

**COMUNE DI VALVASONE ARZENE**

**ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO**

**2021**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 07-04-2022)

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
10	0	INDENNITA'SINDACO ASSESSORI CONS.COM.LI				010110302010 01	9.044,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
78	25-02-21		INDENNITA DI CARICA SPETTANTE A SINDACO E AMMINISTRATORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. CRE.-	59	D	08-02-21	64.907,00	550,00	550,00
118	24-02-21		INDENNITA DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI. ANNO 2021 CRE.-	93	D	24-02-21	3.496,00	0,00	3.496,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>68.403,00</b>	<b>550,00</b>	<b>4.046,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>68.403,00</b>	<b>550,00</b>	<b>4.046,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15	0	VERSAMENTO I.R.A.P. SU COMPENSI AMM.RI E COMMISSIONI COMUNAL I				010110201010 01	768,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
119	24-02-21		IRAP SU INDENNITA DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI. ANNO 2021 CRE.-	93	D	24-02-21	297,16	0,00	297,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>297,16</b>	<b>0,00</b>	<b>297,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>297,16</b>	<b>0,00</b>	<b>297,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
20	0	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COM.LE - RIMBORSO DATORI LAVORO				010110403999 99	22.907,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
628	31-12-20		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ONERI RELATIVA ALLE ASSENZE DAL SERVIZIO DEI LAVORATORI DIPENDENTI CHIAMATI A RICOPRIRE CARICHE ELETTIVE - ARTT. 79. 80 E 85 D.LGS. N. 267/2000 - ANNO 2020 CRE.-	650	D	31-12-20	22.907,57	18.663,22	18.663,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>22.907,57</b>	<b>18.663,22</b>	<b>18.663,22</b>
891	31-12-21		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLE ASSENZE DAL SERVIZIO DEI LAVORATORI DIPENDENTI CHIAMATI A RICOPRIRE CARICHE ELETTIVE - ARTT. 79, 80 E 85 DEL D.LGS. N. 267/2000. CRE.-	739	D	31-12-21	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>47.907,57</b>	<b>43.663,22</b>	<b>43.663,22</b>

						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b> 1						<b>116.607,73</b>	<b>44.213,22</b>	<b>48.006,38</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b> 1						<b>116.607,73</b>	<b>44.213,22</b>	<b>48.006,38</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 3

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
430	0	DIRITTI ROGITO SPETTANTI SEGRET.COMUNALE	010210101010 04				5.375,76				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
792	31-12-20		DIRITTI DI ROGITO DI CUI ALLART. 10, COMMA 2-BIS, DEL D.L. 90/2014 PER LANNO 2020. CRE.-			637	D	31-12-20	5.375,76	5.375,76	5.375,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>5.375,76</b>	<b>5.375,76</b>	<b>5.375,76</b>
888	31-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA DI DIRITTI DI ROGITO DI CUI ALLART. 10, COMMA 2-BIS, DEL D.L. 90/2014 PER LANNO 2021. CRE.-			737	D	31-12-21	5.763,33	5.763,33	5.763,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>5.763,33</b>	<b>5.763,33</b>	<b>5.763,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>11.139,09</b>	<b>11.139,09</b>	<b>11.139,09</b>
									Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>									<b>11.139,09</b>	<b>11.139,09</b>	<b>11.139,09</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 2</b>									<b>11.139,09</b>	<b>11.139,09</b>	<b>11.139,09</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 4

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
260	0	TARES - RIVERSAMENTO 0,30 STATO	010410401020 01			2.829,20					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
575	31-12-13		MAGGIORAZIONE STATA TARES ANNO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERE PRESUNTO CRE.-			527	D	31-12-13	2.829,20	2.829,20	2.829,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>2.829,20</b>	<b>2.829,20</b>	<b>2.829,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.829,20</b>	<b>2.829,20</b>	<b>2.829,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
270	0	T.A.R.E.S. - RIVERSAMENTO QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE	010410401020 02			631,57					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
615	31-12-13		MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES ANNO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERE PRESUNTO CRE. 1304-AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PN			527	D	31-12-13	631,57	613,34	613,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>631,57</b>	<b>613,34</b>	<b>613,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>631,57</b>	<b>613,34</b>	<b>613,34</b>

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>3.460,77</b>	<b>3.442,54</b>	<b>3.442,54</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>3.460,77</b>	<b>3.442,54</b>	<b>3.442,54</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 5

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1306		0	SERVIZIO GESTIONE CASTELLO				010510302999 99	457,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
438	06-08-21		AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE DEL CASTELLO DI VALVASONE FINO AL 31 DICEMBRE 2021 - CIG Z693108425 CRE. 4435-ASSOCIAZIONE A SPASSO PER IL BORGO	400	D	06-08-21	915,00	457,50	457,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>915,00</b>	<b>457,50</b>	<b>457,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>915,00</b>	<b>457,50</b>	<b>457,50</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>1</b>							<b>915,00</b>	<b>457,50</b>	<b>457,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 6

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
9390	0	MESSA IN SICUREZZA EX POLIAMBULATORIO - SEDE POLIZIA LOCALE	010520201099 99				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
642	03-12-21		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2 LETT. A, DEL D. LGS. N.50/2016 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURA EDIFICIO DENOMINATO SEDE VIGILI URBANI - cod. cig. YC033F6114 CRE. 2289-CASA OGGI DI TONIZZO P. & C. SNC			571	D	23-11-21	14.396,00	14.396,00	14.396,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>14.396,00</b>	<b>14.396,00</b>	<b>14.396,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>14.396,00</b>	<b>14.396,00</b>	<b>14.396,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
9413	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA SANTA MARGHERITA	010520201099 99				2.385,35				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
572	30-10-20		PSR 2014-2020 FVG MISURA 16.7.1. STRATEGIA DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE "PAIS DI RUSTIC AMOUR": REALIZZAZIONE DI UN PUNTO INFORMAZIONI, SERVIZI E SOSTA IN VIA SANTA MARGHERITA (CUP D77F19000480007). INCARICO PREGETTAZIONE COMPLETA CRE. 182-MATARRESE GIACOMO			442	D	30-10-20	1.987,79	1.987,79	1.987,79
573	30-10-20		PSR 2014-2020 FVG MISURA 16.7.1. STRATEGIA DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE "PAIS DI RUSTIC AMOUR": REALIZZAZIONE DI DUE ORTI SOCIALI (CUP D77F19000480007) - COD. CIG. Y252ECC1CF CRE. 182-MATARRESE GIACOMO			442	D	30-10-20	397,56	397,56	397,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>2.385,35</b>	<b>2.385,35</b>	<b>2.385,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.385,35</b>	<b>2.385,35</b>	<b>2.385,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
9414	0	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA NUOVA SEDE BIBLIOTECA COMUNALE	010520201090 18				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
405	28-07-21		ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA EX-SEDE MUNICIPALE DI ARZENE - OPERE EDILI: - CIG Y423290E48 CRE. 4643-ASPERA COSTRUZIONI GENERALI SRL			369	D	28-07-21	26.626,69	11.281,03	11.281,03
406	28-07-21		ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA EX-SEDE MUNICIPALE DI ARZENE - IMPIANTI ELETTRICI - CIG Y263290F8F CRE. 94-AVOLEDO LUIGI E ERMES S.N.C.			370	D	28-07-21	7.328,21	7.328,21	7.328,21
779	29-12-21		ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA EX-SEDE MUNICIPALE DI ARZENE - OPERE EDILI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7E34A35B4 CRE. 4643-ASPERA COSTRUZIONI GENERALI SRL			678	D	29-12-21	825,02	825,02	825,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>34.779,92</b>	<b>19.434,26</b>	<b>19.434,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>34.779,92</b>	<b>19.434,26</b>	<b>19.434,26</b>

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>		<b>51.561,27</b>	<b>36.215,61</b>	<b>36.215,61</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>		<b>52.476,27</b>	<b>36.673,11</b>	<b>36.673,11</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 07-04-2022)

Pag. 7

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
744		0	LAVORO SOMMINISTRATO PER UFFICIO TECNICO				010610302120 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
383	06-07-21		LAVORO SOMMINISTRATO CAT C CRE. 2495-UMANA SPA	329	D	06-07-21	19.709,19	3.519,61	3.519,61	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>19.709,19</b>	<b>3.519,61</b>	<b>3.519,61</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.709,19</b>	<b>3.519,61</b>	<b>3.519,61</b>	

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
752		0	LAVORO SOMMINISTRATO PER UFFICIO TECNICO - IRAP				010610201010 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
384	06-07-21		IRAP PER LAVORO SOMMINISTRATO CAT C CRE.-	329	D	06-07-21	1.190,00	264,02	264,02	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.190,00</b>	<b>264,02</b>	<b>264,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.190,00</b>	<b>264,02</b>	<b>264,02</b>	

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>20.899,19</b>	<b>3.783,63</b>	<b>3.783,63</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>						<b>20.899,19</b>	<b>3.783,63</b>	<b>3.783,63</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 9

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	10	Risorse umane
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
251	0	SPESE PER SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE	011010101020 02	483,10					
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
478	14-09-21		SERVIZIO DI RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI DAL 20 SETTEMBRE 2021 AL 31 AGOSTO 2025 - - CIG 88573661A7 CRE. 252-SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	436	D	14-09-21	1.047,28	234,14	234,14
479	14-09-21		SERVIZIO DI RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI DAL 20 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2021 - SERVIZIO SANIFICAZIONE - - CIG 88573661A7 CRE. 252-SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	436	D	14-09-21	50,72	50,72	50,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.098,00</b>	<b>284,86</b>	<b>284,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.098,00</b>	<b>284,86</b>	<b>284,86</b>

	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b> 1	<b>1.098,00</b>	<b>284,86</b>	<b>284,86</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b> 10	<b>1.098,00</b>	<b>284,86</b>	<b>284,86</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 10

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

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
208	0	RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA					011110901010 01	36.949,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
936	31-12-19		RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2019 CRE.-	0			3.000,00	700,00	700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
629	22-11-20		RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2020 CRE.-	0			30.200,00	29.355,06	29.355,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>30.200,00</b>	<b>29.355,06</b>	<b>29.355,06</b>
570	04-11-21		RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2021 CRE.-	0			38.300,00	38.300,00	38.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>71.500,00</b>	<b>68.355,06</b>	<b>68.355,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
319	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO					011110302090 00	536,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
776	28-12-21		RIPARAZIONE STAMPANTI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG. N. ZE734A22F1. CRE. 2219-IDEALOFFICE SRL	676	D	28-12-21	170,80	170,80	170,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>170,80</b>	<b>170,80</b>	<b>170,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>170,80</b>	<b>170,80</b>	<b>170,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
320	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI - FORNITU- RE DI BENI					011110301020 00	1.324,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
777	28-12-21		FORNITURA RICAMBI PER RIPARAZIONE STAMPANTI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG. N. ZE734A22F1. CRE. 2219-IDEALOFFICE SRL	676	D	28-12-21	325,74	325,74	325,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>325,74</b>	<b>325,74</b>	<b>325,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>325,74</b>	<b>325,74</b>	<b>325,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
321	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI					011110302190 00	14,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
774	28-12-21		SERVIZIO DI CONNESSIONE REMOTA AL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 DICEMBRE 2021. CIG. N. Z8B349E8CF. CRE. 253-FURLANETTO FEDERICO	673	D	28-12-21	185,00	185,00	185,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 11

778	28-12-21	RIPARAZIONE STAMPANTI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG. N. ZE734A22F1. CRE. 2219-IDEALOFFICE SRL	676	D	28-12-21	24,40	24,40	24,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>209,40</b>	<b>209,40</b>	<b>209,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>209,40</b>	<b>209,40</b>	<b>209,40</b>

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>72.205,94</b>	<b>69.061,00</b>	<b>69.061,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>		<b>72.205,94</b>	<b>69.061,00</b>	<b>69.061,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>		<b>281.546,99</b>	<b>172.257,45</b>	<b>176.050,61</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 12

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2988	0	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE -SERVIZIO DI SORVEGLIANZA				040210302130 01	2.803,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
505	28-09-21		PER SERVIZIO PRE-ACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA VALVASONE ARZENE PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2021. CIG. Z8C32FBB93 CRE. 1302-IL PICCOLO PRINCIPE COOP. SOCIALE - ONLUS.	456	D	28-09-21	3.888,00	2.418,00	2.418,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.888,00</b>	<b>2.418,00</b>	<b>2.418,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.888,00</b>	<b>2.418,00</b>	<b>2.418,00</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>3.888,00</b>	<b>2.418,00</b>	<b>2.418,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 13

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
9725	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCUOLA MEDIA - FONDI STATALI PER EDILIZIA SCOLASTICA L. 11.01.1996, N. 23	040220201090 03				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
554	27-10-21		LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE AULE AL PRIMO PIANO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ERASMO DI VALVASONE - CUP G77H21077590001 - CIG 8951534F87 CRE. 506-BIERRE S.R.L.			508	D	27-10-21	60.553,24	60.553,24	60.553,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>60.553,24</b>	<b>60.553,24</b>	<b>60.553,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>60.553,24</b>	<b>60.553,24</b>	<b>60.553,24</b>

									Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>								<b>60.553,24</b>	<b>60.553,24</b>	<b>60.553,24</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>								<b>64.441,24</b>	<b>62.971,24</b>	<b>62.971,24</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>								<b>64.441,24</b>	<b>62.971,24</b>	<b>62.971,24</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 14

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
9385	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE "CASTELLO" - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/83	050120201109 99				17.516,93				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1030	22-09-06		LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZION. CASTELLO - L.R. 2/83 - 3 FASE CRE.-			0			17.516,93	17.516,93	17.516,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>17.516,93</b>	<b>17.516,93</b>	<b>17.516,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>17.516,93</b>	<b>17.516,93</b>	<b>17.516,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
9387	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE "CASTELLO" - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/83	050120201109 99				5.566,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1103	21-09-07		LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL CASTELLO - FONDI L.R. 2/83 - 3^ FASE CRE.-			0	DE		5.566,00	5.566,00	5.566,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>5.566,00</b>	<b>5.566,00</b>	<b>5.566,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.566,00</b>	<b>5.566,00</b>	<b>5.566,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
9398	0	RECUPERO DEL CASTELLO DI VALVASONE - OPERE DI RESTAURO INTERNE ED ESTERNE - MUTUO SOST. DA FONDI L.R. 2/83	050120201100 00				4.663,12				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1423	31-12-08		LAVORI DI COMPLETAMENTO CASTELLO - 2^ FASE CRE.-			0			4.663,12	4.663,12	4.663,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>4.663,12</b>	<b>4.663,12</b>	<b>4.663,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.663,12</b>	<b>4.663,12</b>	<b>4.663,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
9399	0	RECUPERO DEL CASTELLO DI VALVASONE - OPERE DI RESTAURO INTERNE ED ESTERNE - FONDI PROPRI	050120201100 00				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
804	31-12-20		INTERVENTO DI RIPRISTINO MANTO COPERTURA-TETTO CASTELLO CRE.-			0			2.756,16	2.756,16	2.756,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>2.756,16</b>	<b>2.756,16</b>	<b>2.756,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.756,16</b>	<b>2.756,16</b>	<b>2.756,16</b>

									Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
<b>TOTALE TITOLO</b>									<b>2</b>	<b>30.502,21</b>	<b>30.502,21</b>	<b>30.502,21</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>									<b>1</b>	<b>30.502,21</b>	<b>30.502,21</b>	<b>30.502,21</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 15

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3789	0	GESTIONE ASSEMBLEA COMUNITA LINGUISTICA FRIULANA -- NOLEGGIO BENI	050210302070 04			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
687	17-12-21		NOLEGGIO MAXISCHERMO PER EVENTO LEGATO ALLA DIVULGAZIONE DI INIZIATIVE PER CONTO DELLA CLIF CRE. 276-CITY ADVERTISING S.R.L.	633	D	17-12-21	800,00	800,00	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>31.302,21</b>	<b>31.302,21</b>	<b>31.302,21</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 16

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9775	0	DEMOLIZIONE FABBRICATI EX CASERMA TAGLIAMENTO - AVANZO	080120201090 14				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
738	21-12-21		RIMOZIONE DI ULTERIORI ELEMENTI CONTENENTI AMIANTO PRESSO LE EX-CASERME TAGLIAMENTO - CUP G75F17000000006 CIG Z9C3484EA7 CRE. 3310-MORETTO GIUSEPPE SRL	646	D	21-12-21	1.586,00	1.586,00	1.586,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.586,00</b>	<b>1.586,00</b>	<b>1.586,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.586,00</b>	<b>1.586,00</b>	<b>1.586,00</b>

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>		<b>1.586,00</b>	<b>1.586,00</b>	<b>1.586,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>		<b>1.586,00</b>	<b>1.586,00</b>	<b>1.586,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>		<b>1.586,00</b>	<b>1.586,00</b>	<b>1.586,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 17

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	4	Servizio idrico integrato
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9770	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE - CONTRIBUTO REG.LE L.R. 16/2002	090420201090 10				3.023,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
765	31-12-15		INDIZIONE GARA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA REGE IDROGRAFICA MINORE CRE.-	0			3.023,89	3.023,89	3.023,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.023,89</b>	<b>3.023,89</b>	<b>3.023,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.023,89</b>	<b>3.023,89</b>	<b>3.023,89</b>

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>		<b>3.023,89</b>	<b>3.023,89</b>	<b>3.023,89</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>		<b>3.023,89</b>	<b>3.023,89</b>	<b>3.023,89</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>		<b>3.023,89</b>	<b>3.023,89</b>	<b>3.023,89</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 18

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9733	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA	100520201090 13				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
751	30-12-20		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ROMA - CIG YE93003388 CRE. 2478-BERTELO S.R.L.	600	D	30-12-20	26.271,48	3.579,48	3.579,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>26.271,48</b>	<b>3.579,48</b>	<b>3.579,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>26.271,48</b>	<b>3.579,48</b>	<b>3.579,48</b>

				Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>			<b>26.271,48</b>	<b>3.579,48</b>	<b>3.579,48</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>			<b>26.271,48</b>	<b>3.579,48</b>	<b>3.579,48</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>			<b>26.271,48</b>	<b>3.579,48</b>	<b>3.579,48</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 19

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
5178	0	I.R.A.P. - LAVORO SOMMINISTRATO - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1205102010101				47,55				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
386	06-07-21		IRAP SU SOMMINISTRAZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PART-TIME - CAT. B1 - PER AREA AFFARI GENERALI E ALLA PERSONA, CRE.-			328	D	06-07-21	500,00	97,57	97,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>500,00</b>	<b>97,57</b>	<b>97,57</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>500,00</b>	<b>97,57</b>	<b>97,57</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
5179	0	PERSONALE IN CONVENZIONE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	1205104010203				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
52	08-02-21		APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI AZZANO X PER LUTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELLART. 7 DEL CCRL 26/11/2004 CRE. 259-COMUNE DI AZZANO DECIMO			44	D	08-02-21	7.553,51	7.553,51	7.553,51
935	31-12-21		RIMBORSO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DI PERSONALE IN CONVENZIONE. CRE. 259-COMUNE DI AZZANO DECIMO			755	D	31-12-21	1.771,67	1.771,67	1.771,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>9.325,18</b>	<b>9.325,18</b>	<b>9.325,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.325,18</b>	<b>9.325,18</b>	<b>9.325,18</b>	

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>9.825,18</b>	<b>9.422,75</b>	<b>9.422,75</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>9.825,18</b>	<b>9.422,75</b>	<b>9.422,75</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 20

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5184	0	SPESE PER REDAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA				120910302119 99	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
194	14-04-21		NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA. AFFIDAMENTO INCARICO CIG ZB4314B07B. CRE. 44-A.N.U.S.C.A.	184	D	14-04-21	1.427,40	1.427,40	1.427,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.427,40</b>	<b>1.427,40</b>	<b>1.427,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.427,40</b>	<b>1.427,40</b>	<b>1.427,40</b>
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1.427,40</b>	<b>1.427,40</b>	<b>1.427,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 21

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9482	0	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI (ARZENE)	120920201090 15				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
866	31-12-21		LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI ARZENE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 - CUP G72H20000070004 CRE.-	728	D	31-12-21	1.416,94	1.416,94	1.416,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.416,94</b>	<b>1.416,94</b>	<b>1.416,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.416,94</b>	<b>1.416,94</b>	<b>1.416,94</b>

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>		<b>1.416,94</b>	<b>1.416,94</b>	<b>1.416,94</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>		<b>2.844,34</b>	<b>2.844,34</b>	<b>2.844,34</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>		<b>12.669,52</b>	<b>12.267,09</b>	<b>12.267,09</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0</b>			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>INESISTENTE</b>			<b>420.841,33</b>	<b>286.987,36</b>	<b>290.780,52</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 22

**Centro di Costo** 1 / 1 - **PERSONALE**

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
200	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA				01021010101000	1.337,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
179	02-04-21		PRESA DATTO DEL DECESSO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA NR. 12. DETERMINAZIONE COMPETENZE DOVUTE AGLI EREDI. CRE.-	166	D	02-04-21	7.027,40	7.027,40	7.027,40
924	31-12-21	SF	ARRETRATI I.V.C. E SALARIO AGG. SU APPLICAZIONE PEO CRE.-	0			18,96	18,96	18,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>7.046,36</b>	<b>7.046,36</b>	<b>7.046,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.046,36</b>	<b>7.046,36</b>	<b>7.046,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
210	0	ONERI PREV.OBBLIGATORI CARICO ENTE - SERVIZIO SEGRETERIA				01021010201000	1.600,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
843	31-12-20		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA DI DIRITTI DI ROGITO DI CUI ALLART. 10, COMMA 2-BIS, DEL D.L. 90/2014 PER LANNO 2020. CRE.-	637	D	31-12-20	1.279,43	1.279,43	1.279,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.279,43</b>	<b>1.279,43</b>	<b>1.279,43</b>
180	02-04-21		PRESA DATTO DEL DECESSO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA NR. 12. DETERMINAZIONE CONTRIBUTI SU COMPETENZE DOVUTE AGLI EREDI. CRE.-	166	D	02-04-21	1.703,44	1.703,44	1.703,44
889	31-12-21		CONTRIBUTI SULLA QUOTA DI DIRITTI DI ROGITO DI CUI ALLART. 10, COMMA 2-BIS, DEL D.L. 90/2014 PER LANNO 2021. CRE.-	737	D	31-12-21	1.371,67	1.371,67	1.371,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.075,11</b>	<b>3.075,11</b>	<b>3.075,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.354,54</b>	<b>4.354,54</b>	<b>4.354,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
217	0	SERVIZIO SEGRETERIA - IRAP PERSONALE DIPENDENTE				01021020101001	570,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
844	31-12-20		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA DI DIRITTI DI ROGITO DI CUI ALLART. 10, COMMA 2-BIS, DEL D.L. 90/2014 PER LANNO 2020. CRE.-	637	D	31-12-20	456,94	456,94	456,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>456,94</b>	<b>456,94</b>	<b>456,94</b>
890	31-12-21		IRAP SULLA QUOTA DI DIRITTI DI ROGITO DI CUI ALLART. 10, COMMA 2-BIS, DEL D.L. 90/2014 PER LANNO 2021. CRE.-	737	D	31-12-21	489,88	489,88	489,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>489,88</b>	<b>489,88</b>	<b>489,88</b>

(Data di stampa 07-04-2022)

		TOTALE CAPITOLO	946,82	946,82	946,82
			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		12.347,72	12.347,72	12.347,72
TOTALE PROGRAMMA	2		12.347,72	12.347,72	12.347,72

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 24

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
201	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO				010310101010 00	3.622,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
416	21-08-20		INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2020 CRE.-	0			3.623,00	3.623,00	3.623,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.623,00</b>	<b>3.623,00</b>	<b>3.623,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.623,00</b>	<b>3.623,00</b>	<b>3.623,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
211	0	ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - SERVIZIO FIN ANZIARIO				010310102010 00	893,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
422	21-08-20		CONTRIBUTI SU INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2020 CRE.-	0			862,27	862,27	862,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>862,27</b>	<b>862,27</b>	<b>862,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>862,27</b>	<b>862,27</b>	<b>862,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
218	0	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - IRAP PERSONALE DIPENDENTE				010310201010 01	307,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
427	21-08-20		IRAP SU INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2020 CRE.-	0			307,96	307,96	307,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>307,96</b>	<b>307,96</b>	<b>307,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>307,96</b>	<b>307,96</b>	<b>307,96</b>

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>4.793,23</b>	<b>4.793,23</b>	<b>4.793,23</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>3</b>					<b>4.793,23</b>	<b>4.793,23</b>	<b>4.793,23</b>





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 27

<b>Missione</b>	1	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
<b>Programma</b>	10	10	Risorse umane	
<b>Titolo</b>	1	1	Spese correnti	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
203	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE					01101010101000	1.251,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
418	21-08-20		INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2020 CRE.-	0			1.252,00	1.252,00	1.252,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.252,00</b>	<b>1.252,00</b>	<b>1.252,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.252,00</b>	<b>1.252,00</b>	<b>1.252,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
209	0	ONERI PREV.OBBLIGATORI CARICO ENTE - SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE					01101010201000	314,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
421	21-08-20		CONTRIBUTI SU INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2020 CRE.-	0			297,98	297,98	297,98	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>297,98</b>	<b>297,98</b>	<b>297,98</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>297,98</b>	<b>297,98</b>	<b>297,98</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
216	0	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE - IRAP PERSONALE DIPENDENTE					01101020101001	106,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
426	21-08-20		IRAP SU INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2020 CRE.-	0			106,42	106,42	106,42	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>106,42</b>	<b>106,42</b>	<b>106,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>106,42</b>	<b>106,42</b>	<b>106,42</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
9315	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - COMPENSI					01101010101000	33.304,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
420	21-08-20		SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020 CRE.-	0			24.000,00	24.000,00	24.000,00	
851	31-12-20		SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020 CRE.-	0			12.633,41	12.633,41	12.633,41	
856	31-12-20		RESIDUO PARTE STABILE POST PROGRESSIONI CRE.-	0			338,99	338,99	338,99	
921	31-12-21		PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALLINTERNO DELLA CATEGORIA. ESITI DELLA SELEZIONE - GRATUATORIA 2021. CRE.-	750	D	31-12-21	3.559,87	3.559,87	3.559,87	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>40.532,27</b>	<b>40.532,27</b>	<b>40.532,27</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 28

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>40.532,27</b>	<b>40.532,27</b>	<b>40.532,27</b>
------------------------	------------------	------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
9316	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - CONTRIBUTI				011010102010 01	8.055,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
425	21-08-20		CONTRIBUTI SU INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2020 CRE.-	0			6.000,00	6.000,00	6.000,00
857	31-12-20		CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020 CRE.-	0			2.814,41	2.814,41	2.814,41
925	31-12-21	SF	CONTRIBUTI SU ARRETRATI PEO 2021 CRE.-	0			992,62	992,62	992,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>9.807,03</b>	<b>9.807,03</b>	<b>9.807,03</b>	<b>9.807,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>9.807,03</b>	<b>9.807,03</b>	<b>9.807,03</b>	<b>9.807,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
9317	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - IRAP				011010201010 01	2.753,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
430	21-08-20		IRAP SU INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2020 CRE.-	0			2.040,00	2.040,00	2.040,00
858	31-12-20		IRAP SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020 CRE.-	0			1.050,47	1.050,47	1.050,47
926	31-12-21	SF	IRAP SU ARRETRATI APPLICAZIONE PEO 2021 CRE.-	0			305,30	305,30	305,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>3.395,77</b>	<b>3.395,77</b>	<b>3.395,77</b>	<b>3.395,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.395,77</b>	<b>3.395,77</b>	<b>3.395,77</b>	<b>3.395,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
9320	0	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO				011010101010 03	3.261,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
74	12-02-21		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER LANNO 2021. CRE.-	72	D	12-02-21	9.258,00	4.512,03	4.512,03
937	17-12-21		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE. CRE.-	628	D	17-12-21	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>12.058,00</b>	<b>7.312,03</b>	<b>7.312,03</b>	<b>7.312,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>12.058,00</b>	<b>7.312,03</b>	<b>7.312,03</b>	<b>7.312,03</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 29

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9321	0	CONTRIBUTI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO					011010102010 01	916,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
75	12-02-21		CONTRIBUTI SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER LANNO 2021. CRE.-			72	D	12-02-21	2.210,00	1.075,94	1.075,94
914	31-12-21	SF	VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL ANNO 2021 CRE. 855-I.N.A.I.L.			0			130,00	130,00	130,00
938	17-12-21		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2021. CONTRIBUTI SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE. CRE.-			628	D	17-12-21	670,00	670,00	670,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>3.010,00</b>	<b>1.875,94</b>	<b>1.875,94</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.010,00</b>	<b>1.875,94</b>	<b>1.875,94</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9322	0	IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO					011010201010 01	277,27			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
76	12-02-21		IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER LANNO 2021. CRE.-			72	D	12-02-21	787,00	383,62	383,62
939	31-12-21		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2021. IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE. CRE.-			628	D	17-12-21	240,00	240,00	240,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>1.027,00</b>	<b>623,62</b>	<b>623,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.027,00</b>	<b>623,62</b>	<b>623,62</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9330	0	COMPENSI INDENNITA ACCESSORIE CONTRATTUALI					011010101010 04	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
892	31-12-21		INDENNITA VARIE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELLART. 13 DEL c.c.d.i.a. 2019/2021 - ACCORDO UTILIZZI 2021. CRE.-			740	D	31-12-21	2.979,00	2.979,00	2.979,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>2.979,00</b>	<b>2.979,00</b>	<b>2.979,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.979,00</b>	<b>2.979,00</b>	<b>2.979,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9331	0	CONTRIBUTI SU INDENNITA ACCESSORIE CONTRATTUALI					011010102010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
893	31-12-21		CONTRIBUTI SU INDENNITA VARIE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELLART. 13 DEL c.c.d.i.a. 2019/2021 - ACCORDO UTILIZZI 2021. CRE.-			740	D	31-12-21	709,00	709,00	709,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>709,00</b>	<b>709,00</b>	<b>709,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>709,00</b>	<b>709,00</b>	<b>709,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 30

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
9332		0	IRAP SU INDENNITA ACCESSORIE CONTRATTUALI				011010201010 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
894	31-12-21		IRAP SU INDENNITA VARIE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELLART. 13 DEL c.c.d.i.a. 2019/2021 - ACCORDO UTILIZZI 2021. CRE.-	740	D	31-12-21	253,22	253,22	253,22	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>253,22</b>	<b>253,22</b>	<b>253,22</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>253,22</b>	<b>253,22</b>	<b>253,22</b>	
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>1</b>				<b>75.427,69</b>	<b>69.144,28</b>	<b>69.144,28</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>10</b>				<b>75.427,69</b>	<b>69.144,28</b>	<b>69.144,28</b>	
<b>TOTALE MISSIONE</b>			<b>1</b>				<b>98.399,65</b>	<b>92.116,24</b>	<b>92.116,24</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 31

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2110	0	STIP.E ASSEGNI FISSI PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE				030110101010 00	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
923	31-12-21	SF	ARRETRATI I.V.C. E SALARIO AGG. SU APPLICAZIONE PEO CRE.-	0			5,71	5,71	5,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5,71</b>	<b>5,71</b>	<b>5,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5,71</b>	<b>5,71</b>	<b>5,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2122	0	ONERI PREV.ASS.E ASSIC.CARICO COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE - T- DETERMINATO				030110102010 00	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
913	31-12-21	SF	VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL ANNO 2021 CRE. 855-I.N.A.I.L.	0			45,30	45,30	45,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>45,30</b>	<b>45,30</b>	<b>45,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>45,30</b>	<b>45,30</b>	<b>45,30</b>

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>51,01</b>	<b>51,01</b>	<b>51,01</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>51,01</b>	<b>51,01</b>	<b>51,01</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>						<b>51,01</b>	<b>51,01</b>	<b>51,01</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 32

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
9312	0	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PER GESTIONE ASSEMBLEA LINGUISTICA FRIULANA	050210201010 01				235,20				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
685	10-12-20		SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 1 UNITA DI PERSONALE DI CAT. C1 - PART-TIME, PER SERVIZIO CULTURA - ANNO 2021. CIG. N. Z702FA8C1A. CRE. 1324-REGIONE AUT. FRIULI VENEZIA GIULIA			537	D	10-12-20	677,08	312,81	312,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>677,08</b>	<b>312,81</b>	<b>312,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>677,08</b>	<b>312,81</b>	<b>312,81</b>

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>677,08</b>	<b>312,81</b>	<b>312,81</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>		<b>677,08</b>	<b>312,81</b>	<b>312,81</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>		<b>677,08</b>	<b>312,81</b>	<b>312,81</b>

TOTALE CENTRO DI COSTO 1 / 1			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
PERSONALE			99.127,74	92.480,06	92.480,06

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 33

**Centro di Costo** 2 / 0 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

**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					
9254	0	RESTITUZIONE ENTRATE A ENTI PUBBLICI	010310999020 00			924,66					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
885	31-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON IL MINISTERO DELL'INTERNO PER RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE A SEGUITO RENDICONTAZIONE SPESE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. CRE. 1068-MINISTERO DELL'INTERNO			629	D	31-12-19	924,66	924,66	924,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>924,66</b>	<b>924,66</b>	<b>924,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>924,66</b>	<b>924,66</b>	<b>924,66</b>

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>924,66</b>	<b>924,66</b>	<b>924,66</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>924,66</b>	<b>924,66</b>	<b>924,66</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 34

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
325	0	SPESE MANUTENZIONE SALA ROMA				01051030209008	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
11	12-01-21		MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DEI FABBRICATI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2021 - CIG. ZE3301A38D CRE. 3006-FRIULI ANTINCENDI SRL	10	D	12-01-21	60,00	60,00	60,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
326	0	SPESE GESTIONE SALA ROMA - UTENZE				01051030205000	66,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
288	06-04-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 17 - PERIODO 01.06.2020 - 30.11.2021. CIG PRINCIPALE: 7911156C72 E CIG DERIVATO: 82488026BF. CRE. 1430-A2A ENERGIA SPA	150	D	06-04-20	1.094,73	72,94	72,94
657	30-11-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 - PERIODO 01.12.2021 - 31.05.2023. CIG PRINCIPALE: 8302885D71 E CIG DERIVATO: 8911126DCB. CRE. 553-AGSM AIM ENERGIA SPA	580	D	30-11-21	84,40	84,40	84,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.179,13</b>	<b>157,34</b>	<b>157,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.179,13</b>	<b>157,34</b>	<b>157,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
336	0	SPESE GESTIONE SALA ROMA - PULIZIA LOCALI				01051030213002	526,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
704	23-12-20		SERVIZIO DI PULIZIA DEI FABBRICATI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - CIG ZBE2FF64D4 CRE. 4441-LAVORIAMO INSIEME COS. COOP. SOCIALE A R.L.	576	D	23-12-20	1.079,42	545,66	545,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.079,42</b>	<b>545,66</b>	<b>545,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.079,42</b>	<b>545,66</b>	<b>545,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
779	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE MESSA IN SICUREZZA SALA ROMA E EX POLIAMBULATORIO				01051030211999	5.544,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
485	29-09-20		ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA SISMICA EX POLIAMBULATORIO - SEDE POLIZIA LOCALE: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - COD. CIG. YD12E3A783 - CUP G73B19000230005 CRE. 3802-COLUSSI ANTONINO	371	D	29-09-20	2.734,61	2.734,61	2.734,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.734,61</b>	<b>2.734,61</b>	<b>2.734,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.734,61</b>	<b>2.734,61</b>	<b>2.734,61</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 35

1260	0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI PATRIM. DISP.	010510403999 99	129,60
------	---	---	--------------------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 36

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
459	02-09-20		ONERI RELATIVI AL SERVIZIO MISURA ENERGIA ELETTRICA SU UTENZE RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. CRE. 2549-E DISTRIBUZIONE SPA	341	D	02-09-20	127,10	53,51	53,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>127,10</b>	<b>53,51</b>	<b>53,51</b>
44	26-01-21		COSTO COMMISSIONI PER PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI CRE. 8-ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	0			35,40	2,60	2,60
124	11-02-21		ONERI RELATIVI AL SERVIZIO MISURA ENERGIA ELETTRICA SU UTENZE RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. CRE. 2549-E DISTRIBUZIONE SPA	65	D	11-02-21	200,00	200,00	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>235,40</b>	<b>202,60</b>	<b>202,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>362,50</b>	<b>256,11</b>	<b>256,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1280	0	SPESE MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI					010510302090 00	3.495,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
12	12-01-21		MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DEI FABBRICATI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2021 - CIG. ZE3301A38D CRE. 3006-FRIULI ANTINCENDI SRL	10	D	12-01-21	389,70	389,70	389,70	
14	12-01-21		MANUTENZIONE DELLIMPIANTO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI, -CIG. ZE4301A3D2 CRE. 3006-FRIULI ANTINCENDI SRL	11	D	12-01-21	2.562,00	1.281,00	1.281,00	
517	13-10-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO TERMICO SANITARIO E DI RAFFRESCAMENTO - PERIODO OTTOBRE 2020 - SETTEMBRE 2022 - CIG. 8436109161 CRE. 352-ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	393	D	13-10-20	7.413,88	2.745,38	2.745,38	
563	28-10-21		RIPARAZIONE CANCELLO DI INGRESSO SEDE PROTEZIONE CIVILE LOC ARZENE - - CIG. ZA033AD867 CRE. 3528-MA SE DI CRUCIANELLI MARCO	514	D	28-10-21	250,00	250,00	250,00	
674	02-12-21		SISTEMAZIONE IMPIANTI SANITARI EDEFICI COMUNALI - - CIG. ZEF3436B65 CRE. 238-BORTOLUSSI VINCENZO IMPIANTI IDRO TERM.	593	D	02-12-21	390,40	390,40	390,40	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>11.005,98</b>	<b>5.056,48</b>	<b>5.056,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.005,98</b>	<b>5.056,48</b>	<b>5.056,48</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1281	0	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI FABBRICATI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI					010510301020 00	60,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
25	20-01-21		FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - - CIG. Z32303B16B CRE. 4185-RAMINELLI SRL	17	D	20-01-21	1.300,00	138,03	138,03	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.300,00</b>	<b>138,03</b>	<b>138,03</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 37

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.300,00</b>	<b>138,03</b>	<b>138,03</b>
------------------------	-----------------	---------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1282	0	SPESA FUNZIONAMENTO FABBRICATI COMUNALI - UTENZE	010510302050 00				6.845,56				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
51	02-02-21		IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA E DELLA PROTEZIONE CIVILE. TARIFFA ANNO 2021 PER COPERTURA COSTI SOSTENUTI DAL GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA PER ATTIVITA DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO. CRE. 3663-GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA			36	D	02-02-21	200,00	118,09	118,09
86	23-02-21		CANONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA RELATIVI AI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2021 CRE. 4078-LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA			88	D	23-02-21	3.397,01	344,17	344,17
282	06-04-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 17 - PERIODO 01.06.2020 - 30.11.2021. CIG PRINCIPALE: 7911156C72 E CIG DERIVATO: 82488026BF. CRE. 1430-A2A ENERGIA SPA			150	D	06-04-20	12.504,95	990,96	990,96
297	28-04-20		FORNITURA GAS METANO DAL 01.05.2020 AL 30.04.2022. COD. CIG PRINCIPALE: 8030881CA4 E COD. CIG. DERIVATO: 8286847A78 CRE. 2744-GLOBAL POWER SPA			178	D	28-04-20	10.251,29	4.113,36	4.113,36
651	30-11-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 - PERIODO 01.12.2021 - 31.05.2023. CIG PRINCIPALE: 8302885D71 E CIG DERIVATO: 8911126DCB. CRE. 553-AGSM AIM ENERGIA SPA			580	D	30-11-21	1.425,17	1.425,17	1.425,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>27.778,42</b>	<b>6.991,75</b>	<b>6.991,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>27.778,42</b>	<b>6.991,75</b>	<b>6.991,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1284	0	FABBRICATI COMUNALI - SERVIZIO PULIZIA LOCALI	010510302130 02				4.570,75				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
708	23-12-20		SERVIZIO DI PULIZIA DEI FABBRICATI COMUNALI PER LANNO 2021 - CIG ZBE2FF64D4 CRE. 4441-LAVORIAMO INSIEME COS. COOP. SOCIALE A R.L.			576	D	23-12-20	9.377,52	4.840,65	4.840,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>9.377,52</b>	<b>4.840,65</b>	<b>4.840,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.377,52</b>	<b>4.840,65</b>	<b>4.840,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1300	0	SPESA MANUTENZIONE CASTELLO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	010510302090 00				3.216,26				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
16	12-01-21		MANUTENZIONE DELLIMPIANTO ANTINCENDIO DEL CASTELLO - CIG. ZE4301A3D2 CRE. 3006-FRIULI ANTINCENDI SRL			11	D	12-01-21	2.684,00	1.342,00	1.342,00
475	09-09-21		INTERVENTI EXTRA CONTRATTO SU ASCENSORE CASTELLO - CIG. Z8132FBC88 CRE. 1652-BORGHETTO E BALDISSERA ASCENSORI SRL			435	D	09-09-21	146,40	146,40	146,40

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 07-04-2022)

Pag. 38

510	13-10-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO TERMICO SANITARIO E DI RAFFRESCAMENTO - PERIODO OTTOBRE 2020 - SETTEMBRE 2022 - CIG. 8436109161 CRE. 352-ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	393	D	13-10-20	10.746,65	5.373,32	5.373,32
520	29-09-21		INTERVENTI EXTRA CONTRATTO SU ASCENSORE SITUATO NEL CASTELLO - CIG. Z64333CBDB CRE. 1652-BORGHETTO E BALDISSERA ASCENSORI SRL	466	D	29-09-21	957,70	957,70	957,70
561	28-10-20		VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI SU ASCENSORI/ELEVATORI (annualita 2021) - CIG.ZD62EFA4BF CRE. 3804-SIDEL SPA	432	D	28-10-20	120,53	120,53	120,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>14.655,28</b>	<b>7.939,95</b>	<b>7.939,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.655,28</b>	<b>7.939,95</b>	<b>7.939,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1302	0	SPESE FUNZIONAMENTO CASTELLO - UTENZE					01051030205000	4.274,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
98	23-02-21		CANONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA RELATIVI AI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2021 CRE. 4078-LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	88	D	23-02-21	511,47	99,41	99,41
283	06-04-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 17 - PERIODO 01.06.2020 - 30.11.2021. CIG PRINCIPALE: 7911156C72 E CIG DERIVATO: 82488026BF. CRE. 1430-A2A ENERGIA SPA	150	D	06-04-20	3.847,01	333,32	333,32
298	28-04-20		FORNITURA GAS METANO DAL 01.05.2020 AL 30.04.2022. CIG PRINCIPALE: 8030881CA4 E CIG. DERIVATO: 8286847A78 CRE. 2744-GLOBAL POWER SPA	178	D	28-04-20	8.081,85	3.368,04	3.368,04
652	30-11-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 - PERIODO 01.12.2021 - 31.05.2023. CIG PRINCIPALE: 8302885D71 E CIG DERIVATO: 8911126DCB. CRE. 553-AGSM AIM ENERGIA SPA	580	D	30-11-21	482,95	482,95	482,95
743	22-12-21		CANONI ACCESSO INTERNET EDIFICI BIBLIOTECA COMUNALE E CASTELLO (dicembre 2021 - dicembre 2022)- CIG. ZC2348FAAC CRE.-	651	D	22-12-21	15,00	15,00	15,00
774	18-11-20		SPESE TELEFONIA FISSA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020 - OTTOBRE 2022. CIG PRINCIPALE: 605462636F E CIG DERIVATO: Z432E9ABCB CRE. 4687-FASTWEB SPA	485	D	18-11-20	68,48	11,71	11,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>13.006,76</b>	<b>4.310,43</b>	<b>4.310,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.006,76</b>	<b>4.310,43</b>	<b>4.310,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1305	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE					01051030211000	761,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
143	08-04-19		INCARICO PER ADEGUAMENTO INAIL-ISPELS DELLE CENTRALI TERMICHE. DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - CIG. Z8F27F1D16 CRE. 5137-LUCCHESI ANDREA	133	D	08-04-19	761,28	380,64	380,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>761,28</b>	<b>380,64</b>	<b>380,64</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 07-04-2022)

Pag. 39

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>761,28</b>	<b>380,64</b>	<b>380,64</b>
------------------------	---------------	---------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1307	0	SPESE FUNZIONAMENTO CASTELLO - SERVIZIO PULIZIA LOCALI					010510302130 02		2.033,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
706	23-12-20		SERVIZIO DI PULIZIA DEI FABBRICATI COMUNALI PER LANNO 2021 - CIG ZBE2FF64D4 CRE. 4441-LAVORIAMO INSIEME COS. COOP. SOCIALE A R.L.	576	D	23-12-20	4.172,00	2.122,40	2.122,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.172,00</b>	<b>2.122,40</b>	<b>2.122,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.172,00</b>	<b>2.122,40</b>	<b>2.122,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1310	0	SPESE MANUTENZIONE GAZEBO - PRESTAZIONI DI SERVIZI					010510302090 00		86,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
518	13-10-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO TERMICO SANITARIO E DI RAFFRESCAMENTO - PERIODO OTTOBRE 2020 - SETTEMBRE 2022 - CIG. 8436109161 CRE. 352-ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	393	D	13-10-20	347,04	173,52	173,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>347,04</b>	<b>173,52</b>	<b>173,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>347,04</b>	<b>173,52</b>	<b>173,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1312	0	SPESE FUNZIONAMENTO GAZEBO - UTENZE					010510302050 00		239,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
99	23-02-21		CANONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA RELATIVI AI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2021 CRE. 4078-LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	88	D	23-02-21	162,06	22,33	22,33
296	06-04-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 17 - PERIODO 01.06.2020 - 30.11.2021. CIG PRINCIPALE: 7911156C72 E CIG DERIVATO: 82488026BF. CRE. 1430-A2A ENERGIA SPA	150	D	06-04-20	713,31	70,36	70,36
309	28-04-20		FORNITURA GAS METANO DAL 01.05.2020 AL 30.04.2022. COD. CIG PRINCIPALE: 8030881CA4 E COD. CIG. DERIVATO: 8286847A78 CRE. 2744-GLOBAL POWER SPA	178	D	28-04-20	367,28	206,48	206,48
665	30-11-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 - PERIODO 01.12.2021 - 31.05.2023. CIG PRINCIPALE: 8302885D71 E CIG DERIVATO: 8911126DCB. CRE. 553-AGSM AIM ENERGIA SPA	580	D	30-11-21	101,22	101,22	101,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.343,87</b>	<b>400,39</b>	<b>400,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.343,87</b>	<b>400,39</b>	<b>400,39</b>

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>89.163,81</b>	<b>36.107,96</b>	<b>36.107,96</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 40

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
9366	0	CENTRALINO TELEFONICO E VIDEOCITOFONO DIGITALI - AVANZO	01052020105999			0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
542	19-10-21		FORNITURA MATERIALI E SERVIZI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO FVGVOIP E VIDEOCITOFONO - CIG Z26337E8D6 CRE. 495-CLYCO S.R.L.			494	D	19-10-21	14.467,98	14.467,98	14.467,98
607	15-11-21		FORNITURA DI ULTERIORI N.3 APPARATI TELEFONICI PER AMPLIAMENTO SERVIZIO VOIP - CIG Z8833E90D5 CRE. 495-CLYCO S.R.L.			561	D	15-11-21	311,10	311,10	311,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>14.779,08</b>	<b>14.779,08</b>	<b>14.779,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>14.779,08</b>	<b>14.779,08</b>	<b>14.779,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
9415	0	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE BIBLIOTECA COMUNALE	01052020109000			30.040,43					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
918	31-12-19		COMPENSO RUP PER PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CRE.-			731	D	31-12-21	1.620,85	1.620,85	1.620,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>1.620,85</b>	<b>1.620,85</b>	<b>1.620,85</b>
716	04-12-19		REALIZZAZIONE NUOVA SEDE BIBLIOTECA COMUNALE CRE.-			0			19.855,18	1.737,02	1.737,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>19.855,18</b>	<b>1.737,02</b>	<b>1.737,02</b>
716	04-12-19		REALIZZAZIONE NUOVA SEDE BIBLIOTECA COMUNALE CRE.-			0			42.352,86	6.257,37	6.257,37
780	29-12-21		ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA EX-SEDE MUNICIPALE DI ARZENE - OPERE EDILI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7E34A35B4 CRE. 4643-ASPERA COSTRUZIONI GENERALI SRL			678	D	29-12-21	2.474,98	2.474,98	2.474,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>44.827,84</b>	<b>8.732,35</b>	<b>8.732,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>66.303,87</b>	<b>12.090,22</b>	<b>12.090,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
9459	0	INTERVENTO DI RIMOZIONE AMIANTO DA EX CASERMA TAGLIAMENTO - L.R. 20/2015, ART. 3, COMMA 27 E D.P.REG 0178/2015 - AVANZO	01052020109999			660,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
917	31-12-19		COMPENSO RUP PER PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CRE.-			0			233,92	233,92	233,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>233,92</b>	<b>233,92</b>	<b>233,92</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 41

732	04-12-19		RIMOZIONE AMIANTO DA EDIFICIO EX CASERMA TAGLIAMENTO CRE.-	0			11.597,72	9.833,15	9.833,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>11.597,72</b>	<b>9.833,15</b>	<b>9.833,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.831,64</b>	<b>10.067,07</b>	<b>10.067,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
9460	0	CONTRIBUTO PER RIMOZIONE AMIANTO DA EX CASERMA TAGLIAMENTO - L.R. 20/2015, ART. 3, COMMA 27 E D.P.REG 0178/2015					010520201099 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
733	04-12-19		RIMOZIONE AMIANTO DA EDIFICIO EX CASERMA TAGLIAMENTO CRE.-	0			49.184,31	40.268,28	40.268,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>49.184,31</b>	<b>40.268,28</b>	<b>40.268,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>49.184,31</b>	<b>40.268,28</b>	<b>40.268,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
9509	0	COSTITUZIONE NUOVO COMUNE DI VALVASONE ARZENE - ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE - CONTRIBUTO L.R. 2/83					010520201090 02	8.998,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1014	31-12-18		COMPENSO RUP A PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CRE.-	0			532,00	532,00	532,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>532,00</b>	<b>532,00</b>	<b>532,00</b>
275	19-06-17		RESTAURO SERRAMENTI PALAZZO MUNICIPALE VALVASONE: INCARICO PER PROGETTAZIONE COMPLETA. CUP G71B17000140002 - CIG ZBA1F0E720 CRE. 316-MOLINARO FABIOLA	226	D	19-06-17	634,40	634,40	634,40
902	28-12-18		INDIZIONE GARE PER RESTAURO INFISSI PALAZZO MUNICIPALE CRE.-	0			7.831,60	7.831,60	7.831,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>8.466,00</b>	<b>8.466,00</b>	<b>8.466,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.998,00</b>	<b>8.998,00</b>	<b>8.998,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
9554	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTA- ZIONI, COLLAUDI, DIREZIONE LAVORI.					010520203050 01	2.621,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
441	23-06-16		INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA, LIQUIDAZIONE E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PER SISTEMAZIOMNE ED ARREDO URBANO VIA SANTA MARGHERITA - CIG Z591A6365A CRE. 316-MOLINARO FABIOLA	238	D	23-06-16	414,11	414,11	414,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>414,11</b>	<b>414,11</b>	<b>414,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>414,11</b>	<b>414,11</b>	<b>414,11</b>

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>					<b>151.511,01</b>	<b>86.616,76</b>	<b>86.616,76</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>5</b>					<b>240.674,82</b>	<b>122.724,72</b>	<b>122.724,72</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 07-04-2022)

Pag. 42

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
490	0	SPESE LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	010610302110 06				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
285	31-05-21		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI CONSULENZA LEGALE - CIG: ZCF31E5C94 CRE. 3849-MATARAZZO MATTIA			264	D	31-05-21	1.999,99	1.999,99	1.999,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>1.999,99</b>	<b>1.999,99</b>	<b>1.999,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.999,99</b>	<b>1.999,99</b>	<b>1.999,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
570	0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	010610302090 01				330,52				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
784	29-12-21		RILASCIO DICHIARAZIONE DI MANUTENZIONE GRU INSTALLATA SU IVECO NEW DAILY TARGATO EC 988 RS -- CIG. Z7B34A6CC8 CRE. 5031-FRIULDIESEL DI DELL'ANGELA C. E. C. SNC			685	D	29-12-21	61,00	61,00	61,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
571	0	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI	010610301020 02				792,90				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
48	24-01-19		FORNITURA CARBURANTE ANNO 2019 - CIG.Z3626CE680 CRE. 3419-ITALIANA PETROLI SPA			30	D	24-01-19	75,02	75,02	75,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>75,02</b>	<b>75,02</b>	<b>75,02</b>
18	20-01-21		FORNITURA CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VALVASONE ARZENE. - - CIG. ZBA303B8A9 CRE. 3419-ITALIANA PETROLI SPA			16	D	20-01-21	4.422,63	122,63	122,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>4.422,63</b>	<b>122,63</b>	<b>122,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.497,65</b>	<b>197,65</b>	<b>197,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
738	0	INCENTIVI TECNICI D.LGS. N. 50/2016	010610101010 00				7.696,67				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
240	16-05-18		INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZO MUNICIPALE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 - CUP. B74B15000170006 CRE.-			172	D	16-05-18	2.850,76	0,00	2.850,76
287	01-06-18		LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE - COMPENSO RUP AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 5072016 - CUP. B23B11000200002 CRE.-			209	D	01-06-18	3.347,36	3.347,36	3.347,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>6.198,12</b>	<b>3.347,36</b>	<b>6.198,12</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 07-04-2022)

Pag. 43

852	31-12-21	COMPLETAMENTO DEI PIANI DEL CASTELLO E RESTAURO DELLA CAPPELLA VOTIVA - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 - CUP B29D13000030002 CRE.-	307	D	25-06-21	894,26	894,26	894,26
855	31-12-21	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI SISEMAZIONE IDRAULICA DEL TERRITORIO DI ARZENE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 - CUP. J64F06000000002 CRE.-	723	D	31-12-21	2.868,95	2.868,95	2.868,95
858	31-12-21	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA ALPI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 - CUP J27H12000060002 CRE.-	724	D	31-12-21	3.080,28	3.080,28	3.080,28
863	31-12-21	RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI DELLE EX-CASERME TAGLIAMENTO - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 - CUP G75F17000000006 CRE.-	726	D	31-12-21	702,90	702,90	702,90
867	31-12-21	LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI ARZENE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 - CUP G72H20000070004 CRE.-	728	D	31-12-21	820,77	820,77	820,77
872	31-12-21	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA EX-SEDE MUNICIPALE DI ARZENE PER LA REALIZZAZIONE DI BIBLIOTECA COMUNALE- INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 - CUP G76D19000000004 CRE.-	731	D	31-12-21	1.901,72	1.901,72	1.901,72
875	31-12-21	RESTAURO DEL LOGGIATO INTERNO ALLA CORTE DEL CASTELLO DI VALVASONE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 - CUP G76J20001640002 CRE.-	732	D	31-12-21	375,23	375,23	375,23
878	31-12-21	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 3LOTTO VALVASONE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 CRE.-	733	D	31-12-21	308,53	308,53	308,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>10.952,64</b>	<b>10.952,64</b>	<b>10.952,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>17.150,76</b>	<b>14.300,00</b>	<b>17.150,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
739	0	INCENTIVI TECNICI D.LGS. N. 50/2016 - CONTRIBUTI	010610102010 00			1.831,80					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
241	23-05-18		INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZO MUNICIPALE - CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 - CUP. B74B15000170006 CRE.-			172	D	16-05-18	678,48	0,00	678,48
288	01-06-18		LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE -CONTRIBUTI SU COMPENSO RUP AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - CUP. B23B11000200002 CRE.-			209	D	01-06-18	796,67	796,67	796,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.475,15</b>			<b>1.475,15</b>	<b>796,67</b>	<b>1.475,15</b>
853	31-12-21	COMPLETAMENTO DEI PIANI DEL CASTELLO E RESTAURO DELLA CAPPELLA VOTIVA - CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 - CUP B29D13000030002 CRE.-	307	D	25-06-21	212,84			212,84		212,84

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 07-04-2022)

Pag. 44

856	31-12-21	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI SISEMAZIONE IDRAULICA DEL TERRITORIO DI ARZENE - CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 - CUP. J64F06000000002 CRE.-	723	D	31-12-21	682,81	682,81	682,81
859	31-12-21	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA ALPI - CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 - CUP J27H12000060002 CRE.-	724	D	31-12-21	733,11	733,11	733,11
864	31-12-21	RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI DELLE EX-CASERME TAGLIAMENTO - CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 - CUP G75F17000000006 CRE.-	726	D	31-12-21	167,29	167,29	167,29
868	31-12-21	LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI ARZENE - CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 - CUP G72H2000070004 CRE.-	728	D	31-12-21	195,34	195,34	195,34
873	31-12-21	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA EX-SEDE MUNICIPALE DI ARZENE PER LA REALIZZAZIONE DI BIBLIOTECA COMUNALE- CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 - CUP G76D19000000004 CRE.-	731	D	31-12-21	452,61	452,61	452,61
876	31-12-21	RESTAURO DEL LOGGIATO INTERNO ALLA CORTE DEL CASTELLO DI VALVASONE - CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 - CUP G76J20001640002 CRE.-	732	D	31-12-21	89,31	89,31	89,31
879	31-12-21	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 3LOTTO VALVASONE - CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 CRE.-	733	D	31-12-21	73,43	73,43	73,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>2.606,74</b>	<b>2.606,74</b>	<b>2.606,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.081,89</b>	<b>3.403,41</b>	<b>4.081,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
749	0	ONERI CONVENZIONE PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZI CONDIVISI	010610302999 99				14.396,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
665	26-11-19		CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DEL PONTE ROSSO DI S.VITO AL TAGLIAMENTO PER LA GESTIONE DELL'AREA ARTIGIANALE DELLA TABINA E DELL'AREA ARTIGIANALE EX CASERMA TAGLIAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 2019-2021 - COD. CIG. Z372ACF130 CRE. 1694-CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DEL PONT			514	D	26-11-19	14.396,00	14.396,00	14.396,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>14.396,00</b>			<b>14.396,00</b>	<b>14.396,00</b>	<b>14.396,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>14.396,00</b>			<b>14.396,00</b>	<b>14.396,00</b>	<b>14.396,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
757	0	INCENTIVI TECNICI D.LGS. N. 50/2016 - IRAP	010610201010 01				654,23				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
242	16-05-18		INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZO MUNICIPALE - IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 - CUP. B74B15000170006 CRE.-			172	D	16-05-18	242,32	0,00	242,32
289	01-06-18		LAVORI DI SISEMAZIONE IDRAULICA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE - IRAP SU COMPENSO RUP AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - CUP. B23B11000200002 CRE.-			209	D	01-06-18	284,53	284,53	284,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>526,85</b>			<b>526,85</b>	<b>284,53</b>	<b>526,85</b>

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. 45

(Data di stampa 07-04-2022)

854	31-12-21		COMPLETAMENTO DEI PIANI DEL CASTELLO E RESTAURO DELLA CAPPELLA VOTIVA - IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 - CUP B29D13000030002 CRE.-	307	D	25-06-21	76,01	76,01	76,01
857	31-12-21		LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI SISEMAZIONE IDRAULICA DEL TERRITORIO DI ARZENE - IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 - CUP. J64F06000000002 CRE.-	723	D	31-12-21	243,86	243,86	243,86
860	31-12-21		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA ALPI - IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 - CUP J27H12000060002 CRE.-	724	D	31-12-21	261,82	261,82	261,82
865	31-12-21		RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI DELLE EX-CASERME TAGLIAMENTO - IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 - CUP G75F17000000006 CRE.-	726	D	31-12-21	59,75	59,75	59,75
869	31-12-21		LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI ARZENE - IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 - CUP G72H20000070004 CRE.-	728	D	31-12-21	69,77	69,77	69,77
874	31-12-21		LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA EX-SEDE MUNICIPALE DI ARZENE PER LA REALIZZAZIONE DI BIBLIOTECA COMUNALE- IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 - CUP G76D19000000004 CRE.-	731	D	31-12-21	161,64	161,64	161,64
877	31-12-21		RESTAURO DEL LOGGIATO INTERNO ALLA CORTE DEL CASTELLO DI VALVASONE -IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 - CUP G76J20001640002 CRE.-	732	D	31-12-21	31,90	31,90	31,90
880	31-12-21		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 3LOTTO VALVASONE - IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 CRE.-	733	D	31-12-21	26,22	26,22	26,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>930,97</b>	<b>930,97</b>	<b>930,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.457,82</b>	<b>1.215,50</b>	<b>1.457,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
765	0	SPESA PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE					010610301020 04	689,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
292	08-06-21		FORNITURA DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA GESTIONE DEL VERDE - CIG. Z58303B4CC CRE. 524-CPB ITALIA S.R.L.			277	D	08-06-21	799,86	139,98	139,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>799,86</b>	<b>139,98</b>	<b>139,98</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>799,86</b>	<b>139,98</b>	<b>139,98</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
770	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE					010610302110 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
365	08-07-21		REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA DI BENI IMMOBILIARI UBICATI PRESSO IL CASTELLO DI VALVASONE - CIG ZF731DA635 CRE. 424-BRUNO BARI SERVIZI IMMOBILIARI S.R.L.			331	D	08-07-21	1.220,00	1.220,00	1.220,00

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. 46

(Data di stampa 07-04-2022)

551	25-10-21		SERVIZIO DI CONSULENZA PER ANALISI DI PREFATTIBILITÀ ED ELABORAZIONE DI UN PARCO PROGETTI - CIG Z3E339C8DF CRE. 500-MERAKI S.R.L.	505	D	25-10-21	3.050,00	3.050,00	3.050,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>4.270,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>4.270,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.270,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>4.270,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
780	0	SPESE DI MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI					01061030209000	2.209,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
10	12-01-21		MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DEI FABBRICATI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2021 - CIG. ZE3301A38D CRE. 3006-FRIULI ANTINCENDI SRL			10	D	12-01-21	86,67	86,67	86,67
508	13-10-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO TERMICO SANITARIO E DI RAFFRESCAMENTO - PERIODO OTTOBRE 2020 - SETTEMBRE 2022 - CIG. 8436109161 CRE. 352-ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA			393	D	13-10-20	6.721,12	3.360,56	3.360,56
562	28-10-20		VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI SU ASCENSORI/ELEVATORI (annualità 2021) - CIG.ZD62EFA4BF CRE. 3804-SIDEL SPA			432	D	28-10-20	120,54	120,54	120,54
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>6.928,33</b>	<b>3.567,77</b>	<b>3.567,77</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>6.928,33</b>	<b>3.567,77</b>	<b>3.567,77</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
782	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI - UTENZE					01061030205000	6.307,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
80	08-02-21		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CON LA DITTA TIM SPA PER SPESE DI TELEFONIA FISSA ANNO 2021 (CIG: Z092B749C8) CRE. 1481-TIM S.P.A.			48	D	08-02-21	2.184,35	12,44	12,44
83	08-02-21		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CON LA DITTA TIM SPA PER SPESE DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2021 (CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - CIG DERIVATO: 7867490A20). CRE. 1481-TIM S.P.A.			48	D	08-02-21	438,44	73,00	73,00
87	23-02-21		CANONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA RELATIVI AI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2021 CRE. 4078-LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA			88	D	23-02-21	384,62	86,74	86,74
287	06-04-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 17 - PERIODO 01.06.2020 - 30.11.2021. CIG PRINCIPALE: 7911156C72 E CIG DERIVATO: 82488026BF. CRE. 1430-A2A ENERGIA SPA			150	D	06-04-20	5.600,50	559,86	559,86
300	28-04-20		FORNITURA GAS METANO DAL 01.05.2020 AL 30.04.2022. CIG PRINCIPALE: 8030881CA4 E CIG. DERIVATO: 8286847A78 CRE. 2744-GLOBAL POWER SPA			178	D	28-04-20	9.906,45	4.244,92	4.244,92
301	28-04-20		FORNITURA GAS METANO DAL 01.05.2020 AL 30.04.2022. APPARTAMENTI ATER. CIG PRINCIPALE: 8030881CA4 E CIG. DERIVATO: 8286847A78 CRE. 2744-GLOBAL POWER SPA			178	D	28-04-20	1.916,39	732,71	732,71

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 47

656	30-11-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 - PERIODO 01.12.2021 - 31.05.2023. CIG PRINCIPALE: 8302885D71 E CIG DERIVATO: 8911126DCB. CRE. 553-AGSM AIM ENERGIA SPA	580	D	30-11-21	710,89	710,89	710,89	
773	18-11-20		SPESE TELEFONIA FISSA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020 - OTTOBRE 2022. CIG PRINCIPALE: 605462636F E CIG DERIVATO: Z432E9ABCB CRE. 4687-FASTWEB SPA	485	D	18-11-20	1.057,45	193,97	193,97	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>22.199,09</b>	<b>6.614,53</b>	<b>6.614,53</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>22.199,09</b>	<b>6.614,53</b>	<b>6.614,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
788	0	SPESE FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - SERVIZIO PULIZIA LOCALI				010610302130 02	10.057,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
705	23-12-20		SERVIZIO DI PULIZIA DEI FABBRICATI COMUNALI PER LANNO 2021 - CIG ZBE2FF64D4 CRE. 4441-LAVORIAMO INSIEME COS. COOP. SOCIALE A R.L.	576	D	23-12-20	20.415,25	10.370,07	10.370,07	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>20.415,25</b>	<b>10.370,07</b>	<b>10.370,07</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>20.415,25</b>	<b>10.370,07</b>	<b>10.370,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
789	0	SPESE FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTILIZZO BENI DI TERZI				010610302070 00	7,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
84	26-02-21		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CON LA DITTA TIM SPA PER SPESE DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2021 (CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - CIG DERIVATO: 7867490A20). CRE. 1481-TIM S.P.A.	48	D	08-02-21	150,00	15,80	15,80	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>150,00</b>	<b>15,80</b>	<b>15,80</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>150,00</b>	<b>15,80</b>	<b>15,80</b>

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>				<b>1</b>			<b>98.407,64</b>	<b>60.551,70</b>	<b>64.323,26</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>				<b>6</b>			<b>98.407,64</b>	<b>60.551,70</b>	<b>64.323,26</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 48

<b>Missione</b>	1	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
<b>Programma</b>	10	10	Risorse umane	
<b>Titolo</b>	1	1	Spese correnti	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
329	0	SPESE PER STUDI E CONSULENZE PER L'ADE- GUAMENTO DELLE STRUT TURE E DEI METODI ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI E SERVIZI - L.626 -				011010302049 99	3.660,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
702	24-12-20		D.LGS 81/2008 INCARICO R.S.P.P. TRIENNIO 2021-2022-2023 - CIG. ZF22F6DCA2 CRE. 4456-FABRIS SECURITAS SRL	588	D	24-12-20	7.320,00	3.660,00	3.660,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>7.320,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.320,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
331	0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA				011010302180 01	5.545,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
148	06-03-20		INCARICO/NOMINA DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1- LETTERA A), DEL D.LGS. N. 81/08 BIENNIO 2020-2021 - CIG: Z212C48001 CRE. 4570-SILAV CONSULTING SRL	113	D	06-03-20	1.204,30	254,20	254,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.204,30</b>	<b>254,20</b>	<b>254,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.204,30</b>	<b>254,20</b>	<b>254,20</b>

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>8.524,30</b>	<b>3.914,20</b>	<b>3.914,20</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>10</b>					<b>8.524,30</b>	<b>3.914,20</b>	<b>3.914,20</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 50

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2984	0	SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	040210302119 99	2.765,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
142	08-04-19		INCARICO PER ADEGUAMENTO INAIL-ISPELS DELLE CENTRALI TERMICHE. DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - CIG. Z8F27F1D16 CRE. 5137-LUCCHESI ANDREA	133	D	08-04-19	765,00	384,36	384,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>765,00</b>	<b>384,36</b>	<b>384,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>765,00</b>	<b>384,36</b>	<b>384,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2985	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	040210302090 00	2.868,76					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
15	12-01-21		MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CIG. ZE4301A3D2 CRE. 3006-FRIULI ANTINCENDI SRL	11	D	12-01-21	1.342,00	671,00	671,00
512	13-10-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO TERMICO SANITARIO E DI RAFFRESCAMENTO - PERIODO OTTOBRE 2020 - SETTEMBRE 2022 - CIG. 8436109161 CRE. 352-ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	393	D	13-10-20	4.194,53	2.097,25	2.097,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.536,53</b>	<b>2.768,25</b>	<b>2.768,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.536,53</b>	<b>2.768,25</b>	<b>2.768,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2990	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE	040210302050 00	6.507,37					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
91	23-02-21		CANONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA RELATIVI AI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2021 CRE. 4078-LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	88	D	23-02-21	1.847,75	452,54	452,54
211	15-04-21		SPESE TELEFONIA FISSA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020 - OTTOBRE 2022. CIG PRINCIPALE: 605462636F E CIG DERIVATO: Z432E9ABCB. CRE. 4687-FASTWEB SPA	189	D	15-04-21	67,05	13,37	13,37
291	06-04-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 17 - PERIODO 01.06.2020 - 30.11.2021. CIG PRINCIPALE: 7911156C72 E CIG DERIVATO: 82488026BF. CRE. 1430-A2A ENERGIA SPA	150	D	06-04-20	3.645,87	433,16	433,16
305	28-04-20		FORNITURA GAS METANO DAL 01.05.2020 AL 30.04.2022. COD. CIG PRINCIPALE: 8030881CA4 E COD. CIG. DERIVATO: 8286847A78 CRE. 2744-GLOBAL POWER SPA	178	D	28-04-20	24.030,30	8.094,31	8.094,31
660	30-11-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 - PERIODO 01.12.2021 - 31.05.2023. CIG PRINCIPALE: 8302885D71 E CIG DERIVATO: 8911126DCB. CRE. 553-AGSM AIM ENERGIA SPA	580	D	30-11-21	734,43	734,43	734,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>30.325,40</b>	<b>9.727,81</b>	<b>9.727,81</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 51

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>30.325,40</b>	<b>9.727,81</b>	<b>9.727,81</b>
------------------------	------------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3180	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA FORNITURE DI BENI E MATERIE PRIME				04021030102000	4.540,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
543	19-10-21		NUOVO TERMINALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CAMPANELLE DI INIZIO E FINE ORARIO SCOLASTICO - CIG.Z0C3382B5D CRE. 2123-MAG SYSTEM DI MANSUTTI ALDO & C. SNC	495	D	19-10-21	1.159,00	1.159,00	1.159,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>1.159,00</b>	<b>1.159,00</b>	<b>1.159,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.159,00</b>	<b>1.159,00</b>	<b>1.159,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3181	0	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA				04021030209000	4.683,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
9	12-01-21		MANUTENZIONE DELLIMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2021 - CIG. Z8E301A331 CRE. 3006-FRIULI ANTINCENDI SRL	9	D	12-01-21	4.089,68	2.044,84	2.044,84
127	26-02-21		MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - CIG Z3130BB159 CRE. 4719-OMNIA ENERGY 3 S.R.L.	98	D	26-02-21	878,40	878,40	878,40
511	13-10-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO TERMICO SANITARIO E DI RAFFRESCAMENTO - PERIODO OTTOBRE 2020 - SETTEMBRE 2022 - CIG. 8436109161 CRE. 352-ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	393	D	13-10-20	8.868,07	4.434,03	4.434,03

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>13.836,15</b>	<b>7.357,27</b>	<b>7.357,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>13.836,15</b>	<b>7.357,27</b>	<b>7.357,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3182	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - UTENZE				04021030205000	20.028,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
90	23-02-21		CANONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA RELATIVI AI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2021 CRE. 4078-LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	88	D	23-02-21	6.466,05	1.762,43	1.762,43
290	06-04-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 17 - PERIODO 01.06.2020 - 30.11.2021. CIG PRINCIPALE: 7911156C72 E CIG DERIVATO: 82488026BF. CRE. 1430-A2A ENERGIA SPA	150	D	06-04-20	8.243,55	1.209,17	1.209,17
304	28-04-20		FORNITURA GAS METANO DAL 01.05.2020 AL 30.04.2022. CIG PRINCIPALE: 8030881CA4 E CIG. DERIVATO: 8286847A78 CRE. 2744-GLOBAL POWER SPA	178	D	28-04-20	48.238,76	19.240,02	19.240,02
659	30-11-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 - PERIODO 01.12.2021 - 31.05.2023. CIG PRINCIPALE: 8302885D71 E CIG DERIVATO: 8911126DCB. CRE. 553-AGSM AIM ENERGIA SPA	580	D	30-11-21	1.500,00	1.500,00	1.500,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 52

778	18-11-20		SPESE TELEFONIA FISSA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020 - OTTOBRE 2022. CIG PRINCIPALE: 605462636F E CIG DERIVATO: Z432E9ABCB CRE. 4687-FASTWEB SPA	485	D	18-11-20	295,15	49,01	49,01
-----	----------	--	---	-----	---	----------	--------	-------	-------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>64.743,51</b>	<b>23.760,63</b>	<b>23.760,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>64.743,51</b>	<b>23.760,63</b>	<b>23.760,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3187	0	SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	040210302119 99	2.350,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
141	08-04-19		INCARICO PER ADEGUAMENTO INAIL-ISPELS DELLE CENTRALI TERMICHE. DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - CIG. Z8F27F1D16 CRE. 5137-LUCCHESI ANDREA	133	D	08-04-19	2.350,00	1.588,72	1.588,72

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>2.350,00</b>	<b>1.588,72</b>	<b>1.588,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.350,00</b>	<b>1.588,72</b>	<b>1.588,72</b>

TOTALE TITOLO	1	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	118.715,59	46.746,04	46.746,04
TOTALE PROGRAMMA	2	118.715,59	46.746,04	46.746,04

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 53

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3462	0	SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI				040610302090 00	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
676	02-12-21		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA MENSA SCOLASTICA - - CIG. ZD934380EB. CRE. 238-BORTOLUSSI VINCENZO IMPIANTI IDRO TERM.	595	D	02-12-21	732,00	732,00	732,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3463	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO LOCALI MENSA SCOLASTICA - UTENZE				040610302050 00	1.428,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
303	28-04-20		FORNITURA GAS METANO DAL 01.05.2020 AL 30.04.2022. CIG PRINCIPALE: 8030881CA4 E CIG. DERIVATO: 8286847A78 CRE. 2744-GLOBAL POWER SPA	178	D	28-04-20	4.263,21	1.655,23	1.655,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.263,21</b>	<b>1.655,23</b>	<b>1.655,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.263,21</b>	<b>1.655,23</b>	<b>1.655,23</b>

						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>				<b>4.995,21</b>	<b>2.387,23</b>	<b>2.387,23</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>6</b>				<b>4.995,21</b>	<b>2.387,23</b>	<b>2.387,23</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>4</b>				<b>123.710,80</b>	<b>49.133,27</b>	<b>49.133,27</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 54

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
9369	0	RIUSO FUNZIONALE DEL "CASTELLO": INTERVENTO DI RIPRISTINO TETTO	050120201109 99				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
657	01-12-20		INTERVENTO DI RIPRISTINO TETTO CASTELLO CRE.-			0			74.853,17	74.823,17	74.823,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>74.853,17</b>	<b>74.823,17</b>	<b>74.823,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>74.853,17</b>	<b>74.823,17</b>	<b>74.823,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
9379	0	RIUSO FUNZIONALE DEL "CASTELLO": INTERVENTO DI COMPLETAMENTO CHIUSURA LOGGIATO 2 LIVELLO	050120201109 99				2.250,90				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
713	04-12-19		REALIZZAZIONE INFISSO DI CHIUSURA LOGGIATO CASTELLO CRE.-			0			310,47	310,47	310,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>310,47</b>	<b>310,47</b>	<b>310,47</b>
713	04-12-19		REALIZZAZIONE INFISSO DI CHIUSURA LOGGIATO CASTELLO CRE.-			0			45.928,22	337,32	337,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>45.928,22</b>	<b>337,32</b>	<b>337,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>46.238,69</b>	<b>647,79</b>	<b>647,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
9395	0	CONTRIBUTO REG.LE L.R. 14/2012 - COMPLETAMENTO PIANI DEL CASTELLO E RESTAURO CAPPELLA VOTIVA	050120201100 00				22.536,11				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1011	31-12-18		COMPENSO RUP A PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CRE.-			0			976,95	976,95	976,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>976,95</b>	<b>976,95</b>	<b>976,95</b>
894	28-12-18		INDIZIONE GARA DAPPALTO PER RESTAURO CASTELLO - CAPPELLA VOTIVA E PIANI CRE.-			0			8.325,21	566,87	566,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>8.325,21</b>	<b>566,87</b>	<b>566,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.302,16</b>	<b>1.543,82</b>	<b>1.543,82</b>

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>		<b>130.394,02</b>	<b>77.014,78</b>	<b>77.014,78</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>		<b>130.394,02</b>	<b>77.014,78</b>	<b>77.014,78</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 55

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3761		0	SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA - MANUTENZIONI E SERVIZI				050210302090 00	147,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
13	12-01-21		MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DEI FABBRICATI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2021 - CIG. ZE3301A38D CRE. 3006-FRIULI ANTINCENDI SRL	10	D	12-01-21	30,00	30,00	30,00
509	13-10-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO TERMICO SANITARIO E DI RAFFRESCAMENTO - PERIODO OTTOBRE 2020 - SETTEMBRE 2022 - CIG. 8436109161 CRE. 352-ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	393	D	13-10-20	2.513,27	2.218,25	2.218,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.543,27</b>	<b>2.248,25</b>	<b>2.248,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.543,27</b>	<b>2.248,25</b>	<b>2.248,25</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3770		0	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA - UTENZE				050210302050 00	832,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
88	23-02-21		CANONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA RELATIVI AI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2021 CRE. 4078-LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	88	D	23-02-21	87,23	22,54	22,54
162	26-03-21		CANONE MENSILE ACCESSO INTERNET EDIFICIO "BIBLIOTECA COMUNALE" - CIG. Z3130AF519 CRE.-	149	D	24-03-21	135,00	30,00	30,00
170	02-04-21		LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA EX-SEDE MUNICIPALE DI ARZENE PER LA REALIZZAZIONE DI BIBLIOTECA COMUNALE: SPOSTAMENTO DEL CONTATORE DELL'ENERGIA ELETTRICA CUP G76D1900000004 CIG ZAC312E086 CRE. 1430-A2A ENERGIA SPA	156	D	29-03-21	202,21	202,21	202,21
286	06-04-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 17 - PERIODO 01.06.2020 - 30.11.2021. CIG PRINCIPALE: 7911156C72 E CIG DERIVATO: 82488026BF. CRE. 1430-A2A ENERGIA SPA	150	D	06-04-20	408,06	32,74	32,74
299	28-04-20		FORNITURA GAS METANO DAL 01.05.2020 AL 30.04.2022. CIG PRINCIPALE: 8030881CA4 E CIG. DERIVATO: 8286847A78 CRE. 2744-GLOBAL POWER SPA	178	D	28-04-20	3.100,00	850,73	850,73
655	30-11-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 - PERIODO 01.12.2021 - 31.05.2023. CIG PRINCIPALE: 8302885D71 E CIG DERIVATO: 8911126DCB. CRE. 553-AGSM AIM ENERGIA SPA	580	D	30-11-21	42,18	42,18	42,18
742	22-12-21		CANONI ACCESSO INTERNET EDIFICI BIBLIOTECA COMUNALE E CASTELLO (dicembre 2021 - dicembre 2022)- CIG. ZC2348FAAC CRE.-	651	D	22-12-21	15,00	15,00	15,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 56

(Data di stampa 07-04-2022)

775	18-11-20		SPESE TELEFONIA FISSA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020 - OTTOBRE 2022. CIG PRINCIPALE: 605462636F E CIG DERIVATO: Z432E9ABCB CRE. 4687-FASTWEB SPA	485	D	18-11-20	65,67	12,07	12,07
-----	----------	--	---	-----	---	----------	-------	-------	-------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>4.055,35</b>	<b>1.207,47</b>	<b>1.207,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.055,35</b>	<b>1.207,47</b>	<b>1.207,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3772	0	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA - PULIZIA LOCALI				050210302130 02	1.279,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
707	23-12-20		SERVIZIO DI PULIZIA DEI FABBRICATI COMUNALI PER LANNO 2021 - CIG ZBE2FF64D4 CRE. 4441-LAVORIAMO INSIEME COS. COOP. SOCIALE A R.L.	576	D	23-12-20	3.215,00	1.827,26	1.827,26

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>3.215,00</b>	<b>1.827,26</b>	<b>1.827,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.215,00</b>	<b>1.827,26</b>	<b>1.827,26</b>

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>9.813,62</b>	<b>5.282,98</b>	<b>5.282,98</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>9.813,62</b>	<b>5.282,98</b>	<b>5.282,98</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>140.207,64</b>	<b>82.297,76</b>	<b>82.297,76</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 07-04-2022)

Pag. 57

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
6511	0	PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE - SERVIZIO SANIFICAZIONE LOCALI	06011030213002				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
736	20-12-21		SANIFICAZIONE DELLE PALESTRE - CIG ZE5348382B CRE. 4441-LAVORIAMO INSIEME COS. COOP. SOCIALE A R.L.			641	D	20-12-21	911,72	911,72	911,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>911,72</b>	<b>911,72</b>	<b>911,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>911,72</b>	<b>911,72</b>	<b>911,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
6512	0	SPESE DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	06011030209000				88,65				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
514	13-10-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO TERMICO SANITARIO E DI RAFFRESCAMENTO - PERIODO OTTOBRE 2020 - SETTEMBRE 2022 - CIG. 8436109161 CRE. 352-ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA			393	D	13-10-20	354,60	177,29	177,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>354,60</b>	<b>177,29</b>	<b>177,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>354,60</b>	<b>177,29</b>	<b>177,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
6514	0	SPESE MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO SAN LORENZO	06011030209000				118,74				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
516	13-10-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO TERMICO SANITARIO E DI RAFFRESCAMENTO - PERIODO OTTOBRE 2020 - SETTEMBRE 2022 - CIG. 8436109161 CRE. 352-ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA			393	D	13-10-20	474,95	237,47	237,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>474,95</b>	<b>237,47</b>	<b>237,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>474,95</b>	<b>237,47</b>	<b>237,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
6516	0	SPESE FUNZIONAMENTO CAMPI SPORTIVI - UTENZE	06011030205000				2.214,12				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
93	23-02-21		CANONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA RELATIVI AI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2021 CRE. 4078-LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA			88	D	23-02-21	808,90	138,22	138,22
294	06-04-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 17 - PERIODO 01.06.2020 - 30.11.2021. CIG PRINCIPALE: 7911156C72 E CIG DERIVATO: 82488026BF. CRE. 1430-AZA ENERGIA SPA			150	D	06-04-20	3.767,56	448,68	448,68
307	28-04-20		FORNITURA GAS METANO DAL 01.05.2020 AL 30.04.2022. COD. CIG PRINCIPALE: 8030881CA4 E COD. CIG. DERIVATO: 8286847A78 CRE. 2744-GLOBAL POWER SPA			178	D	28-04-20	3.739,39	1.445,68	1.445,68
663	30-11-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 - PERIODO 01.12.2021 - 31.05.2023. CIG PRINCIPALE: 8302885D71 E CIG DERIVATO: 8911126DCB. CRE. 553-AGSM AIM ENERGIA SPA			580	D	30-11-21	578,40	578,40	578,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>8.894,25</b>	<b>2.610,98</b>	<b>2.610,98</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 58

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>8.894,25</b>	<b>2.610,98</b>	<b>2.610,98</b>
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
6517	0	SPESE FUNZIONAMENTO CAMPO DA TENNIS - UTENZE	06011030205000	7,13					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
94	23-02-21		CANONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA RELATIVI AI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2021 CRE. 4078-LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	88	D	23-02-21	37,97	8,23	8,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>37,97</b>	<b>8,23</b>	<b>8,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>37,97</b>	<b>8,23</b>	<b>8,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
6518	0	SPESE FUNZIONAMENTO ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE	06011030205000	1.056,27					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
292	06-04-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 17 - PERIODO 01.06.2020 - 30.11.2021. CIG PRINCIPALE: 7911156C72 E CIG DERIVATO: 82488026BF. CRE. 1430-A2A ENERGIA SPA	150	D	06-04-20	613,32	72,87	72,87
306	28-04-20		FORNITURA GAS METANO DAL 01.05.2020 AL 30.04.2022. COD. CIG PRINCIPALE: 8030881CA4 E COD. CIG DERIVATO: 8286847A78 CRE. 2744-GLOBAL POWER SPA	178	D	28-04-20	3.889,87	1.209,05	1.209,05
661	30-11-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 - PERIODO 01.12.2021 - 31.05.2023. CIG PRINCIPALE: 8302885D71 E CIG DERIVATO: 8911126DCB. CRE. 553-AGSM AIM ENERGIA SPA	580	D	30-11-21	96,81	96,81	96,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.600,00</b>	<b>1.378,73</b>	<b>1.378,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.600,00</b>	<b>1.378,73</b>	<b>1.378,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
6519	0	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA SCUOLA MEDIA - UTENZE	06011030205000	1.565,17					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
289	06-04-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 17 - PERIODO 01.06.2020 - 30.11.2021. CIG PRINCIPALE: 7911156C72 E CIG DERIVATO: 82488026BF. CRE. 1430-A2A ENERGIA SPA	150	D	06-04-20	544,00	83,57	83,57
302	28-04-20		FORNITURA GAS METANO DAL 01.05.2020 AL 30.04.2022. CIG PRINCIPALE: 8030881CA4 E CIG. DERIVATO: 8286847A78 CRE. 2744-GLOBAL POWER SPA	178	D	28-04-20	4.311,93	1.738,27	1.738,27
658	30-11-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 - PERIODO 01.12.2021 - 31.05.2023. CIG PRINCIPALE: 8302885D71 E CIG DERIVATO: 8911126DCB. CRE. 553-AGSM AIM ENERGIA SPA	580	D	30-11-21	117,67	117,67	117,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.973,60</b>	<b>1.939,51</b>	<b>1.939,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.973,60</b>	<b>1.939,51</b>	<b>1.939,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6521	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO O. CASTELLAN	06011030209000	161,84

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 59

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
515	13-10-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO TERMICO SANITARIO E DI RAFFRESCAMENTO - PERIODO OTTOBRE 2020 - SETTEMBRE 2022 - CIG. 8436109161 CRE. 352-ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	393	D	13-10-20	647,35	323,67	323,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>647,35</b>	<b>323,67</b>	<b>323,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>647,35</b>	<b>323,67</b>	<b>323,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
6522	0	PALESTRA SCUOLA MEDIA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI					060110302130 02	2.797,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
116	23-02-21		SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLE PALESTRE - COD. CIG. Z3B30BA16A CRE. 4441-LAVORIAMO INSIEME COS. COOP. SOCIALE A R.L.	89	D	23-02-21	5.795,00	2.899,70	2.899,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.795,00</b>	<b>2.899,70</b>	<b>2.899,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.795,00</b>	<b>2.899,70</b>	<b>2.899,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
6523	0	PALESTRA SCUOLA MEDIA - SERVIZIO SANIFICAZIONE LOCALI					060110302130 02	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
737	20-12-21		SANIFICAZIONE DELLE PALESTRE - CIG ZE5348382B CRE. 4441-LAVORIAMO INSIEME COS. COOP. SOCIALE A R.L.	641	D	20-12-21	2.154,86	2.154,86	2.154,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.154,86</b>	<b>2.154,86</b>	<b>2.154,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.154,86</b>	<b>2.154,86</b>	<b>2.154,86</b>

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>28.844,30</b>	<b>12.642,16</b>	<b>12.642,16</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 60

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
9805	0	COMPLETAMENTO CAMPO COPERTO POLIVALENTE - 5^ LOTTO	060120201090 16	6.522,14					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
861	30-12-20		COMPENSO RUP PER PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CRE.-	0			3.350,14	3.350,14	3.350,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.350,14</b>	<b>3.350,14</b>	<b>3.350,14</b>
791	31-12-20		COMPLETAMENTO CAMPO COPERTO POLIVALENTE 5 LOTTO CRE.-	0			497,76	497,76	497,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>497,76</b>	<b>497,76</b>	<b>497,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.847,90</b>	<b>3.847,90</b>	<b>3.847,90</b>

TOTALE TITOLO	2	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>3.847,90</b>	<b>3.847,90</b>	<b>3.847,90</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>32.692,20</b>	<b>16.490,06</b>	<b>16.490,06</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>	<b>32.692,20</b>	<b>16.490,06</b>	<b>16.490,06</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 61

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
4301	0	SPESE VARIE PER GESTIONE DEL TERRITORIO - ACQUISTO BENI	09021030102000				2.387,42				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
22	20-01-21		FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - - CIG. Z32303B16B CRE. 4185-RAMINELLI SRL			17	D	20-01-21	834,30	184,04	184,04
27	20-01-21		FORNITURA DI MAPERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - CIG. Z99303B1BA CRE. 448-CIRCOLO AGRARIO FRIULANO S.C.			18	D	20-01-21	1.021,90	50,47	50,47
666	01-12-21		FORNITURA E POSA DI N. 3 PUNTE DI ABETE BIANCO PER LE FESTE NATALIZIE - CIG.Z0533CB064 CRE. 2216-VIVAI PUNTO VERDE DI TRUANT GIANCARLO			585	D	01-12-21	2.640,00	2.640,00	2.640,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>4.496,20</b>	<b>2.874,51</b>	<b>2.874,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.496,20</b>	<b>2.874,51</b>	<b>2.874,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
4302	0	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	09021030209000				5.998,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
299	18-06-21		RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI SUL BORDO DELLA STRADA SOPRAELEVATA LUNGO LA GOLENA DEL FIUME TAGLIAMENTO(FG.31/B MAP.399) --CIG.ZF1322BD98 CRE. 401-ISPEF SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.			294	D	18-06-21	475,80	475,80	475,80
583	08-11-21		ESPURGO TUBAZIONI DI SCARICO (centro storico cimitero - via Trieste) - -CIG. ZCE33CB395 CRE. 4118-CF SPURGHDI DI FANTINEL CARLO			531	D	08-11-21	390,40	390,40	390,40
584	08-11-21		INTERVENTI DI SFALCIO AREA EX CASERME TAGLIAMENTO - CIG. ZEC33C6177 CRE. 39-GESTIONE SERVIZI MOBILITA SPA			532	D	08-11-21	201,30	201,30	201,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>1.067,50</b>	<b>1.067,50</b>	<b>1.067,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.067,50</b>	<b>1.067,50</b>	<b>1.067,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
4306	0	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO - UTILIZZO BENI DI TERZI	09021030207000				2,44				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
481	05-09-19		CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SMARTPHONE NOKIA 3.1 UTENZA "PATTUGLIA VIGILI" - CIG PRINCIPALE 6930022311 CIG. DERIVATO 7867490A20. CRE. 1481-TIM S.P.A.			367	D	21-08-19	14,64	2,44	2,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>14,64</b>	<b>2,44</b>	<b>2,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>14,64</b>	<b>2,44</b>	<b>2,44</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 62

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
4308	0	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI					090210302999 99	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
206	11-05-20		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PARZIALE DEL TERRITORIO - BIENNIO 2020-2021 - CIG Y422CC04BC CRE. 4441-LAVORIAMO INSIEME COS. COOP. SOCIALE A R.L.	193	D	11-05-20	10.518,12	10.518,12	10.518,12	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>10.518,12</b>	<b>10.518,12</b>	<b>10.518,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.518,12</b>	<b>10.518,12</b>	<b>10.518,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
4320	0	AREA CAMPER - UTENZE					090210302050 00	577,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
100	23-02-21		CANONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA RELATIVI AI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2021 CRE. 4078-LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	88	D	23-02-21	289,51	53,52	53,52	
281	06-04-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 17 - PERIODO 01.06.2020 - 30.11.2021. CIG PRINCIPALE: 7911156C72 E CIG DERIVATO: 82488026BF. CRE. 1430-A2A ENERGIA SPA	150	D	06-04-20	1.107,22	78,81	78,81	
650	30-11-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 - PERIODO 01.12.2021 - 31.05.2023. CIG PRINCIPALE: 8302885D71 E CIG DERIVATO: 8911126DCB. CRE. 553-AGSM AIM ENERGIA SPA	580	D	30-11-21	171,51	171,51	171,51	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.568,24</b>	<b>303,84</b>	<b>303,84</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.568,24</b>	<b>303,84</b>	<b>303,84</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
6350	0	SPESE FUNZ.E MANTEN.VILLE PARCHI, ECC. (ENTRATA CAP.2410)					090210301020 00	594,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
59	08-02-21		FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DESTINATI ALLA CURA DEL VERDE ANNO 2021 - CIG. ZD2303B262 CRE. 4182-TEMPOVERDE S.A.S.	49	D	08-02-21	998,70	261,43	261,43	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>998,70</b>	<b>261,43</b>	<b>261,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>998,70</b>	<b>261,43</b>	<b>261,43</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
6352	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DI PARCHI E GIARDINI - UTENZE					090210302050 00	173,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
89	23-02-21		CANONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA RELATIVI AI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2021 CRE. 4078-LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	88	D	23-02-21	2.138,54	91,55	91,55	
285	06-04-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 17 - PERIODO 01.06.2020 - 30.11.2021. CIG PRINCIPALE: 7911156C72 E CIG DERIVATO: 82488026BF. CRE. 1430-A2A ENERGIA SPA	150	D	06-04-20	446,52	24,06	24,06	
654	30-11-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 - PERIODO 01.12.2021 - 31.05.2023. CIG PRINCIPALE: 8302885D71 E CIG DERIVATO: 8911126DCB. CRE. 553-AGSM AIM ENERGIA SPA	580	D	30-11-21	26,08	26,08	26,08	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.611,14</b>	<b>141,69</b>	<b>141,69</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 63

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.611,14</b>	<b>141,69</b>	<b>141,69</b>
------------------------	-----------------	---------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
6354	0	SPESE DI MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI				090210302990 00	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
205	11-05-20		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHI / AREE VERDI COMUNALI - BIENNIO 2020-2021 - CIG Y422CC04BC CRE. 4441-LAVORIAMO INSIEME COS. COOP. SOCIALE A R.L.	193	D	11-05-20	7.673,54	7.673,54	7.673,54

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>7.673,54</b>	<b>7.673,54</b>	<b>7.673,54</b>
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>7.673,54</b>	<b>7.673,54</b>	<b>7.673,54</b>
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>28.948,08</b>	<b>22.843,07</b>	<b>22.843,07</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>28.948,08</b>	<b>22.843,07</b>	<b>22.843,07</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 64

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5823	0	SPESE PER SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI	090310302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
675	02-12-21		SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. - CIG: Z0B3438148 CRE. 2220-AMBIENTE SERVIZI SPA	594	D	02-12-21	4.996,22	4.996,22	4.996,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.996,22</b>	<b>4.996,22</b>	<b>4.996,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.996,22</b>	<b>4.996,22</b>	<b>4.996,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5825	0	SPESE PER SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	090310302150 00				38.992,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
809	30-12-11		SANZIONE PER RITIRO DA PIAZZOLA FRIGORIFERI SENZA COMPRESSORE CRE. 3267-CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE	0			116,00	116,00	116,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>116,00</b>	<b>116,00</b>	<b>116,00</b>
363	30-06-21		GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI COME DA PEF ANNO 2021 APPROVATO DA DELIBERA AUSIR N. 23 DEL 27.05.2021. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2021 E CONGUAGLIO 1 SEMESTRE. CRE. 2220-AMBIENTE SERVIZI SPA	308	D	30-06-21	252.917,79	40.514,79	40.514,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>252.917,79</b>	<b>40.514,79</b>	<b>40.514,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>253.033,79</b>	<b>40.630,79</b>	<b>40.630,79</b>

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>258.030,01</b>	<b>45.627,01</b>	<b>45.627,01</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>3</b>					<b>258.030,01</b>	<b>45.627,01</b>	<b>45.627,01</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 65

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5484		0	SPESE DI FUNZIONAMENTO FONTANE E POZZI - UTENZE				090410302050 00	117,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
96	23-02-21		CANONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA RELATIVI AI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2021 CRE. 4078-LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	88	D	23-02-21	760,82	78,29	78,29
284	06-04-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 17 - PERIODO 01.06.2020 - 30.11.2021. CIG PRINCIPALE: 7911156C72 E CIG DERIVATO: 82488026BF. CRE. 1430-A2A ENERGIA SPA	150	D	06-04-20	339,44	19,75	19,75
653	30-11-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 - PERIODO 01.12.2021 - 31.05.2023. CIG PRINCIPALE: 8302885D71 E CIG DERIVATO: 8911126DCB. CRE. 553-AGSM AIM ENERGIA SPA	580	D	30-11-21	25,45	25,45	25,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.125,71</b>	<b>123,49</b>	<b>123,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.125,71</b>	<b>123,49</b>	<b>123,49</b>
							<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>1.125,71</b>	<b>123,49</b>	<b>123,49</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 66

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	4	Servizio idrico integrato
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
9490	0	OPERE DI SISTEMAZIONE IDROLOGICA (ARZENE) - DECRETO 2006/340/418	090420201090 10				36.224,29				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
985	30-12-16		ESPROPRI PIU ONERI CONSEQUENTI E COMPENSI RUP CRE.-			0			5.786,00	5.786,00	5.786,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>5.786,00</b>	<b>5.786,00</b>	<b>5.786,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.786,00</b>	<b>5.786,00</b>	<b>5.786,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
9768	0	MANUTENZIONE IDRAULICA ROGGIA DEI MOLINI - CONTRIBUTO L.R. 16/2002	090420201090 10				8.796,91				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
884	31-12-19		MANUTENZIONE IDRAULICA ROGGIA DEI MOLINI CRE.-			0			1.340,00	1.340,00	1.340,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>1.340,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>1.340,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.340,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>1.340,00</b>

								Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>7.126,00</b>	<b>7.126,00</b>	<b>7.126,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>							<b>8.251,71</b>	<b>7.249,49</b>	<b>7.249,49</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>							<b>295.229,80</b>	<b>75.719,57</b>	<b>75.719,57</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 07-04-2022)

Pag. 67

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
7335	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE - ACQUISTO BENI	10051030102000				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
30	21-01-21		FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO E GHIAIA- COD. CIG. ZB0303B401 CRE. 771-GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L.			21	D	21-01-21	1.318,23	77,35	77,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>1.318,23</b>	<b>77,35</b>	<b>77,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.318,23</b>	<b>77,35</b>	<b>77,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
7340	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	10051030209000				17.268,37				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
123	26-02-21		PULIZIA CADITOIE STRADALI - CIG. Z1530CEC60 CRE. 4078-LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA			97	D	26-02-21	1.919,06	1.919,06	1.919,06
196	15-04-21		GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DI SFALCIO VERDE LUNGO I CIGLI DELLE STRADE COMUNALI (annualità 2021-2022). CRE. 39-GESTIONE SERVIZI MOBILITA SPA			187	D	15-04-21	15.872,64	3.993,62	3.993,62
585	08-11-21		INTERVENTI DI SFALCIO E POTATURA SU STRADE COMUNALI - CIG. ZEC33C6177 CRE. 39-GESTIONE SERVIZI MOBILITA SPA			532	D	08-11-21	878,40	878,40	878,40
750	23-12-21		LAVORI VARI DI MANUTENZIONE STRADALE - CIG Z2B34944B0 CRE. 653-MANIAGO ALESSANDRO			658	D	23-12-21	1.052,86	1.052,86	1.052,86
752	23-12-21		LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE LATERALI DI VIA SAN GAETANO - CIG ZF83494604 CRE. 2478-BERTOLO S.R.L.			660	D	23-12-21	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>23.722,96</b>	<b>11.843,94</b>	<b>11.843,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>23.722,96</b>	<b>11.843,94</b>	<b>11.843,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
7420	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILLUMIN.	10051030205000				12.665,67				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
280	06-04-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 17 - PERIODO 01.06.2020 - 30.11.2021. CIG PRINCIPALE: 7911156C72 E CIG DERIVATO: 82488026BF. CRE. 1430-A2A ENERGIA SPA			150	D	06-04-20	44.644,13	3.095,08	3.095,08
649	30-11-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 - PERIODO 01.12.2021 - 31.05.2023. CIG PRINCIPALE: 8302885D71 E CIG DERIVATO: 8911126DCB. CRE. 553-AGSM AIM ENERGIA SPA			580	D	30-11-21	6.538,79	6.538,79	6.538,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>51.182,92</b>	<b>9.633,87</b>	<b>9.633,87</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 68

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>51.182,92</b>	<b>9.633,87</b>	<b>9.633,87</b>
------------------------	------------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
7430	0	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100510302090 11	1.754,65					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
364	24-07-20		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 31.07.2020 AL 31.12.2022 - COD. CIG. Y3F2D8E443 CRE. 1630-VARNIER GINO DI VARNIER MASSIMO E C. SAS	288	D	21-07-20	12.947,88	1.311,50	1.311,50

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>12.947,88</b>	<b>1.311,50</b>	<b>1.311,50</b>
---------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>12.947,88</b>	<b>1.311,50</b>	<b>1.311,50</b>
------------------------	------------------	-----------------	-----------------

<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>89.171,99</b>	<b>22.866,66</b>	<b>22.866,66</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 69

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
9491	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRI MINORI BORGHI RURALI E PIAZZE LR. 2/2000 ART. 4 - VIA ALPI E VIA VILLA (ARZENE)	100520201090 12				2.568,54				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
919	31-12-19		COMPENSO RUP PER PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CRE.-			0			2.568,54	2.568,54	2.568,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>2.568,54</b>	<b>2.568,54</b>	<b>2.568,54</b>
236	22-05-19		CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE VIA ALPI CRE.-			0			291.153,06	85.208,31	85.208,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>291.153,06</b>	<b>85.208,31</b>	<b>85.208,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>293.721,60</b>	<b>87.776,85</b>	<b>87.776,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
9492	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 2 LOTTO VALVASONE	100520201090 12				10.028,65				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
920	31-12-19		COMPENSO RUP PER PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CRE.-			733	D	31-12-21	305,50	305,50	305,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>305,50</b>	<b>305,50</b>	<b>305,50</b>
608	29-10-19		LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INCARICO PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVI, ESECUTIVI, COORD. SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA - COD. CIG. ZD92A62C3E CRE. 5120-STUDIO TECNICO TEA			456	D	29-10-19	1.291,25	1.291,25	1.291,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>1.291,25</b>	<b>1.291,25</b>	<b>1.291,25</b>
608	29-10-19		LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INCARICO PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVI, ESECUTIVI, COORD. SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA - COD. CIG. ZD92A62C3E CRE. 5120-STUDIO TECNICO TEA			456	D	29-10-19	322,81	322,81	322,81
734	04-12-19		EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CRE.-			0			3.481,84	194,64	194,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>3.804,65</b>	<b>517,45</b>	<b>517,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.401,40</b>	<b>2.114,20</b>	<b>2.114,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
9493	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - CONTRIBUTO STATATALE	100520201090 12				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
465	08-09-21		INTERVENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ANNO 2021: AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI - CUP G79J21004730001 - CIG 88643282E0 CRE. 3957-PRESOTTO ENNIO S.R.L.			429	D	08-09-21	7.340,00	7.340,00	7.340,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 70

910	31-12-21		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - COMPENSO RUP A PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CRE.-	0			437,81	437,81	437,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>7.777,81</b>	<b>7.777,81</b>	<b>7.777,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.777,81</b>	<b>7.777,81</b>	<b>7.777,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
9520	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 2 ARZENE					100520201090 12	38.655,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
921	31-12-19		COMPENSO RUP A PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CRE.-	734	D	31-12-21	332,50	332,50	332,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>332,50</b>	<b>332,50</b>	<b>332,50</b>
609	29-10-19		LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INCARICO PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVI, ESECUTIVI, COORD. SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA - COD. CIG. ZD92A62C3E CRE. 5120-STUDIO TECNICO TEA	456	D	29-10-19	1.291,25	1.291,25	1.291,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.291,25</b>	<b>1.291,25</b>	<b>1.291,25</b>
609	29-10-19		LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INCARICO PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVI, ESECUTIVI, COORD. SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA - COD. CIG. ZD92A62C3E CRE. 5120-STUDIO TECNICO TEA	456	D	29-10-19	322,81	322,81	322,81
720	04-12-19		EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CRE.-	0			3.847,70	226,51	226,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.170,51</b>	<b>549,32</b>	<b>549,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.794,26</b>	<b>2.173,07</b>	<b>2.173,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
9521	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 2 SAN LORENZO					100520201090 12	25.539,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
610	29-10-19		LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INCARICO PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVI, ESECUTIVI, COORD. SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA - COD. CIG. ZD92A62C3E CRE. 5120-STUDIO TECNICO TEA	456	D	29-10-19	1.004,18	1.004,18	1.004,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.004,18</b>	<b>1.004,18</b>	<b>1.004,18</b>
610	29-10-19		LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INCARICO PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVI, ESECUTIVI, COORD. SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA - COD. CIG. ZD92A62C3E CRE. 5120-STUDIO TECNICO TEA	456	D	29-10-19	251,04	251,04	251,04
721	04-12-19		EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CRE.-	0			3.052,65	227,13	227,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.303,69</b>	<b>478,17</b>	<b>478,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.307,87</b>	<b>1.482,35</b>	<b>1.482,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
9524	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRI MINORI BORGHI RURALI E PIAZZE - VIA ALPI E VIA VILLA (ARZENE) - AVANZO					100520201090 12	0,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 71

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
550	25-10-21		ULTERIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IN VIA ALPI E VIA DELLE ACACIE - CIG 8932792527 CRE. 289-COLETTO S.R.L.	504	D	25-10-21	52.023,62	52.023,62	52.023,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>52.023,62</b>	<b>52.023,62</b>	<b>52.023,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>52.023,62</b>	<b>52.023,62</b>	<b>52.023,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
9818	0	RIQUALIFICAZIONE AMBITI ESTERNI - VIA G.C. MARZONA E PARCO URBANO - CONTRIBUTO L.R. 2/83					100520201090 13	534,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
367	10-09-12		FONDI L.R. 2/83 PER RIQUALIFICAZIONE VIA G.C. MARZONA E PARCO URBANO CRE.-	0			368,00	368,00	368,00	
406	15-09-10		CONTRIBUTO L.R. 2/83 PER RIQUALIFICAZIONE VIA G.C. MARZONA CRE.-	0			166,98	166,98	166,98	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>534,98</b>	<b>534,98</b>	<b>534,98</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>534,98</b>	<b>534,98</b>	<b>534,98</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
9831	0	RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO (SOTTOPORTICI)					100520201090 12	323,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
727	04-12-19		RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO CRE.-	0			323,00	323,00	323,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>323,00</b>	<b>323,00</b>	<b>323,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>323,00</b>	<b>323,00</b>	<b>323,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
9835	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO: VIA BALDINELLI, E. NOIA, L.GO ISONZO - MUTUO SOST. DA CONTRIB. L.R. 2/83					100520201090 13	27.917,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
719	30-12-11		FONDI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA BALDINELLI, VIA E.NOIA, LARGO ISONZO CRE.-	0			27.917,26	27.917,26	27.917,26	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>27.917,26</b>	<b>27.917,26</b>	<b>27.917,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.917,26</b>	<b>27.917,26</b>	<b>27.917,26</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
9836	0	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PASSERELLA SU ROGGIA DEI MOLINI PER COLLEGAMENTO CENTRO STORICO E VIA G.C. MARZONA					100520201090 13	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
728	04-12-19		REALIZZAZIONE PASSERELLA TRA CENTRO STORICO E VIA G.C. MARZONA CRE.-	0			5.612,72	30,00	30,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.612,72</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.612,72</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 72

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
9837		0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO VIA ESRASMO, P. LIBERTA' - CONTRIBUTO L.R. 2/83				100520201090 13	8.137,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
440	23-06-16		INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', LIQUIDAZIONE E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI - CIG Z591A6365A CRE. 4326-STUDIO TECNICO ASSOCIATO AUREA	238	D	23-06-16	930,96	930,96	930,96	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>930,96</b>	<b>930,96</b>	<b>930,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>930,96</b>	<b>930,96</b>	<b>930,96</b>	
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>					<b>404.345,48</b>	<b>183.084,10</b>	<b>183.084,10</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>5</b>					<b>493.517,47</b>	<b>205.950,76</b>	<b>205.950,76</b>	
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>10</b>					<b>493.517,47</b>	<b>205.950,76</b>	<b>205.950,76</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 73

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2179	0	SPESE MANUTENZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE	11011030209000				150,63				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
519	13-10-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO TERMICO SANITARIO E DI RAFFRESCAMENTO - PERIODO OTTOBRE 2020 - SETTEMBRE 2022 - CIG. 8436109161 CRE. 352-ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA			393	D	13-10-20	602,52	301,26	301,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>602,52</b>	<b>301,26</b>	<b>301,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>602,52</b>	<b>301,26</b>	<b>301,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2180	0	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO - UTENZE	11011030205000				72,57				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
97	23-02-21		CANONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA RELATIVI AI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2021 CRE. 4078-LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA			88	D	23-02-21	162,06	22,33	22,33
310	28-04-20		FORNITURA GAS METANO DAL 01.05.2020 AL 30.04.2022. COD. CIG PRINCIPALE: 8030881CA4 E COD. CIG. DERIVATO: 8286847A78 CRE. 2744-GLOBAL POWER SPA			178	D	28-04-20	305,18	55,77	55,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>467,24</b>	<b>78,10</b>	<b>78,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>467,24</b>	<b>78,10</b>	<b>78,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2181	0	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	11011030102000				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
646	25-11-21		ACQUISTO RICAMBI PER ATTREZZATURA IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. COD. CIG. ZEC341AD74 CRE. 1041-MENARDI S.N.C. DI MENARDI TIZIANO & OSCAR			575	D	25-11-21	729,69	729,69	729,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>729,69</b>	<b>729,69</b>	<b>729,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>729,69</b>	<b>729,69</b>	<b>729,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2187	0	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	11011030214999				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
708	09-12-21		SERVIZIO DI RINFRESCO PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL VOLONTARIO. - COD. CIG Z4334507E5 CRE. 4303-PIZZERIA PIPPO DI LENA LORETA & C. SNC			607	D	09-12-21	200,00	200,00	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 74

2190	0	ACQUISTO DIVISE ED ATTREZZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	110110301020 03	2.979,02
------	---	---	--------------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 75

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
569	29-10-21		FORNITURA DI ATTREZZATURE PER I VOLONTARI DELLA SQUADRA ANTINCENDIO, IN PARTICOLARE GUANTI, ELMETTI E GIACCONI PER N. 2 UNITA CRE. 3006-FRIULI ANTINCENDI SRL	518	D	29-10-21	1.005,84	1.005,84	1.005,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.005,84</b>	<b>1.005,84</b>	<b>1.005,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.005,84</b>	<b>1.005,84</b>	<b>1.005,84</b>
							<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>3.005,29</b>	<b>2.314,89</b>	<b>2.314,89</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>3.005,29</b>	<b>2.314,89</b>	<b>2.314,89</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 76

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	2	Interventi a seguito di calamità naturali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2221	0	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE REGIONE F.V.G. A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEL 10 AGOSTO 2017	110210402050 00				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
609	18-11-21		EVENTI METERELOGICI VERIFICATISI IL 10 AGOSTO 2017 SUL TERRITORIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA SALDO FINANZIAMENTO (20% FONDI CONCESSI) CUP.G71120000060002 CRE. 4607-TURLA ERIKA			563	D	18-11-21	861,64	861,64	861,64
610	18-11-21		EVENTI METERELOGICI VERIFICATISI IL 10 AGOSTO 2017 SUL TERRITORIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA SALDO FINANZIAMENTO (20% FONDI CONCESSI) CUP.G71120000060002 CRE. 1969-GRI ADRIANA			563	D	18-11-21	2.914,86	2.914,86	2.914,86
611	18-11-21		EVENTI METERELOGICI VERIFICATISI IL 10 AGOSTO 2017 SUL TERRITORIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA SALDO FINANZIAMENTO (20% FONDI CONCESSI) CUP.G71120000060002 CRE. 3720-SERRANO GANDOLFO NOELIA			563	D	18-11-21	2.626,81	2.626,81	2.626,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>6.403,31</b>	<b>6.403,31</b>	<b>6.403,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.403,31</b>	<b>6.403,31</b>	<b>6.403,31</b>

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>6.403,31</b>	<b>6.403,31</b>	<b>6.403,31</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>		<b>6.403,31</b>	<b>6.403,31</b>	<b>6.403,31</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>		<b>9.408,60</b>	<b>8.718,20</b>	<b>8.718,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 77

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6900	0	SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - ACQUISTO BENI	120310301020 00				157,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
21	20-01-21		FORNITURA CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VALVASONE ARZENE. - - CIG. ZBA303B8A9 CRE. 3419-ITALIANA PETROLI SPA	16	D	20-01-21	998,49	351,50	351,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>998,49</b>	<b>351,50</b>	<b>351,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>998,49</b>	<b>351,50</b>	<b>351,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6901	0	SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZO	120310302090 00				1.150,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
342	30-06-20		MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI (periodo 01.07.2020 -31.12.2022) - -CIG. ZC82D5B42E CRE. 1167-OFFICINA PAGNUCCO DI LORENZO ZANCOPE'	258	D	30-06-20	950,00	312,14	312,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>950,00</b>	<b>312,14</b>	<b>312,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>950,00</b>	<b>312,14</b>	<b>312,14</b>

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>1.948,49</b>	<b>663,64</b>	<b>663,64</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>1.948,49</b>	<b>663,64</b>	<b>663,64</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 78

<b>Missione</b>	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	6 Interventi per il diritto alla casa
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6976	0	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE VIA S.MARGHERITA	12061030209000				253,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
513	13-10-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO TERMICO SANITARIO E DI RAFFRESCAMENTO - PERIODO OTTOBRE 2020 - SETTEMBRE 2022 - CIG. 8436109161 CRE. 352-ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	393	D	13-10-20	1.014,12	507,05	507,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.014,12</b>	<b>507,05</b>	<b>507,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.014,12</b>	<b>507,05</b>	<b>507,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6977	0	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE VIA S.MARGHERITA - UTENZE	12061030205000				1.380,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
95	23-02-21		CANONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA RELATIVI AI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2021 CRE. 4078-LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	88	D	23-02-21	65,78	17,89	17,89
295	06-04-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 17 - PERIODO 01.06.2020 - 30.11.2021. CIG PRINCIPALE: 7911156C72 E CIG DERIVATO: 82488026BF. CRE. 1430-A2A ENERGIA SPA	150	D	06-04-20	582,53	45,09	45,09
308	28-04-20		FORNITURA GAS METANO DAL 01.05.2020 AL 30.04.2022. COD. CIG PRINCIPALE: 8030881CA4 E COD. CIG. DERIVATO: 8286847A78 CRE. 2744-GLOBAL POWER SPA	178	D	28-04-20	5.357,01	1.857,26	1.857,26
664	30-11-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 - PERIODO 01.12.2021 - 31.05.2023. CIG PRINCIPALE: 8302885D71 E CIG DERIVATO: 8911126DCB. CRE. 553-AGSM AIM ENERGIA SPA	580	D	30-11-21	61,48	61,48	61,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.066,80</b>	<b>1.981,72</b>	<b>1.981,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.066,80</b>	<b>1.981,72</b>	<b>1.981,72</b>

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>7.080,92</b>	<b>2.488,77</b>	<b>2.488,77</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>	<b>7.080,92</b>	<b>2.488,77</b>	<b>2.488,77</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 79

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
5182	0	SPESE DI MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE	120910302999 99				3.030,98				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
3	08-01-21		SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LO SCAVO, ASSISTENZA ALLA TUMULAZIONE E APERTURA/CHIUSURA DI FOSSE PRESSO I CIMITERI COMUNALI ANNO 2021 - - CIG.Z4A301C CRE. 653-MANIAGO ALESSANDRO			2	D	08-01-21	2.501,00	878,40	878,40
173	02-04-21		SERVIZI CIMITERIALI (PULIZIE, SISTEMAZIONI AREE, UTILIZZO ELEVATORI/CAVALLETTI) - CIG. ZC33134ABB. CRE. 650-EREDI QUERIN DI QUERIN IVANO & C. SNC			160	D	02-04-21	1.292,70	1.292,70	1.292,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>3.793,70</b>	<b>2.171,10</b>	<b>2.171,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.793,70</b>	<b>2.171,10</b>	<b>2.171,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
5183	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (ARZENE) - UTENZE	120910302050 00				103,40				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
92	23-02-21		CANONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA RELATIVI AI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2021 CRE. 4078-LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA			88	D	23-02-21	324,71	60,52	60,52
293	06-04-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 17 - PERIODO 01.06.2020 - 30.11.2021. CIG PRINCIPALE: 7911156C72 E CIG DERIVATO: 82488026BF. CRE. 1430-A2A ENERGIA SPA			150	D	06-04-20	274,66	37,77	37,77
662	30-11-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 - PERIODO 01.12.2021 - 31.05.2023. CIG PRINCIPALE: 8302885D71 E CIG DERIVATO: 8911126DCB. CRE. 553-AGSM AIM ENERGIA SPA			580	D	30-11-21	28,27	28,27	28,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>627,64</b>	<b>126,56</b>	<b>126,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>627,64</b>	<b>126,56</b>	<b>126,56</b>

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>4.421,34</b>	<b>2.297,66</b>	<b>2.297,66</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 80

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
9559	0	INCARICO PROFESSIONALE PER STESURA PIANI CIMITERIALI	120920203050 01				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
291	07-06-21		AGGIORNAMENTO DEL PIANO CIMITERIALE COMUNALE - - CIG: ZB432061DA CRE. 5034-CASETTA LUCA			275	D	07-06-21	2.791,36	2.791,36	2.791,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>2.791,36</b>	<b>2.791,36</b>	<b>2.791,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.791,36</b>	<b>2.791,36</b>	<b>2.791,36</b>

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>		<b>2.791,36</b>	<b>2.791,36</b>	<b>2.791,36</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>		<b>7.212,70</b>	<b>5.089,02</b>	<b>5.089,02</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>		<b>16.242,11</b>	<b>8.241,43</b>	<b>8.241,43</b>

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>2 / 0</b>				
<b>LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</b>			<b>1.460.192,30</b>	<b>635.023,19</b>	<b>638.794,75</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 07-04-2022)

Pag. 81

**Centro di Costo** 3 / 1 - **SERVIZI DEMOGRAFICI**

**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				
480	0	SPESE COMMISSIONE ELETT.CIRCONDARIALE	010710401020 03				235,11				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
838	31-12-21		RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2021 ( comunicazione del 17.03.2022) CRE. 1423-COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO			0			177,93	177,93	177,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>177,93</b>	<b>177,93</b>	<b>177,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>177,93</b>	<b>177,93</b>	<b>177,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
951	0	SPESE DI MANUTENZIONE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	010710302999 99				166,53				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
604	11-11-21		RILEGATURA DI REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO 2020. CIG. N. Z2233DF8D2 CRE. 3764-MYO SPA			554	D	11-11-21	151,28	151,28	151,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>151,28</b>	<b>151,28</b>	<b>151,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>151,28</b>	<b>151,28</b>	<b>151,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
961	0	QUOTA DIRITTI SU CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DA RIVERSARE ALLO STATO	010710302169 99				906,66				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
588	11-11-21		COMUNE DI VALVASONE ARZENE. M346, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 26 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE. PERIODO 1 - 15 MAGGIO 2021 CRE. 2731-BANCA D'ITALIA			539	D	11-11-21	436,54	436,54	436,54
847	31-12-21		COMUNE DI VALVASONE ARZENE. M346, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 13 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE. PERIODO 1 - 15 NOVEMBRE 2021 CRE. 2731-BANCA D'ITALIA			718	D	31-12-21	218,27	218,27	218,27
848	31-12-21		COMUNE DI VALVASONE ARZENE. M346, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 14 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE. PERIODO 16 - 30 NOVEMBRE 2021 CRE. 2731-BANCA D'ITALIA			719	D	31-12-21	235,06	235,06	235,06
849	31-12-21		COMUNE DI VALVASONE ARZENE. M346, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 15 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE. PERIODO 1 - 15 DICEMBRE 2021 CRE. 2731-BANCA D'ITALIA			720	D	31-12-21	251,85	251,85	251,85
850	31-12-21		COMUNE DI VALVASONE ARZENE. M346, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 24 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE. PERIODO 16 - 31 DICEMBRE 2021 CRE. 2731-BANCA D'ITALIA			721	D	31-12-21	402,96	402,96	402,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>1.544,68</b>	<b>1.544,68</b>	<b>1.544,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.544,68</b>	<b>1.544,68</b>	<b>1.544,68</b>

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.873,89	1.873,89	1.873,89
TOTALE PROGRAMMA	7	1.873,89	1.873,89	1.873,89

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 83

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
980		0	SPESE PER I CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				010810302999 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
683	05-11-21		CENSIMENTO POPOLAZIONE - COMPETENZE RILEVATORE ESTERNO CRE. 5253-BIASUTTO DEBORAH ROMANINA			527	D	05-11-21	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>		<b>4.873,89</b>	<b>4.873,89</b>	<b>4.873,89</b>

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>3 / 1</b>				
<b>SERVIZI DEMOGRAFICI</b>			<b>4.873,89</b>	<b>4.873,89</b>	<b>4.873,89</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 84

**Centro di Costo** 4 / 1 - CONTABILITA' E BILANCIO

**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		
236	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE POSTALI E MATERIALE PER U FFICI - ANTICI- PI ECONOMO COMUNALE				010310301020 00	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
140	03-03-21		ASSUNZIONE IMPEGNI PER LE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE CRE.-	109	D	03-03-21	131,60	127,40	127,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>131,60</b>	<b>127,40</b>	<b>127,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>131,60</b>	<b>127,40</b>	<b>127,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
455	0	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA				010310302170 02	82,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
234	14-05-21		SPESE TENUTA CONTO C/C POSTALE TESORERIA N. 1026146124. CRE. 4049-COMUNE DI VALVASONE ARZENE	0			207,19	64,88	64,88
235	14-05-21		SPESE TENUTA CONTO C/C POSTALE IMP. PUBBLICITA N. 1026142016. CRE. 4049-COMUNE DI VALVASONE ARZENE	0			187,60	62,16	62,16
236	14-05-21		SPESE TENUTA CONTO C/C POSTALE CONTRAVV. CDS N. 1043271665. CRE. 4049-COMUNE DI VALVASONE ARZENE	0			226,14	79,50	79,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>620,93</b>	<b>206,54</b>	<b>206,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>620,93</b>	<b>206,54</b>	<b>206,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
460	0	IMPOSTE E TASSE				010310201020 01	228,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
237	14-05-21		IMPOSTA DI BOLLO SU C/C POSTALE TESORERIA N. 1026146124. CRE. 4049-COMUNE DI VALVASONE ARZENE	0			99,94	33,40	33,40
238	14-05-21		IMPOSTA DI BOLLO SU C/C POSTALE IMP. PUBBLICITA N. 1026142016. CRE. 4049-COMUNE DI VALVASONE ARZENE	0			99,94	33,40	33,40
240	14-05-21		IMPOSTA DI BOLLO SU C/C POSTALE CONTRAVV. CDS 1043271665. CRE. 4049-COMUNE DI VALVASONE ARZENE	0			99,94	33,40	33,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>299,82</b>	<b>100,20</b>	<b>100,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>299,82</b>	<b>100,20</b>	<b>100,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 85

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
461	0	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI					010310201999 99	30,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
941	31-12-21		RITENUTA SU INTERESSI ATTIVI C/C TESORERIA 4 TRIM. 2021 CRE. 488-MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE	0			29,71	29,71	29,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>29,71</b>	<b>29,71</b>	<b>29,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29,71</b>	<b>29,71</b>	<b>29,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
9250	0	RESTITUZ. DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI A FAMIGLIE					010310999040 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
759	23-12-21		RIMBORSO SOMME VERSATE PER USO DELLA STRUTTURA DENOMINATA GAZEBO PRESSO IL PARCO LA FIORITA CAUSA MANCATO UTILIZZO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONI. CRE. 521-ROVERE MARINA	666	D	23-12-21	110,00	110,00	110,00
760	23-12-21		RIMBORSO SOMME VERSATE PER USO DELLA STRUTTURA DENOMINATA GAZEBO PRESSO IL PARCO LA FIORITA CAUSA MANCATO UTILIZZO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONI. CRE. 1669-ZANCOPE' LORENZO	666	D	23-12-21	110,00	110,00	110,00
826	30-12-21		RIMBORSO SOMME VERSATE PER USO DELLA STRUTTURA DENOMINATA GAZEBO PRESSO IL PARCO LA FIORITA A SIG. M.N.G., CRE. 590-MIORIN NATALE GIACOMO	698	D	30-12-21	170,00	170,00	170,00
827	30-12-21		RIMBORSO SOMME VERSATE PER USO SALA BRUMAT AL SIG. L.T. CAUSA MANCATO UTILIZZO. CRE. 498-LORENZON TIZIANO	698	D	30-12-21	32,00	32,00	32,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>422,00</b>	<b>422,00</b>	<b>422,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>422,00</b>	<b>422,00</b>	<b>422,00</b>

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>1.504,06</b>	<b>885,85</b>	<b>885,85</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>3</b>					<b>1.504,06</b>	<b>885,85</b>	<b>885,85</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 86

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
550	0	SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED ALTRE	010410302039 99				206,90				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
56	09-02-18		FORMAZIONE ED ESECUTORIETA' RUOLO ACCERTAMENTI IMU ANNO 2012. ONERI DELLA RISCOSSIONE CRE. 4733-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE			53	D	09-02-18	72,00	72,00	72,00
172	18-04-18		FORMAZIONE ED ESECUTORIETA' RUOLO - ACCERTAMENTI IMU ANNUALITA' 2012-2013 COMPENSO CONCESSIONARIO CRE.-			94	D	09-03-18	49,00	49,00	49,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>121,00</b>	<b>121,00</b>	<b>121,00</b>
67	31-01-20		AGGIO RISCOSSIONE SPESE GIUDIZIO SU RICORSO AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU-2012 CRE. 4733-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE			62	D	31-01-20	75,00	75,00	75,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>
17	20-01-21		RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO. ESECUTIVITA RUOLI CRE. 4733-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE			15	D	20-01-21	480,06	480,06	480,06
256	17-05-21		COMPENSI SU RUOLI COATTIVI ADDIZIONALE IRPEF CRE. 4733-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE			0			7,47	2,00	2,00
257	17-05-21		COMPENSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 2017/1940) - LATTERIA VALVASONE CRE. 4733-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE			0			2,28	0,57	0,57
259	17-05-21		COMPENSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLI N. 2017/650) - RAGAZZON, MORETTI CRE. 4733-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE			0			8,65	5,84	5,84
260	17-05-21		COMPENSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLI N. 2017/654) - PILAT F., VIANELLO V., BORTOLUSSI O. CRE. 4733-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE			0			2,00	0,98	0,98
262	17-05-21		COMPENSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 2013/2350) - DOLPHIN BATH CRE. 4733-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE			0			0,10	0,02	0,02
263	17-05-21		COMPENSO RUOLI COATTIVI IMU - CONTRIBUENTI VARI CRE. 4733-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE			0			26,25	7,98	7,98

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 87

( Data di stampa 07-04-2022 )

264	17-05-21		COMPENSO RUOLI COATTIVI ICI - CONTRIBUENTI VARI CRE. 4733-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	0			0,14	0,08	0,08
265	17-05-21		COMPENSO RUOLI COATTIVI T.I.A. - CONTRIBUENTI VARI CRE. 4733-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	0			7,51	1,19	1,19
266	17-05-21		COMPENSO RUOLI COATTIVI T.A.R.I. - CONTRIBUENTI VARI CRE. 4733-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	0			13,76	1,03	1,03
267	17-05-21		COMPENSO RUOLI COATTIVI T.A.R.E.S. - CONTRIBUENTI VARI CRE. 4733-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	0			2,64	0,60	0,60
442	18-08-21		COMPENSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 2013/2350) - BILLIA O., CORAZZA P. CRE. 4733-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	0			20,41	0,23	0,23
576	08-11-21		VERSAMENTO RITENUTA DACCONTO ANNO 2012 - COMPENSO SU RUOLO 511/2015. MANZON M. CRE. 4733-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	0			1,62	0,54	0,54
577	08-11-21		COMPENSO RUOLI COATTIVI TASI - CONTRIBUENTI VARI CRE. 4733-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	0			4,68	4,28	4,28

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>577,57</b>	<b>505,40</b>	<b>505,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>773,57</b>	<b>701,40</b>	<b>701,40</b>

		<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>773,57</b>	<b>701,40</b>	<b>701,40</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>773,57</b>	<b>701,40</b>	<b>701,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
40		0	COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI				011110302010 02	12.193,17			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
149	12-03-21		COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2021 CRE. 5105-VENUTI PATRIZIA			0			12.558,58	12.558,58	12.558,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>12.558,58</b>	<b>12.558,58</b>	<b>12.558,58</b>	<b>12.558,58</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.558,58</b>	<b>12.558,58</b>	<b>12.558,58</b>	<b>12.558,58</b>	

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
237		0	SPESE POSTALI - ANTICIPI ECONOMO COMUNALE				011110302160 02	350,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
734	23-12-21		ANTICIPO SPESE POSTALI DICEMBRE 2021 CRE.-			0			50,00	50,00	50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	

				Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>			<b>12.608,58</b>	<b>12.608,58</b>	<b>12.608,58</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>			<b>12.608,58</b>	<b>12.608,58</b>	<b>12.608,58</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>			<b>14.886,21</b>	<b>14.195,83</b>	<b>14.195,83</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 89

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
9894	0	VERSAMENTO IVA SPLYT PAYMENT	990170101999 99	40.007,98					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
901	31-12-21		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2022 CRE.-	0			33.199,28	33.199,28	33.199,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>33.199,28</b>	<b>33.199,28</b>	<b>33.199,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>33.199,28</b>	<b>33.199,28</b>	<b>33.199,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
9906	0	PAGAMENTO FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA	990170203010 01	30.511,99					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
878	31-12-14		TARI, COMPRESA ADD.LE PROV.LE, DI CONTRIBUENTI NON DI NOSTRA COMPETENZA CRE.-	0			584,00	584,00	584,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>584,00</b>	<b>584,00</b>	<b>584,00</b>
963	30-12-16		RIVERSAMENTO TARI CON COD. A 456 (EX ARZENE) E COD. L 657 (EX VALVASONE) DA VERIFICARE CRE.-	0			6.032,52	6.032,52	6.032,52
964	30-12-16		RIVERSAMENTO TARI CON COD. M 346 (VALVASONE ARZENE) DA VERIFICARE CRE.-	0			423,47	423,47	423,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>6.455,99</b>	<b>6.455,99</b>	<b>6.455,99</b>
1004	29-12-17		INTROITO IMU DI COMPETENZA DELLO STATO (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			23.472,00	23.472,00	23.472,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>23.472,00</b>	<b>23.472,00</b>	<b>23.472,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.511,99</b>	<b>30.511,99</b>	<b>30.511,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
9910	0	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	990170203010 01	50.273,77					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
928	31-12-11		L R 13 1989, ARTT 8, 9, 10 E 11 MODIF ED INTEGR DA L 62 1989 L R 41 1996, ART 16 FINANZIAMENTO 2011 PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - RESIDUO CRE.-	0			225,77	225,77	225,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>225,77</b>	<b>225,77</b>	<b>225,77</b>
645	31-12-13		RIMBORSO INTROITI IMU ANNO 2013 DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI CRE.-	0			7.279,10	7.279,10	7.279,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>7.279,10</b>	<b>7.279,10</b>	<b>7.279,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 90

965	30-12-16		RIVERSAMENTO INTROITO TARI CON COD. A 456 (EX ARZENE) DA VERIFICARE CRE. 615-DIVERSI	0			894,00	894,00	894,00
966	30-12-16		RIMBORSO INTROITO TARI CON COD. L 657 (EX VALVASONE) DA VERIFICARE CRE. 615-DIVERSI	0			70,00	70,00	70,00
967	30-12-16		RIMBORSO INTROITO VERSAMENTI IMU ALTRI COMUNI (ANNI 2015 E 2016) CRE. 615-DIVERSI	0			17.956,86	16.186,92	16.186,92
968	30-12-16		INTROITO VERSAMENTI ACCERTAMENTO IMU ALTRI COMUNI (ANNO 2012) CRE. 615-DIVERSI	0			1.787,00	1.787,00	1.787,00
969	30-12-16		INTROITO VERSAMENTI IMU ALTRI COMUNI (ANNI 2015, 2016 E ACCERTAMENTI) CRE. 615-DIVERSI	0			20.727,69	20.727,69	20.727,69
970	30-12-16		INTROITO VERSAMENTI TASI ALTRI COMUNI CRE. 615-DIVERSI	0			585,00	585,00	585,00
971	30-12-16		RIMBORSO INTROITO VERSAMENTI TASI ALTRI COMUNI (ACCONTO 2016) CRE. 615-DIVERSI	0			674,35	674,35	674,35
972	30-12-16		INTROITO VERSAMENTI TASI ALTRI COMUNI CRE. 615-DIVERSI	0			74,00	74,00	74,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>42.768,90</b>	<b>40.998,96</b>	<b>40.998,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>50.273,77</b>	<b>48.503,83</b>	<b>48.503,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
9911	0	RESTITUZIONE SOMME C/ENTI PUBBLICI E ALTRI					990170203010 01	35.976,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
650	31-12-13		RIMBORSO MAGGIORAZIONE TARES 0,30 PER VERSAMENTI DA PARTE DI CONTRIBUENTI ESTERNI CRE.-	0			185,10	185,10	185,10	
651	31-12-13		RIMBORSO TARES PER VERSAMENTI DA PARTE DI CONTRIBUENTI ESTERNI CRE.-	0			333,00	333,00	333,00	
676	31-12-13		QUOTA MAGGIORAZIONE STATALE TARES ANNO 2013 CRE.-	0			4.082,00	4.082,00	4.082,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 91

677	31-12-13	QUOTA ADD.LE PROVINCIALE TARES - ANNO 2013 CRE. 1304-AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PN	0			491,00	491,00	491,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>5.091,10</b>	<b>5.091,10</b>	<b>5.091,10</b>
191	10-06-14	INTROITO TARES CONTRIBUENTI NON ATTRIBUIBILI - RIF. REV. N. 321/2014 CRE.-	0			7,00	7,00	7,00
492	17-12-14	TARES, ADD.LE PROV.LE E MAGGIORAZIONE 0,30 PER CONTRIBUENTI NON DI COMPETENZA - RIF. REV. 218/2014 CRE.-	0			204,00	204,00	204,00
493	17-12-14	TARES, ADD.LE PROV.LE E MAGGIORAZIONE 0,30 PER CONTRIBUENTI NON DI COMPETENZA - RIF. REV. 592/2014 CRE.-	0			121,00	121,00	121,00
506	24-12-14	RIMBORSO TASI 2014 NON DI COMPETENZA VERSATA DA CONTRIBUENTI DI ALTRI COMUNI CRE.-	0			129,00	129,00	129,00
900	31-12-14	RIMBORSO INTROITO IMU ANNO 2013 DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI CRE.-	0			2.214,67	1.864,90	1.864,90
901	31-12-14	RIMBORSO INTROITO IMU ANNO 2014 DI COMPETENZE DI ALTRI COMUNI CRE.-	0			2.280,16	1.924,37	1.924,37
902	31-12-14	RIMBORSO INTROITO TARI, COMPRESA ADD.LE PROV.LE, DI CONTRIBUENTI NON DI COMPETENZA CRE.-	0			4,00	4,00	4,00
903	31-12-14	RIMBORSO INTROITO TASI 2014 DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI CRE.-	0			283,00	283,00	283,00
904	31-12-14	RIMBORSO INTROITO IMU ANNO 2014 DI COMPETENZE DI ALTRI COMUNI CRE.-	0			4.452,33	4.452,33	4.452,33
906	31-12-14	RIMBORSO ADD.LE PROV. LE T.A.R.I. - ANNO 2014 CRE.-	0			2.736,27	2.736,27	2.736,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>12.431,43</b>	<b>11.725,87</b>	<b>11.725,87</b>
852	31-12-15	RIMBORSO VERSAMENTI TARI DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI (RIF. EX VALVASONE, EX ARZENE) - RIF. REV. 1898/2015 CRE.-	0			774,29	774,29	774,29

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 92

853	31-12-15	RIMBORSO INTROITO TARI ANNO 2015 DA VERIFICARE - RIF. REV. 1897/2015 CRE.-	0			4,80	4,80	4,80
854	31-12-15	RIMBORSO INTROITO VERSAMENTI IMU ALTRI COMUNI (SALDO 2015) - RIF. REV. 1884/2015 CRE.-	0			6.740,38	4.512,72	4.512,72
855	31-12-15	RIMBORSO INTROITO VERSAMENTI TASI ALTRI COMUNI (SALDO 2015) - RIF. REV. 1883/2015 CRE.-	0			872,00	556,00	556,00
856	31-12-15	RIMBORSO INTROITO VERSAMENTI TARI DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI (RIF. EX VALVASONE, EX ARZENE) - RIF. REV. 1356-1359/2015 CRE.-	0			2.163,01	2.163,01	2.163,01
858	31-12-15	RIMBORSO INTROITO VERSAMENTI TASI ALTRI COMUNI - RIF. REV. 1341/2015 CRE.-	0			220,00	220,00	220,00
859	31-12-15	RIMBORSO INTROITO VERSAMENTI IMU ALTRI COMUNI - RIF. REV. 1344/2015 CRE.-	0			104,95	104,95	104,95
860	31-12-15	RIMBORSO INTROITO VERSAMENTI TARI DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI (RIF. EX VALVASONE, EX ARZENE E VALVASONE ARZENE) - RIF. REV. 1179/2015 CRE.-	0			386,50	386,50	386,50
864	31-12-15	RIMBORSO INTROITO VERSAMENTI TARI ANNO 2014 DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI (RIF. EX VALVASONE) - RIF. REV. 1129/2015 CRE.-	0			394,00	394,00	394,00
865	31-12-15	RIMBORSO INTROITO VERSAMENTI TARI ANNO 2014 DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI (RIF. EX ARZENE) - RIF. REV. 1136/2015 CRE.-	0			247,20	247,20	247,20
866	31-12-15	RIMBORSO INTROITO ADD.LE PROVINCIALE TARES 0,30 - ANNO 2013 (EX ARZENE) - RIF. REV. 1120-1175/2015 CRE.-	0			4,24	4,24	4,24
867	31-12-15	RIMBORSO INTROITO MAGGIORAZIONE TARES 0,30 DI COMPETENZA DELLO STATO (EX ARZENE) - RIF. REV. 1121/2015 CRE.-	0			23,00	23,00	23,00
868	31-12-15	RIMBORSO INTROITO VERSAMENTI IMU - ANNO 2015 - DI ALTRI COMUNI - RIF. REV. 921/2015 CRE.-	0			1.463,26	1.463,26	1.463,26

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 93

869	31-12-15		RIMBORSO INTROITO VERSAMENTI IMU - ANNO 2015 - DI ALTRI COMUNI - RIF. REV. 917/2015 CRE.-	0			4.708,63	4.708,63	4.708,63
870	31-12-15		RIMBORSO INTROITO TASI DI ALTRI COMUNI - RIF. REV. 177/2015 CRE.-	0			8,00	8,00	8,00
871	31-12-15		RIMBORSO INTROITO VERSAMENTI IMU ALTRI COMUNI - RIF. REV. 173/2015 CRE.-	0			78,57	78,57	78,57
872	31-12-15		RIMBORSO INTROITO VERSAMENTI TASI ANNO 2014 DI ALTRI COMUNI (EX ARZENE) - RIF. REV. 169/2015 CRE.-	0			83,17	83,17	83,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>18.276,00</b>	<b>15.732,34</b>	<b>15.732,34</b>
918	30-12-16		RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO ACCERTAMENTO IMU 2016 CONTRIBUENTE ORNELLA BRUNA CRE. 4595-ORNELLA BRUNA	0			34,00	34,00	34,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>34,00</b>	<b>34,00</b>	<b>34,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>35.832,53</b>	<b>32.583,31</b>	<b>32.583,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9914	0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE					990170199010 01	436,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
181	27-04-17		RIVERSAMENTO PAGAMENTO EFFETTUATO A FAVORE DI DEL NET GIOVANNI NON ANDATO A BUON FINE . RIF. MANDATO N. 1330 - 1329/2016 CRE.-			0			436,00	436,00	436,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>436,00</b>	<b>436,00</b>	<b>436,00</b>		
830	31-12-21		RIENTRO PAGAMENTO EFFETTUATO A FAVORE DI CICUTO MARCO NON ANDATO A BUON FINE - RIF. MAND 3219 RIMBORSO TRASPORTO SCOL. (Registrazione automatica) CRE. 1312-CICUTO MARCO			0			26,00	26,00	26,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>462,00</b>	<b>462,00</b>	<b>462,00</b>		

TOTALE TITOLO	7	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	150.279,57	145.260,41	145.260,41
TOTALE PROGRAMMA	1	150.279,57	145.260,41	145.260,41
TOTALE MISSIONE	99	150.279,57	145.260,41	145.260,41

TOTALE CENTRO DI COSTO 4 / 1	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO 4 / 1	165.165,78	159.456,24	159.456,24
CONTABILITA' E BILANCIO	165.165,78	159.456,24	159.456,24

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 94

**Centro di Costo** 4 / 2 - TRIBUTI

**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					
9230	0	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI E TASSE COMUNALI - FAMIGLIE	010310902010 01			1.788,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
871	31-12-21		REGOLAZIONI CONTABILI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SU VERSAMENTI F24 OGGETTO DI RETTIFICA. CRE. 4049-COMUNE DI VALVASONE ARZENE			730	D	31-12-21	91,00	91,00	91,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>91,00</b>	<b>91,00</b>	<b>91,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>91,00</b>	<b>91,00</b>	<b>91,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
9235	0	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI E TASSE COMUNALI - IMPRESE	010310902010 01			279,80					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
927	31-12-21		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICIT E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI. RIMBORSO ANNO 2016. CRE. 53-PUBLI CITTA SPA			751	D	31-12-21	62,00	62,00	62,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>153,00</b>	<b>153,00</b>	<b>153,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>153,00</b>	<b>153,00</b>	<b>153,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 95

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
238	0	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	010410302119 99				2.269,45				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
270	18-05-21		AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE CONTEGGI IMU ACCONTO ANNO 2021. CRE. 2062-REGIONE AUT. F.V.G. SERVIZIO PER IL S.I.R.			243	D	18-05-21	1.319,40	1.319,40	1.319,40
362	02-07-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE VALUTAZIONE AREE NOMINATI CON D.G.C. NR. 86 DEL 31.05.2021 CRE.-			318	D	02-07-21	576,00	576,00	576,00
672	01-12-21		AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE CONTEGGI IMU SALDO ANNO 2021. CRE. 2062-REGIONE AUT. F.V.G. SERVIZIO PER IL S.I.R.			590	D	01-12-21	1.066,35	1.066,35	1.066,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>2.961,75</b>	<b>2.961,75</b>	<b>2.961,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.961,75</b>	<b>2.961,75</b>	<b>2.961,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
275	0	T.A.R.I. - RIVERSAMENTO QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE	010410401020 02				53.582,49				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
571	31-12-14		MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2014 CRE. 2572-REGIONE AUT. F.V.G.			0			8.000,00	8.000,00	8.000,00
765	31-12-14		QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2014 COMUNICAZIONE DATI AMBIENTE SERVIZI (EX ARZENE) CRE. 2572-REGIONE AUT. F.V.G.			0			5.117,45	5.117,45	5.117,45
767	31-12-14		QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2013 COMUNICAZIONE DATI AMBIENTE SERVIZI (EX ARZENE) CRE. 2572-REGIONE AUT. F.V.G.			276	DE	12-12-14	6.077,55	6.077,55	6.077,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>19.195,00</b>	<b>19.195,00</b>	<b>19.195,00</b>
557	26-11-15		IMPEGNO DI SPESA ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2015. CRE. 2572-REGIONE AUT. F.V.G.			444	D	26-11-15	1.390,99	1.390,99	1.390,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>1.390,99</b>	<b>1.390,99</b>	<b>1.390,99</b>
704	21-11-16		AVVISI DI PAGAMENTO TARI II SEMESTRE 2016. TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE. CRE. 2572-REGIONE AUT. F.V.G.			505	D	21-11-16	301,65	301,65	301,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>301,65</b>	<b>301,65</b>	<b>301,65</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 96

1016	31-12-18		AVVISI DI PAGAMENTO TARI I E II SEMESTRE 2018. PRESA DATTO DATI TRASMESSI DA AMBIENTE SERVIZI SPA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE. CRE. 2572-REGIONE AUT. F.V.G.	640	D	31-12-18	4.255,19	4.255,19	4.255,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.255,19</b>	<b>4.255,19</b>	<b>4.255,19</b>
661	27-11-19		QUOTA TEFA ANNO 2017 CRE. 2572-REGIONE AUT. F.V.G.	0			74,85	74,85	74,85
700	04-12-19		ADD.LE TARI ANNO 2019 CRE. 2572-REGIONE AUT. F.V.G.	0			16.455,13	16.455,13	16.455,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>16.529,98</b>	<b>16.529,98</b>	<b>16.529,98</b>
632	24-11-20		AVVISI DI PAGAMENTO TARI I SEMESTRE 2020. TEFA SU SVUOTAMENTI 2 SEM. 2019 CRE. 2572-REGIONE AUT. F.V.G.	471	D	11-11-20	9.645,00	9.645,00	9.645,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>9.645,00</b>	<b>9.645,00</b>	<b>9.645,00</b>
942	31-12-21		TEFA SU RECUPERI ANNUALITA ANTECEDENTI IL 2020 CRE. 2572-REGIONE AUT. F.V.G.	0			128,56	128,56	128,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>128,56</b>	<b>128,56</b>	<b>128,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>51.446,37</b>	<b>51.446,37</b>	<b>51.446,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
7511	0	SPESE GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI				010410302999 99	1.372,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
182	29-03-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DEL CANONE UNICO DI CUI AL COMMA 819 DELLA LEGGE 160/2019 LETT. B) ANNUALITA 2021-2022-2023 DITTA G.S.M. SPA. CRE. 39-GESTIONE SERVIZI MOBILITA SPA	155	D	29-03-21	5.599,80	1.399,95	1.399,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.599,80</b>	<b>1.399,95</b>	<b>1.399,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.599,80</b>	<b>1.399,95</b>	<b>1.399,95</b>

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>60.007,92</b>	<b>55.808,07</b>	<b>55.808,07</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>60.007,92</b>	<b>55.808,07</b>	<b>55.808,07</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>60.160,92</b>	<b>55.961,07</b>	<b>55.961,07</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 97

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5821	0	CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARI ATTIVITA' PRODUTTIVE				090310403999 99	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
387	14-07-21		AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE 1 SEMESTRE CRE.-	0			3.083,09	3.083,09	3.083,09
884	30-12-21		AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	699	D	30-12-21	13.931,36	13.931,36	13.931,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>17.014,45</b>	<b>17.014,45</b>	<b>17.014,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.014,45</b>	<b>17.014,45</b>	<b>17.014,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5822	0	CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARI FAMIGLIE				090310402059 99	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
388	15-07-21		RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE 1 SEMESTRE 2021 CRE.-	0			685,10	685,10	685,10
885	31-12-21		AGEVOLAZIONI TARI UTENZE DOMESTICHE CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	699	D	30-12-21	19.076,98	19.076,98	19.076,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>19.762,08</b>	<b>19.762,08</b>	<b>19.762,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.762,08</b>	<b>19.762,08</b>	<b>19.762,08</b>

						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>36.776,53</b>	<b>36.776,53</b>	<b>36.776,53</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>					<b>36.776,53</b>	<b>36.776,53</b>	<b>36.776,53</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>					<b>36.776,53</b>	<b>36.776,53</b>	<b>36.776,53</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 98

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
7502	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA ISTRUZIONE PRATICHE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	140410302119 99				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
485	20-09-21		AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE EX ART. 2222 C.C. FINALIZZATA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SUAP. CRE.-			444	D	20-09-21	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
7503	0	IRAP SERVIZIO DI ASSISTENZA ISTRUZIONE PRATICHE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	140410201010 01				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
486	20-09-21		IRAP SU INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE EX ART. 2222 C.C. FINALIZZATA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SUAP. CRE.-			444	D	20-09-21	127,50	127,50	127,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>127,50</b>	<b>127,50</b>	<b>127,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>127,50</b>	<b>127,50</b>	<b>127,50</b>

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>1.627,50</b>	<b>1.627,50</b>	<b>1.627,50</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>		<b>1.627,50</b>	<b>1.627,50</b>	<b>1.627,50</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>		<b>1.627,50</b>	<b>1.627,50</b>	<b>1.627,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 99

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9901	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	990170204020 01			4.940,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
884	30-12-16		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER RESTITUZIONE CHIAVETTA SERVIZIO CONFERIMENTO PANNOLINI/PANNOLONI CRE.-	0			1.025,00	1.005,00	1.005,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.025,00</b>	<b>1.005,00</b>	<b>1.005,00</b>
1003	31-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSAZIONE UTILIZZO SERVIZIO RACCOLTA PANNOLINI E/O PANNOLONI CRE.-	0			320,00	280,00	280,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>320,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
464	03-09-18		DEPOSITI CAUZIONALI PER RILASCIO CHIAVETTA DEPOSITO PANNOLINI/PANNOLONI - 1 SEM. 2018 (Registrazione automatica) CRE.-	0			140,00	100,00	100,00
942	31-12-18		DEPOSITI CAUZIONALI PER RILASCIO CHIAVETTA DEPOSITO PANNOLINI/PANNOLONI (Registrazione automatica) CRE.-	0			130,00	130,00	130,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>270,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
452	28-05-19		DEPOSITO CAUZIONALE CHIAVETTA CONSEGNA PANNOLINI-PANNOLONI (Registrazione automatica) CRE.-	0			340,00	300,00	300,00
814	18-09-19		VERSAMENTO CAUZIONE CHIAVETTA SERVIZIO CONFERIMENTO PANNOLINI (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			245,00	245,00	245,00
815	30-12-19		VERSAMENTO CAUZIONE PER CONFERIMENTO PANNOLINI-PANNOLONI (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			120,00	120,00	120,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>705,00</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>
324	25-06-20		VERSAMENTO CAUZIONE CHIAVETTA SERVIZIO CONFERIMENTO PANNOLINI - DA CC POSTALE (Registrazione automatica) CRE. 615-DIVERSI	0			80,00	40,00	40,00
785	19-08-20		VERSAMENTO CAUZIONE PER RILASCIO CHIAVETTA CONFERIMENTO PANNOLINI-PANNOLONI (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			380,00	380,00	380,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 100

786	03-11-20		VERSAMENTO CAUZIONE PER UTILIZZO CHIAVETTA CONSEGNA PANNOLINI/PANNOLONI (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			200,00	200,00	200,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>660,00</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>
412	22-07-21		VERSAMENTO CAUZIONE PER UTILIZZO CHIAVETTA CONSEGNA PANNOLINI/PANNOLONI (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			380,00	380,00	380,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.360,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>3.180,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
9913	0	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE					990170199999 99	153.224,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
329	30-06-17		INTROITO PROVENTI IMU DI COMPETENZA DI ALTRO ENTE CRE.-	0			274,73	274,73	274,73	
330	30-06-17		INTROITO PROVENTI TASI DI COMPETENZA DI ALTRO ENTE CRE.-	0			40,00	40,00	40,00	
907	17-07-17		INTROITO PROVENTI IMU DI COMPETENZA DI ALTRO ENTE (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			18.803,85	18.803,85	18.803,85	
909	18-07-17		INTROITO PROVENTI - TASI - DI COMPETENZA DI ALTRO ENTE (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			392,00	392,00	392,00	
911	29-12-17		INTROITO PROVENTI IMU DI COMPETENZA DI ALTRO ENTE (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			16.852,44	16.852,44	16.852,44	
912	29-12-17		INTROITO PROVENTI - TASI - DI COMPETENZA DI ALTRO ENTE (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			312,00	312,00	312,00	
925	29-12-17		INTROITO TARIFFA RIFIUTI PER CONTRIBUENTI EX ARZENE NON ABBINABILI O NON CHIARO COSA PAGA (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			4.572,00	4.572,00	4.572,00	
926	29-12-17		INTROITO TARIFFA RIFIUTI PER CONTRIBUENTI EX VALVASONE NON ABBINABILI O NON CHIARO COSA PAGA (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			2.817,55	2.817,55	2.817,55	
927	29-12-17		INTROITO TARIFFA RIFIUTI PER CONTRIBUENTI VALVASONE ARZENE NON ABBINABILI O NON CHIARO COSA PAGA (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			291,00	291,00	291,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>44.355,57</b>	<b>44.355,57</b>	<b>44.355,57</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 101

231	21-05-18		INTROITO PROVENTI - IMU - DI COMPETENZA DI ALTRO ENTE (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			182,46	153,48	153,48
232	21-05-18		INTROITO PROVENTI - TASI - DI COMPETENZA DI ALTRO ENTE (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			212,14	212,14	212,14
396	11-07-18		INTROITO PROVENTI IMU DI COMPETENZA DI ALTRO ENTE (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			11.138,60	11.138,60	11.138,60
397	11-07-18		INTROITO DOPPIO VERSAMENTO ACCERTAMENTO ICI 98-2018 (Registrazione automatica) CRE. 3071-IMMOBILIARE P.M.A. SNC DI SANTIN LUIGI & C.	0			1.576,00	1.576,00	1.576,00
398	12-07-18		INTROITO TASI DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			274,00	274,00	274,00
399	12-07-18		INTROITO IMU DI COMPETENZA DELLO STATO (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			11.736,00	11.736,00	11.736,00
1046	31-12-18		INTROITO TASI COMPETENZA ALTRI COMUNI (Registrazione automatica) CRE.-	0			731,00	731,00	731,00
1047	31-12-18		INTROITO IMU DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI (Registrazione automatica) CRE.-	0			16.713,63	16.713,63	16.713,63
1050	31-12-18		RISCOSSIONI TARI RIF. EX COMUNE DI ARZENE NON ABBINABILI (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			2.145,92	2.145,92	2.145,92
1051	31-12-18		RISCOSSIONI TARI RIF. EX COMUNE DI VALVASONE NON ABBINABILI (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			1.780,00	1.780,00	1.780,00
1052	31-12-18		RISCOSSIONI TARI RIF. VALVASONE ARZENE NON ABBINABILI E NON CHIARO COSA PAGANO (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			828,22	828,22	828,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>47.317,97</b>	<b>47.288,99</b>	<b>47.288,99</b>
454	22-05-19		INTROITI IMU DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			489,68	489,68	489,68

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 102

455	17-07-19	INTROITI IMU DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			13.740,79	13.740,79	13.740,79
456	17-07-19	INTROITI TASI DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			929,18	929,18	929,18
457	17-07-19	INTROITO DOPPIO VERSAMENTO TASI SU AVVISO DI ACCERTAMENTO (Registrazione automatica) CRE.-	0			58,00	58,00	58,00
840	31-12-19	INTROITI IMU DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI (Registrazione automatica) CRE.-	0			12.184,39	12.184,39	12.184,39
841	31-12-19	INTROITI TASI DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI (Registrazione automatica) CRE.-	0			1.600,05	1.600,05	1.600,05
947	31-12-19	INTROITO INCASSI TARIFFA RIFIUTI NON ABBINABILI (INTROITATE COME VALVASONE ARZENE) (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			289,00	289,00	289,00
948	31-12-19	INTROITO INCASSI TARIFFA RIFIUTI NON DI COMPETENZA (INTROITATE COME EX VALVASONE) (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			1.175,51	1.175,51	1.175,51
949	31-12-19	INTROITO INCASSI TARIFFA RIFIUTI NON DI COMPETENZA (INTROITATE COME EX ARZENE) (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			1.742,00	1.742,00	1.742,00
950	11-09-19	INTROITO INCASSI TARIFFA RIFIUTI NON DI COMPETENZA (INTROITATE COME ARZENE E VALVASONE) (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			1.028,00	1.028,00	1.028,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>33.236,60</b>	<b>33.236,60</b>	<b>33.236,60</b>
601	16-11-20	RIVERSAMENTI TARI ANNO 2020 - VALVASONE ARZENE - NON ABBINABILI CRE.-	0			652,00	652,00	652,00
603	16-11-20	RIVERSAMENTI TARI ANNO 2020 - EX VALVASONE - NON ABBINABILI CRE.-	0			495,26	495,26	495,26
604	16-11-20	RIVERSAMENTI TARI ANNO 2020 - EX ARZENE - NON ABBINABILI CRE.-	0			2.446,75	2.446,75	2.446,75

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 103

756	09-07-20	INCASSO TASI ANNO 2019 DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			3,00	3,00	3,00
757	13-07-20	INCASSO IMU DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI - 1 SEM. 2020 (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			10.678,40	10.651,42	10.651,42
882	31-12-20	INCASSO IMU DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI - 2 SEM. 2020 (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			13.273,47	13.273,47	13.273,47
883	31-12-20	INCASSO TASI ANNO 2015 e 2020 DI COMPETENZA DI ALTRI (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			139,34	139,34	139,34
884	19-08-20	INCASSI TARI NON ABBINABILI (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			626,38	626,38	626,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>28.314,60</b>	<b>28.287,62</b>	<b>28.287,62</b>
839	18-03-21	INCASSI IMU DI COMPETENZA DI ALTRO ENTE (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			27.691,91	27.691,91	27.691,91
902	04-05-21	INCASSI TASI DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI (Registrazione automatica) CRE. 1855-CONTRIBUENTI DIVERSI	0			341,53	341,53	341,53
903	31-12-21	RIVERSAMENTI TARI ANNO 2021 - EX ARZENE - NON ABBINABILI CRE.-	0			1.519,25	1.519,25	1.519,25
904	31-12-21	RIVERSAMENTI TARI ANNO 2021 - - NON ABBINABILI CRE.-	0			914,46	914,46	914,46
905	31-12-21	VERSAMENTO TARI CLASSIFICATO COME NON CHIARO - FORNITURA D2022001 CRE.-	0			49,75	49,75	49,75
906	31-12-21	RIVERSAMENTI TARI ANNO 2021 - EX VALVASONE - NON ABBINABILI CRE.-	0			1.871,62	1.871,62	1.871,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>32.388,52</b>	<b>32.388,52</b>	<b>32.388,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>185.613,26</b>	<b>185.557,30</b>	<b>185.557,30</b>

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	188.973,26	188.737,30	188.737,30
TOTALE PROGRAMMA	1	188.973,26	188.737,30	188.737,30
TOTALE MISSIONE	99	188.973,26	188.737,30	188.737,30

  

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	4 / 2			
TRIBUTI		287.538,21	283.102,40	283.102,40

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 105

**Centro di Costo**    5 / 1 - MENSА SCOLASTICA

**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			
3475	0	SERVIZI SCOLASTICI - RIMBORSO PROVENTI	040210402059 99			393,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
840	31-12-21		RIMBORSO BUONI MENSA PER ERRATO ACQUISTO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CRE. 5307-DASCALU VASILE MARIUS	708	D	31-12-21	82,00	82,00	82,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>82,00</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>82,00</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>	

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>82,00</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>		<b>82,00</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>		<b>82,00</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 5 / 1</b>			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>MENSA SCOLASTICA</b>			<b>82,00</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 106

**Centro di Costo**    6 / 0 - EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

**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		
4290	0	SPESE COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA				080110302990 05	3.228,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
801	31-12-20		INDENNITA DI PRESENZA DEI MEMBRI DELLE COMMISSIONI EDILIZI, PER IL PAESAGGIO E PER LA COMMISSIONE INTEGRATA AI SENSI DELLA L.R. 2/83 PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELL'ANNO 2020 CRE.-	0			1.850,00	1.704,90	1.704,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.850,00</b>	<b>1.704,90</b>	<b>1.704,90</b>
932	31-12-21		INDENNITA DI PRESENZA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI EDILIZIA, PAESAGGIO ED URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021 CRE.-	754	D	31-12-21	1.045,00	1.045,00	1.045,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.045,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>1.045,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.895,00</b>	<b>2.749,90</b>	<b>2.749,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
4291	0	IRAP SU COMPENSI PER COMMISSIONE EDILIZIA				080110201010 01	51,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
163	29-03-21		IRAP SU COMPENSI PER COMMISSIONE EDILIZIA ANNAO 2020 CRE.-	0			100,00	100,00	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b> 1							<b>2.995,00</b>	<b>2.849,90</b>	<b>2.849,90</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 107

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9744	0	SPESE DI PROGETTAZIONE URBANISTICA PER STESURA NUOVO PRGC E REGOLAMENTO EDILIZIO	080120203990 01				1.020,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
864	29-12-17		GARA PER PREDISPOSIZIONE PRGC CRE.-	0			408,00	408,00	408,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>408,00</b>	<b>408,00</b>	<b>408,00</b>
864	29-12-17		GARA PER PREDISPOSIZIONE PRGC CRE.-	0			612,00	612,00	612,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>612,00</b>	<b>612,00</b>	<b>612,00</b>
864	29-12-17		GARA PER PREDISPOSIZIONE PRGC CRE.-	0			7.645,68	7.645,68	7.645,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>7.645,68</b>	<b>7.645,68</b>	<b>7.645,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.665,68</b>	<b>8.665,68</b>	<b>8.665,68</b>

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>		<b>8.665,68</b>	<b>8.665,68</b>	<b>8.665,68</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>		<b>11.660,68</b>	<b>11.515,58</b>	<b>11.515,58</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>		<b>11.660,68</b>	<b>11.515,58</b>	<b>11.515,58</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 108

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
9900	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				990170204020 01	10.257,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
918	31-12-01		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GASPARDO LUIGINO PRAT. NR. 46. CRE.-	0			154,94	154,94	154,94
1170	31-12-01	SF	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALI 2^ SEMESTRE 2001 CRE.-	0			516,46	516,46	516,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>671,40</b>	<b>671,40</b>	<b>671,40</b>
1172	31-12-02	SF	SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2002 CRE.-	0			309,88	309,88	309,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>309,88</b>	<b>309,88</b>	<b>309,88</b>
1139	31-12-03	SF	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2003 CRE.-	0			200,00	200,00	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
919	31-12-04		RESTITUZIONE CAUZIONE LAVORI SED E STRADALE - GIRARDO GIANLUCA CRE.-	0			155,00	155,00	155,00
920	31-12-04		RESTITUZIONE CAUZIONE LAVORI SED E STRADALE - MANIAGO BRUNO CRE.-	0			152,17	152,17	152,17
921	31-12-04		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI STRADALI - CHERUBIN CRE.-	0			155,00	155,00	155,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>462,17</b>	<b>462,17</b>	<b>462,17</b>
922	31-12-05		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI STRADALI - LA VENETA CRE.-	0			155,00	155,00	155,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>155,00</b>	<b>155,00</b>	<b>155,00</b>
908	21-05-07	SF	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE RIF. REV. 310 DEL 18.05.07 CRE. 2890-SIRTI SPA	0			500,00	500,00	500,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 109

923	31-12-07		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI STRADALI - VICENZUTTO N CRE.-	0			154,94	154,94	154,94	
924	31-12-07		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI STRADALI - IMM.RE CHIARA CRE.-	0			155,00	155,00	155,00	
1292	31-12-07	SF	RIMB. DEPOSITO CAUZIONALE OCCU- PAZIONE SOTTOSUOLO C/TUBAZIONI CRE. 1163-PARON FRANCO	0			103,29	103,29	103,29	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>913,23</b>	<b>913,23</b>	<b>913,23</b>
1038	10-07-08	SF	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RIF. REV. N. 378 DEL 08.07.08 CRE. 295-CASTELLAN MAURO	0			250,00	250,00	250,00	
1381	31-12-08	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - RIF. REV. 744/786 DEL 23.12.08 CRE. 3147-ZANCOPE' LEONARDO	0			25,83	25,83	25,83	
1382	31-12-08	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - RIF. REV. N. 745 DEL 23.12.08 CRE. 3175-MANIAGO ENZO	0			25,82	25,82	25,82	
1383	31-12-08	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - RIF. REV. N. 743 DEL 23.12.08 CRE. 1297-PRAMPARO MAURILIO E BOZZATO EMILIA	0			25,82	25,82	25,82	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>327,47</b>	<b>327,47</b>	<b>327,47</b>
926	31-12-09		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO GAS METANO VIA PARNIERI - F.G.F. CRE.-	0			154,94	154,94	154,94	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>								<b>154,94</b>	<b>154,94</b>	<b>154,94</b>
169	06-05-11		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RIF. REV. N. 84 DEL 05.05.2011 CRE. 996-MARIAN RENATO	0			103,29	103,29	103,29	
170	06-05-11		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RIF. REV. N. 91 DEL 06.05.2011 CRE. 996-MARIAN RENATO	0			146,71	146,71	146,71	
767	30-12-11		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RIF. REV. N. 233 DEL 19.05.2011 CRE. 336-CASONATO BRUNO S.A.S. DI CASONATO PAOLO	0			250,00	250,00	250,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 110

118	26-03-13	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - RIF. REV. N. 126 DEL 25.03.2013 CRE. 2771-AMGA AZIENDA MULTISERVIZI SPA	0		500,00	500,00	500,00
510	18-12-13	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PROGETTO CONSORTILE N. 680 CRE. 497-CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA	0		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>					<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
553	24-11-15	CAUZIONE DEFIN. PER STIPULA CONTRATTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ANNI 2013-2015 (ARZENE) - BeS ITALIA SPA - CRE. 4131-B & S ITALIA SPA	0		203,08	203,08	203,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>					<b>203,08</b>	<b>203,08</b>	<b>203,08</b>
882	30-12-16	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE VIA TABINA - RIF. REV. 2341 DEL 30.12.2016 CRE. 4582-E-VIA SPA	0		500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
355	17-07-17	CAUZIONE PER CONVENZIONE UTILIZZO CONDOTTE COMUNALI PER POSIZIONAMENTO FIBRA OTTICA CRE. 4689-INASSET SRL	0		2.500,00	2.500,00	2.500,00
1002	29-12-17	REGOLARIZZAZIONE CAUZIONE PROVVISORIA (Registrazione automatica) CRE. 4822-OLARU CATALIN DANIEL	0		144,96	144,96	144,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>					<b>2.644,96</b>	<b>2.644,96</b>	<b>2.644,96</b>
360	05-07-18	DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA CONSILIARE (Registrazione automatica) CRE. 4951-MAESTRELLO DANIELE	0		100,00	100,00	100,00
551	16-10-18	DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA MANTO STRADALE - DA CC POSTALE GIUGNO 2018 (Registrazione automatica) CRE. 5014-PARON MICHELE	0		250,00	250,00	250,00
905	20-12-18	DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SPAZI COMUNALI (Registrazione automatica) CRE. 118-SOCIETA' FILARMONICA DI VALVASONE	0		52,89	52,89	52,89
906	23-05-18	DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA ROMA (Registrazione automatica) CRE. 4896-LIBERTI LUCIA	0		100,00	100,00	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					<b>502,89</b>	<b>502,89</b>	<b>502,89</b>
276	31-03-19	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO CONTRATTO DI AFFITTO BAR AI PORTICI (Registrazione automatica) CRE. 23-AI PORTICI DI MUSSO ISABELLA E C. S.N.C.	0		292,80	292,80	292,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 111

473	29-08-19		DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA LAVORI ESEGUITI AD ARTE (Registrazione automatica) CRE. 2768-NOCENTE FABRIZIO	0			250,00	250,00	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>542,80</b>	<b>542,80</b>	<b>542,80</b>
637	27-11-20		DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA MANTO STRADALE (Registrazione automatica) CRE. 4430-GRI GABRIELLA	0			250,00	250,00	250,00
739	29-12-20		CAUZIONE PER INTERVENTO RIPARAZIONE CONDUTTURA ACQUEDOTTO (Registrazione automatica) CRE. 2308-CONDOMINIO FRIULI	0			250,00	250,00	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
411	29-07-21		INTROITO CAUZIONE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (Registrazione automatica) CRE. 2225-DOIMO ROBERTA	0			250,00	250,00	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.337,82</b>	<b>10.337,82</b>	<b>10.337,82</b>

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>						<b>10.337,82</b>	<b>10.337,82</b>	<b>10.337,82</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>10.337,82</b>	<b>10.337,82</b>	<b>10.337,82</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>						<b>10.337,82</b>	<b>10.337,82</b>	<b>10.337,82</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 6 / 0</b>							<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA</b>							<b>21.998,50</b>	<b>21.853,40</b>	<b>21.853,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 112

<b>Centro di Costo</b>									
7 / 1 - POLIZIA MUNICIPALE									
<b>Missione</b>		3 Ordine pubblico e sicurezza							
<b>Programma</b>		1 Polizia locale e amministrativa							
<b>Titolo</b>		1 Spese correnti							

  

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2134	0	MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA				03011030209004	3.111,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
69	11-02-21		CANONE DI MANUTENZIONE PER LIMPianto DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - ANNO 2021 - COD. CIG.Z57309BCC4 CRE. 4776-CALZAVARA SPA CON SOCIO UNICO			63	D	11-02-21	3.111,00	3.111,00	3.111,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>3.111,00</b>			<b>3.111,00</b>	<b>3.111,00</b>	<b>3.111,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.111,00</b>			<b>3.111,00</b>	<b>3.111,00</b>	<b>3.111,00</b>

  

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2137	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE				03011030219000	91,94				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
5	11-01-21		ADESIONE AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E RELATIVE VISURE ANNO 2021 CRE. 4077-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			3	D	11-01-21	450,00	154,02	154,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>450,00</b>			<b>450,00</b>	<b>154,02</b>	<b>154,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>450,00</b>			<b>450,00</b>	<b>154,02</b>	<b>154,02</b>

  

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2138	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE				03011030102002	309,29				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
7	12-01-21		FORNITURA DI CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE DEL COMUNE DI VALVASONE ARZENE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE PER LANNO 2021 - CIG: ZCA302408D CRE. 3419-ITALIANA PETROLI SPA			7	D	12-01-21	1.250,37	143,40	143,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>1.250,37</b>			<b>1.250,37</b>	<b>143,40</b>	<b>143,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.250,37</b>			<b>1.250,37</b>	<b>143,40</b>	<b>143,40</b>

  

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2140	0	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE				03011020109001	19,11				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
45	02-02-21		TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2021 CRE.-			37	D	02-02-21	51,32	6,57	6,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>51,32</b>			<b>51,32</b>	<b>6,57</b>	<b>6,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>51,32</b>			<b>51,32</b>	<b>6,57</b>	<b>6,57</b>

  

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2154	0	ACQUISTO STRUMENTAZIONE E DISPOSITIVI DPI				03011030102000	0,00		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 113

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
283	21-07-21		FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA SANIFICAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - CIG Z963289E99 CRE. 4651-BLUE SERVICE SRL	358	D	21-07-21	1.200,18	154,64	154,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.200,18</b>	<b>154,64</b>	<b>154,64</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 114

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.200,18</b>	<b>154,64</b>	<b>154,64</b>
------------------------	-----------------	---------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2155	0	VERSAMENTO PROVENTI VIOLAZIONI LIMITI DI VELOCITA' - ART. 142 C.D.S.				03011040102002	6.546,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
959	30-12-16		RIPARTIZIONE PROVENTI AL C.D.S. AI SENSI DELL'ART. 142, COMMA 12 BIS - ANNO 2016 CRE. 1304-AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PN	0			1.770,00	1.770,00	1.770,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.770,00</b>	<b>1.770,00</b>	<b>1.770,00</b>
844	29-12-17		PROVENTI VIOLAZIONI LIMITI DI VELOCITA' CRE.-	0			1.090,05	1.090,05	1.090,05
995	31-12-17		QUOTA PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RILEVATA SU STRADA REGIONALE (RICORSO GDP) CRE.-	0			266,00	266,00	266,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.356,05</b>	<b>1.356,05</b>	<b>1.356,05</b>
1063	31-12-18		RIPARTIZIONE PROVENTI AL C.D.S. AI SENSI DELL'ART. 142, COMMA 12 BIS - ANNO 2018 CRE.-	0			1.451,45	1.451,45	1.451,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.451,45</b>	<b>1.451,45</b>	<b>1.451,45</b>
869	31-12-19		RIPARTIZIONE PROVENTI AL C.D.S. AI SENSI DELL'ART. 142, COMMA 12 BIS - ANNO 2019 CRE.-	98	D	28-02-20	34,95	34,95	34,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>34,95</b>	<b>34,95</b>	<b>34,95</b>
772	28-12-21		QUOTA 50 PER CENTO IMPORTI ACCERTATI TRAMITE APPARECCHIO RILEVATORE DELLA VELOCITA' AI SENSI DELL'ART. 142 CO 12 BIS DEL CDS SU STRADE EXTRA COMUNALI RISCOSSI NEL CORSO DEL ANNO 2016 CRE. 3191-FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA	675	D	28-12-21	1.006,00	1.006,00	1.006,00
940	31-12-21		QUOTA 50 PER CENTO IMPORTI ACCERTATI TRAMITE APPARECCHIO RILEVATORE DELLA VELOCITA' AI SENSI DELL'ART. 142 CO 12 BIS DEL CDS SU STRADE EXTRA COMUNALI RISCOSSI DAL COMUNE VALVASONE ARZENE ANNO 2021 CRE.-	0			1.348,90	1.348,90	1.348,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.354,90</b>	<b>2.354,90</b>	<b>2.354,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.967,35</b>	<b>6.967,35</b>	<b>6.967,35</b>

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>13.030,22</b>	<b>10.536,98</b>	<b>10.536,98</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>13.030,22</b>	<b>10.536,98</b>	<b>10.536,98</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>	<b>13.030,22</b>	<b>10.536,98</b>	<b>10.536,98</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 115

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
4470	0	SPESE SERVIZIO RICOVERO, CUSTODIA E MAN_ TENIMENTO CANI _ L. R. 39/90	130710302150 11			4.573,40					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
39	02-02-21		SERVIZIO DI RICOVERO CUSTODIA CURA E MANTENIMENTO DEI CANI E GATTI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO DELCOMUNE DI VALVASONE ARZENE - ANNO 2021 - COD. CIG. Z813070DFE CRE. 3818-CANILE DI VILLOTTA S.R.L.			34	D	02-02-21	10.074,34	1.562,91	1.562,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>10.074,34</b>	<b>1.562,91</b>	<b>1.562,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>10.074,34</b>	<b>1.562,91</b>	<b>1.562,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
4472	0	SPESE GESTIONE E CUSTODIA COLONIA FELINA	130710302150 11			0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
112	23-02-21		STERILIZZAZIONE DI CANI , GATTI E ANIMALI DAFFEZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021 CRE. 4253-AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5 FRIULI			85	D	23-02-21	434,00	64,00	64,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>434,00</b>	<b>64,00</b>	<b>64,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>434,00</b>	<b>64,00</b>	<b>64,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
4473	0	SPESE DI CUSTODIA E MANTENIMENTO IN CANILE CONTUMACIALE - L.R. 20-2017	130710302150 11			1.600,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
637	15-11-19		SPESE DI CUSTODIA MANTENIMENTO GESTIONE SANITARIA DI CANI, GATTI, ED ALTRI ANIMALI DA AFFEZIONE RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALVASONE ARZENE E ACCOLTI PRESSO IL CANILE CONTUMACIALE - ANNO 2019 . CRE. 4253-AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5 FRIULI			486	D	15-11-19	800,00	800,00	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
449	02-09-20		RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA, MANTENIMENTO e GESTIONE SANITARIA DI CANI, GATTI, ED ALTRI ANIMALI DA AFFEZIONE RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALVASONE ARZENE E ACCOLTI PRESSO IL CANILE CONTUMACIALE - ANNO 2020 CRE. 4253-AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5 FRIULI			338	D	02-09-20	800,00	800,00	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
197	29-04-21		RIMBORSO DELLE SPESE DI CUSTODIA MANTENIMENTO E GESTIONE SANITARIA DI CANI, GATTI, ED ALTRI ANIMALI DA AFFEZIONE RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALVASONE ARZENE E ACCOLTI PRESSO IL CANILE CONTUMACIALE - ANNO 2021 CRE. 4253-AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5 FRIULI			201	D	29-04-21	800,00	800,00	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
4475	0	SPESE GESTIONE COLONIA FELINA - BENI DI CONSUMO	130710301020 00			0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 116

( Data di stampa 07-04-2022 )

466	08-09-21	FORNITURA DI NR. 100 KG DI CROCCHETTE PER GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE REGOLARMENTE CENSITE NEL TERRITORIO COMUNALE - COD. CIG. ZAC32F69FF CRE. 448-CIRCOLO AGRARIO FRIULANO S.C.	431	D	08-09-21	284,99	57,00	57,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>284,99</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>284,99</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>

(Data di stampa 07-04-2022)

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	13.193,33	4.083,91	4.083,91
TOTALE PROGRAMMA	7	13.193,33	4.083,91	4.083,91
TOTALE MISSIONE	13	13.193,33	4.083,91	4.083,91

  

TOTALE CENTRO DI COSTO	7 / 1	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
POLIZIA MUNICIPALE		26.223,55	14.620,89	14.620,89

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 118

**Centro di Costo** | 10 / 1 - CULTURA - BIBLIOTECA - SPORT E TEMPO LIBERO

**Missione** 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  
**Programma** 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
4140	0	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CASTELLI STORICI	050110302990 03			0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
851	31-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ADESIONE AL CONSORZIO PER LA SALVAGUARDIA DEI CASTELLI STORICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ANNO 2020 CRE. 354-CONSORZIO SALVAGUARDIA CASTELLI STORICI			722	D	31-12-21	130,00	130,00	130,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 119

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
3775	0	SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	05021030299000			0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
416	02-07-21		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO 5 LUGLIO 2021 - 1 LUGLIO 2022 - COD. CIG. ZED3246123 CRE. 438-ASCARETTO SERVIZI SOC. COOP.			326	D	02-07-21	14.094,00	1.863,00	1.863,00
740	21-12-21		LETTURA IN BIBLIOTECA. ANNO 2021. CIG. Z99348599C CRE. 4167-ASSOCIAZIONE CULTURALE MOLINO ROSENKRANZ			648	D	21-12-21	220,00	220,00	220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>14.314,00</b>	<b>2.083,00</b>	<b>2.083,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>14.314,00</b>	<b>2.083,00</b>	<b>2.083,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
3780	0	GESTIONE ASSEMBLEA LINGUISTICA FRIULANA - COMPENSI -	05021030212001			3.440,81					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
684	10-12-20		SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 1 UNITA DI PERSONALE DI CAT. C1 - PART-TIME, PER SERVIZIO CULTURA - ANNO 2021. CIG. N. Z702FA8C1A. CRE. 228-TEMPI MODERNI SPA			537	D	10-12-20	19.432,04	1.676,29	1.676,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>19.432,04</b>	<b>1.676,29</b>	<b>1.676,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>19.432,04</b>	<b>1.676,29</b>	<b>1.676,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
3782	0	GESTIONE ASSEMBLEA COMUNITA LINGUISTICA FRIULANA -- PRESTAZIONI DI SERVIZI	05021030299000			0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
210	03-03-21		SERVIZIO DI GESTIONE COMUNICAZIONE, SOCIAL, MEDIA E MARKETING A FAVORE DELLASSEMBLEA DI COMUNITA LINGUISTICA FRIULANA (ACLIF) PER IL PERIODO LUGLIO 2021-DICEMBRE 2022. CIG Z3530D7767 CRE. 276-CITY ADVERTISING S.R.L.			107	D	03-03-21	12.078,00	4.026,00	4.026,00
705	03-12-21		REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO E DIVULGATIVO PER CONCORSO ZaL PAR FURLAN, A FAVORE DELLA CLIF - CIG Z663439DBB CRE. 3205-INTERATTIVA SNC DI CLARA CARBONCICH E C.			603	D	03-12-21	1.281,00	1.281,00	1.281,00
731	17-12-21		REALIZZAZIONE PANNELLI INFORMATIVI E DIVULGATIVI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE, PER CONTO DELLA CLIF - CIG Z9E347A1A6 CRE. 587-ZAVAGNO PUBBLICITA DI M. ZAVAGNO			632	D	17-12-21	1.970,30	1.970,30	1.970,30
732	17-12-21		DISPONIBILITA STRUTTURA IN CITTA FIERA, A USO DI DIVULGAZIONE SU LINGUE MINORITARIE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER CONTO DELLA CLIF - CIG Z0A347A9CD CRE. 276-CITY ADVERTISING S.R.L.			634	D	17-12-21	2.074,00	2.074,00	2.074,00
746	23-12-21		INCARICO ALLA SOCIETA FILOLOGICA FRIULANA CON SEDE IN UDINE PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI PUBBLICI, PER CONTO DI ACLIF - CIG ZAC348FD91 CRE. 689-SOCIETA' FILOLOGICA FRIULANA			654	D	23-12-21	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 120

747	23-12-21		GESTIONE TECNICA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI PUBBLICI, PER CONTO DI ACLIF - CIG Z14348FDC7 CRE. 253-FURLANETTO FEDERICO	655	D	23-12-21	2.094,29	2.094,29	2.094,29
772	31-12-20		GESTIONE ASSEMBLEA LINGUISTICA FRIULANA - PRESTAZIONI DI SERVIZI CRE.-	0			44.562,50	600,00	600,00
782	29-12-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA IN STAND INFORMATIVO SULLE ATTIVITA CULTURALI PROMOSSE DALLASSEMBLEA DI COMUNITA LINGUISTICA FRIULANA CRE. 591-PELOSO ADRIANA	683	D	29-12-21	350,00	350,00	350,00
783	29-12-21		AFFIDAMENTO INCARICO ALLE SIGNORE ADRIANA PELOSO ED ELENA TULLIO PER SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA IN STAND INFORMATIVO SULLE ATTIVITA CULTURALI PROMOSSE DALLASSEMBLEA DI COMUNITA LINGUISTICA FRIULANA CRE. 598-TULLIO ELENA	683	D	29-12-21	280,00	280,00	280,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>65.690,09</b>	<b>13.675,59</b>	<b>13.675,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>65.690,09</b>	<b>13.675,59</b>	<b>13.675,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3783	0	GESTIONE ASSEMBLEA COMUNITA LINGUISTICA FRIULANA - ACQUISTO BENI					050210301020 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
729	17-12-21		ACQUISTO VOLUMI DESTINATI AL CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI ORGANIZZATO DA ACLIF CIG Z6D3479C49 CRE. 584-FARE SRL - EDITRICE UNIVERSITARIA UDINESE			630	D	17-12-21	1.110,00	1.110,00	1.110,00
730	17-12-21		ACQUISTO VOLUMI DESTINATI AL CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI ORGANIZZATO DA ACLIF - CIG Z913479E25 CRE. 689-SOCIETA' FILOLOGICA FRIULANA			631	D	17-12-21	2.010,00	2.010,00	2.010,00
748	23-12-21		ACQUISTO VOLUMI DESTINATI AL CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI ORGANIZZATO DA ACLIF - CIG Z69348FD28 CRE. 589-BELTRAME ALESSANDRO			656	D	23-12-21	425,17	425,17	425,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.545,17</b>	<b>3.545,17</b>	<b>3.545,17</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.545,17</b>	<b>3.545,17</b>	<b>3.545,17</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3800	0	SPESE PER AVVENIMENTI CULTURALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI					050210302990 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
403	22-07-21		INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE: ESTATE SOTTO LE STELLE 2021 CRE. 954-MACOR DANILO			363	D	22-07-21	1.524,39	1.524,39	1.524,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.524,39</b>	<b>1.524,39</b>	<b>1.524,39</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.524,39</b>	<b>1.524,39</b>	<b>1.524,39</b>		

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>1</b>				<b>104.505,69</b>	<b>22.504,44</b>	<b>22.504,44</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>2</b>				<b>104.505,69</b>	<b>22.504,44</b>	<b>22.504,44</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>			<b>5</b>				<b>104.635,69</b>	<b>22.634,44</b>	<b>22.634,44</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 122

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
5177	0	SERVIZI ALLA PERSONA - LAVORO SOMMINISTRATO	120510302120 01				944,43				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
385	06-07-21		SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PART-TIME - CAT. B1 - PER AREA AFFARI GENERALI E ALLA PERSONA, CRE. 2495-UMANA SPA			328	D	06-07-21	8.981,39	1.659,65	1.659,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>8.981,39</b>	<b>1.659,65</b>	<b>1.659,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.981,39</b>	<b>1.659,65</b>	<b>1.659,65</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
6992	0	REALIZZAZIONE PROGETTI ANTIVIOLENZA E ISTITUZIONE DI CENTRI PER DONNE IN DIFFICOLTA' - L.R. 17/2000	120510302999 99				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
603	11-11-21		REALIZZAZIONE MURALES ALLINTERNO DEL PROGETTO SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. ANNO 2021 - COD. CIG. Z7233DDB66 CRE. 534-ASSOCIAZIONE SAVE ART			553	D	11-11-21	596,80	596,80	596,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>596,80</b>	<b>596,80</b>	<b>596,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>596,80</b>	<b>596,80</b>	<b>596,80</b>	

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>9.578,19</b>	<b>2.256,45</b>	<b>2.256,45</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>9.578,19</b>	<b>2.256,45</b>	<b>2.256,45</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>9.578,19</b>	<b>2.256,45</b>	<b>2.256,45</b>

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>10 / 1</b>			
<b>CULTURA - BIBLIOTECA - SPORT E TEMPO LIBERO</b>		<b>114.213,88</b>	<b>24.890,89</b>	<b>24.890,89</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 123

Centro di Costo 12 / 0 - ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO											
<b>Missione</b>		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
<b>Programma</b>		1 Organi istituzionali									
<b>Titolo</b>		1 Spese correnti									
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
328	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER CONSULENZE VARIE					01011030201008		1.200,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
875	31-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO INCARICO DI O.I.V. DOTT. BIDOLI MARCO ANNO 2019-2020 CRE. 54-BIDOLI MARCO			620	D	31-12-19	1.200,00	1.200,00	1.200,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
410	0	SPESE FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E RAPPRESENTAZIONI V ARIE					01011030102009		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
582	08-11-21		PER LA FORNITURA DI EPIGRAFE FUNEBRE. CIG. N. ZEC33CA423. CRE. 650-EREDI QUERIN DI QUERIN IVANO & C. SNC			530	D	08-11-21	60,00	60,00	60,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>		<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
411	0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESEN					01011030202000		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
572	04-11-21		CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2021. CIG Z9C33BE5EF CRE. 519-DELTARTISTI S.C.A.R.L.			523	D	04-11-21	300,00	300,00	300,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
415	0	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRA- ZIONI, ONORANZE, RIC EVIMENTI E GEMEL- LAGGI					01011030102000		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
418	03-08-21		FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ORGANIZZAZIONE DI RINFRESCHI IN ECONOMIA. ANNO 2021. CIG. N. Z0032AD514 CRE. 508-COOP CASARSA SOC.COOP.			381	D	03-08-21	726,79	303,81	303,81
643	25-11-21		FORNITURA VINO IN OCCASIONE DELL'EVENTO PER LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE DEL 25 NOVEMBRE 2021 - CIG ZBB3412F7E CRE. 548-PITARS S.N.C. DI PITTARO PAOLO E F.LLI			572	D	25-11-21	254,00	254,00	254,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>		<b>980,79</b>	<b>557,81</b>	<b>557,81</b>	
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>980,79</b>	<b>557,81</b>	<b>557,81</b>	

( Data di stampa 07-04-2022 )

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.540,79	2.117,81	2.117,81
TOTALE PROGRAMMA	1	2.540,79	2.117,81	2.117,81
TOTALE MISSIONE	1	2.540,79	2.117,81	2.117,81

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 125

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

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
7027	0	INCARICO ART. 1, COMMA 557, L. 311/2004 (LAVORO FLESSIBILE) - COMPENSI					0701101010106	482,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
413	30-06-20		INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2020 CRE.-	264	D	30-06-20	201,25	201,25	201,25	
827	31-12-20		PROROGA INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE 311/2004 AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI SESTO AL REGHENA DOTT. STEFANO PADOVAN. COMPENSI. CRE.-	633	D	31-12-20	2.470,68	205,89	205,89	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.671,93</b>	<b>407,14</b>	<b>407,14</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.671,93</b>	<b>407,14</b>	<b>407,14</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
7028	0	INCARICO ART. 1, COMMA 557, L. 311/2004 (LAVORO FLESSIBILE) - ONERI CONTRIBUTIVI					0701101020101	118,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
414	30-06-20		CONTRIBUTI SU INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2020 CRE.-	264	D	30-06-20	47,90	47,90	47,90	
828	31-12-20		PROROGA INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE 311/2004 AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI SESTO AL REGHENA DOTT. STEFANO PADOVAN. CONTRIBUTI. CRE.-	633	D	31-12-20	594,00	49,00	49,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>641,90</b>	<b>96,90</b>	<b>96,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>641,90</b>	<b>96,90</b>	<b>96,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
7029	0	INCARICO ART. 1, COMMA 557, L. 311/2004 (LAVORO FLESSIBILE) - IRAP					0701102010101	41,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
415	30-06-20		IRAP SU INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2020 CRE.-	264	D	30-06-20	17,12	17,12	17,12	
829	31-12-20		PROROGA INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE 311/2004 AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI SESTO AL REGHENA DOTT. STEFANO PADOVAN. IRAP. CRE.-	633	D	31-12-20	210,00	17,50	17,50	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>227,12</b>	<b>34,62</b>	<b>34,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>227,12</b>	<b>34,62</b>	<b>34,62</b>	

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>3.540,95</b>	<b>538,66</b>	<b>538,66</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>3.540,95</b>	<b>538,66</b>	<b>538,66</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>						<b>3.540,95</b>	<b>538,66</b>	<b>538,66</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 127

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
5151	0	INCARICO ART. 1, COMMA 557, L. 311/2004 (LAVORO FLESSIBILE) - COMPENSI	1205101010106				482,57				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
410	30-06-20		INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2020 CRE.-			264	D	30-06-20	201,25	201,25	201,25
824	31-12-20		PROROGA INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE 311/2004 AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI SESTO AL REGHENA DOTT. STEFANO PADOVAN. COMPENSI CRE.-			633	D	31-12-20	2.470,68	205,89	205,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>2.671,93</b>	<b>407,14</b>	<b>407,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.671,93</b>	<b>407,14</b>	<b>407,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
5156	0	INCARICO ART. 1, COMMA 557, L. 311/2004 (LAVORO FLESSIBILE) - ONERI CONTRIBUTIVI	1205101020101				120,84				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
411	30-06-20		CONTRIBUTI SU INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2020 CRE.-			264	D	30-06-20	47,90	47,90	47,90
825	31-12-20		PROROGA INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE 311/2004 AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI SESTO AL REGHENA DOTT. STEFANO PADOVAN. CONTRIBUTI. CRE.-			633	D	31-12-20	594,10	49,01	49,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>642,00</b>	<b>96,91</b>	<b>96,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>642,00</b>	<b>96,91</b>	<b>96,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
5166	0	INCARICO ART. 1, COMMA 557, L. 311/2004 (LAVORO FLESSIBILE) - IRAP	1205102010101				41,02				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
412	30-06-20		IRAP SU INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2020 CRE.-			264	D	30-06-20	17,12	17,12	17,12
826	31-12-20		PROROGA INCARICO EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE 311/2004 AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI SESTO AL REGHENA DOTT. STEFANO PADOVAN. IRAP. CRE.-			633	D	31-12-20	210,00	17,50	17,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>227,12</b>	<b>34,62</b>	<b>34,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>227,12</b>	<b>34,62</b>	<b>34,62</b>

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>3.541,05</b>	<b>538,67</b>	<b>538,67</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>		<b>3.541,05</b>	<b>538,67</b>	<b>538,67</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>		<b>3.541,05</b>	<b>538,67</b>	<b>538,67</b>

TOTALE CENTRO DI COSTO 12 / 0	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	9.622,79	3.195,14	3.195,14

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 07-04-2022)

Pag. 129

**Centro di Costo** 13 / 0 - **SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE ASSOCIAZIONI**

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
239	0	SPESE PER SERVIZI POSTALI				011110302160 02	384,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
72	11-02-21		ATTIVITA DI DISTRIBUZIONE MASTERIALE NEL TERRITORIO COMUNALE - COD. CIG. Z7B3098E95 CRE. 4435-ASSOCIAZIONE A SPASSO PER IL BORGO	69	D	11-02-21	1.659,20	878,40	878,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.659,20</b>	<b>878,40</b>	<b>878,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.659,20</b>	<b>878,40</b>	<b>878,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1251	0	COSTITUZIONE COMUNE VALVASONE ARZENE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO				011110302110 00	6.100,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
873	31-12-14		L. R. 5 NOVEMBRE 2014, N. 20 - ISTITUZIONE DEL COMUNE DI VALVASONE ARZENE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI ARZENE E VALVASONE - CONVENZIONE CON LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA FUSIONE DELLE BANCHE DATI DI COMPETENZA CRE. 861-INSIEL INFORMATICA	484	D	31-12-14	6.100,00	6.100,00	6.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
6970	0	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE				011110404010 01	4.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
691	03-12-21		CONTRIBUTO ANNO 2021 CRE. 3245-A.F.D.S. - SEZIONE DI ARZENE	692	D	30-12-21	500,00	500,00	500,00
791	30-12-21		CONTRIBUTO ANNO 2021 CRE. 4278-A.F.D.S. - SEZIONE SAN LORENZO	692	D	30-12-21	300,00	300,00	300,00
792	30-12-21		CONTRIBUTO ANNO 2021 CRE. 4279-GRUPPO DI VOLONTARIATO DARZIN	692	D	30-12-21	3.050,00	3.050,00	3.050,00
793	30-12-21		CONTRIBUTO ANNO 2021 CRE. 16-GRUPPO SCOUT AGESCI VALVASONE 1	692	D	30-12-21	300,00	300,00	300,00
794	30-12-21		CONTRIBUTO ANNO 2021 CRE. 5-GRUPPO ALPINI DI VALVASONE	692	D	30-12-21	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 130

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
6971	0	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE					011110404010 01	9.366,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
655	21-11-19		CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUPPORTO DOMANDA INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI - L.R. 7-2019 CRE. 816-ASS. GRUP ARTISTIC FURLAN	503	D	21-11-19	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
243	14-05-21		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2021 ALLASSOCIAZIONE ASD GSR DI VALVASONE ARZENE. CRE. 70-ASD G.S.R. ARZENE	227	D	14-05-21	300,00	300,00	300,00
272	24-05-21		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE LA VOCE DI PORDENONE PER REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO IN CAMMINO NEL FRIULI OCCIDENTALE CRE. 377-ASSOCIAZIONE LA VOCE	245	D	21-05-21	500,00	500,00	500,00
340	14-07-21		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DONNE e SOCIETA DI CASARSA DELLA DELIZIA PER PUBBLICAZIONE OPUSCOLO. CRE. 5254-ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DONNE E SOCIETA'	348	D	14-07-21	200,00	200,00	200,00
450	30-08-21		CONTRIBUTO STRAORDINARIO A ASD USVAS DI VALVASONE ARZENE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO DI VALVASONE ARZENE. CRE. 1613-U.S.V.A.S. UNIONE SPORTIVA VALVASONE	414	D	30-08-21	7.000,00	3.340,00	3.340,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>8.000,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>4.340,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.500,00</b>	<b>6.840,00</b>	<b>6.840,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
9311	0	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI					011110201010 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
912	31-12-21	SF	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI ATTIVITA ACLIF - SIGG.RI FOGOLINI SERENA, PELOSO ADRIANA E TULLIO ELENA CRE.-	0			104,55	104,55	104,55
936	05-11-21		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2021. QUOTA IRAP SU COMPENSO AL RILEVATORE ESTERNO. CRE.-	527	D	05-11-21	255,00	255,00	255,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>359,55</b>	<b>359,55</b>	<b>359,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>359,55</b>	<b>359,55</b>	<b>359,55</b>

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>24.768,75</b>	<b>20.327,95</b>	<b>20.327,95</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>	<b>24.768,75</b>	<b>20.327,95</b>	<b>20.327,95</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>24.768,75</b>	<b>20.327,95</b>	<b>20.327,95</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 131

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3980		0	CONTR.ENTI TEATRALI ISTIT.ASSOC.ECC.				050210404010 01	5.987,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
689	30-12-21		CONTRIBUTO ANNO 2021 CRE. 447-CIRCOLO CULTURALE "E. DI VALVASON"	692	D	30-12-21	1.000,00	1.000,00	1.000,00
804	30-12-21		CONTRIBUTO ANNO 2021 CRE. 4284-ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MARIARTE	692	D	30-12-21	300,00	300,00	300,00
805	30-12-21		CONTRIBUTO ANNO 2021 CRE. 3813-ASSOCIAZIONE LE BOTTEGHE DI VALVASONE	692	D	30-12-21	200,00	200,00	200,00
806	30-12-21		CONTRIBUTO ANNO 2021 CRE. 1152-ASSOCIAZIONE PER I CONCERTI VALVASONE	692	D	30-12-21	2.500,00	2.500,00	2.500,00
807	30-12-21		CONTRIBUTO ANNO 2021 CRE. 816-ASS. GRUP ARTISTIC FURLAN	692	D	30-12-21	3.500,00	3.500,00	3.500,00
808	30-12-21		CONTRIBUTO ANNO 2021 CRE. 3189-ASSOCIAZIONE CULTURALE FELICE ARTE	692	D	30-12-21	300,00	300,00	300,00
809	30-12-21		CONTRIBUTO ANNO 2021 CRE. 2766-ASS.NE RICREATIVA PONTE DELIZIA	692	D	30-12-21	700,00	700,00	700,00
810	30-12-21		CONTRIBUTO ANNO 2021 CRE. 4286-PRO LOCO SAN LORENZO	692	D	30-12-21	2.200,00	2.200,00	2.200,00
811	30-12-21		CONTRIBUTO ANNO 2021 CRE. 4285-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FANTI D'ARRESTO	692	D	30-12-21	250,00	250,00	250,00
812	30-12-21		CONTRIBUTO ANNO 2021 CRE. 4572-ASS.NE CRAVATTE AZZURRE AMICI KAIMANI	692	D	30-12-21	250,00	250,00	250,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 132

813	30-12-21		CONTRIBUTO ANNO 2021 CRE. 4573-ASS.NE ARMA AERONAUTICA - SEZ. UDINE - NUCLEO V	692	D	30-12-21	250,00	250,00	250,00
814	30-12-21		CONTRIBUTO ANNO 2021 CRE. 4874-UNIONE NAZIONALE SOTTUFFICIALI ITALIANI U.N.S.I	692	D	30-12-21	250,00	250,00	250,00
815	30-12-21		CONTRIBUTO ANNO 2021. CRE. 5254-ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DONNE E SOCIETA'	692	D	30-12-21	200,00	200,00	200,00
816	30-12-21		CONTRIBUTO ANNO 2021 CRE. 240-ASSOCIAZIONE UN BORGO TRA I PRESEPI ASP	692	D	30-12-21	500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
4000	0	CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE E SCUOLA DI MUSICA					050210404010 01	2.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
690	30-12-21		CONTRIBUTO ANNO 2021 CRE. 118-SOCIETA' FILARMONICA DI VALVASONE	692	D	30-12-21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 133

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
6520		0	CONTRIB.PER INIZIATIVE RICREAT. E SPORT.				060110404010 01	2.050,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
732	24-12-20		CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020. CRE. 4574-GRUPPO MOTOCICLISTICO NORD EST	586	D	24-12-20	250,00	250,00	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
795	30-12-21		CONTRIBUTO ANNO 2021 CRE. 4280-CENTRO IMMERSIONI CORALLO SUB	692	D	30-12-21	300,00	300,00	300,00
796	30-12-21		CONTRIBUTO ANNO 2021 CRE. 291-ASSOCIAZIONE AMATORI CALCIO VALVASONE	692	D	30-12-21	500,00	500,00	500,00
797	30-12-21		CONTRIBUTO ANNO 2021 CRE. 2843-A.S.D. NOVA VIRTUS	692	D	30-12-21	600,00	600,00	600,00
798	30-12-21		CONTRIBUTO ANNO 2021 CRE. 129-ASS.SPORTIVA POLISIGMA - BASKET CENTER	692	D	30-12-21	600,00	600,00	600,00
799	30-12-21		CONTRIBUTO ANNO 2021 CRE. 1214-ASSOCIAZIONE PATTINAGGIO ARTISTICO	692	D	30-12-21	600,00	600,00	600,00
800	30-12-21		CONTRIBUTO ANNO 2021 CRE. 428-ASSOCIAZIONE CICLISTICA DILETTANTISTICA VALVASO	692	D	30-12-21	1.000,00	1.000,00	1.000,00
801	30-12-21		CONTRIBUTO ANNO 2021 CRE. 1173-A.D.G.S. PALLAVOLO ARZENE E VALVASONE	692	D	30-12-21	600,00	600,00	600,00
802	30-12-21		CONTRIBUTO ANNO 2021 CRE. 4574-GRUPPO MOTOCICLISTICO NORD EST	692	D	30-12-21	250,00	250,00	250,00
803	30-12-21		CONTRIBUTO ANNO 2021 CRE. 4819-ASSOCIAZIONE I CANI DEL SORRISO	692	D	30-12-21	200,00	200,00	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>

(Data di stampa 07-04-2022)

		TOTALE CAPITOLO	4.900,00	4.900,00	4.900,00
			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		4.900,00	4.900,00	4.900,00
TOTALE PROGRAMMA	1		4.900,00	4.900,00	4.900,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 135

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
6161	0	EVENTO DI PROMOZIONE AL LAVORO E ALLA FORMAZIONE	060210302990 00				200,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
638	08-11-17		"MY JOB IS THE FUTURE". EVENTO DEDICATO AI GIOVANI SUL TEMA DEL LAVORO. 11 E 17 NOVEMBRE 2017. RINFRESCO. CIG: Z9520A8E23 CRE. 4773-BELALIPTSAVA VIKTORIA			458	D	08-11-17	200,00	200,00	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>		<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 136

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
7000	0	SERVIZIO GESTIONE CASTELLO	070110302999 99				165,92				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
883	31-12-21		GESTIONE DEL CASTELLO DI VALVASONE - CONVENZIONE BIENNALE CON LASSOCIAZIONE A SPASSO PER IL BORGO - GESTIONE DEL SERVIZIO BIGLIETTERIA DEL CASTELLO DICEMBRE 2021 - CIG Z693108425 CRE. 4435-ASSOCIAZIONE A SPASSO PER IL BORGO			0			398,94	398,94	398,94
895	31-12-21		GESTIONE DEL CASTELLO DI VALVASONE - CONVENZIONE BIENNALE CON LASSOCIAZIONE A SPASSO PER IL BORGO - GESTIONE DEL SERVIZIO BIGLIETTERIA DEL CASTELLO NOVEMBRE 2021 - CIG Z693108425 CRE. 4435-ASSOCIAZIONE A SPASSO PER IL BORGO			0			1.098,00	1.098,00	1.098,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>1.496,94</b>	<b>1.496,94</b>	<b>1.496,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.496,94</b>	<b>1.496,94</b>	<b>1.496,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
7001	0	PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	070110302999 99				3.660,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
437	06-08-21		AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE UFFICIO TURISTICO DI VALVASONE ARZENE FINO AL 31 DICEMBRE 2021 - CIG Z693108425 CRE. 4435-ASSOCIAZIONE A SPASSO PER IL BORGO			400	D	06-08-21	7.320,00	3.660,00	3.660,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>7.320,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.320,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
7006	0	INIZIATIVA: LE PERLE DI VALVASONE ARZENE	070110302020 00				610,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
680	29-12-21		CONTRIBUTO REGIONALE DECRETO N. 1349-PROTUR DEL 17.05.2021 - 10a EDIZIONE LE PERLE DI VALVASONE ARZENE - REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA CRE. 3205-INTERATTIVA SNC DI CLARA CARBONCICH E C.			679	D	29-12-21	11.804,08	11.804,08	11.804,08
806	31-12-20		CONTRIBUTO REGIONALE: LE PERLE DI VALVASONE ARZENE - 9 EDIZIONE - DECRETO 1694/PROTUR DEL 02.07.2020 CRE.-			0			8.570,00	4.745,00	4.745,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>20.374,08</b>	<b>16.549,08</b>	<b>16.549,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>20.374,08</b>	<b>16.549,08</b>	<b>16.549,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
7030	0	INIZIATIVA: LE NOTTE BIANCHE DELLA CULTURA	070110302020 00				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
482	15-09-21		SERVIZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEI BORCHI PIÙ BELLI D'ITALIA IN FRIULI VENEZIA GIULIA DENOMINATO BIPPO - AFFIDAMENTO A EMALAB SRL DI VIA DAMIANI 3, PORDENONE - IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. ZE13255ADD CRE. 463-EMALAB S.R.L.			442	D	15-09-21	25.010,00	12.505,00	12.505,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	25.010,00	12.505,00	12.505,00
TOTALE CAPITOLO	25.010,00	12.505,00	12.505,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 138

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
7034	0	SPESE PER INIZIATIVA: LA VIA DELLA BELLEZZA NEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN F.V.G.					070110302999 99	12.200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
314	21-06-21		NOTTE ROMANTICA 2021 - GRAFICA E PROMOZIONE CRE. 3205-INTERATTIVA SNC DI CLARA CARBONCICH E C.	295	D	21-06-21	3.172,00	2.440,00	2.440,00	
608	18-11-21		LA VIA DELLA BELLEZZA - ADEGUAMENTO DEL SITO INTERNET WWW.BORGHIBELLIFVG.IT AL SISTEMA BIPPO - - CIG Z5133DFAB4 CRE. 4551-ENBILAB SRL	562	D	18-11-21	3.416,00	3.416,00	3.416,00	
781	29-12-21		LA VIA DELLA BELLEZZA - PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA - - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z363498E3F CRE. 3205-INTERATTIVA SNC DI CLARA CARBONCICH E C.	680	D	29-12-21	16.226,00	16.226,00	16.226,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>22.814,00</b>	<b>22.082,00</b>	<b>22.082,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.814,00</b>	<b>22.082,00</b>	<b>22.082,00</b>	

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>77.015,02</b>	<b>56.293,02</b>	<b>56.293,02</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>77.015,02</b>	<b>56.293,02</b>	<b>56.293,02</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>	<b>77.015,02</b>	<b>56.293,02</b>	<b>56.293,02</b>

	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 13 / 0</b>			
<b>SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE ASSOCIAZIONI</b>	<b>123.283,77</b>	<b>98.120,97</b>	<b>98.120,97</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 139

Centro di Costo 14 / 0 - SERVIZI ALLA PERSONA

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2976	0	RIMBORSO SPESE SERVIZI GESTITI IN ASSOCIAZIONE	011110401020 03			43.062,58			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
893	31-12-15		QUOTA PARTE ANNO 2015 SERVIZIO "CORSI DI NUOTO" CRE. 9-COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	0			112,58	112,58	112,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>112,58</b>	<b>112,58</b>	<b>112,58</b>
927	30-12-16		QUOTA PARTE ANNO 2016 SERVIZIO "CORSI DI NUOTO" CRE. 9-COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	0			150,00	150,00	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
847	29-12-17		QUOTA PARTE SERVIZIO NUOTO CRE. 9-COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	0			200,00	200,00	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
879	28-12-18		RIMBORSO SPESE SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE (SCUOLA MATERNA E CORSI DI NUOTO) CRE. 9-COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	0			14.200,00	187,89	187,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>14.200,00</b>	<b>187,89</b>	<b>187,89</b>
941	31-12-19		RIMBORSO SPESE SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE (SCUOLA MATERNA E CORSI DI NUOTO) CRE. 9-COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	0			14.200,00	187,89	187,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>14.200,00</b>	<b>187,89</b>	<b>187,89</b>
656	01-12-20		QUOTA PARTE ONERI AMM.TO MUTUO SCUOLA MATERNA IL TIGLIO - ANNO 2020 CRE. 9-COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	0			14.012,11	14.012,11	14.012,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>14.012,11</b>	<b>14.012,11</b>	<b>14.012,11</b>
702	06-12-21		quota parte anno 2021 CRE. 9-COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	0			14.012,11	14.012,11	14.012,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>14.012,11</b>	<b>14.012,11</b>	<b>14.012,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>56.886,80</b>	<b>28.862,58</b>	<b>28.862,58</b>

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>56.886,80</b>	<b>28.862,58</b>	<b>28.862,58</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>		<b>56.886,80</b>	<b>28.862,58</b>	<b>28.862,58</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>		<b>56.886,80</b>	<b>28.862,58</b>	<b>28.862,58</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 141

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2825	0	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA "IL TIGLIO"	04011040102003	27.646,31					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
701	06-12-21		SCUOLA MATERNA IL TIGLIO - QUOTA PARTE ANNO 2021 CRE. 9-COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	0			29.000,00	29.000,00	29.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2830	0	SPESE PER INTERVENTI VARI SCUOLA MATERNA L.R. 10/80 - ASSIST ENZA SCOLASTICA	04011040401001	5.739,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
842	31-12-21		CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII DI VALVASONE ARZENE CRE. 1320-PARROCCHIA DEL S.S.CORPO DI CRISTO - SCUOLA MAT	710	D	31-12-21	5.739,00	5.739,00	5.739,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.739,00</b>	<b>5.739,00</b>	<b>5.739,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.739,00</b>	<b>5.739,00</b>	<b>5.739,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2840	0	CONTRIBUTO UNA-TANTUM SCUOLA MATERNA PER INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	04011040401001	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
788	30-12-21		CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA, NELLE SCUOLE DELL' INFANZIA, NELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILIT, CRE. 1320-PARROCCHIA DEL S.S.CORPO DI CRISTO - SCUOLA MAT	691	D	30-12-21	5.509,66	5.509,66	5.509,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.509,66</b>	<b>5.509,66</b>	<b>5.509,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.509,66</b>	<b>5.509,66</b>	<b>5.509,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2996	0	CONTRIBUTO SCUOLA ELEMENTARE A SOSTEGNO SPESE DI FUNZIONAMENTO MANUTENZIONE E PER PROGETTI EDUCATIVI	04011040101002	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
762	23-12-21		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO MEDUNA TAGLIAMENTO RELATIVO ALL'ANNO SCOLASTICO 2021-22. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CRE. 3033-ISTITUTO COMPRENSIVO MEDUNA TAGLIAMENTO	667	D	27-12-21	1.642,00	1.642,00	1.642,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.642,00</b>	<b>1.642,00</b>	<b>1.642,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.642,00</b>	<b>1.642,00</b>	<b>1.642,00</b>

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>41.890,66</b>	<b>41.890,66</b>	<b>41.890,66</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>41.890,66</b>	<b>41.890,66</b>	<b>41.890,66</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 142

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2982	0	INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	04021040399000	169,92					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
523	30-09-21		RIMBORSO COSTI PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO A.S. 2021/2022 CRE.-	470	D	30-09-21	6.900,00	706,26	706,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.900,00</b>	<b>706,26</b>	<b>706,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.900,00</b>	<b>706,26</b>	<b>706,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2983	0	INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ENTI PUBBLICI	04021040102000	128,88					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
522	30-09-21		RIMBORSO SPESE PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO A.S. 2021/2022 CRE.-	470	D	30-09-21	300,00	300,00	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3401	0	CONTRIBUTO SCUOLA MEDIA A SOSTEGNO SPESE DI FUNZIONAMENTO MANUTENZIONE E PER PROGETTI EDUCATIVI	04021040101002	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
761	23-12-21		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO MEDUNA TAGLIAMENTO RELATIVO ALL'ANNO SCOLASTICO 2021-22. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CRE. 3033-ISTITUTO COMPRENSIVO MEDUNA TAGLIAMENTO	667	D	27-12-21	1.858,00	1.858,00	1.858,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.858,00</b>	<b>1.858,00</b>	<b>1.858,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.858,00</b>	<b>1.858,00</b>	<b>1.858,00</b>

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>9.058,00</b>	<b>2.864,26</b>	<b>2.864,26</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>9.058,00</b>	<b>2.864,26</b>	<b>2.864,26</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 143

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3555	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STUDENTI UNIVERSITARI				040410402059 99	500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
686	31-12-21		ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO 2021 CRE.-	744	D	31-12-21	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 07-04-2022)

Pag. 144

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3410	0	SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI - ALUNNI SCUOLA MATERNA	040610302150 02				969,20				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
499	30-09-21		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO OTTOBRE 2021- GIUGNO 2022. CIG 6883266AC9 CRE. 4571-MARCON RDM S.R.L.			455	D	28-09-21	2.709,73	895,68	895,68
500	30-09-21		SERVIZIO DI SANIFICAZIONE MEZZI - PERIODO OTTOBRE 2021- GIUGNO 2022. CIG Z622E97857 CRE. 4571-MARCON RDM S.R.L.			455	D	28-09-21	288,66	96,22	96,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>2.998,39</b>	<b>991,90</b>	<b>991,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.998,39</b>	<b>991,90</b>	<b>991,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3411	0	SPESE GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO - ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	040610302150 02				5.090,49				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
501	28-09-21		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO -PERIODO OTTOBRE 2021- GIUGNO 2022. CIG 6883266AC9 CRE. 4571-MARCON RDM S.R.L.			455	D	28-09-21	14.226,09	4.702,32	4.702,32
502	28-09-21		SERVIZIO DI SANIFICAZIONE MEZZI - PERIODO OTTOBRE 2021- GIUGNO 2022. CIG Z622E97857 CRE. 4571-MARCON RDM S.R.L.			455	D	28-09-21	1.522,02	507,34	507,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>15.748,11</b>	<b>5.209,66</b>	<b>5.209,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>15.748,11</b>	<b>5.209,66</b>	<b>5.209,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3412	0	SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI - ALUNNI SCUOLA MEDIA	040610302150 02				2.016,93				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
503	28-09-21		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO OTTOBRE 2021- GIUGNO 2022. CIG 6883266AC9 CRE. 4571-MARCON RDM S.R.L.			455	D	28-09-21	5.645,25	1.865,96	1.865,96
504	28-09-21		SERVIZIO DI SANIFICAZIONE MEZZI - PERIODO OTTOBRE 2021- GIUGNO 2022. CIG Z622E97857 CRE. 4571-MARCON RDM S.R.L.			455	D	28-09-21	594,66	198,22	198,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>6.239,91</b>	<b>2.064,18</b>	<b>2.064,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.239,91</b>	<b>2.064,18</b>	<b>2.064,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3460	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE	040610302150 00				8.065,70				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
476	14-09-21		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2021-2025 - - CIG 88573661A7 CRE. 252-SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA			436	D	14-09-21	30.968,13	6.957,35	6.957,35

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 145

477	14-09-21		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2021 - ONERI SANIFICAZIONE -- CIG 88573661A7 CRE. 252-SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	436	D	14-09-21	1.660,84	964,46	964,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>32.628,97</b>	<b>7.921,81</b>	<b>7.921,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.628,97</b>	<b>7.921,81</b>	<b>7.921,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3468	0	COMMISSIONE DI GARA APPALTO MENSA SCOLASTICA				040610302100 02	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
456	31-08-21		GARA DI APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI VALVASONE ARZENE - AA.SS. DAL 2021/22 AL 2024/25. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CRE.-	423	D	31-08-21	2.664,00	2.664,00	2.664,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.664,00</b>	<b>2.664,00</b>	<b>2.664,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.664,00</b>	<b>2.664,00</b>	<b>2.664,00</b>

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>60.279,38</b>	<b>18.851,55</b>	<b>18.851,55</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>	<b>60.279,38</b>	<b>18.851,55</b>	<b>18.851,55</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>112.228,04</b>	<b>64.606,47</b>	<b>64.606,47</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 146

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
6160	0	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	060210302990 00				4.436,83				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
587	09-11-21		SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LANNO SCOLASTICO 2021-22 CIG Z5033D1CD9 CRE. 1302-IL PICCOLO PRINCIPE COOP. SOCIALE - ONLUS.			536	D	09-11-21	3.412,86	3.412,86	3.412,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>3.412,86</b>	<b>3.412,86</b>	<b>3.412,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.412,86</b>	<b>3.412,86</b>	<b>3.412,86</b>	

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>3.412,86</b>	<b>3.412,86</b>	<b>3.412,86</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>		<b>3.412,86</b>	<b>3.412,86</b>	<b>3.412,86</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>		<b>3.412,86</b>	<b>3.412,86</b>	<b>3.412,86</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 147

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3500	0	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI	12021030215003				1.200,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
483	23-09-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ATAP SPA PER IL TRASPORTO DISABILI PERIODO 30.08.2021 - 31.12.2021. CIG Z4C32E68BB CRE. 505-ATAP S.P.A.			425	D	02-09-21	2.393,61	2.393,61	2.393,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>2.393,61</b>	<b>2.393,61</b>	<b>2.393,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.393,61</b>	<b>2.393,61</b>	<b>2.393,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
6890	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI INVALIDI E MUTILATI DAL LAVO RO - L.R. 30/95 (ENTRATA CAP. 1060)	12021040202999				545,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
785	29-12-21		EROGAZIONE CONTRIBUTO MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO. ANNO 2021 CRE. 4194-BALDASSI MARCO			687	D	29-12-21	163,87	163,87	163,87
786	29-12-21		EROGAZIONE CONTRIBUTO MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO. . ANNO 2021 CRE. 4304-SALBEGO MARIA LUIGIA			687	D	29-12-21	414,60	414,60	414,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>578,47</b>	<b>578,47</b>	<b>578,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>578,47</b>	<b>578,47</b>	<b>578,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
7020	0	CONTRIBUTI AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 - L.R. 41/9 6	12021040102012				32.446,11				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
166	26-03-21		GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DISABILE E MODALITA DI COORDINAMENTO CON I SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI. ANNO 2021. CRE. 4253-AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5 FRIULI			151	D	26-03-21	46.571,01	32.741,60	32.741,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>46.571,01</b>	<b>32.741,60</b>	<b>32.741,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>46.571,01</b>	<b>32.741,60</b>	<b>32.741,60</b>

									Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>									<b>49.543,09</b>	<b>35.713,68</b>	<b>35.713,68</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>									<b>49.543,09</b>	<b>35.713,68</b>	<b>35.713,68</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 148

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
6865	0	ASSIST.ANZIANI BISOGNOSI - CONTRIBUTO A SOSTEGNO RETTE RICOVERO	120310402029 99				2.048,20				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
645	25-11-21		COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER RETTE DI RICOVERO PERSONA INABILE P.A. PRESSO LA CASA DI RIPOSO PARROCCHIA DEI SANTI VITO, MODESTO E CRESCENZA MARTIRI DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. CRE. 2088-CASA DI RIPOSO S.VITO AL TAGL.TO			574	D	25-11-21	2.160,80	2.160,80	2.160,80
779	31-12-20		COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER RETTE DI RICOVERO PERSONA INABILE PRESSO LA CASA DI RIPOSO PARROCCHIA DEI SANTI VITO, MODESTO E CRESCENZA MARTIRI DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. CRE. 2088-CASA DI RIPOSO S.VITO AL TAGL.TO			620	D	31-12-20	7.035,80	1.802,00	1.802,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>9.196,60</b>	<b>3.962,80</b>	<b>3.962,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.196,60</b>	<b>3.962,80</b>	<b>3.962,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
6980	0	CONTRIBUTO UNA-TANTUM CASA DI RIPOSO PER INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	120310404010 01				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
789	30-12-21		CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA, NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, NELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILIT. CRE. 1320-PARROCCHIA DEL S.S.CORPO DI CRISTO - SCUOLA MAT			691	D	30-12-21	2.115,80	2.115,80	2.115,80
790	30-12-21		CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA, NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, NELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILIT. CRE. 702-FONDAZIONE "COLLEDANI BULIAN" CASA ALBERGO			691	D	30-12-21	3.393,86	3.393,86	3.393,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>5.509,66</b>	<b>5.509,66</b>	<b>5.509,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.509,66</b>	<b>5.509,66</b>	<b>5.509,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
6985	0	CONTRIBUTO CASA RISPOSO FONDAZIONE COLLEDANI BULLIAN	120310404010 01				5.500,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
533	13-10-21		CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI VALVASONE ARZENE E LA FONDAZIONE OPERA COLLEDANI BULIAN. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL 50% CRE. 1999-FONDAZIONE COLLEDANI-BULIAN CASA ALBERGO			481	D	11-10-21	11.000,00	5.500,00	5.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>11.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>11.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
7009	0	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO ANZIANI - RIMB. COMUNE DI S.MARTINO AL TAGL.TO	120310401020 03				4.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
789	31-12-20		QUOTA PARTE ANNO 2020			0			4.000,00	4.000,00	4.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

(Data di stampa 07-04-2022)

		CRE. 9-COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO					
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 150

( Data di stampa 07-04-2022 )

703	06-12-21	CENTRO DIURNO ANZIANI - QUOTA ANNO 2021 CRE. 9-COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	0		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
						<b>Impegnato</b>	<b>Da Liquidare</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>				<b>33.706,26</b>	<b>22.972,46</b>	<b>22.972,46</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>				<b>33.706,26</b>	<b>22.972,46</b>	<b>22.972,46</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 151

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
6910	0	INSERIMENTO IN COMUNITA' TERAPEUTICA - QUOTA PARTE DELLA SPESA	12041030218999	604,50					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
8	12-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DELLA SIG.RA J.A.A. NELLA CASA FAMIGLIA PER LE MARGINALITA' SOCIALI DI FONTANELLE (TV). 1 trim. 2021. CIG ZAF3024BE7 CRE. 5009-PICCOLA COMUNITA' ONLUS	8	D	12-01-21	7.117,50	1.189,50	1.189,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>7.117,50</b>	<b>1.189,50</b>	<b>1.189,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.117,50</b>	<b>1.189,50</b>	<b>1.189,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
7025	0	FONDO DI SOLIDARIETA' ANTICRISI	12041040202999	14.575,50					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
692	03-12-21		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE - ANNUALITA 2021 CRE.-	611	D	13-12-21	10.846,37	10.846,37	10.846,37
845	31-12-21		PROGETTO PANNOLINI ECOLOGICI - ANNO 2021 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI PANNOLINI ECOLOGICI. CRE.-	714	D	31-12-21	338,40	338,40	338,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>11.184,77</b>	<b>11.184,77</b>	<b>11.184,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.184,77</b>	<b>11.184,77</b>	<b>11.184,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
7060	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID-19	12041040202999	1.460,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
681	03-12-21		CONTRIBUTO PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE (ASSEGNAZIONE 2020) CRE.-	0			4.421,22	4.421,22	4.421,22
682	03-12-21		CONTRIBUTO A SOSTEGNO CANONI LOCAZIONE E BOLLETTE (ASSEGNAZIONE 2021) CRE.-	700	D	30-12-21	12.588,10	12.588,10	12.588,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>17.009,32</b>	<b>17.009,32</b>	<b>17.009,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.009,32</b>	<b>17.009,32</b>	<b>17.009,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
7062	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID-19	12041040401001	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
176	02-04-21		EMERGENZA SANITARIA COVID19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ACQUISTO DI GENERI NON ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA. CRE.-	168	D	02-04-21	972,20	972,20	972,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>972,20</b>	<b>972,20</b>	<b>972,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>972,20</b>	<b>972,20</b>	<b>972,20</b>

(Data di stampa 07-04-2022)

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	36.283,79	30.355,79	30.355,79
TOTALE PROGRAMMA	4	36.283,79	30.355,79	30.355,79

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 153

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
6926		0	CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE NASCITE				120510402029 99	22.800,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
698	31-12-21		L.R. 14-2018, CO. DA 14 A 21. INCENTIVO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA NATALITA - 3 ANNUALITA NATI 2019 CRE.-	711	D	31-12-21	12.000,00	12.000,00	12.000,00
843	31-12-21		L.R. 14-2018, CO. DA 14 A 21. INCENTIVO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA NATALITA - NATI 2021 CRE.-	712	D	31-12-21	2.400,00	2.400,00	2.400,00
844	31-12-21		L.R. 14-2018, CO. DA 14 A 21. INCENTIVO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA NATALITA - NATI 2021 CRE.-	713	D	31-12-21	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 154

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	6	Interventi per il diritto alla casa
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7016	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FITTI AGEVOLATI	120610402029 99			12.030,81			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
841	31-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA L.R. 6/2003 ART. 6 E L. 431/1998 ART. 11 PER SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI PRIVATE. ANNO DI RIFERIMENTO 2020. CRE.-	709	D	31-12-21	13.456,82	13.456,82	13.456,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>13.456,82</b>	<b>13.456,82</b>	<b>13.456,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.456,82</b>	<b>13.456,82</b>	<b>13.456,82</b>

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>13.456,82</b>	<b>13.456,82</b>	<b>13.456,82</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>						<b>13.456,82</b>	<b>13.456,82</b>	<b>13.456,82</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 07-04-2022 )

Pag. 155

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7055	0	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - RIMBORSO QUOTA	120710401020 03			32.872,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
294	09-06-21		GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI PESA A FAVORE DEL COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO IN QUALITA DI ENTE GESTORE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI CRE. 1423-COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO	279	D	09-06-21	68.745,00	35.872,50	35.872,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>68.745,00</b>	<b>35.872,50</b>	<b>35.872,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>68.745,00</b>	<b>35.872,50</b>	<b>35.872,50</b>

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>68.745,00</b>	<b>35.872,50</b>	<b>35.872,50</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>		<b>68.745,00</b>	<b>35.872,50</b>	<b>35.872,50</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>		<b>219.734,96</b>	<b>156.371,25</b>	<b>156.371,25</b>

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>14 / 0</b>				
<b>SERVIZI ALLA PERSONA</b>			<b>392.262,66</b>	<b>253.253,16</b>	<b>253.253,16</b>

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>	<b>3.125.426,40</b>	<b>1.877.939,59</b>	<b>1.885.504,31</b>