE IN VIA FERMI 8 A CORMONS (GO) - PERIODO DAL 19.10.2019 AL | 297 | DT | 29-11-19 | 358,12 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **2.068,25** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **2.068,25** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 9 | SPESE DI MANUTENZIONE E PULIZIA POLIFUNZIONALE MORSANO - UFFICIO TECNICO | 01051030213002 | | 210,04 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 02-12-19 | | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - RINNOVO CONTRATTO PRINCIPALE SOTTOSCRITTO IN DATA 04-08-2017 A FAVORE DELLA DITTA CO.SE.MA. SOCIETA COOPERATIVA SERVIZI E MANUTENZIONI GENERALI CON SEDE IN VIA FERMI 8 A CORMONS (GO) - PERIODO DAL 19.10.2019 AL | 297 | DT | 29-11-19 | 210,14 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **210,14** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **210,14** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 10 | SPESE DI MANUTENZIONE E PULIZIA SEDE MUNICIPALE - UFFICIO TECNICO | 010510302130 02 | | 1.716,87 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 02-12-19 | | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - RINNOVO CONTRATTO PRINCIPALE SOTTOSCRITTO IN DATA 04-08-2017 A FAVORE DELLA DITTA CO.SE.MA. SOCIETA COOPERATIVA SERVIZI E MANUTENZIONI GENERALI CON SEDE IN VIA FERMI 8 A CORMONS (GO) - PERIODO DAL 19.10.2019 AL | 297 | DT | 29-11-19 | 1.717,41 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **1.717,41** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **1.717,41** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 11 | SPESE DI MANUTENZIONE E PULIZIA IMMOBILE EX BIBLIOTECA - UFFICIO TECNICO | 010510302130 02 | | 918,20 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 02-12-19 | | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - RINNOVO CONTRATTO PRINCIPALE SOTTOSCRITTO IN DATA 04-08-2017 A FAVORE DELLA DITTA CO.SE.MA. SOCIETA COOPERATIVA SERVIZI E MANUTENZIONI GENERALI CON SEDE IN VIA FERMI 8 A CORMONS (GO) - PERIODO DAL 19.10.2019 AL | 297 | DT | 29-11-19 | 271,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **271,00** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **271,00** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 0 | SPESE PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI | 010510302110 04 | | 9.065,71 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622 | 31-12-09 | | AGIBILITA' PERMAMENTE PER MANIFESTAZIONI SU STRUTTURE COMUNALI E ACQUISIZIONE CPI PER EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - ING. GOBESSI G. | 550 | DT | 31-12-09 | 224,80 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2009** | | | | **224,80** |
| 441 | 21-12-18 | | RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E DELL'ASSETTO VIARIO DEL CENTRO STORICO DI CASTIONS DI STRADA - VIA UDINE - INCARICO PROFESSIONALE PER STUDI URBANISTICI, FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALLO STUDIO RUNCIO ASSOCIATI | 313 | DT | 18-12-18 | 5.283,46 |
| 446 | 28-12-18 | | FRAZIONAMENTO CATASTALE VIA ELLERO A SEGUITO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE E RILIEVO PLANOATIMETRICO DI VIA MANZONI NELLA FRAZIONE DI MORSANO DI STRADA - AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. TASSONE ANTONIO DI CUSSIGNACCO (UD) | 327 | DT | 27-12-18 | 1.857,45 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | | | | **7.140,91** |
| 513 | 31-12-19 | | INTERVENTI DI MONITORAGGIO IMMOBILE SCOLASTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ATS SRL DI TRIESTE | 356 | DT | 31-12-19 | 549,00 |
| 519 | 31-12-17 | | SERVIZIO DI GESTIONE DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (TEE) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ESCO G.EN.IT SRL DI ZUGLIANO (VI) | 181 | DA | 12-09-16 | 345,56 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **894,56** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **8.260,27** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 0 | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE-PRES TAZIONI DI SERVIZI | 010510302090 12 | | 7.355,61 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 17-12-18 | | REDAZIONE DPIA, DATA PROTECTION IMPACT ANALYSIS. ADEGUAMENTO ALLE N. 45 MISURE MINIME AGID. X-GDPR, SERVICE PRIVACY 2016/679. X-COO, CONTINUITÀ OPERATIVA DEGLI APPLICATIVI HALLEY. | 311 | DT | 17-12-18 | 1.186,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | | | | **1.186,00** |
| 59 | 21-03-19 | | PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. ASSUZNINE IMPEGNO DI SPESA | 50 | DA | 21-03-19 | 89,00 |
| 126 | 12-04-19 | | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARA TIGRE TERRITORIO COMUNALE - ODA MEPA N.4891418- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SE.DE.CO.SOC.COOP. | 81 | DA | 09-04-19 | 87,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 18-04-19 | | RIPARAZIONE SERRAMENTI METALLICI DELLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO IN CONSEGUENZA DEL TENTATIVO DI FURTO CON SCASSO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SE-AL DI PAVIA DI UDINE | 94 | DT | 16-04-19 | 500,00 |
| 163 | 19-04-19 | | AFFIDO A MEZZO R.D.O. 1282035 ALLA DITTA CENTRO FRIULI S.R.L. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2016-2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 156 | DT | 10-08-16 | 45,69 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 23-05-19 | | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI COMUNALI - DITTA O.C.E. SRL DI PALESTRINA (ROMA) | 111 | DT | 07-05-19 | 350,00 |
| 292 | 09-09-19 | | CANONE MANUTENZIONE DI RIORGANIZZAZIONE SERVIZI PRIVACY E INTEGRAZIONE GESTIONE CED - 2019/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO ODA SUL MEPA CON ORDINE N. 5096900 ALLA DITTA BOXXAPPS SRL DI VENEZIA | 209 | DT | 05-09-19 | 1.910,55 |
| 311 | 13-09-17 | | PACCHETTO ASSISTENZA DEFIBRILLATORI N.3 PREMEDIC N.1 PHYSIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DITTA MEDICASL S.N.C. DI CONEGLIANO (TV). | 199 | DT | 11-09-17 | 481,90 |
| 382 | 27-11-18 | | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DITTA SELE NORDEST SRL DI LIGNANO SABBIADORO (UD) - RDO N. 2042352 | 281 | DT | 27-11-18 | 800,00 |
| 387 | 02-12-19 | | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - RINNOVO CONTRATTO PRINCIPALE SOTTOSCRITTO IN DATA 04-08-2017 A FAVORE DELLA DITTA CO.SE.MA. SOCIETA COOPERATIVA SERVIZI E MANUTENZIONI GENERALI CON SEDE IN VIA FERMI 8 A CORMONS (GO) - PERIODO DAL 19.10.2019 AL | 297 | DT | 29-11-19 | 2.042,84 |
| 395 | 02-12-19 | | RICOVERO CAPANNONE COMUNALE - PRESA DATTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 296 | DT | 28-11-19 | 2.745,00 |
| 410 | 09-12-19 | | RIPRISTINO FUNZIONALITA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA INCARICATA DELLA GESTIONE CALORE ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA | 311 | DT | 06-12-19 | 526,87 |
| 412 | 10-12-19 | | IMPEGNO PER ONERI ISTRUTTORI A FAVORE DELLARPA FVG - VIA CAIROLI 14 - PALMANOVA SU PRATICA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE NON RECAPITANTI IN FOGNATURA INTESTATA AL SIG. P ANTAROTTO LORIS | 306 | DT | 04-12-19 | 151,28 |
| 426 | 19-12-19 | | INTEGRAZIONE SPESA PER NOLEGGIO ALL-IN FOTOCOPIATORI PER AUMENTO COPIE B/N - COLORI PRESSO VARI UFFICI - ASSUNZIONE A FAVORE DELLA DITTA CENTRO FRIULI SRL DI UDINE | 321 | DT | 16-12-19 | 133,33 |
| 466 | 31-12-19 | | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE AUTONOMA FVG - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA CUC REGIONALE 2019-2021 - CONVENZIONE QUADRO LOTTO N.3 - CIG 73047652C6 CIG DERIVATO Z3C2B66D32 | 347 | DT | 30-12-19 | 1.966,59 |
| | | | | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | **11.830,05** |
| | | | | | | **TOTALE CAPITOLO** | **13.016,05** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 0 | ONERI PREVID.LI, ASSISTENZIALI ED ASSICU RATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL C0MUNE | 010510102010 01 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | 31-12-19 | SF | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 | 0 | | | 958,17 |
| | | | | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | **958,17** |
| | | | | | | **TOTALE CAPITOLO** | **958,17** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 462 | 0 | VERSAMENTO I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE- PERSONALE MANUTENZIO NE PATRIMONIO | 010510201010 01 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | 31-12-19 | SF | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19 | 0 | | | 293,36 |
| | | | | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | **293,36** |
| | | | | | | **TOTALE CAPITOLO** | **293,36** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 470 | 0 | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE | 010510301029 99 | | 1.720,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 05-12-19 | | FORNITURA DI MINUTERIE VARIE DA FERRAMENTA PER ESPLETAMENTO ATTIVITA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA CON LE MAESTRANZE COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FERRAMENTA FRIULI S.N.C. DI CASTIONS DI STRADA | 305 | DT | 04-12-19 | 1.830,00 |
| | | | | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | **1.830,00** |
| | | | | | | **TOTALE CAPITOLO** | **1.830,00** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 0 | ACQUISTO FORNITURE E LAVORI DI CARATTERE URGENTE OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI | 01051030209000 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | 19-10-19 | | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 3 TRIMESTRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 4 TRIMESTRE 2019 | 245 | DR | 18-10-19 | 79,83 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **79,83** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **79,83** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 475 | 0 | IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBIL E | 01051020199999 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 27-02-19 | | DETERMINA DI IMPEGNO PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA PER GARE ESPLETATE NEL QUADRIMESTRE SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI) | 10 | DT | 06-02-19 | 195,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **195,00** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **195,00** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 0 | SPESE PER RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA TERZI | 01051030209011 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 01-10-19 | | RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI INCIDENTE NELLA VIA LATISANA FRONTE RISTORANTE LEVADA - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA VERONA SRL DI BUIA | 224 | DT | 30-09-19 | 1.037,00 |
| 343 | 23-10-19 | | SOSTITUZIONE DELLA VETRATA TERMOISOLANTE DANNEGGIATA SITUATA PRESSO IL CENTO POLIFUNZIONALE DI MORSANO (UFFICIO AMBULATORIO MEDICO) - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA RAL SRL DI GONARS (UD) | 251 | DT | 23-10-19 | 73,20 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **1.110,20** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **1.110,20** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 0 | RIMBORSO SPESE GESTIONE UNITA NON RESIDENZIALI-ATER | 01051030209008 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 18-03-19 | | AZIENDA TERRITORIALE PER LEDILIZIA RESIDENZIALE (A.T.E.R.) DI UDINE - SPESE AMMINISTRAZIONE, ASSICURAZIONE, RISCALDAMENTO UNITA NON RESIDENZIALE VIA ROMA 58 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE/DICEMBRE ANNO 2019. | 41 | DA | 14-03-19 | 39,93 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **39,93** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **39,93** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 5351 | 0 | SPESE PER IMMOBILI EX AMBULATORI | 01051030205000 | | 66,22 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 21-03-19 | | PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. ASSUZNINE IMPEGNO DI SPESA | 50 | DA | 21-03-19 | 106,08 |
| 92 | 22-03-19 | | PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. ASSUZNINE IMPEGNO DI SPESA | 50 | DA | 21-03-19 | 21,37 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **127,45** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **127,45** |

| RESIDUO |
|---|

| | | |
|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **31.180,15** |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | 0 | SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO | 01052020109002 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | 16-12-19 | | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA SU COPERTURA PIANA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE ALLA DITTA COLOR PEA DI GONARS (UD) | 322 | DT | 16-12-19 | 366,00 |
| | | | | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | **366,00** |
| | | | | | | **TOTALE CAPITOLO** | **366,00** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 3934 | 0 | SISTEMAZIONE EX AMBULATORIO DI MORSANO | 01052020109999 | | 9.389,46 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | 31-12-11 | | INTERVENTI VARI SUL PATRIMONIO DEL COMUNE - TITOLO 2 DEL BILANCIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - SISTEMAZIONE EX AMBULATORIO | 553 | DT | 31-12-11 | 9.389,46 |
| | | | | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | **9.389,46** |
| 172 | 29-05-18 | | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMMOBILE EX-AMBULATORIO DI MORSANO DI STRADA PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - 2 STRALCIO - OPERE EDILI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LG | 115 | DT | 29-05-18 | 954,61 |
| 173 | 29-05-18 | | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMMOBILE EX-AMBULATORIO DI MORSANO DI STRADA PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - 2 STRALCIO - ISOLAMENTO A CAPPOTTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A | 116 | DT | 29-05-18 | 322,18 |
| 174 | 29-05-18 | | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMMOBILE EX-AMBULATORIO DI MORSANO DI STRADA PE RLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - 2 STRALCIO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A | 117 | DT | 29-05-18 | 302,55 |
| 333 | 27-09-17 | | OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'IMMOBILE EX AMBULATORIO DI MORSANO DI STRADA - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, COLLAUDAZIONE ALL'ARCHITETTO FONTANINI VALENTINO DI CAMPOFORM | 210 | DT | 18-09-17 | 13.956,80 |
| 484 | 31-12-18 | | IMPEGNO SISTEMAZIONE EX AMBULATORIO DI MORSANO | 344 | DT | 28-12-18 | 29.426,00 |
| 492 | 29-12-17 | | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMMOBILE EX AMBULATORIO DI MORSANO PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 2^ STRALCIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE FVG DIREZIONE CNTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO - SERVIZIO VIABILITA' DI INTERESSE LO | 350 | DT | 29-12-17 | 100,00 |
| 676 | 31-12-11 | | INTERVENTI VARI SUL PATRIMONIO DEL COMUNE - TITOLO 2 DEL BILANCIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - SISTEMAZIONE EX AMBULATORIO | 553 | DT | 31-12-11 | 6.544,24 |
| | | | | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | **51.606,38** |
| | | | | | | **TOTALE CAPITOLO** | **60.995,84** |

| | | RESIDUO |
|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **2** | **61.361,84** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **5** | **92.541,99** |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 0 | STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE UFFICIO TECNICO | 010610101010 02 | | 2.000,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 09-11-18 | | CONVENZIONE CON IL COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI PER UTILIZZO PARZIALE DI PERSONALE PERIODO 7 NOVEMBRE 2018 / 31 DICEMBRE 2018 CON LA SIG.RA CESARIN ROBERTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 251 | DA | 08-11-18 | 2.000,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | | | | **2.000,00** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **2.000,00** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARI CO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO TECNICO | 010610102010 01 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | 31-12-19 | SF | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 | 0 | | | 2.609,76 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **2.609,76** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **2.609,76** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 0 | VERSAMENTO I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO TEC NICO | 010610201010 01 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 31-12-19 | SF | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19 | 0 | | | 787,40 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **787,40** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **787,40** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 0 | SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECN ICI | 010610301029 99 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 19-10-19 | | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 3 TRIMESTRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 4 TRIMESTRE 2019 | 245 | DA | 18-10-19 | 4,90 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **4,90** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **4,90** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 497 | 0 | SPESE GESTIONE SERVIZIO CALORE | 010610302139 99 | | 38.217,48 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 07-12-18 | | PROROGA EX D.LGS.115/2008 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA DI UDINE | 261 | DT | 14-11-18 | 3.847,04 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | | | | **3.847,04** |
| 401 | 07-12-18 | | PROROGA EX D.LGS.115/2008 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA DI UDINE | 261 | DT | 14-11-18 | 14.752,13 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **14.752,13** |

| **TOTALE CAPITOLO** | **18.599,17** |
|---|---|

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 0 | PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA SICUREZZA | 01061030211999 | | 12.337,04 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 27-10-17 | | DETERMINE S.T. N.10/32 E N.145/338 (2015) E N.63/173 DEL 28.08.2016 CON OGGETTO "ORDINARIA MANUTENZIONE CON INTEGRAZIONE DELLA ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI PRESCRIZIONI ADEGUAME | 253 | DT | 26-10-17 | 659,47 |

| **TOTALE RESIDUI ANNO 2017** | **659,47** |
|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 24-02-17 | | DECRETO LEGISLATIVO 81/08. AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DI R.S.P.P., DI AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, DI TENUTA DEI CORSI DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI E DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA (MEDICO COMPETENTE). ASSUNZIONE IMPEGNO DI | 32 | DT | 21-02-17 | 1.465,22 |
| 272 | 29-08-16 | | DETERMINE S.T. N.10/32 E N.145/338 (2015) CON OGGETTO "ORDINARIA MANUTENZIONE CON INTEGRAZIONE DELLA ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI PRESCRIZIONI ADEGUAMENTO NORMATIVO (UNI9490-107 | 173 | DT | 29-08-16 | 2.036,18 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | | | | **3.501,40** |
| 51 | 18-03-19 | | DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, A FAVORE DELLA DITTA "ECO-SYN S.R.L., CON SEDE IN VIA CUSSIGNACCO N.78 A 33040 PRADAMANO (UD) C.F. - P.IVA 01505310936" | 40 | DT | 14-03-19 | 1.336,51 |
| 407 | 06-12-19 | | FORNITURA ATTREZZATURA AD ALTA VISIBILITA (DPI) PER LA SQUADRA COMUNALE DAE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DEL TORRE SRL DI PRADAMANO (UD) | 304 | DA | 04-12-19 | 172,33 |
| 470 | 31-12-19 | | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE AUTONOMA FVG - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA CUC REGIONALE 2019-2021 - CONVENZIONE QUADRO LOTTO N.3 - CIG 73047652C6 CIG DERIVATO Z3C2B66D32 | 347 | DT | 30-12-19 | 2.165,38 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **3.674,22** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **7.835,09** |

| | | **RESIDUO** |
|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **31.836,32** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **6** | **31.836,32** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSITENZIALI E ASSI- CURATIVI OBBLIGATOR I A CARICO DEL COMUNE PERS.LE UFFICI ANAGRAFE E STATO CIV | 010710102010 01 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 31-12-19 | SF | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 | 0 | | | 1.346,88 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **1.346,88** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **1.346,88** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 0 | I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE-UFFICI ANA GRAFE E STATO CIVILE | 010710201010 01 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523 | 31-12-19 | SF | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19 | 0 | | | 343,27 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **343,27** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **343,27** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 0 | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE E STAT O CIVILE - PRESTA ZIONI DI SERVIZI | 010710302139 99 | | 372,17 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 24-03-18 | | PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 66 | DR | 24-03-18 | 3,42 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | | | | **3,42** |
| 429 | 19-12-19 | | INTEGRAZIONE SPESA PER NOLEGGIO ALL-IN FOTOCOPIATORI PER AUMENTO COPIE B/N - COLORI PRESSO VARI UFFICI - ASSUNZIONE A FAVORE DELLA DITTA CENTRO FRIULI SRL DI UDINE | 321 | DT | 16-12-19 | 133,33 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **133,33** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **136,75** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 1 | DIRITTI SU CARTE D'IDENTITA' DA RIVERSARE ALLO STATO | 010710401010 01 | | 251,85 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | 31-12-19 | | CAPO X - 3746 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 - CIE - PERIODO - SECONDA QUINDICINA DI DICEMBRE - COMUNE DI CASTIONS DI STRADA | 0 | | | 184,69 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **184,69** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **184,69** |

| | | RESIDUO |
|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **2.011,59** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **7** | **2.011,59** |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 1 | I.R.A.P. SU COMPETENZE CANTIERI LAVORO | 011010201010 01 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 17-07-19 | | ATTIVAZIONE PROGETTO CANTIERE DI LAVORO PER MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL TERRITORIO COMUNALE - SIG.RI ARFAK AHMED E OBINU DAVIDE - DAL 15.07.2018 PER 174 GIORNATE LAVORATIVE - CUP I15F19000410002 | 170 | DA | 17-07-19 | 219,21 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **219,21** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **219,21** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2925 | 0 | FONDO DI PRODUTTIVITA | 011010101010 04 | | 37.011,19 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17-01-19 | | PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2019 GIA' ACQUISITE. | 0 | | | 552,59 |
| 444 | 30-12-19 | | ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 - APPROVAZIONE ATTI. | 326 | PE | 17-12-19 | 2.301,72 |
| 452 | 30-12-19 | | CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO (C.C.D.I.) SOTTOSCRITTO IL 17.12.2019 - ACCORDO PER LUTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. | 333 | PE | 20-12-19 | 1.087,14 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **3.941,45** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **3.941,45** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2925 | 1 | CONTRIBUTI PREV.LI, ASS.LI E INAIL FONDO PRODUTTIVIVA' (COMP RESO LED) | 011010102010 01 | | 10.569,07 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 31-12-19 | SF | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI ANCORA DOVUTI COMPETENZA 2019 | 0 | | | 3.025,08 |
| 530 | 31-12-19 | SF | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 | 0 | | | 293,12 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **3.318,20** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **3.318,20** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2925 | 2 | IRAP A CARICO DELL'ENTE RELATIVI AL FONDO DI PRODUTTIVITA'(C OMPRESO LED) | 011010201010 01 | | 2.269,65 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462 | 31-12-19 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI ANCORA DOVUTI COMPETENZA 2019 | 0 | | | 1.021,33 |
| 531 | 31-12-19 | SF | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19 | 0 | | | 222,92 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **1.244,25** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **1.244,25** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2925 | 3 | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE | 011010101010 03 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 | 30-12-19 | | CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO (C.C.D.I.) SOTTOSCRITTO IL 17.12.2019 - ACCORDO PER LUTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. | 333 | PE | 20-12-19 | 317,04 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **317,04** |

| | |
|---|---|
| **TOTALE CAPITOLO** | **317,04** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2925 | 4 | INDENNITA' PER CONDIZIONI DI LAVORO | 011010101010 04 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | 30-12-19 | | CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO (C.C.D.I.) SOTTOSCRITTO IL 17.12.2019 - ACCORDO PER LUTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. | 333 | PE | 20-12-19 | 7.889,33 |

| | |
|---|---|
| **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | **7.889,33** |
| **TOTALE CAPITOLO** | **7.889,33** |

| | | RESIDUO |
|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **16.929,48** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **10** | **16.929,48** |
| **TOTALE MISSIONE** | **1** | **258.712,43** |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 695 | 0 | ONERI PREV.,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE DEI VIGILI URBANI | 03011010201001 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | 31-12-19 | SF | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 | 0 | | | 1.165,27 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **1.165,27** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **1.165,27** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 696 | 0 | VERSAMENTO I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DEI VIGILI URBANI | 03011020101001 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | 31-12-19 | SF | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19 | 0 | | | 356,17 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **356,17** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **356,17** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 727 | 3 | SPESE LUCE, METANO E TELEFONO | 03011030205000 | | 302,49 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 21-03-19 | | PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. ASSUZNINE IMPEGNO DI SPESA | 50 | DR | 21-03-19 | 73,59 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **73,59** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **73,59** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 727 | 4 | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE | 03011030216999 | | 29,26 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 19-04-19 | | AFFIDO A MEZZO R.D.O. 1282035 ALLA DITTA CENTRO FRIULI S.R.L. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2016-2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 156 | DT | 10-08-16 | 178,30 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **178,30** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **178,30** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 727 | 7 | ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DI POLIZIA MUNICIPALE | 03011030102002 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 02-04-19 | | DITTA KUWAIT - PROROGA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN BASE ALLA CONVENZIONE MEPA - FUEL CARD 6 - LOTTO 2 | 64 | DA | 02-04-19 | 105,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **105,00** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **105,00** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 727 | 8 | ACQUISTO BENI GESTIONE ECONOMALE | 030110302160 02 | | 26.005,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | 28-12-18 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE RACCOMANDATA ATTI GIUDIZIARI, COMUNICAZIONI AVVISO DI DEPOSITO (C.A.D.) E COMUNICAZIONE AVVISO DI NOTIFICA (C.A.N.) - SMA | 346 | DA | 28-12-18 | 3.116,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | | | | **3.116,00** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **3.116,00** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 727 | 13 | RESTITUZIONE SANZIONI VARIE (CDS-AMMINISTRATIVE) | 03011030216999 | | 551,70 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 22-11-19 | SF | RIMBORSI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA | 0 | | | 136,30 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **136,30** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **136,30** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2911 | 0 | VERSAMENTO PROVINCIA QUOTA SPETTANTE PROPRIETARIO STRADE | 03011040102002 | | 5.700,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | 30-12-14 | | VERSAMENTO PROVINCIA QUOTA SPETTANTE PROPRIETARIO STRADE | 0 | | | 5.000,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2015** | | | | **5.000,00** |
| 458 | 15-12-15 | | IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL C.D.S., ANNO 2015, DESTINATI ALLA PROVINCIA DI UDINE. | 280 | DV | 15-12-15 | 700,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | | | | **700,00** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **5.700,00** |

| | | RESIDUO |
|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **10.830,63** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **1** | **10.830,63** |
| **TOTALE MISSIONE** | **3** | **10.830,63** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 875 | 0 | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 040210302090 08 | | 2.212,20 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 18-04-19 | | RIPARAZIONE SERRAMENTI METALLICI DELLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO IN CONSEGUENZA DEL TENTATIVO DI FURTO CON SCASSO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SE-AL DI PAVIA DI UDINE | 94 | DT | 16-04-19 | 1.100,00 |
| 196 | 23-05-19 | | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI COMUNALI - DITTA O.C.E. SRL DI PALESTRINA (ROMA) | 111 | DT | 07-05-19 | 228,00 |
| 383 | 27-11-18 | | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LANNO 2019 - AFFIDAMENTO DITTA SELE NORDEST SRL DI LIGNANO SABBIADORO (UD) - RDO N. 2042352 | 281 | DT | 27-11-18 | 302,64 |
| 409 | 09-12-19 | | RIPRISTINO FUNZIONALITA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA INCARICATA DELLA GESTIONE CALORE ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA | 311 | DT | 06-12-19 | 581,60 |
| 464 | 31-12-19 | | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE AUTONOMA FVG - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA CUC REGIONALE 2019-2021 - CONVENZIONE QUADRO LOTTO N.3 - CIG 73047652C6 CIG DERIVATO Z3C2B66D32 | 347 | DT | 30-12-19 | 3.649,75 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **5.861,99** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **5.861,99** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 912 | 3 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI-PRES TAZIONI DI SERVIZI-UFFICIO RAGIONERIA | 040210302059 99 | | 479,18 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 22-03-19 | | PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. ASSUZNINE IMPEGNO DI SPESA | 50 | DA | 21-03-19 | 162,10 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **162,10** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **162,10** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 992 | 4 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE-PRESTAZIO NI DI SERVIZI-UFFICIO RAGIONERIA | 040210302050 00 | | 4.572,74 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 21-03-19 | | PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. ASSUZNINE IMPEGNO DI SPESA | 50 | DR | 21-03-19 | 596,99 |
| 89 | 22-03-19 | | PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. ASSUZNINE IMPEGNO DI SPESA | 50 | DA | 21-03-19 | 290,76 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **887,75** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **887,75** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 993 | 2 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALESTRA-PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO | 040210302090 11 | | 3.649,64 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 02-12-19 | | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - RINNOVO CONTRATTO PRINCIPALE SOTTOSCRITTO IN DATA 04-08-2017 A FAVORE DELLA DITTA CO.SE.MA. SOCIETA COOPERATIVA SERVIZI E MANUTENZIONI GENERALI CON SEDE IN VIA FERMI 8 A CORMONS (GO) - PERIODO DAL 19.10.2019 AL | 297 | DT | 29-11-19 | 858,06 |
| 465 | 31-12-19 | | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE AUTONOMA FVG - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA CUC REGIONALE 2019-2021 - CONVENZIONE QUADRO LOTTO N.3 - CIG 73047652C6 CIG DERIVATO Z3C2B66D32 | 347 | DT | 30-12-19 | 824,62 |

| | |
|---|---|
| **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | **1.682,68** |
| **TOTALE CAPITOLO** | **1.682,68** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1105 | 0 | SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE | 040210302999 99 | | 1.384,15 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 29-08-19 | | SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI (SORVEGLIANZA PREACCOGLIENZA - POSTACCOGLIENZA, SORVEGLIANZA IN MENSA E SERVIZIO DI DOPOSCUOLA FACOLTATIVO) PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CASTIONS ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LET | 205 | DA | 23-08-19 | 1.125,67 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **1.125,67** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **1.125,67** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1109 | 0 | SPESE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA | 040210302150 06 | | 3.261,52 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 28-08-19 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALLA DITTA CAMST SOC. COOP. A R.L. DI VILLANOVA DI CASTENASO (BO) AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 56/2017 - ASSUNZIONE IMPEGN | 204 | DA | 23-08-19 | 4.232,59 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **4.232,59** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **4.232,59** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | 0 | CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI ED ALLE SCUOLE MEDIE | 040210402059 99 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | 26-11-19 | | SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO SCIENTIFICO PRESSO LE SCUOLE DA PARTE DELLA I.F. ASSOCIAZIONE PER LINSEGNAMENTO DELLA FISICA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - SEZIONE DI UDINE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 290 | DA | 26-11-19 | 500,00 |
| 417 | 12-12-19 | | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI MORTEGLIANO/CASTIONS AI SENSI DELLART. 5 COMMA 2 DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 103 DEL 18.11.2019 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 313 | DA | 10-12-19 | 11.100,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **11.600,00** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **11.600,00** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1255 | 0 | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE E MATERIALE DI CONSUMO | 040210301029 99 | | 700,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 03-10-19 | | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 232 | DA | 01-10-19 | 489,76 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **489,76** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **489,76** |

| | | RESIDUO |
|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **26.042,54** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **2** | **26.042,54** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | 0 | SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI | 040610302090 01 | | 176,07 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 16-12-19 | | REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE FIAT IVECO CACCIAMALI TARGATO DD259HP - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MOTORBOX DI CETTOLO LAURO DI MORTEGLIANO | 319 | DA | 16-12-19 | 1.959,06 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **1.959,06** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **1.959,06** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | 1 | ACQUISTO CARBURANTE PER LO SCUOLABUS | 040610301020 02 | | 293,01 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | 26-11-19 | | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - DITTA ITALIANA PETROLI SPA - ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD1 AVENTE SCADENZA AL 24.01.2022 - CIG MASTER 7528383A2D | 292 | DT | 26-11-19 | 1.400,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **1.400,00** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **1.400,00** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 0 | ONERI PREV.LI, ASSISTENZIALI ED ASSICURA TIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | 040610102010 01 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | 31-12-19 | SF | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 | 0 | | | 476,73 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **476,73** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **476,73** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | 0 | VERSAMENTO I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE AUTISTA SCUOLABUS | 040610201010 01 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | 31-12-19 | SF | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19 | 0 | | | 152,49 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **152,49** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **152,49** |

| | | RESIDUO |
|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **3.988,28** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **6** | **3.988,28** |
| **TOTALE MISSIONE** | **4** | **30.030,82** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 0 | SPESE PER PUBBL.RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA DEL COMUNE | 050210302029 99 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | 20-12-18 | | APPLICAZIONE MOBILE (APP) "IMAGO" PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA DEL TERRITORIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 312 | DA | 18-12-18 | 210,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **210,00** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **210,00** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1240 | 0 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI MUSEI,BIBLIOTECHE, ARCHIVI E PINACOTECHE | 050210302999 99 | | 32,10 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 29-03-19 | | CONVENZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL MEDIO FRIULI - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANNO 2019. | 58 | DA | 27-03-19 | 1.875,50 |
| 166 | 19-04-19 | | AFFIDO A MEZZO R.D.O. 1282035 ALLA DITTA CENTRO FRIULI S.R.L. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2016-2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 156 | DT | 10-08-16 | 107,39 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **1.982,89** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **1.982,89** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1242 | 1 | SPESE PER FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO | 050210302999 99 | | 2.633,44 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 09-08-18 | | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "EURO & PROMOS FM" S.P.A. DI UDINE PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO 01.09.2018/30.06.2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 191 | DA | 08-08-18 | 1.036,48 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **1.036,48** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **1.036,48** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1330 | 0 | SPESE PER CONVEGNI,CONGRESSI,MOSTRE,CONFERENZE E MANIFESTA ZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE | 050210302020 05 | | 965,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 25-06-19 | | AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL SUPPORTO DOCUMENTALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SCIA DEL CENTRO ESTIVO 2019 E MANIFESTAZIONE TEMPORANEA CORTE COMUNALE - GEOM. BELTRAMINI GIULIO CON STUDIO A PAVIA DI UDINE (UD) | 144 | DT | 25-06-19 | 320,25 |
| 373 | 22-11-19 | | PREMIO ARMERIA 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CORRELATI ALLINIZIATIVA. | 276 | DA | 19-11-19 | 329,40 |
| 374 | 22-11-19 | | PREMIO ARMERIA 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CORRELATI ALLINIZIATIVA. | 276 | DA | 19-11-19 | 187,50 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **837,15** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **837,15** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1340 | 0 | CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI,ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI,PER FIN ALITA' CULTURALI | 050210404010 01 | | 14.155,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 31-07-18 | | ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MAGGIO CASTIONESE" - CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 169 | DA | 26-07-18 | 625,00 |
| 256 | 31-07-18 | | ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO LE COLONE DI CASTIONS DI STRADA - CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 172 | DA | 26-07-18 | 325,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | | | | **950,00** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 13-04-19 | | ASSOCIAZIONE PRO LOCO MAGGIO CASTIONESE - CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 70 | DA | 03-04-19 | 625,00 |
| 139 | 13-04-19 | | ASSOCIAZIONE CORPO BANDISTICO COMUNALE G. ROSSINI DI CASTIONS DI STRADA - CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 71 | DA | 03-04-19 | 2.500,00 |
| 140 | 13-04-19 | | A.C.R.S.D. GRUPPO COREOGRAFICO STELLINE - CASTIONS DI STRADA - CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 72 | DA | 03-04-19 | 750,00 |
| 141 | 13-04-19 | | ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO LE COLONE DI CASTIONS DI STRADA - CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 73 | DA | 04-04-19 | 325,00 |
| 142 | 13-04-19 | | ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO PUERI CANTORES DI CASTIONS DI STRADA - CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 74 | DA | 04-04-19 | 500,00 |
| 488 | 30-12-19 | | CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI COMUNALI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE PER LANNO 2019, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 336 | DA | 24-12-19 | 3.000,00 |
| 489 | 30-12-19 | | CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI COMUNALI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE PER LANNO 2019, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 336 | DA | 24-12-19 | 1.600,00 |
| 490 | 30-12-19 | | CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI COMUNALI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE PER LANNO 2019, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 336 | DA | 24-12-19 | 1.500,00 |
| 491 | 30-12-19 | | CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI COMUNALI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE PER LANNO 2019, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 336 | DA | 24-12-19 | 750,00 |
| 492 | 30-12-19 | | CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI COMUNALI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE PER LANNO 2019, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 336 | DA | 24-12-19 | 650,00 |
| 493 | 30-12-19 | | CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI COMUNALI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE PER LANNO 2019, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 336 | DA | 24-12-19 | 1.500,00 |
| 494 | 30-12-19 | | CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI COMUNALI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE PER LANNO 2019, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 336 | DA | 24-12-19 | 4.000,00 |
| 497 | 30-12-19 | | CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI COMUNALI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE PER LANNO 2019, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 336 | DA | 24-12-19 | 1.380,00 |
| 501 | 30-12-19 | | CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI COMUNALI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE PER LANNO 2019, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 336 | DA | 24-12-19 | 230,00 |
| | | | | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | **19.310,00** |
| | | | | | | **TOTALE CAPITOLO** | **20.260,00** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1340 | 1 | CONTRIBUTO CONVENZIONE CON LIS MASCARIS | 05021040401001 | | 750,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 05-12-19 | | CONVENZIONI IN ATTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - ASSOCIAZIONE GRUPPO ANA MORSANO DI STRADA (CONVNEZIONE N. 78/11) - ASSOCIAZIONE LIS MASCARIS DI MORSANO DI STRADA (CONVENZIONE N. 10/2014). | 302 | DA | 03-12-19 | 750,00 |
| | | | | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | **750,00** |
| | | | | | | **TOTALE CAPITOLO** | **750,00** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1342 | 0 | SPESE PER CONVENZIONI NEL SETTORE CULTURALE | 05021040102003 | | 3.792,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 19-11-19 | | EVENTO PER IL VENTICINQUESIMO DI COSTITUZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO CULTURA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 268 | DA | 12-11-19 | 200,00 |
| | | | | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | **200,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTALE CAPITOLO** | **200,00** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | 0 | SPESE UTENZE DIVERSE PER LA SALA DELLA COMUNITA' | 05021030205000 | | 1.974,24 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | 19-10-17 | | DETERMINAZIONI ST. 75/184 E 76/186 CON OGGETTO "SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI. PROCEDURA DI AFFIDO SERVIZIO MEDIANTE MEPA - R.D.O. NR. 1616882 DEL 13.07.2017 AGGIUDICAZIONE - CUP I19D17000180004 CIG 7112384CF0. ESTENSIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO | 237 | DT | 18-10-17 | 1.206,58 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | | | | **1.206,58** |
| 55 | 21-03-19 | | PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. ASSUZNINE IMPEGNO DI SPESA | 50 | DR | 21-03-19 | 194,66 |
| 80 | 21-03-19 | | PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. ASSUZNINE IMPEGNO DI SPESA | 50 | DA | 21-03-19 | 27,47 |
| 91 | 22-03-19 | | PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. ASSUZNINE IMPEGNO DI SPESA | 50 | DA | 21-03-19 | 75,04 |
| 364 | 19-10-17 | | DETERMINAZIONI ST. 75/184 E 76/186 CON OGGETTO "SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI. PROCEDURA DI AFFIDO SERVIZIO MEDIANTE MEPA - R.D.O. NR. 1616882 DEL 13.07.2017 AGGIUDICAZIONE - CUP I19D17000180004 CIG 7112384CF0. ESTENSIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO | 237 | DT | 18-10-17 | 622,20 |
| 408 | 09-12-19 | | RIPRISTINO FUNZIONALITA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA INCARICATA DELLA GESTIONE CALORE ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA | 311 | DT | 06-12-19 | 443,37 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **1.362,74** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **2.569,32** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | 1 | SPESE DI MANUTENZIONE E PULIZIA SALA DELLA COMUNITA' - UFFICIO TECNICO | 05021030213002 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | 31-12-19 | | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE AUTONOMA FVG - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA CUC REGIONALE 2019-2021 - CONVENZIONE QUADRO LOTTO N.3 - CIG 73047652C6 CIG DERIVATO Z3C2B66D32 | 347 | DT | 30-12-19 | 829,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **829,00** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **829,00** |

| | | RESIDUO |
|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **28.674,84** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **2** | **28.674,84** |
| **TOTALE MISSIONE** | **5** | **28.674,84** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 0 | SPESE PER IL CENTRO ESTIVO | 06011040399999 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 25-06-19 | | AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL SUPPORTO DOCUMENTALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SCIA DEL CENTRO ESTIVO 2019 E MANIFESTAZIONE TEMPORANEA CORTE COMUNALE - GEOM. BELTRAMINI GIULIO CON STUDIO A PAVIA DI UDINE (UD) | 144 | DT | 25-06-19 | 384,30 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **384,30** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **384,30** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2125 | 0 | SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI-PRESTAZIONE DI SERVIZI | 06011030209008 | | 359,52 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 21-03-19 | | PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. ASSUZNINE IMPEGNO DI SPESA | 50 | DR | 21-03-19 | 125,23 |
| 82 | 21-03-19 | | PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. ASSUZNINE IMPEGNO DI SPESA | 50 | DA | 21-03-19 | 26,40 |
| 83 | 22-03-19 | | PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. ASSUZNINE IMPEGNO DI SPESA | 50 | DA | 21-03-19 | 55,87 |
| 469 | 31-12-19 | | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE AUTONOMA FVG - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA CUC REGIONALE 2019-2021 - CONVENZIONE QUADRO LOTTO N.3 - CIG 73047652C6 CIG DERIVATO Z3C2B66D32 | 347 | DT | 30-12-19 | 1.236,79 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **1.444,29** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **1.444,29** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2126 | 0 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO, CENTRALE TERMICA, IMPIANTO ELETTRICO | 06011030209008 | | 6.760,33 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 31-12-19 | | REALIZZAZIONE ACCESSORIO A SERVIZIO DEL CAMPO DI SOFTBALL - DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORAZIONI ESTERNE ALLA DITTA BOLDARINO SRL DI MORTEGLIANO - CUP I18E17000000004 | 354 | DT | 31-12-19 | 3.487,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **3.487,00** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **3.487,00** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2130 | 0 | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE | 06011040401001 | | 11.037,50 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 31-07-18 | | ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD I CROZ DI MORSANO DI STRADA - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 177 | DA | 27-07-18 | 125,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | | | | **125,00** |
| 135 | 13-04-19 | | ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD MORSAN DI CASTIONS DI STRADA - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 84 | DA | 11-04-19 | 750,00 |
| 136 | 13-04-19 | | ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. SOFTBALL CLUB CASTIONESE - CASTIONS DI STRADA. CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 _ ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 85 | DA | 11-04-19 | 2.250,00 |
| 137 | 13-04-19 | | ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. VOLLEY MORSAN DI - CASTIONS DI STRADA - CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 86 | DA | 11-04-19 | 75,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | 30-12-19 | | CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI COMUNALI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE PER LANNO 2019, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 336 | DA | 24-12-19 | 1.100,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499 | 30-12-19 | | CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI COMUNALI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE PER LANNO 2019, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 336 | DA | 24-12-19 | 300,00 |
| 500 | 30-12-19 | | CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI COMUNALI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE PER LANNO 2019, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 336 | DA | 24-12-19 | 300,00 |
| | | | | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | **4.775,00** |
| | | | | | | **TOTALE CAPITOLO** | **4.900,00** |

| | | **RESIDUO** |
|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **10.215,59** |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 4293 | 0 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI | 060120201090 16 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | 31-12-19 | | REALIZZAZIONE ACCESSORIO A SERVIZIO DEL CAMPO DI SOFTBALL - CUP I18E17000000004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 355 | DT | 31-12-19 | 20.000,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **20.000,00** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **20.000,00** |

| | | RESIDUO |
|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **2** | **20.000,00** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **1** | **30.215,59** |
| **TOTALE MISSIONE** | **6** | **30.215,59** |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1622 | 0 | CONVENZIONE NEL SETTORE TURISTICO AMBIENTALE | 07011040102003 | | 14.318,27 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | 05-12-17 | | PIANO-PROGETTO NATURALISTICO AMBIENTALE DEI BIOTOPI DELLE RISORGIVE DELLA BASSA FRIULANA - COMUNI INTERESSATI TALMASSONS (CAPOFILA - MULINO BRAIDA), BERTIOLO, CASTIONS DI STRADA GONARS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 303 | DA | 05-12-17 | 2.989,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2017** | | | | **2.989,00** |
| 39 | 06-03-19 | | PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E NATURALISTICA DEI BOSCHI PLANIZIALI NEI COMUNI DI CARLINO,CASTIONS DI STRADA, MUZZANA DEL TURGNANO, PALAZZOLO DELLO STELLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. | 26 | DA | 01-03-19 | 2.000,00 |
| 258 | 22-07-19 | | ADESIONE AL PROGEETTO EDITORIALE - OLTRECONFINE DEDICATO AL PRIMO CONFLITTO MONDIALE PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CIKALE OPEROSE CON SEDE A SCHIAVON (VI) - COMUNE CAPOFILA PALMANOVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 172 | DA | 17-07-19 | 1.000,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **3.000,00** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **5.989,00** |

| | | RESIDUO |
|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **5.989,00** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **1** | **5.989,00** |
| **TOTALE MISSIONE** | **7** | **5.989,00** |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1485 | 0 | SPESE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI STRUMENTI URBA NISTICI | 080110302119 99 | | 27.664,59 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 10-07-18 | | INCARICO PROFESSIONALE PER STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA - AFFIDAMENTO AL DOTT. GEOL. IAIZA GIANNI DELLO STUDIO GEOLOGICO FLOREANI-JAIZA DI POZZUOLO DEL FRIULI | 149 | DT | 06-07-18 | 19.000,00 |
| 447 | 28-12-18 | | REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ACUSTICAMENTE DI CONEGLIANO VENETO (TV) | 326 | DT | 27-12-18 | 1.471,81 |
| 498 | 31-12-15 | | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA NEI TRATTI DI VIABILITA' PROSSIMA AI CENTRI STORICI E INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL SITO DI INTERESSE AMBIENTALE "PALUDE SELVOTE" - LOTTO 4 - REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. FONTAN | 316 | DT | 31-12-15 | 3.717,58 |
| 500 | 30-12-13 | | PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA, REGOLAMENTO ACUSTICO E PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO - AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO ASSOCIATO "ACUSTICAMENTE" DI CANIATO & C. CON SEDE A CONEGLIANO IN VIA GARIBALDI 13/B | 380 | DT | 30-12-13 | 3.475,20 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | | | | **27.664,59** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **27.664,59** |

| | | RESIDUO |
|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **27.664,59** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **1** | **27.664,59** |
| **TOTALE MISSIONE** | **8** | **27.664,59** |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1530 | 0 | DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE | 09021030299999 | | 998,80 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 12-04-19 | | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARA TIGRE TERRITORIO COMUNALE - ODA MEPA N.4891418- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SE.DE.CO.SOC.COOP. | 81 | DA | 09-04-19 | 462,00 |
| 127 | 12-04-19 | | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE - ODA MEPA N. 4891459 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SE.DE.CO.SOC.COOP. | 79 | DA | 09-04-19 | 268,40 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **730,40** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **730,40** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1620 | 2 | SPESE PER PRESTAZIONI VETERINARIE | 09021030299999 | | 178,67 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | 21-12-17 | | SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO GESTIONE SANITARIA E ASSISTENZA MEDICO-VETERINARIA DI GATTI VAGANTI O RINUNCIATI O RICOVERATI DAUTORITA PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEZIONE PROVINCIALE DI UDINE E.N.P.A. | 336 | DA | 20-12-17 | 1.000,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **1.000,00** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **1.000,00** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | 0 | SPESE CONVENZIONE CANI | 09021030215011 | | 1.730,92 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | 18-12-17 | | SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO GESTIONE SANITARIA E ASSISTENZA MEDICO-VETERINARIA DI CANI VAGANTI O RINUNCIATI O RICOVERATI DAUTORITA PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA CANILE DI VILLOTTA SRL CON SEDE LEGALE | 324 | DA | 15-12-17 | 2.253,89 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **2.253,89** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **2.253,89** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 0 | REALIZZAZIONE CANTIERI LAVORO | 09021030212999 | | 1.757,92 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 17-07-19 | | ATTIVAZIONE PROGETTO CANTIERE DI LAVORO PER MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL TERRITORIO COMUNALE - SIG.RI ARFAK AHMED E OBINU DAVIDE - DAL 15.07.2018 PER 174 GIORNATE LAVORATIVE - CUP I15F19000410002 | 170 | DA | 17-07-19 | 2.573,46 |
| 249 | 17-07-19 | | ATTIVAZIONE PROGETTO CANTIERE DI LAVORO PER MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL TERRITORIO COMUNALE - SIG.RI ARFAK AHMED E OBINU DAVIDE - DAL 15.07.2018 PER 174 GIORNATE LAVORATIVE - CUP I15F19000410002 | 170 | DA | 17-07-19 | 979,15 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **3.552,61** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **3.552,61** |

| | | RESIDUO |
|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **7.536,90** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **2** | **7.536,90** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1803 | 1 | SPESE PER L'ECOPIAZZOLA | 09031030205999 | | 312,22 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 21-03-19 | | PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. ASSUZNINE IMPEGNO DI SPESA | 50 | DA | 21-03-19 | 29,29 |
| 85 | 22-03-19 | | PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. ASSUZNINE IMPEGNO DI SPESA | 50 | DA | 21-03-19 | 48,38 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **77,67** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **77,67** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 1 | SPESE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI | 09031030215005 | | 11.130,15 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 30-03-19 | SF | PAGAMENTO FATTURE NET SPA - ANNO 2019 | 0 | | | 93.399,98 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **93.399,98** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **93.399,98** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1867 | 1 | SPESE GESTIONE ECOPIAZZOLA - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 09031030215999 | | 1.459,44 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 14-03-19 | | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' NET SPA "IN HOUSE" - PRESIDIO CENTRO DI RACCOLTA AUTORIZZATO - ANNO 2019 | 38 | DT | 12-03-19 | 3.052,21 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **3.052,21** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **3.052,21** |

| | | RESIDUO |
|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **96.529,86** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **3** | **96.529,86** |
| **TOTALE MISSIONE** | **9** | **104.066,76** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2390 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI-ACQUISTO DI BEN I | 10051030102999 | | 11.403,75 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | 19-12-18 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE - DICEMBRE 2018 - AFFIDAMENTO DITTA UNION BETON DI SAN CANZIAN D'ISONZO (GO) | 314 | DT | 19-12-18 | 5.000,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | | | | **5.000,00** |
| 356 | 11-11-19 | | FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO STRADE COMUNALI ANNI 2019/2020 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SUPERBETON SPA DI PONTE DELLA PRIULA (TV) | 265 | DT | 11-11-19 | 519,72 |
| 401 | 05-12-19 | | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA RELATIVE AI LAVORI DI ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 2019 | 308 | DT | 04-12-19 | 4.000,00 |
| 459 | 30-12-19 | | FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO STRADE COMUNALI ANNI 2019/2020 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SUPERBETON SPA DI PONTE DELLA PRIULA (TV) | 338 | DT | 30-12-19 | 980,88 |
| 504 | 31-12-19 | SF | RIVERSAMENTO IVA SU FATTURE UNION BETON | 0 | | | 5,16 |
| 505 | 31-12-19 | SF | RIVERSAMENTO IVA SU FATTURE UNION BETON | 0 | | | 1.437,59 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **6.943,35** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **11.943,35** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2391 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMU NALI PRESTAZIONI DI SERVIZI | 10051030209012 | | 15.038,67 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 11-06-18 | | MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - DITTA UNION BETON - AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI OLTRE QUELLI GRATUITI STABILITI IN CONVENZIONE | 128 | DT | 11-06-18 | 201,32 |
| 424 | 19-12-18 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE - DICEMBRE 2018 - AFFIDAMENTO DITTA UNION BETON DI SAN CANZIAN D'ISONZO (GO) | 314 | DT | 19-12-18 | 2.024,34 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | | | | **2.225,66** |
| 402 | 05-12-19 | | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA RELATIVE AI LAVORI DI ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 2019 | 308 | DT | 04-12-19 | 1.060,50 |
| 472 | 31-12-19 | | DETERMINA DI INCREMENTO DI IMPEGNO PER -INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- ALLA DITTA ELECTRICX SRL. CUP I11C19000000004 - | 348 | DT | 31-12-19 | 26.406,60 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **27.467,10** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **29.692,76** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2400 | 0 | SPESE DIVERSE PIAZZA VOLONTARI DELLA LIBERTA' | 10051030205005 | | 48,46 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 22-03-19 | | PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. ASSUZNINE IMPEGNO DI SPESA | 50 | DA | 21-03-19 | 17,88 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **17,88** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **17,88** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2412 | 0 | RIVISITAZIONE GENERALE SEGNALETICA STRADALE | 10051030102008 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 12-06-19 | | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA RELATIVE AI LAVORI DI MANUTENZIONE GENERALE SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2019 | 136 | DT | 06-06-19 | 20.000,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **20.000,00** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **20.000,00** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2416 | 0 | SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SULLE STRADE-ART. 208, D.Lgs.20.04.1992, n.285 | 10051030209012 | | 12.632,64 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 15-02-18 | | SERVIZIO DI SPANDIMENTO SALE ANTIGHIACCIO SU STRADE COMUNALI PER MANTENIMENTO SICUREZZA STRADALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DITTA AZ.AGR. MONDINI LUCA DI CASTIONS DI STRADA. | 34 | DT | 13-02-18 | 841,80 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | | | | **841,80** |
| 185 | 08-05-19 | | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA RELATIVE AI LAVORI DI: POSA IN OPERA CORPI ILLUMINANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOTTO 1 - CUPI111C1900000000 | 114 | DT | 08-05-19 | 49.300,00 |
| 205 | 12-06-19 | | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA RELATIVE AI LAVORI DI MANUTENZIONE GENERALE SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2019 | 136 | DA | 06-06-19 | 12.850,09 |
| 283 | 28-08-19 | | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA RELATIVE AI LAVORIU DI FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOTTO 1 CUP I17G18000120004 | 201 | DT | 22-08-19 | 567,43 |
| 399 | 03-12-19 | | LAVORI DI SISTEMAZIONE E DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI INCROCI E DI STRADE DEL CAPOLUOGO II LOTTO - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLAPPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - CUP I17H18002380006 | 300 | DT | 03-12-19 | 3.187,59 |
| 400 | 03-12-19 | | LAVORI DI SISTEMAZIONE E DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI INCROCI E DI STRADE DEL CAPOLUOGO II LOTTO - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLAPPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - CUP I17H18002380006 | 300 | DT | 03-12-19 | 812,41 |
| 460 | 30-12-19 | | FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO STRADE COMUNALI ANNI 2019/2020 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SUPERBETON SPA DI PONTE DELLA PRIULA (TV) | 338 | DT | 30-12-19 | 443,00 |
| 473 | 31-12-19 | | DETERMINA DI INCREMENTO DI IMPEGNO PER -INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- ALLA DITTA ELECTRICX SRL. CUP I11C19000000004 - | 348 | DT | 31-12-19 | 4.219,57 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **71.380,09** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **72.221,89** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2435 | 0 | CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 10051030205004 | | 8.681,32 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 21-03-19 | | PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. ASSUZNINE IMPEGNO DI SPESA | 50 | DA | 21-03-19 | 7.679,35 |
| 65 | 21-03-19 | | PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. ASSUZNINE IMPEGNO DI SPESA | 50 | DA | 21-03-19 | 24,75 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **7.704,10** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **7.704,10** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2440 | 0 | SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMI NAZIONE | 10051030215015 | | 10.112,42 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 05-12-19 | | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA RELATIVE AI LAVORI DI ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 2019 | 308 | DA | 04-12-19 | 9.060,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | 31-12-19 | | DETERMINA DI INCREMENTO DI IMPEGNO PER -INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- ALLA DITTA ELECTRICX SRL. CUP I11C19000000004 - | 348 | DT | 31-12-19 | 9.373,83 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **18.434,33** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **18.434,33** |

| | | **RESIDUO** |
|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **160.014,31** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4759 | 0 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA E VALORIZZAZIONE SELVOTE | 10052020109012 | | 33.471,16 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 | 31-12-13 | | ACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI - PASSIVI AREA TECNICA | 18 | DT | 27-01-14 | 33.471,16 |
| | | | | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2016** | **33.471,16** |
| | | | | | | **TOTALE CAPITOLO** | **33.471,16** |

| | | RESIDUO |
|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **2** | **33.471,16** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **5** | **193.485,47** |
| **TOTALE MISSIONE** | **10** | **193.485,47** |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1486 | 1 | SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1101103029999 99 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | 26-11-19 | | ACQUISTO DI N.4 TORCE ELETTRICE EMERGENZA PORTATILI PER LA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA MEPA N. 5247000 ALLA DITTA COMET SIMEVIGNUDA DI FELETTO UMBERTO DI UDINE (UD) | 291 | DT | 26-11-19 | 346,48 |
| 468 | 31-12-19 | | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE AUTONOMA FVG - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA CUC REGIONALE 2019-2021 - CONVENZIONE QUADRO LOTTO N.3 - CIG 73047652C6 CIG DERIVATO Z3C2B66D32 | 347 | DT | 30-12-19 | 130,78 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **477,26** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **477,26** |

| | | RESIDUO |
|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **477,26** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **1** | **477,26** |
| **TOTALE MISSIONE** | **11** | **477,26** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2240 | 1 | INTERVENTI A FAVORE PORTATORI DI HANDICAP | 12021030218005 | | 7.570,17 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 08-05-19 | | DELEGHE SERVIZIO SOCIALE E DISABILITA' QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER L'ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 115 | DS | 08-05-19 | 12.045,23 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **12.045,23** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **12.045,23** |

| | | RESIDUO |
|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **12.045,23** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **2** | **12.045,23** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2216 | 1 | SPESE PER SERVIZIO ANIMAZIONE E SOSTEGNO ANZIANI | 12031030299999 | | 7.189,42 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | 12-12-18 | | PROGETTO "IL FOGOLAR" CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - PERIODO SETTEMBRE 2018 - GIUGNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 301 | DA | 12-12-18 | 7.189,42 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | | | | **7.189,42** |
| 359 | 12-11-19 | | PROGETTO IL FOGOLAR CENTRO SOCIALE PER ANZIANI PERIODO OTTOBRE 2019 - GIUGNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 267 | DA | 12-11-19 | 8.116,53 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **8.116,53** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **15.305,95** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2245 | 1 | SPESE RICOVERO ANZIANI E INABILI | 12031030215008 | | 6.517,51 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 03-04-19 | | COMPARTECIPAZIONE RETTA ANNO 2019 SIG. M. N.-. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE | 68 | DS | 03-04-19 | 5.349,87 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **5.349,87** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **5.349,87** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 2334 | 0 | SPESE PER SOSTEGNO ATTIVITA' CON FINALITA' SOCIALI CON IL 5 PER MILLE DELL'IRPEF | 12031030299999 | | 1.807,11 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 12-12-18 | | PROGETTO "IL FOGOLAR" CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - PERIODO SETTEMBRE 2018 - GIUGNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 301 | DA | 12-12-18 | 1.807,11 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | | | | **1.807,11** |
| 361 | 14-11-19 | | PROGETTO IL FOGOLAR CENTRO SOCIALE PER ANZIANI PERIODO OTTOBRE 2019 - GIUGNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 267 | DA | 12-11-19 | 2.000,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **2.000,00** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **3.807,11** |

| | | RESIDUO |
|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **24.462,93** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **3** | **24.462,93** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2225 | 0 | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO CARTA FAMIGLIA L.R.11/2006 - ENERGIA ELETTRICA | 12051040205999 | | 439,78 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | 28-11-19 | | CARTA FAMIGLIA - BENEFICIO REGIONALE ENERGIA ELETTRICA 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO. | 293 | DA | 26-11-19 | 1.297,92 |
| 385 | 28-11-19 | | CARTA FAMIGLIA - BENEFICIO REGIONALE ENERGIA ELETTRICA 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO. | 293 | DA | 26-11-19 | 355,57 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **1.653,49** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **1.653,49** |

| | | RESIDUO |
|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **1.653,49** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **5** | **1.653,49** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | 0 | CONTRIBUTO PER SPESE SERVIZI ASSISTENZIALI | 12071040401001 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 20-08-19 | | SERVIZI OGGETTO DI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI AMBITO DISTRETTUALE 4.4 - ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLASP D. MORO DI CODROIPO | 198 | DS | 20-08-19 | 15.677,53 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **15.677,53** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **15.677,53** |

| | | RESIDUO |
|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **15.677,53** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **7** | **15.677,53** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | 0 | CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI VARIE PER FINALITA' SOCIALI | 12081040401001 | | 1.445,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 13-04-19 | | ASSOCIAZIONE GRUPPO DONNE ATTIVITA' UMANITARIE DI CASTIONS DI STRADA - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 87 | DA | 11-04-19 | 150,00 |
| 131 | 13-04-19 | | ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE SEZIONE DI CASTIONS DI STRADA - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 88 | DA | 11-04-19 | 150,00 |
| 132 | 13-04-19 | | ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO CASTIONS DI STRADA - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 89 | DA | 12-04-19 | 875,00 |
| 496 | 30-12-19 | | CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI COMUNALI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE PER LANNO 2019, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 336 | DA | 24-12-19 | 1.120,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **2.295,00** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **2.295,00** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | 1 | CONTRIBUTO PER CONVENZIONE CON GLI ALPINI | 12081040401001 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 13-04-19 | | ASSOCIAZIONE A.N.A. GRUPPO ALPINI CASTIONS DI STRADA - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 90 | DA | 12-04-19 | 375,00 |
| 404 | 05-12-19 | | CONVENZIONI IN ATTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - ASSOCIAZIONE GRUPPO ANA MORSANO DI STRADA (CONVNEZIONE N. 78/11) - ASSOCIAZIONE LIS MASCARIS DI MORSANO DI STRADA (CONVENZIONE N. 10/2014). | 302 | DA | 03-12-19 | 2.500,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **2.875,00** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **2.875,00** |

| | | RESIDUO |
|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **5.170,00** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **8** | **5.170,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1680 | 0 | SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI | 12091030215999 | | 19.525,44 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 18-06-18 | | SERVIZI CIMITERIALI FINO ALLA DATA DEL 31-12-2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ART.CO. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI PALMANOVA (UD) NELLE MORE DI COMPLETAMENTO PROCEDURA A MEZZO MEPA - | 133 | DT | 16-06-18 | 10.000,90 |
| 471 | 19-12-17 | | SERVIZI CIMITERIALI 1^ TRIMESTRE 2018. AFFIDAMENTO STRAORDINARIO ALLA DITTA ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE A PALMANOVA. | 325 | DT | 18-12-17 | 3.610,80 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | | | | **13.611,70** |
| 30 | 21-02-19 | | SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO INCARICO FINO AL 30.06.2019 ALLA DITTA ART.CO. BASSA FRIULANA COOP. SOCIALE A R.L. DI PALMANOVA | 11 | DT | 12-02-19 | 7.605,90 |
| 314 | 04-10-19 | | SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO INCARICO FINO AL 31.12.2019 ALLA DITTA ART.CO BASSA FRIULANA COOP.SOCIALE A R.L. DI PALMANOVA | 149 | DT | 02-07-19 | 10.410,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **18.015,90** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **31.627,60** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1691 | 0 | SPESE PER CIMITERI COMUNALI | 12091030205004 | | 1.003,77 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 21-03-19 | | PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. ASSUZNINE IMPEGNO DI SPESA | 50 | DA | 21-03-19 | 782,19 |
| 63 | 21-03-19 | | PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. ASSUZNINE IMPEGNO DI SPESA | 50 | DA | 21-03-19 | 78,02 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **860,21** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **860,21** |

| | | RESIDUO |
|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **1** | **32.487,81** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **9** | **32.487,81** |
| **TOTALE MISSIONE** | **12** | **91.496,99** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5300 | 0 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. PER IL PERSONALE | 9901701019999 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | 31-12-19 | SF | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 | 0 | | | 3.658,69 |
| 538 | 31-12-19 | | GIROFONDI SU RITENUTE PREVID.LI E ASS.LI PER IL PERSONALE DIPENDENTE | 0 | | | 1.007,71 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **4.666,40** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **4.666,40** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 5305 | 1 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI LAVORO ASSIMILATO | 9901701019999 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | 31-12-19 | SF | RITENUTE INDENNITA AMM.RI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE (SU OTTOBRE) 2019. | 0 | | | 1.030,67 |
| 535 | 31-12-19 | SF | STIPENDI RELATIV AL MESE DI NOVEMBRE 19 | 0 | | | 5.077,09 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **6.107,76** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **6.107,76** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 5305 | 2 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO | 9901701030101 | | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | 31-12-19 | SF | VERSAMENTO RITENUTA 1040 - MESE DI AGOSTO - RIEMISSIONE MANDATO | 0 | | | 1.521,39 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **1.521,39** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **1.521,39** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 5315 | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 9901702040201 | | 33.743,23 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | 31-12-18 | SF | DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2018 | 0 | | | 2.900,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | | | | **2.900,00** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **2.900,00** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 5320 | 0 | SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 9901702020201 | | 19.544,35 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 03-06-16 | | RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA TEFA 2016. | 98 | DA | 26-05-16 | 1.503,22 |
| 204 | 11-07-16 | SF | QUOTA TEFA ANNO 2015 - CALCOLATO FINO AL PROVVISORIO 814 (REV 1408) | 0 | | | 105,91 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2016** | | | | **1.609,13** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 23-05-17 | | DETERMINA DI ACCERTAMENTO LISTE DI CARICO IUC-TARI tributo servizio rifiuti per l'ANNO 2017 SCADENZA RATE 16.06 e 16.12.2017 | 109 | TR | 22-05-17 | 1.790,20 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 26-07-17 | SF | RIVERSAMENTO ASSEGNO SCADUTO SIG.RA SBRISSA CONCETTA | 0 | | | 77,43 |
| 472 | 19-12-17 | | DETERMINA DI ACCERTAMENTO LISTE DI CARICO SUPPLETIVO TARES Tributo Comunale sui Rifiuti e sui servizi per l'ANNO 2013 SCADENZA RATE 16.06 e 16.12.2017. | 248 | TR | 23-10-17 | 226,51 |
| 488 | 29-12-17 | SF | TEFA 2015 - RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA -(INCASSI FINO ALLA REVERSALE 2472) | 0 | | | 87,60 |
| 521 | 31-12-17 | | 2015 - RIVERSAMENTO TEFA | 0 | | | 40,91 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2017** | | | | **2.222,65** |
| 125 | 12-04-18 | | DETERMINAZIONE DI RIACCERTAMENTO DEI RUOLI PRINCIPALI E SUPPLETTIVI 2013 DELLA TARES- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI A SEGUITO ATTIVITA' DI CONTROLLO DEI PAGAMENTI E DEI SOLLECITI INVIATI | 61 | TR | 20-03-18 | 692,84 |
| 126 | 12-04-18 | | DETERMINAZIONE DI RIACCERTAMENTO DEI RUOLI PRINCIPALI E SUPPLETTIVI 2014 DELLA TARI- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI A SEGUITO ATTIVITA' DI CONTROLLO DEI PAGAMENTI E DEI SOLLECITI INVIATI | 62 | TR | 20-03-18 | 614,16 |
| 152 | 23-04-18 | | DETERMINA DI ACCERTAMENTO LISTE DI CARICO IUC-TARI tributo servizio rifiuti per l'ANNO 2018 SCADENZA RATE 18.06 e 17.12.2018 E LISTA SUPPLETIVI DAGLI ANNI 2015 AL 2016 | 93 | TR | 19-04-18 | 3.846,95 |
| 153 | 23-04-18 | | DETERMINA DI ACCERTAMENTO LISTE DI CARICO IUC-TARI tributo servizio rifiuti per l'ANNO 2018 SCADENZA RATE 18.06 e 17.12.2018 E LISTA SUPPLETIVI DAGLI ANNI 2015 AL 2016 | 93 | TR | 19-04-18 | 706,94 |
| 475 | 28-12-18 | SF | RIMBORSO VERBALE CDS | 0 | | | 50,70 |
| 476 | 28-12-18 | SF | TEFA 2015 | 0 | | | 24,36 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2018** | | | | **5.935,95** |
| 128 | 12-04-19 | | DETERMINA DI ACCERTAMENTO LISTE DI CARICO IUC-TARI tributo servizio rifiuti per l'ANNO 2019 SCADENZA RATE 17.06 e 16.12.2019 E LISTA SUPPLETIVI DAGLI ANNI 2014 AL 2018 | 80 | TR | 09-04-19 | 14.064,80 |
| 140 | 19-04-18 | | RATEIZZAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO TARES 2013 - CONTRIBUENTE B.F. | 87 | TR | 17-04-18 | 8,93 |
| 193 | 22-05-19 | SF | ERRATO VERSAMENTO - DA RIVERSARE ALL'ASP D. MORO | 0 | | | 108,00 |
| 539 | 31-12-19 | | RIVERSAMENTO ASP E QUOTA TEFA | 0 | | | 102,96 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **14.284,69** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **24.052,42** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 5322 | 0 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT) | 990170101020 01 | | 43.777,61 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 31-12-19 | SF | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE | 0 | | | 38.998,79 |
| 482 | 31-12-19 | SF | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT - MESE DI AGOSTO - RIEMISSIONE MANDATO | 0 | | | 67.569,42 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **106.568,21** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **106.568,21** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 5323 | 0 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE) | 990170101020 01 | | 13.522,71 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 31-12-19 | | GIROFONDI RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYPENT COMMERCIALE) | 0 | | | 3.858,93 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **3.858,93** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **3.858,93** |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---|---|---|---|---|---|
| 5330 | 0 | RESTITUZ.DI DEPOSITI CONTRATT.E D'ASTA | 990170199999 99 | | 4.590,49 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | 24-12-19 | | F.LLI CAPPELLARO SRL - BQQ0BRNB261120191129051PAGAMEN TO CAUZIONE GARA CIG 8107256F4 8 OPERE DA PITTORE PRESSO IL | 0 | | | 245,00 |
| 442 | 24-12-19 | | COSTRUZIONI CICUTTIN SRL - 004KZ000Y0011576750912873O.62 63494PAG. SPESE CONTRATTUALI C OD. CIG 80417852EB CUP I17H1 | 0 | | | 245,00 |
| | | | **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** | | | | **490,00** |
| | | | **TOTALE CAPITOLO** | | | | **490,00** |

| | | RESIDUO |
|---|---|---|
| **TOTALE TITOLO** | **7** | **150.165,11** |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **1** | **150.165,11** |
| **TOTALE MISSIONE** | **99** | **150.165,11** |

| TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0 | RESIDUO |
|---|---|
| **INESISTENTE** | **931.809,49** |

| | | | RESIDUO |
|---|---|---|---|
| **TOTALE GENERALE** | **-** | **RIEPILOGO FINALE** | **931.809,49** |