

LEGENDA

Var. : Variazioni storiche di impegno e creazione di subimpegni

Pre. : Prescrizioni

Ins. : Insussistenze

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

1 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

1 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10001 / 2

ACQUISTO DI BENI

EPF 2023

1480	CIG: ZBE3DE26DA - FORNITURA DI BRANDINE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO GIODICART SRL Sogg. 20084 GRUPPO GIODICART SRL Delibera: DE 1056 21/12/2023	1.377,00	0,00		0,00	1.377,00	0,00
1485	CIG: Z8E3DC5104 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TENDE A RULLO PARASOLE PER LA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XIII". IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SANDIX SRL Sogg. 10184 SANDIX SRL Delibera: DE 1062 22/12/2023	19.670,06	0,00		0,00	19.670,06	0,00
TOTALE EPF		21.047,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.047,06	0,00
TOTALE CAPITOLO		21.047,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.047,06	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 10002 / 0

INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI

EPF 2023

472	INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2023 Sogg. 99 AMMINISTRATORI DIVERSI Delibera: DE 13 12/01/2023	550,00	0,00		0,00	550,00	0,00
479	INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2023 Sogg. 99 AMMINISTRATORI DIVERSI Delibera: DE 13 12/01/2023	648,95	0,00		0,00	648,95	0,00
480	INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2023 Sogg. 99 AMMINISTRATORI DIVERSI Delibera: DE 13 12/01/2023	648,95	0,00		0,00	648,95	0,00
481	INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2023 Sogg. 99 AMMINISTRATORI DIVERSI Delibera: DE 13 12/01/2023	648,95	0,00		0,00	648,95	0,00
482	INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2023 Sogg. 99 AMMINISTRATORI DIVERSI Delibera: DE 13 12/01/2023	811,19	0,00		0,00	811,19	0,00
483	INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2023 Sogg. 99 AMMINISTRATORI DIVERSI Delibera: DE 13 12/01/2023	811,19	0,00		0,00	811,19	0,00
484	INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2023 Sogg. 99 AMMINISTRATORI DIVERSI Delibera: DE 13 12/01/2023	1.081,57	0,00		0,00	1.081,57	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
485	INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2023 Sogg. 99 AMMINISTRATORI DIVERSI Delibera: DE 13 12/01/2023	3.020,00	0,00		0,00	3.020,00	0,00
TOTALE EPF		8.220,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.220,80	0,00
TOTALE CAPITOLO		8.220,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.220,80	0,00

Capitolo 10004 / 0

INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI

EPF 2023

974	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Sogg. 99 AMMINISTRATORI DIVERSI Delibera: DE 525 04/07/2023	2.484,00	0,00		0,00	2.484,00	0,00
TOTALE EPF		2.484,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.484,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.484,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.484,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 10005 / 0

INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI

EPF 2023

975	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Sogg. 99 AMMINISTRATORI DIVERSI Delibera: DE 525 04/07/2023	3.510,00	0,00	Ins	432,00	3.078,00	0,00
TOTALE EPF		3.510,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 432,00 0,00	3.078,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.510,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 432,00 0,00	3.078,00	0,00

Capitolo 10007 / 0

ASSICURAZIONI

EPF 2023

186	CIG 85039365FC - AGGIUDICAZIONE ASSICURAZIONE COMUNALE „RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI DI PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE“ PERIODO 31/12/2020 – 31.12.2025 ALLA COMPAGNIA MAGRO MATTEO AGENTE GENERALE DI VIGONZA LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.– IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 177 B & S ITALIA SPA Delibera: DE 961 18/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10008 / 0

INDENNITA' ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

EPF 2023

316	NOMINA DEL DOTT. TURELLO NICOLA PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2022-2025 - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.- Sogg. 7446 TURELLO NICOLA Delibera: DE 564 01/08/2022	8.167,90	0,00		0,00	8.167,90	0,00
TOTALE EPF		8.167,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.167,90	0,00
TOTALE CAPITOLO		8.167,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.167,90	0,00

Capitolo 10013 / 0

IRAP AMMINISTRATORI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2023

478	INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2023 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: DE 13 12/01/2023	652,89	0,00	Ins	0,88	652,01	0,00
976	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: DE 525 04/07/2023	289,17	0,00	Ins	27,54	261,63	0,00
977	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: DE 525 04/07/2023	145,86	0,00		0,00	145,86	0,00
TOTALE EPF		1.087,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 28,42 0,00	1.059,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.087,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 28,42 0,00	1.059,50	0,00
TOTALE Titolo 1		44.517,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 460,42 0,00	44.057,26	0,00
TOTALE Programma 1		44.517,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 460,42 0,00	44.057,26	0,00

2 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 10015 / 1

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

EPF 2022

583	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2021 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	366,11	0,00		0,00	366,11	0,00
TOTALE EPF		366,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	366,11	0,00

EPF 2023

666	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2022 (TRICESIMO-CASSACCO). Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1218	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2023 (TRICESIMO-CASSACCO). Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		366,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	366,11	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 10023 / 0

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

EPF 2021

761	AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE E DI DEPOSITO PRESSO LA CONSERVATORIA REGISTRI IMMOBILIARI – CIG Z84314B62C Sogg. 3315 S.I.T. DI DI BELLO GIOBATTA & C. SNC Delibera: DE 332 31/05/2021	1.220,00	0,00	Ins	1.220,00	0,00	0,00
-----	--	----------	------	-----	----------	------	------

TOTALE EPF

1.220,00	0,00	Pre	0,00	0,00	0,00
		Ins	1.220,00		
		Var	0,00		

EPF 2022

1211	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016, FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER TRE ANNUALITA' – CIG Z89377EE90 Sogg. 3914 MAGGIOLI SPA Delibera: DE 720 16/09/2022	422,37	0,00	Ins	0,01	422,36	0,00
1386	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI – CIG Z7838864F0 Sogg. 3914 MAGGIOLI SPA Delibera: DE 928 11/11/2022	412,36	0,00		0,00	412,36	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

TOTALE EPF		834,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	834,72	0,00
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2023

1293	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2022 – CIG ZCC3D5393B Sogg. 3914 MAGGIOLI SPA Delibera: DE 905 21/11/2023	176,90	0,00		0,00	176,90	0,00
1451	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, FORNITURA CALENDARIO COMUNALE PER CITTADINANZA – CIG Z123D94189 Sogg. 19969 ERA SRLS Delibera: DE 1021 14/12/2023	2.196,00	0,00		0,00	2.196,00	0,00

TOTALE EPF		2.372,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.372,90	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.427,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.220,01 0,00	3.207,62	0,00

Capitolo 10026 / 0
IRAP SEGRETERIA

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
649	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2022 (TRICESIMO-CASSACCO). Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1219	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2023 (TRICESIMO-CASSACCO). Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10960 / 0

PRESTAZIONE DI SERVIZI IN SUPPORTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI

EPF 2023

961	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E VOLTURA DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI TRASFERIMENTO DALL'AGENZIA NAZIONALE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA AL COMUNE DI TRICESIMO. CIG Z8D3BC1329 Sogg. 18704 DI BELLO GIACOMO Delibera: DE 512 30/06/2023	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
1022	PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA SU QUOTIDIANO LOCALE E SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG. ZF03C00541. Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 575 27/07/2023	250,00	0,00	Ins	204,98	45,02	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1258	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA - GIALLO TEAM SOC COOP - CIG. Z693D0B7FD Sogg. 13586 GIALLOTEAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DE 836 31/10/2023	1.366,40	0,00		0,00	1.366,40	0,00
TOTALE EPF		2.116,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 204,98 0,00	1.411,42	500,00
TOTALE CAPITOLO		2.116,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 204,98 0,00	1.411,42	500,00
TOTALE Titolo 1		6.910,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.424,99 0,00	4.985,15	500,00
TOTALE Programma 2		6.910,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.424,99 0,00	4.985,15	0,00

3 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10076 / 0

COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
645	UFF. BILANCIO E CONTABILITA' - INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	3.141,50	0,00	Ins	281,25	2.860,25	0,00
1206	UFF. BILANCIO E CONTABILITA' - INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2023 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		3.141,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 281,25 0,00	2.860,25	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.141,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 281,25 0,00	2.860,25	0,00

Capitolo 10077 / 0

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

EPF 2023

646	UFF. BILANCIO E CONTABILITA' - CONTRIBUTI EX CPDEL - ONERI SU RISULTATO ANNO 2022 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	747,68	0,00	Ins	66,94	680,74	0,00
1207	UFF. BILANCIO E CONTABILITA' - CONTRIBUTI EX CPDEL - ONERI SU RISULTATO ANNO 2023 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		747,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 66,94 0,00	680,74	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	747,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 66,94 0,00	680,74	0,00

Capitolo 10082 / 0

ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI.

EPF 2023

505	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PER I SERVIZI BANCOPOSTA - ANNO 2023 Sogg. 40 POSTE ITALIANE S.P.A. -DIREZ.OPERAZIONI Delibera: DE 47 01/02/2023	93,42	0,00		0,00	93,42	0,00
	TOTALE EPF	93,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	93,42	0,00
	TOTALE CAPITOLO	93,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	93,42	0,00

Capitolo 10083 / 0

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

EPF 2021

292	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL'UFFICIO PERSONALE A FAVORE DELLA DITTA GEDEL DI BUJA - ANNO 2021. CIG: ZBC2FF44EA. Sogg. 10972 GEDEL SRL Delibera: DE 1003 23/12/2020	377,00	0,00	Ins	133,00	244,00	0,00
-----	--	--------	------	-----	--------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

TOTALE EPF		377,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 133,00 0,00	244,00	0,00
------------	--	--------	------	-------------------	------------------------	--------	------

EPF 2023

257	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE A FAVORE DELLA DITTA GEDEL DI BUJA – ANNO 2022 E 2023. CIG: ZA03415F1F. Sogg. 10972 GEDEL SRL Delibera: DE 878 25/11/2021	2.379,00	0,00		0,00	2.379,00	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF		2.379,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.379,00	0,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO		2.756,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 133,00 0,00	2.623,00	0,00
-----------------	--	----------	------	-------------------	------------------------	----------	------

Capitolo 10085 / 0

IRAP SERVIZIO FINANZIARIO

EPF 2022

574	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2021 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	130,75	0,00		0,00	130,75	0,00
575	UFF. BILANCIO E CONTABILITA' - IRAP SU RISULTATO ANNO 2021 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	22,78	0,00		0,00	22,78	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

TOTALE EPF		153,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	153,53	0,00
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2023

651	UFF. BILANCIO E CONTABILITA' - IRAP SU RISULTATO ANNO 2022 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	267,03	0,00	Ins	23,91	243,12	0,00
1208	UFF. BILANCIO E CONTABILITA' - IRAP SU RISULTATO ANNO 2023 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

TOTALE EPF		267,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 23,91 0,00	243,12	0,00
------------	--	--------	------	-------------------	-----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO		420,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 23,91 0,00	396,65	0,00
-----------------	--	--------	------	-------------------	-----------------------	--------	------

Capitolo 10092 / 0

IRAP SU CONSULENZE, STUDI INCARICHI, COLLABORAZIONI

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
802	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) RELATIVA ALLE PRESTAZIONI OCCASIONALI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA PER L'ANNO 2022. Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: DE 347 16/05/2022	7,65	0,00	Ins	2,55	5,10	0,00
TOTALE EPF		7,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 2,55 0,00	5,10	0,00

EPF 2023

496	CIG Z01397F4DD - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2023 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: DE 31 23/01/2023	15,30	0,00	Ins	10,20	5,10	0,00
799	INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E REVISIONE DEI CALCOLI DI VERIFICA E DI STABILITA' DELLE OPERE STRUTTURALI RELATIVAMENTE AI LAVORI INERENTI IL P.N.R.R. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN PROSSIMITA' DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "GIOVANNI XXIII" - INCARICO AFFIDATO ALL'ING. MARCO DISNAN DI CAMPOFORMIDO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: DE 392 31/05/2023	420,97	0,00		0,00	420,97	0,00
TOTALE EPF		436,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 10,20 0,00	426,07	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	443,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 12,75 0,00	431,17	0,00

Capitolo 10170 / 0
SPESE PER SERVIZI FINANZIARI

EPF 2023

1411	GIACENZE DI CASSA DELL'ENTE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER INTERESSI ATTIVI MATURATI NELL'ANNO 2023 E IMPEGNO DI SPESA PER RELATIVE RITENUTE ALLA FONTE. Sogg. 11502 CREDITO COOPERATIVO FRIULI SC Delibera: DE 942 01/12/2023	38.489,95	0,00		0,00	38.489,95	0,00
	TOTALE EPF	38.489,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	38.489,95	0,00
	TOTALE CAPITOLO	38.489,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	38.489,95	0,00

Capitolo 10175 / 0
ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. - IVA A DEBITO FATTURE ATTIVE SPLIT PAYMENT

EPF 2023

926	I.V.A. A DEBITO SU FATTURA CAFC RELATIVA A RIMBORSO MUTUI - 1° SEMESTRE 2023 - GIRO CONTABILE CON ACC. N.208/2023 Sogg. 5957 CAFC S.P.A.	2.381,60	0,00		0,00	2.381,60	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1221	I.V.A. A DEBITO SU FATTURA CAFC RELATIVA A RIMBORSO MUTUI - 2° SEMESTRE 2023 - GIRO CONTABILE CON ACC. N.331/2023 Sogg. 5957 CAFC S.P.A.	2.381,60	0,00		0,00	2.381,60	0,00
TOTALE EPF		4.763,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.763,20	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.763,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.763,20	0,00
TOTALE Titolo 1		50.856,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 517,85 0,00	50.338,38	0,00
TOTALE Programma 3		50.856,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 517,85 0,00	50.338,38	0,00

4 PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 1187 / 2

SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI.-

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
767	ILIA 2023. AFFIDAMENTO INCARICO PER ESTRAZIONE DATI PER INVIO AI CONTRIBUENTI DEI CALCOLI E DEI MODELLI DI VERSAMENTO. CIG. Z873B16FC3 Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 311 10/05/2023	136,03	0,00	Ins	136,03	0,00	0,00
768	ILIA E SALDO TARI 2023. AFFIDAMENTO INCARICO PER SPEDIZIONE AI CONTRIBUENTI DEI CALCOLI E DEI MODELLI DI VERSAMENTO. CIG. ZB83B17039 Sogg. 17607 KOINE' S.R.L. Delibera: DE 312 10/05/2023	2.656,57	0,00	Ins	438,17	2.218,40	0,00
TOTALE EPF		2.792,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 574,20 0,00	2.218,40	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.792,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 574,20 0,00	2.218,40	0,00

Capitolo 10089 / 0

COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE

EPF 2023

650	UFF. TRIBUTI - INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	1.932,00	0,00	Ins	255,31	1.676,69	0,00
TOTALE EPF		1.932,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 255,31 0,00	1.676,69	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	1.932,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 255,31 0,00	1.676,69	0,00

Capitolo 10090 / 0

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

EPF 2023

654	UFF. TRIBUTI - CONTRIBUTI EX CPDEL - ONERI SUL RISULTATO ANNO 2022 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	460,00	0,00	Ins	60,96	399,04	0,00
	TOTALE EPF	460,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 60,96 0,00	399,04	0,00
	TOTALE CAPITOLO	460,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 60,96 0,00	399,04	0,00

Capitolo 10093 / 1

ADDIZIONALE PROVINCIALE TRIBUTI RIFIUTI - CAP. E 1013

EPF 2018

584	BOLLETTAZIONE TARI 2018 - accertamento d'entrata ed impegno di spesa a favore della Regione Autonoma FVG per il tributo di igiene ambientale. Sogg. Delibera: DE 252 15/06/2018	237,17	0,00		0,00	237,17	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		237,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	237,17	0,00
TOTALE CAPITOLO		237,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	237,17	0,00

Capitolo 10097 / 0

SPESE POSTALI

EPF 2020

1201	INCARICO PER IL SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, SPORTELLO PER LE INFORMAZIONI AI CITTADINI E SUCCESSIVA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI IMU E TASI 2015. Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 673 05/10/2020	1.708,87	0,00		0,00	0,00	1.708,87
TOTALE EPF		1.708,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.708,87

EPF 2021

868	AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU E TASI DAL 2016 AL 2018 E SPORTELLO PER CONTRIBUENTE. CIG. Z9331ED6A7 Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 334 31/05/2021	9.781,50	0,00	Ins	9.781,50	0,00	0,00
-----	--	----------	------	-----	----------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1027	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI ACCERTAMENTI IMU E TASI DAL 2016 AL 2018 NON PAGATI. CIG. ZE532B73DE Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 546 11/08/2021	654,00	0,00		0,00	0,00	654,00
TOTALE EPF		10.435,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 9.781,50 0,00	0,00	654,00

EPF 2022

294	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI ACCERTAMENTI IMU E TASI DAL 2016 AL 2018 NON PAGATI. CIG. ZE532B73DE Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 546 11/08/2021	5.621,89	0,00		0,00	0,00	5.621,89
587	AFFIDAMENTO INCARICO PER ESTRAZIONE DATI TARI 2022 ACCONTO, STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO AI CONTRIBUENTI. CIG ZC23583FCD Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 130 11/03/2022	384,50	0,00	Ins	384,50	0,00	0,00
589	AFFIDAMENTO INCARICO PER ESTRAZIONE DATI TARI 2022 SALDO/CONGUAGLIO, STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO AI CONTRIBUENTI. CIG Z7335855A6 Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 131 11/03/2022	243,37	0,00	Ins	243,37	0,00	0,00
591	IMU 2022. ESTRAZIONE DATI, STAMPA, IMBUSTAMENTO ED INVIO AI CONTRIBUENTI DEI CALCOLI E DEI MODELLI DI VERSAMENTO. CIG. Z093587AC5 Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 138 14/03/2022	274,19	0,00	Ins	274,19	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		6.523,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 902,06 0,00	0,00	5.621,89
EPF 2023							
247	AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA PER GLI ACCERTAMENTI IMU 2019 - 2021 E TASI 2019 NON PAGATI. CIG Z753593C99 Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 151 16/03/2022	4.000,00	0,00		0,00	0,00	4.000,00
1182	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA SAN MARCO SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI AVVISI ACCERTAMENTO TARI EMESSI NELL'ANNO 2023 E SCADUTI, E DURATA ANNI 3 – DAL 01.11.2023 AL 31.12.2026, CON FACOLTA' DI PROROGA. CIG ZB23CBE991 Sogg. 19436 SAN MARCO S.P.A. Delibera: DE 784 17/10/2023	500,00	0,00		0,00	486,09	13,91
TOTALE EPF		4.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	486,09	4.013,91
TOTALE CAPITOLO		23.168,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 10.683,56 0,00	486,09	11.998,67

Capitolo 10099 / 1
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
74	SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI INSOLUTI DI NATURA TRIBUTARIA. CIG Z942A00C81 Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 495 14/10/2019	6.551,63	0,00	Ins	0,02	5.238,77	1.312,84
542	CANONE DI MANUTENZIONE DEL CALCOLATORE IMU ON LINE E SUPPORTO AL RECEPIMENTO DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE NEL PROGRAMMA GESTIONALE DEI RIBUTI IN USO AL COMUNE. CIG. Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 231 21/04/2020	1.098,00	0,00	Ins	1.098,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		7.649,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.098,02 0,00	5.238,77	1.312,84
EPF 2021							
480	AFFIDAMENTO INCARICO DITTA MUNICIPIA SPA PER RENDICONTAZIONE INCASSI UFFICI TRIBUTI ANNO 2021. CIG ZF630B545B Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 82 26/02/2021	1.342,00	0,00	Ins	1.342,00	0,00	0,00
1366	ATTIVAZIONE ISTANZE ON LINE IMU E TARI Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 1015 20/12/2021	10.858,00	0,00	Ins	10.858,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		12.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 12.200,00 0,00	0,00	0,00
EPF 2022							
331	PROGRAMMI GESTIONALI PER L'UFFICIO TRIBUTI - CANONE DI MANUTENZIONE 2022. CIG ZCF3444F10. Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 931 07/12/2021	1.220,00	0,00	Ins	1.220,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
521	DETERMINA N. 771/2019 - ESTENSIONE DELL'INCARICO AFFIDATO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER PRODUZIONE FILE DA INVIARE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. ANNI 2022-2023. CIG. Z3F2B28EC0. Sogg. 3914 MAGGIOLI SPA Delibera: DE 78 23/02/2022	2.074,00	0,00	Ins	1.037,00	1.037,00	0,00
552	ATTIVITA' DI CONSULENZA LEGALE PER RECUPERO CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA. AFFIDAMENTO INCARICO DI STUDIO DELLA CONTROVERSIA ALL'AVV. EMANUELE IURI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA Sogg. 12632 IURI EMANUELE Delibera: DE 181 02/04/2021	105,00	0,00	Ins	105,00	0,00	0,00
588	AFFIDAMENTO INCARICO PER ESTRAZIONE DATI TARI 2022 ACCONTO, STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO AI CONTRIBUENTI. CIG ZC23583FCD Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 130 11/03/2022	516,06	0,00	Ins	516,06	0,00	0,00
590	AFFIDAMENTO INCARICO PER ESTRAZIONE DATI TARI 2022 SALDO/CONGUAGLIO, STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO AI CONTRIBUENTI. CIG Z7335855A6 Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 131 11/03/2022	464,09	0,00	Ins	464,09	0,00	0,00
592	IMU 2022. ESTRAZIONE DATI, STAMPA, IMBUSTAMENTO ED INVIO AI CONTRIBUENTI DEI CALCOLI E DEI MODELLI DI VERSAMENTO. CIG. Z093587AC5 Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 138 14/03/2022	553,39	0,00	Ins	553,39	0,00	0,00
1193	SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA AI SENSI DELLA DELIBERA AEEG N. 88/67 E SMI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E - DISTRIBUZIONE - CIG. Z7637B5CD8 Sogg. 12396 E-DISTRIBUZIONE SPA Delibera: DE 706 12/09/2022	49,39	0,00	Ins	49,39	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		4.981,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.944,93 0,00	1.037,00	0,00
EPF 2023							
345	PROGRAMMI GESTIONALI PER L'UFFICIO TRIBUTI - CANONE DI MANUTENZIONE 2023. CIG ZAF3867EBE Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 877 02/11/2022	1.220,00	0,00	Ins	1.220,00	0,00	0,00
579	CIG Z483A4B946 Affidamento tramite trattativa diretta del servizio di stampa, postalizzazione ed invio e-mail delle bollette acconto TARI 2023 alla Società Koinè S.r.l. - Impegno di spesa Sogg. 17607 KOINE' S.R.L. Delibera: DE 131 09/03/2023	307,62	0,00	Ins	307,62	0,00	0,00
1179	AFFIDAMENTO ALLA DITTA RETE SOCIALE TRIBUTI soc. coop. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER BONIFICA BANCA DATI RATI, GESTIONE ORDINARIA TARI, ACCERTAMENTI TARI UTENZE DOMESTICHE- CIG ZB13CB06CF Sogg. 16306 RETE SOCIALE TRIBUTI Delibera: DE 782 16/10/2023	2.928,00	0,00		0,00	2.928,00	0,00
1186	IMPEGNO DI SPESA GIORNATE DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER SCARICO DATI TARI BOLLETTAZIONE SALDO Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 788 17/10/2023	1.146,80	0,00		0,00	1.146,80	0,00
TOTALE EPF		5.602,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.527,62 0,00	4.074,80	0,00
TOTALE CAPITOLO		30.433,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 18.770,57 0,00	10.350,57	1.312,84

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 10099 / 2

PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI - AGGI

EPF 2019

832	SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI INSOLUTI DI NATURA TRIBUTARIA. CIG Z942A00C81 Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 495 14/10/2019	6.891,15	0,00		0,00	6.891,15	0,00
TOTALE EPF		6.891,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.891,15	0,00

EPF 2020

1203	INCARICO PER IL SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, SPORTELLO PER LE INFORMAZIONI AI CITTADINI E SUCCESSIVA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI IMU E TASI 2015. Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 673 05/10/2020	10.429,10	0,00		0,00	0,00	10.429,10
TOTALE EPF		10.429,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.429,10

EPF 2021

235	INCARICO PER IL SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, SPORTELLO PER LE INFORMAZIONI AI CITTADINI E SUCCESSIVA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI IMU E TASI 2015. Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 673 05/10/2020	1.139,00	0,00		0,00	0,00	1.139,00
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1028	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI ACCERTAMENTI IMU E TASI DAL 2016 AL 2018 NON PAGATI. CIG. ZE532B73DE Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 546 11/08/2021	9.691,46	0,00		0,00	0,00	9.691,46
TOTALE EPF		10.830,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.830,46
EPF 2022							
295	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI ACCERTAMENTI IMU E TASI DAL 2016 AL 2018 NON PAGATI. CIG. ZE532B73DE Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 546 11/08/2021	13.054,00	0,00		0,00	0,00	13.054,00
601	AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA PER GLI ACCERTAMENTI IMU 2019 - 2021 E TASI 2019 NON PAGATI. CIG Z753593C99 Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 151 16/03/2022	11.946,00	0,00		0,00	0,00	11.946,00
TOTALE EPF		25.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	25.000,00
EPF 2023							
248	AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA PER GLI ACCERTAMENTI IMU 2019 - 2021 E TASI 2019 NON PAGATI. CIG Z753593C99 Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 151 16/03/2022	254,00	0,00		0,00	0,00	254,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
990	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI GESTIONE ACCERTAMENTI TARI UTENZE NON DOMESTICHE E PEREQUAZIONE CATASTALE E RELATIVI ACCERTAMENTI IMU/TASI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PREVISIONALE A FAVORE DELLA DITTA RETE SOCIALE TRIBUTI - CIG: ZE03834897 Sogg. 16306 RETE SOCIALE TRIBUTI Delibera: DE 507 30/06/2023	4.107,36	0,00		0,00	4.107,34	0,02
1180	AFFIDAMENTO ALLA DITTA RETE SOCIALE TRIBUTI soc. coop. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER BONIFICA BANCA DATI TARI, GESTIONE ORDINARIA TARI, ACCERTAMENTI TARI UTENZE DOMESTICHE- CIG ZB13CB06CF Sogg. 16306 RETE SOCIALE TRIBUTI Delibera: DE 782 16/10/2023	15.000,00	0,00		0,00	14.058,15	941,85
1183	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA SAN MARCO SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI AVVISI ACCERTAMENTO TARI EMESSI NELL'ANNO 2023 E SCADUTI, E DURATA ANNI 3 – DAL 01.11.2023 AL 31.12.2026, CON FACOLTA' DI PROROGA. CIG ZB23CBE991 Sogg. 19436 SAN MARCO S.P.A. Delibera: DE 784 17/10/2023	2.921,90	0,00		0,00	1.248,94	1.672,96
TOTALE EPF		22.283,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.414,43	2.868,83
TOTALE CAPITOLO		75.433,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	26.305,58	49.128,39

Capitolo 10102 / 0
IRAP UFFICIO TRIBUTI

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
644	UFFICIO TRIBUTI - IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO 2022 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	180,00	0,00	Ins	37,49	142,51	0,00
TOTALE EPF		180,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 37,49 0,00	142,51	0,00
TOTALE CAPITOLO		180,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 37,49 0,00	142,51	0,00
TOTALE Titolo 1		134.638,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 30.382,09 0,00	41.816,05	62.439,90
TOTALE Programma 4		134.638,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 30.382,09 0,00	41.816,05	0,00

5 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10018 / 0

TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
473	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 9802 AUTOSERVIS SRL Delibera: DE 14 12/01/2023	6,12	0,00	Ins	6,12	0,00	0,00
TOTALE EPF		6,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 6,12 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		6,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 6,12 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10109 / 1

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI

EPF 2022

1189	CIG Z5937AE05A - LAVORI DI SPOSTAMENTO ALLOGGIAMENTO CONTATORI METANO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURO DI CONTENIMENTO SITO LUNGO LA VIA SAN PELAGIO E SOTTOSTANTE LA PUBBLICA STRADA "VIA DELLA CORTINA ROMANA" - APPROVAZIONE ED AFFIDO LAVORI ALLA DITTA METANODOTTI DEL FRIULI SRL DI TRICESIMO Sogg. 4655 METANODOTTI DEL FRIULI SRL Delibera: DE 699 09/09/2022	951,60	0,00		0,00	0,00	951,60
TOTALE EPF		951,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	951,60

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2023

1438	CIG Z7B3DA26D5 - LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTE INTERNE AMMALORATE PRESSO L'ALLOGGIO EX CUSTODE DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XIII". IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA FALEGNAMERIA CUSSIGH DI CUSSIGH SIMONE Sogg. 19942 FALEGNAMERIA CUSSIGH DI CUSSIGH SIMONE Delibera: DE 996 12/12/2023	2.867,00	0,00		0,00	2.867,00	0,00
1449	CIG Z1A3D89430 - LAVORI DI SMONTAGGIO E SMALTIMENTO DEGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA CASA DI RIPOSO COMUNALE "N. DE PILOSIO" SITA IN VIA S. FRANCESCO DANNEGGIATI A SEGUITO ALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO COMUNALE IL 6 AGOSTO 2023 - APPROVAZIONE LAVORI ED AFFIDO DEGLI STESSI ALLA DITTA RONCO ASCENSORI SRL DI UDINE Sogg. 11540 RONCO ASCENSORI SRL Delibera: DE 1014 13/12/2023	6.893,00	0,00		0,00	6.893,00	0,00
1484	CIG: Z7E3DE894C - LAVORI DI TINTEGGIATURA VARI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E CREAZIONE DI UNA PARETE DIVISORIA PRESSO I SERVIZI IGIENICI DELL'UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA VENCHIARUTTI FABIO PITTURE EDILI Sogg. 10488 VENCHIARUTTI FABIO Delibera: DE 1061 21/12/2023	2.641,30	0,00		0,00	0,00	2.641,30
TOTALE EPF		12.401,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.760,00	2.641,30
TOTALE CAPITOLO		13.352,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.760,00	3.592,90

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 10109 / 2

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI

EPF 2023

400	CIG 95367864C5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI-ELETTRONICI, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E DEFIBRILLATORI (AED) DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 2023/2025 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA LUX ELETTRICA SRL DI CASSACCO E ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE ED A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA Sogg. 3920 LUX ELETTRICA SRL Delibera: DE 1088 19/12/2022	1.223,27	0,00		0,00	1.223,27	0,00
777	CIG Z2938FE012 SERVIZIO SANIFICAZIONE IMPIANTI ASCENSORE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE, MONTASCALE E MONTACARICHI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023-2024-2025 AFFIDATO ALL'OPERATORE ECONOMICO RONCO ASCENSORI s.r.l. - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO E LAVORI AGGIUNTIVI. Sogg. 11540 RONCO ASCENSORI SRL Delibera: DE 324 12/05/2023	5.302,12	0,00		0,00	5.302,12	0,00
793	CIG. Z3C3A31943 - VERIFICA PERIODICA ASCENSORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ED IN LOCAZIONE ANNI 2023-2025 AFFIDATO ALLA SOCIETA' OCE SRL. APPROVAZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO. Sogg. 5959 OCE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA S.R.L. Delibera: DE 366 23/05/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1158	CIG. Z3F3C4CB41 - SERVIZIO DI GESTIONE ESERCIZIO, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO DA SCARICA ATMOSFERICA E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI ALLA DITTA HERA LUCE SRL - RIF. SINISTRO 05.05.2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA PER RISARCIMENTO DANNO. Sogg. 11616 HERA LUCE SRL Delibera: DE 765 12/10/2023	78,22	0,00		0,00	78,22	0,00
1419	Z473DA41FF - APPROVAZIONE INTERVENTO DI VERIFICA EFFICIENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DOS SRL DI TAVAGNACCO. Sogg. 16362 DOS SRL Delibera: DE 969 06/12/2023	442,00	0,00		0,00	442,00	0,00

TOTALE EPF	7.045,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.045,61	0,00
TOTALE CAPITOLO	7.045,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.045,61	0,00

Capitolo 10112 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2023

356	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE19L4. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI STRUTTURE COMUNALI. PERIODO 01 SETTEMBRE 2022 AL 31/08/2024. CIG. 87683520FA Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 657 29/08/2022	8.098,06	0,00	Ins	2.840,32	5.257,74	0,00
-----	---	----------	------	-----	----------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		8.098,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.840,32 0,00	5.257,74	0,00
TOTALE CAPITOLO		8.098,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.840,32 0,00	5.257,74	0,00

Capitolo 10116 / 1

PRESTAZIONI DI SERVIZI: DI COMPETENZA UFFICIO LAVORI PUBBLICI

EPF 2013

1929	INCENTIVO AI SENSI ART. 11 DELLA L.R. 14/2002 A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE - ATTIVITA' CONNESSE INCARICO ALL'ING.ROSARIO LO CASCIO PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZ. TECNICA PROPEDEUTICA ALLA GARA "RETE DISTRIBUZIONE GAS" Sogg. Delibera: DE 816 11/12/2013	1.596,44	0,00		0,00	0,00	1.596,44
TOTALE EPF		1.596,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.596,44

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
754	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC) PER PRESTAZIONI-SOPRALLUOGO E RELAZIONE INDICE VERSAR COPERTURE IN ETERNIT EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE-CIG. ZEB2D4FC76. Sogg. 11772 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE Delibera: DE 384 16/06/2020	610,00	0,00		0,00	227,17	382,83
TOTALE EPF		610,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	227,17	382,83
EPF 2023							
720	CIG Z423AC0373 – IMMOBILE ADIBITO A PARCHEGGIO PUBBLICO DI PIAZZA ELLERO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI / GESTIONE CONTABILE. Sogg. 1624 RADDI MARIO Delibera: DE 238 14/04/2023	3.437,07	0,00		0,00	0,00	3.437,07
TOTALE EPF		3.437,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.437,07
TOTALE CAPITOLO		5.643,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	227,17	5.416,34

Capitolo 10116 / 2

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2022

1654	COVID 19 - PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI. AFFIDO INCARICO COOPERATIVA SOCIALE OLTRE LA SORGENTE - CIG. Z703931F09 Sogg. 11588 COOPERATIVA SOCIALE OLTRE LA SORGENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS Delibera: DE 1107 21/12/2022	2.360,70	0,00	Ins	261,69	2.099,01	0,00
TOTALE EPF		2.360,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 261,69 0,00	2.099,01	0,00

EPF 2023

229	AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO INVENTARIO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. DETERMINA 771 DEL 24.12.2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2022 E 2023. CIG. Z3F2B28EC0 Sogg. 3914 MAGGIOLI SPA Delibera: DE 554 12/08/2021	2.664,48	0,00	Ins	0,82	2.663,66	0,00
1077	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PALESTRE COMUNALI SCOLASTICHE (PRESSO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO) E DEI RELATIVI SPAZI ACCESSORI DURANTE IL PERIODO DA SETTEMBRE A GIUGNO PER LE STAGIONI SPORTIVE 2023-2024 E 2024-2025. CIG Z333C26E03 Sogg. 11588 COOPERATIVA SOCIALE OLTRE LA SORGENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS Delibera: DE 658 04/09/2023	1.451,60	0,00		0,00	1.451,60	0,00
TOTALE EPF		4.116,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,82 0,00	4.115,26	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	6.476,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 262,51 0,00	6.214,27	0,00

Capitolo 10129 / 0

IMPOSTE SUL REGISTRO, TRASCRIZIONE, ECC.

EPF 2023

925	IMPOSTA DI REGISTRO PER DECRETO INGIUNTIVO 323/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. Sogg. 1451 VODAFONE ITALIA S.P.A. Delibera: DE 449 14/06/2023	2.853,00	0,00		0,00	0,00	2.853,00
1516	TRASCRIZIONE DECRETO DI DESTINAZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE BENI SEQUESTRATI ALLA CRIMINALITA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPOSTE DOVUTE Sogg. 4128 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DE 1101 29/12/2023	149,00	0,00		0,00	149,00	0,00
	TOTALE EPF	3.002,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	149,00	2.853,00
	TOTALE CAPITOLO	3.002,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	149,00	2.853,00
	TOTALE Titolo 1	43.624,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.108,95 0,00	28.653,79	11.862,24

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 20014 / 6

PNRR - M2C4I.2.2 - PALAZZO MUNICIPALE - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CUP G99F00000000

EPF 2023

239	CIG Z5936CBE6C – CUP G97H21029150006 E G99F22000000006 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRUTTURALE, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE DISTACCATA MUNICIPIO – INCARICO PROFESSIONALE STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI MINGOTTI DI UDINE Sogg. 16672 MINGOTTI ARCHITETTI ASSOCIATI GIANPIERO E CARLO Delibera: DE 443 23/06/2022	1.722,17	0,00	Ins	0,01	1.722,16	0,00
319	CIG: 9396160486; CUP G97H21029150006 E G99F22000000006; APPALTO PER GLI “INTERVENTI FINANZIATI CON L.R. 2/2000 ART. 4 COMMI DA 55 A 57 E ART. 1, COMMI 29-37, L. 27/12/2019, N. 160 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRUTTURALE, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE DISTACCATA DEL MUNICIPIO DI TRICESIMO” - ASSUNZIONE O.G. DI SPESA DELL'OPERA Sogg. Delibera: DE 711 12/09/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
320	CIG: 9396160486; CUP G97H21029150006 E G99F22000000006; APPALTO PER GLI "INTERVENTI FINANZIATI CON L.R. 2/2000 ART. 4 COMMI DA 55 A 57 E ART. 1, COMMI 29-37, L. 27/12/2019, N. 160 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRUTTURALE, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE DISTACCATA DEL MUNICIPIO DI TRICESIMO" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA LUX ELETTRICA SRL DI CASSACCO E ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE, A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA ED A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 11 L.R. 14/2002 Sogg. 3920 LUX ELETTRICA SRL Delibera: DE 715 14/09/2022	866,60	0,00	Ins	10,61	855,99	0,00
321	CIG: 9396160486; CUP G97H21029150006 E G99F22000000006; APPALTO PER GLI "INTERVENTI FINANZIATI CON L.R. 2/2000 ART. 4 COMMI DA 55 A 57 E ART. 1, COMMI 29-37, L. 27/12/2019, N. 160 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRUTTURALE, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE DISTACCATA DEL MUNICIPIO DI TRICESIMO" - ASSUNZIONE O.G. DI SPESA DELL'OPERA Sogg. Delibera: DE 711 12/09/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
322	CIG: 9396160486; CUP G97H21029150006 E G99F22000000006; APPALTO PER GLI "INTERVENTI FINANZIATI CON L.R. 2/2000 ART. 4 COMMI DA 55 A 57 E ART. 1, COMMI 29-37, L. 27/12/2019, N. 160 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRUTTURALE, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE DISTACCATA DEL MUNICIPIO DI TRICESIMO" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA LUX ELETTRICA SRL DI CASSACCO E ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE, A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA ED A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 11 L.R. 14/2002 Sogg. 10180 COMUNE DI TRICESIMO FONDO PROGETTAZIONE Delibera: DE 715 14/09/2022	520,00	0,00		0,00	520,00	0,00
323	CIG: 9396160486; CUP G97H21029150006 E G99F22000000006; APPALTO PER GLI "INTERVENTI FINANZIATI CON L.R. 2/2000 ART. 4 COMMI DA 55 A 57 E ART. 1, COMMI 29-37, L. 27/12/2019, N. 160 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRUTTURALE, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE DISTACCATA DEL MUNICIPIO DI TRICESIMO" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA LUX ELETTRICA SRL DI CASSACCO E ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE, A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA ED A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 11 L.R. 14/2002 Sogg. 10180 COMUNE DI TRICESIMO FONDO PROGETTAZIONE Delibera: DE 715 14/09/2022	130,00	0,00		0,00	130,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1435	CUP G97H21029150006 - APPALTO PER GLI "INTERVENTI FINANZIATI CON L.R. 2/2000 ART. 4 COMMI DA 55 A 57 E ART. 1, COMMI 29-37 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRUTTURALE, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE DISTACCATA DEL MUNICIPIO DI TRICESIMO" - CIG Z4C3DA7A40 - INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SEDE STACCATA - APPROVAZIONE LAVORI ED AFFIDO DEGLI STESSI ALLA DITTA LUX ELETTRICA SRL DI CASSACCO Sogg. 3920 LUX ELETTRICA SRL Delibera: DE 990 11/12/2023	5.253,38	0,00		0,00	5.253,38	0,00

TOTALE EPF	8.492,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 10,62 0,00	8.481,53	0,00
TOTALE CAPITOLO	8.492,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 10,62 0,00	8.481,53	0,00
TOTALE Titolo 2	8.492,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 10,62 0,00	8.481,53	0,00
TOTALE Programma 5	52.117,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.119,57 0,00	37.135,32	0,00

6 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 1086 / 1

PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI ED ALTRI INCARICHI - SERVIZIO LAVORI PU

EPF 2020

605	CIG Z652CC20CC - INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PERIZIE DI STIMA DI ALCUNI BENI IMMOBILI SITI IN COMUNE DI TRICESIMO - AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO DEL DOTT. P.I. EZIO MARTINUZZI DI TRICESIMO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 11858 STUDIO TECNICO DOTT. PER.IND. EZIO MARTINUZZI Delibera: DE 280 07/05/2020	840,00	0,00	Ins	840,00	0,00	0,00
606	CIG Z2B2CE0C11 - DEFINIZIONE PROCEDURE CATASTALI E IPOCATASTALI RELATIVE AGLI IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI TRICESIMO RISPETTIVAMENTE IN VIA GORIZIA, VIA DEI PAOLINI, VIA SAN GIOVANNI, VIA ADIGE ED AREE CIRCOSTANTI IL CENTRO SERVIZI SANITARI ED ASSISTENZIALI - AFFIDO INCARICO AL GEOM. MENIS FERRUCCIO DI TRICESIMO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 5412 MENIS FERRUCCIO Delibera: DE 281 07/05/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
758	CIG ZE92D48E1C - INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE ATTI PER LA COSTITUZIONE DI SERVITU' INAMOVIBILE DI ELETTRODOTTO IN PORZIONE DI TERRENO SITO IN COMUNE DI TRICESIMO FG. 15 MAPP. 461 DI PROPRIETA' VARUTTI/BURELLI E COSTITUZIONE DI SERVITU' DI PASSAGGIO PEDONALE PUBBLICO TRA IL PARCHEGGIO DI VIA DIAZ E VIA S. ANTONIO RICADENTE SUI MAPPALI 266-268-275-873 SUB VARI DEL FG. 7 DEL COMUNE DI TRICESIMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL NOTAIO MARTINA BAIUTTI DI UDINE Sogg. 11934 BAIUTTI MARTINA Delibera: DE 393 17/06/2020	2.156,96	0,00		0,00	0,00	2.156,96

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1432	CIG Z6F2FD3A29 - ACCERTAMENTO PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENI SITI IN VIA GORIZIA - AFFIDO INCARICO AL GEOM. TONDOLO SIMONE DI BUJA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 11927 TONDOLO SIMONE Delibera: DE 953 18/12/2020	103,00	0,00		0,00	103,00	0,00
1433	Sub: 606 CIG Z6F2FD3A29 - ACCERTAMENTO PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENI SITI IN VIA GORIZIA - AFFIDO INCARICO AL GEOM. TONDOLO SIMONE DI BUJA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 11927 TONDOLO SIMONE Delibera: DE 953 18/12/2020	1.944,00	0,00		0,00	1.944,00	0,00

TOTALE EPF

5.043,96	0,00	Pre	0,00	2.047,00	2.156,96
		Ins	840,00		
		Var	0,00		

EPF 2022

1676	CIG Z9B3932AA0 - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ALCUNI RILIEVI E FRAZIONAMENTI PER ALCUNI TERRENI SITI IN COMUNE DI TRICESIMO - AFFIDO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL P.I. PAOLO SACHER DI TRICESIMO Sogg. 5423 SACHER PAOLO Delibera: DE 1113 22/12/2022	5.660,20	0,00	Ins	970,20	0,00	4.690,00
------	---	----------	------	-----	--------	------	----------

TOTALE EPF

5.660,20	0,00	Pre	0,00	0,00	4.690,00
		Ins	970,20		
		Var	0,00		

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
548	CIG Z4239EF11C - SERVIZIO TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA MANUTENZIONE E MONITORAGGIO, VERIFICA, CONTROLLO E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - ANNI 2023/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PLAN SERVICE DI WALLY D'ORLANDO DI CASSACCO ED ASSUNZIONE IMPGNI DI SPESA Sogg. 20696 PLAN SERVICE DI WALLY D'ORLANDO Delibera: DE 77 23/02/2023	2.490,00	0,00		0,00	2.490,00	0,00
673	CIG Z673A902EE - LAVORI DI: "REALIZZAZIONE DI TRATTO DI RACCOLTA ACQUE IN SOTTERRANEO A SGRAVIO DELLE ABITAZIONI A VALLE DELL'EX ESSICCATOIO BOZZOLI" - CUP G97H23000050007 - "MANUTENZIONE CORSO D'ACQUA RIO RUAT-CROPARIE A LEONACCO, RIO BARBIAN A FRAELACCO, CON MANUTENZIONE ORDINARIA SPONDE ED ALVEI" - CUP G97J22000020002 - INCARICO PROFESSIONALE ING MATTEO CUFFOLO Sogg. 17895 CUFFOLO MATTEO Delibera: DE 186 29/03/2023	285,48	0,00		0,00	285,48	0,00
790	CUP G95E22000260006 - CIG Z3C3B41D7C - INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E REVISIONE DEI CALCOLI DI VERIFICA E DI STABILITA' DELLE OPERE STRUTTURALI RELATIVAMENTE AI LAVORI INERENTI IL P.N.R.R. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN PROSSIMITA' DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "GIOVANNI XXIII" - AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. MARCO DISNAN DI CAMPOFORMIDO Sogg. 18424 DISNAN MARCO Delibera: DE 368 23/05/2023	4.952,62	0,00		0,00	4.952,62	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
803	CIG ZA63B5C725 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. ELLERO" – INTERVENTI COMPLEMENTARI DI CUI AL LOTTO 2 – CUP G93H19000770005. – ED AL LOTTO 3 PALESTRA - P.N.R.R. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN PROSSIMITA' DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GIOVANNI XXIII" - INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI DELLE OPERE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOM. BRUNO PUGNALE DI RIVE D'ARCANO Sogg. 12182 PUGNALE BRUNO Delibera: DE 397 31/05/2023	4.355,40	0,00		0,00	4.355,40	0,00
1098	CIG: Z5E3C6F8AC - REDAZIONE PRATICA RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDIO AUTORIMESSA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTASTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DEL PERITO INDUSTRIALE STEFANO DEL MEDICO. Sogg. 18750 DEL MEDICO STEFANO Delibera: DE 696 14/09/2023	1.601,25	0,00		0,00	1.601,25	0,00
1273	CIG Z793C7D7A7 - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. FATTORI DAVIDE DI TRICESIMO PER OPERAZIONI DI MODIFICHE CATASTALI DI AREE DEL TERRITORIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 15708 FATTORI DAVIDE Delibera: DE 854 08/11/2023	4.389,50	0,00		0,00	1.397,00	2.992,50
1302	CIG Z373D1D398 - INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A FRAZIONAMENTO STRADA BELVEDERE E AREA DI PROPRIETA' COMUNALE PER SCORPORO AREA VIABILITA' E PARCHEGGI STRADA DENOMINATA PALUDO, ACCATASTAMENTO IMMOBILI EX CASERMA S. PATUSSI - AFFIDO INCARICO AL GEOM. MARIO CARUZZI DI ATTIMIS ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 10274 CARUZZI MARIO Delibera: DE 916 24/11/2023	12.106,50	0,00		0,00	12.106,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	30.180,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	27.188,25	2.992,50
	TOTALE CAPITOLO	40.884,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.810,20 0,00	29.235,25	9.839,46

Capitolo 1087 / 1

PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - CONTRATTO DI FIUME TORRENTE CORMOR

EPF 2022

1632	CIG ZEA391C284 - SERVIZI TECNICI DI CONSULENZA, ACCOMPAGNAMENTO E COORDINAMENTO DELLA FASE DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO D'AZIONE E FASE FINALE DI REDAZIONE E CONDIVISIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA DEL CONTRATTO DI FIUME DEL TORRENTE CORMOR - AFFIDO DELLA PRESTAZIONE AL DOTT. MARCO ABORDI Sogg. 15000 ABORDI MARCO Delibera: DE 1066 15/12/2022	17.822,70	0,00		0,00	17.822,70	0,00
1686	CIG ZEA391C284 - SERVIZI TECNICI DI CONSULENZA, ACCOMPAGNAMENTO E COORDINAMENTO DELLA FASE DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO D'AZIONE E FASE FINALE DI REDAZIONE E CONDIVISIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA DEL CONTRATTO DI FIUME DEL TORRENTE CORMOR - AFFIDO DELLA PRESTAZIONE AL DOTT. MARCO ABORDI Sogg. 15000 ABORDI MARCO Delibera: DE 1066 15/12/2022	7.826,30	0,00		0,00	7.826,30	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		25.649,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.649,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		25.649,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.649,00	0,00

Capitolo 10037 / 0

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (20% FONDO INNOVAZIONE) CAP. ENTRATA 30018/3

EPF 2023

1434	CIG Z5B3DA8041 – ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OFFICE SYSTEMS DI UDINE Sogg. 9132 OFFICE SYSTEMS DI F. LO GATTO Delibera: DE 991 11/12/2023	3.400,14	0,00		0,00	3.400,14	0,00
TOTALE EPF		3.400,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.400,14	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.400,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.400,14	0,00

Capitolo 10133 / 0

COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2023

16	UFF. TECNICO LL.PP. - STIPENDI ANNO 2023 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	132,70	0,00		0,00	132,70	0,00
642	UFF. TECNICO LL.PP. - INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	3.650,00	0,00	Ins	350,99	3.299,01	0,00
1209	UFF. TECNICO LL.PP. - INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2023 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		3.782,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 350,99 0,00	3.431,71	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.782,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 350,99 0,00	3.431,71	0,00

Capitolo 10134 / 0

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

EPF 2023

643	UFF. TECNICO LL.PP. - CONTRIBUTI EX CPDEL - ONERI SUL RISULTATO 2022 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	869,00	0,00	Ins	83,83	785,17	0,00
1210	UFF. TECNICO LL.PP. - CONTRIBUTI EX CPDEL - ONERI SUL RISULTATO 2023 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	869,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 83,83 0,00	785,17	0,00
	TOTALE CAPITOLO	869,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 83,83 0,00	785,17	0,00

Capitolo 10140 / 0

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

EPF 2023

390	CIG Z4138E0135 - SERVIZIO DI RICOGNIZIONE E RIORDINO DELLE OPERE PUBBLICHE OGGETTO DI MONITORAGGIO BDAP-MOP E LORO RENDICONTAZIONE - APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA KIBERNETES SRL DI SILEA (TV) Sogg. 5757 KIBERNETES S.R.L. Delibera: DE 989 02/12/2022	3.660,00	0,00		0,00	3.660,00	0,00
429	CIG ZB139098C7 - SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PRESSO IL COMUNE DI TRICESIMO - PERIODO 01.01.2023 - 30.06.2023 - APPROVAZIONE SERVIZIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE OLTRE LA SORGENTE DI RIVE D'ARCANO Sogg. 11588 COOPERATIVA SOCIALE OLTRE LA SORGENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS Delibera: DE 1101 20/12/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
530	CIG Z1439C51D6 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DEL MEF - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MYO SPA DI POGGIO TORRIANA (RN) Sogg. 7479 MYO S.P.A. Delibera: DE 56 07/02/2023	2.806,00	0,00		0,00	0,00	2.806,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
721	CIG Z423AC0373 – IMMOBILE ADIBITO A PARCHEGGIO PUBBLICO DI PIAZZA ELLERO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI / GESTIONE CONTABILE. Sogg. 1624 RADDI MARIO Delibera: DE 238 14/04/2023	496,21	0,00		0,00	0,00	496,21
989	CIG. Z2E3BC84C8 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC) PER PRESTAZIONI-SOPRALLUOGO E RELAZIONE INDICE AMLETO COPERTURE IN ETERNIT EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE. Sogg. 11772 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE Delibera: DE 533 06/07/2023	700,00	0,00		0,00	0,00	700,00
1436	CIG. Z3B3D5C2A2 SERVIZIO PROIEZIONI IMMAGINI ARCHITETTURALI NATALIZIE SU FACCIATE FABBRICATI CENTRO CITTADINO FESTIVITÀ NATALIZIE 2023 - INTEGRAZIONE SERVIZIO PER INSTALLAZIONE ULTERIORE PROIETTORE - OPERATORE ECONOMICO THE LIGHTS S.A.S. Sogg. 16824 THE LIGHTS SAS Delibera: DE 992 11/12/2023	976,00	0,00		0,00	976,00	0,00

TOTALE EPF	8.638,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.636,00	4.002,21
TOTALE CAPITOLO	8.638,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.636,00	4.002,21

Capitolo 10141 / 0
SPESE NOTARILI

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1382	CIG Z1434829FF - INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI NOTARILI PER LA CESSIONE DI UN TERRENO A TITOLO GRATUITO E PER LA COSTITUZIONE SERVITU' A TITOLO GRATUITO - AFFIDO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL NOTAIO ROBERTO RICCONI DI TRICESIMO Sogg. 10628 RICCONI ROBERTO Delibera: DE 1043 22/12/2021	920,97	0,00		0,00	0,00	920,97
TOTALE EPF		920,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	920,97
EPF 2023							
1303	CIG Z8E3D1D579 - INCARICO PER SOTTOSCRIZIONE ATTO DI PERMUTA FONDI CENSITI AL FOGLIO 11 MAPPALE 608 (ARRETRAMENTO INGRESSO) CON ALTRA CENSITA AL FOGLIO 11 MAPPALE 1934 (AREA COMUNALE IN COMPENSAZIONE) - AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL NOTAIO ANTONELLA CLOCCHIATTI CON STUDIO IN TRICESIMO Sogg. 9256 CLOCCHIATTI ANTONELLA Delibera: DE 917 24/11/2023	2.745,19	0,00		0,00	2.745,19	0,00
TOTALE EPF		2.745,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.745,19	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.666,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.745,19	920,97

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 10146 / 0

IRAP UFFICIO TECNICO

EPF 2023

663	UFF. TECNICO LL.PP. - IRAP SU RISULTATO ANNO 2022 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	310,25	0,00	Ins	29,83	280,42	0,00
1211	UFF. TECNICO LL.PP. - IRAP SU RISULTATO ANNO 2023 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

TOTALE EPF

310,25	0,00	Pre	0,00	280,42	0,00
		Ins	29,83		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

310,25	0,00	Pre	0,00	280,42	0,00
		Ins	29,83		
		Var	0,00		

Capitolo 10223 / 0

ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI

EPF 2023

350	CIG Z683887246 – ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, SI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, D.Lgs N. 50/2016 EDIZIONE 2 – CIG:8742764516 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 E 2024 Sogg. 11417 ITALIANA PETROLI SPA Delibera: DE 946 22/11/2022	561,15	0,00		0,00	561,15	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		561,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	561,15	0,00
TOTALE CAPITOLO		561,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	561,15	0,00

Capitolo 10225 / 0

ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE

EPF 2023

224	CIG ZBF319C3A0 - FORNITURA MATERIALI EDILI, ELETTRICI, DI FERRAMENTA E STRUMENTI MINUTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2021/2023 - AFFIDO FORNITURA ALLA DITTA VENUTI LINO COMMERCIALE SRL DI TARENTO Sogg. 12635 VENUTI LINO COMMERCIALE SRL Delibera: DE 295 17/05/2021	527,03	0,00		0,00	527,03	0,00
TOTALE EPF		527,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	527,03	0,00
TOTALE CAPITOLO		527,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	527,03	0,00

Capitolo 10228 / 3

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2023

401	CIG 95367864C5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI-ELETTRONICI, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E DEFIBRILLATORI (AED) DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 2023/2025 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA LUX ELETTRICA SRL DI CASSACCO E ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE ED A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA Sogg. 3920 LUX ELETTRICA SRL Delibera: DE 1088 19/12/2022	1.400,00	0,00		0,00	1.400,00	0,00
1467	CIG. ZD73DD5BC5 - LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOMAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE INTERVENTI ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI ALL'OPERATORE ECONOMICO GOBITTI AUTOMAZIONI SNC DI GIORGIO E SANDRO GOBITTI & C. DI PASIAN DI PRATO (UD). Sogg. 8674 GOBITTI AUTOMAZIONI S.N.C. DI GIORGIO E SANDRO GOBITTI & C. Delibera: DE 1035 20/12/2023	122,00	0,00		0,00	122,00	0,00
TOTALE EPF		1.522,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.522,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.522,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.522,00	0,00

Capitolo 10229 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI, MOTOMEZZI, VEICOLI

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
989	CIG. Z122E0B6FF – MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA ART.71 C.11 DLGS 81/08 GRU IDRAULICA MARCA EFFER MOD.2500 AZ AUTOCARRO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA NORD DIESEL SRL DI TAVAGNACCO. Sogg. 12008 OFFICINA NORD DIESEL SRL Delibera: DE 554 25/08/2020	799,59	0,00	Ins	799,59	0,00	0,00
TOTALE EPF		799,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 799,59 0,00	0,00	0,00
EPF 2023							
1441	CIG. ZB33DAA3BD – APPROVAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE REVISIONE PERIODICA - art.80 comma 3 del codice - VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE (FIAT PANDA TARGA FM004CB - PIAGGIO PORTER TARGA DR109AP). AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEGLI STESSI ALLA DITTA MOLINO CRISTIAN CON SEDE A TRICESIMO. Sogg. 12652 MOLINO CRISTIAN Delibera: DE 1001 12/12/2023	349,25	0,00		0,00	349,25	0,00
1478	CIG. ZDC3DD6EC4 - APPROVAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE-RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI E AUTOCARRO IN DOTAZIONE AL SETTORE MANUTENTIVO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FIORIN EZIO DI FIORIN ALBERTO & C SNC CON SEDE A TAVAGNACCO. Sogg. 13559 FIORIN EZIO EREDI SNC Delibera: DE 1053 21/12/2023	3.416,00	0,00		0,00	3.416,00	0,00
TOTALE EPF		3.765,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.765,25	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		4.564,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 799,59 0,00	3.765,25	0,00

Capitolo 10231 / 2

UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE - RETE MOBILE

EPF 2023

333	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DELL'ENTE. AFFIDAMENTO FORNITURA GESTORE VODAFONE ITALIA SPA PER L'ANNO 2023. CIG. ZD8377836A Sogg. 1451 VODAFONE ITALIA S.P.A. Delibera: DE 639 23/08/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10244 / 0

REVISIONE E MANUTENZIONE PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
227	CIG. 7304757C29 - CIG. DERIVATO 8741627ACC - ADESIONE LOTTO 1 CONVENZIONE QUADRO CUC FVG PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 43, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 26/2014. AFFIDO SERVIZIO DAL 10.05.2021 AL 10.05.2026 AL RTI COMPOSTO DA ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.(CAPOGRUPPO MANDATARIA), FASS S.R.L. (MANDANTE) E R.I.M.A.CO. S.N.C. DI CORETTI MARINO & C. (MANDANTE). Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 272 10/05/2021	3.003,65	0,00	Ins	3.003,65	0,00	0,00
228	CIG. 7304757C29 - CIG. DERIVATO 8741627ACC - ADESIONE LOTTO 1 CONVENZIONE QUADRO CUC FVG PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 43, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 26/2014. AFFIDO SERVIZIO DAL 10.05.2021 AL 10.05.2026 AL RTI COMPOSTO DA ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.(CAPOGRUPPO MANDATARIA), FASS S.R.L. (MANDANTE) E R.I.M.A.CO. S.N.C. DI CORETTI MARINO & C. (MANDANTE). Sogg. 12756 FASS SRL Delibera: DE 272 10/05/2021	3.767,65	0,00		0,00	3.767,65	0,00
TOTALE EPF		6.771,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.003,65 0,00	3.767,65	0,00

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
205	CIG. 7304757C29 - CIG. DERIVATO 8741627ACC - ADESIONE LOTTO 1 CONVENZIONE QUADRO CUC FVG PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 43, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 26/2014. AFFIDO SERVIZIO DAL 10.05.2021 AL 10.05.2026 AL RTI COMPOSTO DA ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.(CAPOGRUPPO MANDATARIA), FASS S.R.L. (MANDANTE) E R.I.M.A.CO. S.N.C. DI CORETTI MARINO & C. (MANDANTE). Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 272 10/05/2021	11.175,48	0,00		0,00	10.518,10	657,38
214	CIG. 7304757C29 - CIG. DERIVATO 8741627ACC - ADESIONE LOTTO 1 CONVENZIONE QUADRO CUC FVG PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 43, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 26/2014. AFFIDO SERVIZIO DAL 10.05.2021 AL 10.05.2026 AL RTI COMPOSTO DA ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.(CAPOGRUPPO MANDATARIA), FASS S.R.L. (MANDANTE) E R.I.M.A.CO. S.N.C. DI CORETTI MARINO & C. (MANDANTE). Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 272 10/05/2021	3.003,65	0,00		0,00	0,00	3.003,65
215	CIG. 7304757C29 - CIG. DERIVATO 8741627ACC - ADESIONE LOTTO 1 CONVENZIONE QUADRO CUC FVG PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 43, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 26/2014. AFFIDO SERVIZIO DAL 10.05.2021 AL 10.05.2026 AL RTI COMPOSTO DA ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.(CAPOGRUPPO MANDATARIA), FASS S.R.L. (MANDANTE) E R.I.M.A.CO. S.N.C. DI CORETTI MARINO & C. (MANDANTE). Sogg. 12756 FASS SRL Delibera: DE 272 10/05/2021	3.767,65	0,00		0,00	3.767,65	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		17.946,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.285,75	3.661,03
TOTALE CAPITOLO		24.718,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.003,65 0,00	18.053,40	3.661,03
TOTALE Titolo 1		119.093,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.078,09 0,00	94.591,71	18.423,67

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 20006 / 3

MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI

EPF 2023

1423	CUP G94J23000540004 CIG Z6F3D7649A – CONTINUAZIONE DEI LAVORI DI RIMODULAZIONE DEGLI SPAZI DELL'UFFICIO ANAGRAFE – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RENATO RIVA CON SEDE A UDINE. Sogg. 18902 RIVA RENATO Delibera: DE 970 06/12/2023	12.999,10	0,00		0,00	12.999,10	0,00
1445	CUP: G94J23000540004 CIG: Z0C3D83054 - FORNITURA ARREDAMENTI PER RINNOVO UFFICIO EDILIZIA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TEMPUS FUGIT DI DENNIS FASIOLO Sogg. 19854 TEMPUS FUGIT DI DENNIS FASIOLO Delibera: DE 1011 13/12/2023	12.003,58	0,00		0,00	12.003,58	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		25.002,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.002,68	0,00
TOTALE CAPITOLO		25.002,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.002,68	0,00

Capitolo 20048 / 0

ADEGUAMENTO IMMOBILI ED IMPIANTI ALLE NORME DI PUBBLICI SPETTACOLO.-

EPF 2014

1702	IMP. SPESA REL. INCARICO, ALLO STUDIO TECNICO EPSILON ASSOCIATI, REDAZIONE DOCUMENTAZIONE AI FINI PRESENTAZIONE DELLA SCIA PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI UDINE - PREVENZIONE INCENDI PALAZZETTO DELLO SPORT Sogg. 6700 EPSILON ASSOCIATI STUDIO TECNICO ASSOCIATO Delibera: DE 823 04/12/2014	988,21	0,00		0,00	0,00	988,21
TOTALE EPF		988,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	988,21
TOTALE CAPITOLO		988,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	988,21
TOTALE Titolo 2		25.990,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.002,68	988,21

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE	Programma 6	145.084,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.078,09 0,00	119.594,39	0,00

7 PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10208 / 0

COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE

EPF 2023

640	UFF. DEMOGRAFICO ED ELETTORALE - INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	2.900,00	0,00	Ins	250,36	2.649,64	0,00
1212	UFF. DEMOGRAFICO ED ELETTORALE - INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2023 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		2.900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 250,36 0,00	2.649,64	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 250,36 0,00	2.649,64	0,00

Capitolo 10209 / 1

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2023

641	UFF. DEMOGRAFICO ED ELETTORALE - CONTRIBUTI EX CPDEL - ONERI SUL RISULTATO 2022 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	691,00	0,00	Ins	60,38	630,62	0,00
1213	UFF. DEMOGRAFICO ED ELETTORALE - CONTRIBUTI EX CPDEL - ONERI SUL RISULTATO 2023 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

TOTALE EPF		691,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 60,38 0,00	630,62	0,00
TOTALE CAPITOLO		691,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 60,38 0,00	630,62	0,00

Capitolo 10217 / 0

TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI

EPF 2022

543	SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TARENTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. Sogg. 555 COMUNE DI TARENTO Delibera: DE 127 10/03/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF		200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	200,00
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2023

605	SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TARENTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. Sogg. 555 COMUNE DI TARENTO Delibera: DE 144 15/03/2023	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
TOTALE EPF		200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	200,00
TOTALE CAPITOLO		400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	400,00

Capitolo 10219 / 0

IRAP DEMOGRAFICO ED ELETTORALE

EPF 2023

655	UFF. DEMOGRAFICO ELETTORALE - IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	248,00	0,00	Ins	22,78	225,22	0,00
1214	UFF. DEMOGRAFICO ELETTORALE - IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2023 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		248,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 22,78 0,00	225,22	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	248,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 22,78 0,00	225,22	0,00
	TOTALE Titolo 1	4.239,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 333,52 0,00	3.505,48	400,00
	TOTALE Programma 7	4.239,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 333,52 0,00	3.505,48	0,00

8 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10065 / 0

ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE

EPF 2023

203	CIG ZCE311AEF5 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE-HARDWARE GESTIONALI PERIODO 2021-2023 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OFFICE SYSTEMS DI LO GATTO FRANCESCO. Sogg. 9132 OFFICE SYSTEMS DI F. LO GATTO Delibera: DE 148 24/03/2021	4.270,00	0,00		0,00	4.270,00	0,00
	TOTALE EPF	4.270,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.270,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		4.270,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.270,00	0,00

Capitolo 10116 / 3

SPESE GESTIONE SERVIZI INFORMATICI (PRIVACY E RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI DPO)

EPF 2023

241	Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 anni 2022 e 2023. Assunzione obbligazione giuridica. CIG Z253498E91 Sogg. 17378 VICENZOTTO PAOLO Delibera: DE 1117 30/12/2021	3.355,98	0,00		0,00	3.355,98	0,00
996	CIG: Z973BC314F. Attuazione progetto di sviluppo di un'attività di Penetration Test, attività di Phishing, nonché analisi vulnerabilità e redazione piano sicurezza informatica Sogg. 11606 BOXXAPPS SRL Delibera: DE 513 30/06/2023	5.978,00	0,00		0,00	2.989,00	2.989,00
TOTALE EPF		9.333,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.344,98	2.989,00
TOTALE CAPITOLO		9.333,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.344,98	2.989,00

Capitolo 10515 / 0

STRAORDINARI AL PERSONALE PER CENSIMENTO ISTAT

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
680	Indagini statistiche anno 2023: Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e indagini correlate: accertamento contributi e contestuale impegno di spesa Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: DE 196 03/04/2023	3.765,00	0,00	Ins	2.522,00	1.243,00	0,00
TOTALE EPF		3.765,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.522,00 0,00	1.243,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.765,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.522,00 0,00	1.243,00	0,00

Capitolo 10516 / 0

ONERI SU STRAORDINARI PER CENSIMENTO

EPF 2023

681	Indagini statistiche anno 2023: Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e indagini correlate: accertamento contributi e contestuale impegno di spesa Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: DE 196 03/04/2023	915,00	0,00	Ins	619,17	295,83	0,00
TOTALE EPF		915,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 619,17 0,00	295,83	0,00
TOTALE CAPITOLO		915,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 619,17 0,00	295,83	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 10517 / 0

IRAP SU STRAORDINARI PE RCENSIMENTO

EPF 2023

682	Indagini statistiche anno 2023: Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e indagini correlate: accertamento contributi e contestuale impegno di spesa Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: DE 196 03/04/2023	320,00	0,00	Ins	214,33	105,67	0,00
TOTALE EPF		320,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 214,33 0,00	105,67	0,00
TOTALE CAPITOLO		320,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 214,33 0,00	105,67	0,00
TOTALE Titolo 1		18.603,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.355,50 0,00	12.259,48	2.989,00

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 20047 / 0

ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1469	CUP G96G23000200004 CIG ZAD3DD71C9 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE INFORMATICO PER POSTAZIONE VIDEOCONFERENZA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ITM S.r.l. DI TOLMEZZO. Sogg. 5631 ITM SRL Delibera: DE 1036 20/12/2023	3.995,50	0,00		0,00	3.995,50	0,00
TOTALE EPF		3.995,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.995,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.995,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.995,50	0,00
TOTALE Titolo 2		3.995,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.995,50	0,00
TOTALE Programma 8		22.599,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.355,50 0,00	16.254,98	0,00

10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10019 / 1

INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' SEGRETARIO COMUNALE

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
578	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2020 Sogg. Delibera: GC	2.415,03	0,00		0,00	2.415,03	0,00
TOTALE EPF		2.415,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.415,03	0,00
EPF 2022							
546	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2021 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	1.538,27	0,00		0,00	1.538,27	0,00
TOTALE EPF		1.538,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.538,27	0,00
EPF 2023							
4	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2023 (TRICESIMO-CASSACCO). Sogg. Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
665	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2022 (TRICESIMO-CASSACCO). Sogg. Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		3.953,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.953,30	0,00

Capitolo 10036 / 0

FONDO PROGETTUALITA' (MERLONI) - ONERI C/E (ENTRATA CAP. 30018/3)

EPF 2023

544	CIG: 9533290FC4 - CUP G91B2000080009 - LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "EX BANCO ELLERO" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE DEGLI INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 11 LR 14/2002. Sogg. 1093 I.N.A.I.L. Delibera: DE 71 22/02/2023	2,24	0,00		0,00	2,24	0,00
724	CIG: 9456783036 - CUP G99I22000590006. MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA E ZONA ANTISTANTE LA MENSA PER LA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXIII" - DETERMINA D'IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO DELL'INCENTIVO A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 11 L.R. 14/2002 Sogg. 1093 I.N.A.I.L. Delibera: DE 241 17/04/2023	2,77	0,00		0,00	2,77	0,00
823	CUP G97J22000020002 - CIG Z463B1A4D6 - L.R. 11/2015, ART. 15: FUNZIONI DI COMPETENZA DEI COMUNI. TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI TRICESIMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA SPONDE ED ALVEI CORSO D'ACQUA RIO RUAT-CROPARIE A LEONACCO E RIO BARBIAN A FRAELACCO - LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'INCENTIVO A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 11 L.R. 14/2002. Sogg. 1093 I.N.A.I.L. Delibera: DE 440 13/06/2023	1,46	0,00		0,00	1,46	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
827	CIG: 9533290FC4 - CUP G91B2000080009 - LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "EX BANCO ELLERO" - LIQUIDAZIONE SALDO DELL'INCENTIVO A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 11 L.R. 14/2002. Sogg. 1093 I.N.A.I.L. Delibera: DE 441 13/06/2023	2,23	0,00		0,00	2,23	0,00
1006	CIG: 987432351D - CUP G95E22000260006; P.N.R.R. - M4C1I1.1: APPALTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN PROSSIMITA' DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "GIOVANNI XXIII" - FASE 1^ - Finanziamento NextGenerationEU - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 11 L.R. 14/2002. Sogg. 1093 I.N.A.I.L. Delibera: DE 560 18/07/2023	21,77	0,00		0,00	21,77	0,00
1056	CUP: G93H19000770005 - CIG: 99087742FB - LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ANTISISMICO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA "G. ELLERO" INTERVENTI COMPLEMENTARI AL LOTTO 2 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE DEGLI INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 11 LR 14/2002. Sogg. 1093 I.N.A.I.L. Delibera: DE 624 21/08/2023	44,37	0,00		0,00	44,37	0,00
1101	CUP: G98I21000570006 - CIG 9925044568 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA S.S. N. 13 "PONTEBBANA" NEL COMUNE DI TRICESIMO - LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'INCENTIVO A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 11 L.R. 14/2002. Sogg. 1093 I.N.A.I.L. Delibera: DE 698 15/09/2023	6,36	0,00		0,00	6,36	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1105	CUP G93H19000760003 – CIG 992557184C - LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ANTISISMICO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA "G. ELLERO" 1° LOTTO - LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'INCENTIVO A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 11 L.R. 14/2002 Sogg. 1093 I.N.A.I.L. Delibera: DE 699 15/09/2023	44,85	0,00		0,00	44,85	0,00
TOTALE EPF		126,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	126,05	0,00
TOTALE CAPITOLO		126,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	126,05	0,00

Capitolo 10041 / 0

FONDO EX ART. 32 (PROGRESSIONI E PRODUTTIVITA')

EPF 2023

656	PRODUTTIVITA' ANNO 2022 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	31.290,79	0,00		0,00	31.290,79	0,00
1519	NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE- DETERMINAZIONE NR. 1111 DEL 29.12.2023 - CON DECORRENZA 01/01/2023. Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	4.424,66	0,00		0,00	4.424,66	0,00
1526	PRODUTTIVITA' ANNO 2023. Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	35.715,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	35.715,45	0,00
	TOTALE CAPITOLO	35.715,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	35.715,45	0,00

Capitolo 10043 / 0

ONERI FONDO EX ART. 32 + STRAORDINARIO + INDENNITA'

EPF 2023

657	ONERI CPDEL SU PRODUTTIVITA' ANNO 2022. Sogg. Delibera: OB	7.450,00	0,00		0,00	7.447,26	2,74
1520	ONERI SU NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE- DETERMINAZIONE NR. 1111 DEL 29.12.2023 - CON DECORRENZA 01/01/2023. Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	1.054,37	0,00		0,00	1.054,37	0,00
1521	ONERI INADEL (TFR) SU NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE- DETERMINAZIONE NR. 1111 DEL 29.12.2023 - CON DECORRENZA 01/01/2023. Sogg. 5641 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE INADEL (TFR) Delibera: OB	145,11	0,00	Ins	4,48	140,63	0,00
1522	ONERI INADEL (TFS) SU NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE- DETERMINAZIONE NR. 1111 DEL 29.12.2023 - CON DECORRENZA 01/01/2023. Sogg. 1092 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE INADEL (TFS)	47,74	0,00	Ins	2,81	44,93	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1524	ONERI CPDEL SU INDENNITA' ex Rischio, ex maneggio valori, Part. Resp (cuoco-informatico-coord.operai), Ind. Stato Civile, Ind. Serv. Esterno Vigili e Resp Servizio Protezione Civile ANNO 2023. Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	3.087,61	0,00		0,00	3.087,61	0,00
1527	ONERI CPDEL SU PRODUTTIVITA' ANNO 2023. Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		11.784,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 7,29 0,00	11.774,80	2,74
TOTALE CAPITOLO		11.784,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 7,29 0,00	11.774,80	2,74

Capitolo 10044 / 0

IRAP FONDO EX ART. 32 + STRAORDINARIO + INDENNITA'

EPF 2022

567	IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2021 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: DE 967 09/12/2021	891,96	0,00	Ins	891,96	0,00	0,00
TOTALE EPF		891,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 891,96 0,00	0,00	0,00

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
132	UFF. BILANCIO CONTABILITA' - IRAP SU PROGR. ECONOMICHE - ANNO 2023 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	3,84	0,00		0,00	3,84	0,00
136	UFF. DEMOGRAFICO ELETTORALE - IRAP SU PROGR. ECONOMICHE - ANNO 2023 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	17,72	0,00		0,00	17,72	0,00
140	UFF. SERVIZI SCOLASTICI - IRAP SU PROGR. ECONOMICHE - ANNO 2023 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	1,05	0,00		0,00	1,05	0,00
142	UFF. URBANISTICA EDIL. PRIVATA - IRAP SU PROGR. ECONOMICHE - ANNO 2023 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	0,84	0,00		0,00	0,84	0,00
144	POLIZIA MUNICIPALE - IRAP SU PROGR. ECONOMICHE - ANNO 2023 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	2,72	0,00		0,00	2,72	0,00
658	IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2022. Sogg. Delibera: OB	2.660,00	0,00	Ins	808,24	1.851,76	0,00
1523	IRAP SU NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE- Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	376,10	0,00	Ins	9,85	366,25	0,00
1525	IRAP SU INDENNITA' ex Rischio, ex maneggio valori, Part. Resp (cuoco-informatico-coord.operai), Ind. Stato Civile, Ind. Serv. Esterno Vigili e Resp Servizio Protezione Civile ANNO 2023. Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	1.096,63	0,00	Ins	485,04	611,59	0,00
1528	IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2023. Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		4.158,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.303,13 0,00	2.855,77	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.050,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.195,09 0,00	2.855,77	0,00

Capitolo 10045 / 0
LAVORO STRAORDINARIO

EPF 2023

41	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	273,71	0,00		0,00	273,71	0,00
TOTALE EPF		273,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	273,71	0,00
TOTALE CAPITOLO		273,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	273,71	0,00

Capitolo 10046 / 0
INDENNITA'

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
35	INDENNITA' DI CONDIZIONE DI LAVORO - EX Indennità rischio (Settore Mnutenzioni e Casa di Riposo)e EX maneggio valori (Economista) ANNO 2023 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	5.354,50	0,00		0,00	5.354,50	0,00
36	INDENNITA' DI STATO CIVILE - ANAGRAFE - ELETTORALE - TRIBUTI(art. 21 c. 2 lett i) CCRL 2002 C. 30, comma 2 CCRL 26.11.2004 ANNO 2023 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	1.150,00	0,00		0,00	1.150,00	0,00
37	INDENNITA' PER PARTICOLARI RESPONSABILITA' (art.21 c. 2 lett. e CCRL 2002) - CAPO CUOCO CASA DI RIPOSO - PRIMO OPERATORE OSS - REFERENTE INFORMATICO - COORDINATORE OPERAI - ANNO 2023 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	6.300,00	0,00		0,00	6.300,00	0,00
38	INDENNITA' DI TURNAZIONE - EX art. 54 CCRL 2002 CASA DI RIPOSO ANNO 2023 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	122,57	0,00		0,00	122,57	0,00
39	INDENNITA' DI TURNAZIONE - EX art. 54 CCRL 2002 POLIZIA LOCALE ANNO 2023 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	32,01	0,00		0,00	32,01	0,00
40	INDENNITA' PER SERVIZIO ESTERNO PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE (art.26) - ANNO 2023 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	97,00	0,00		0,00	97,00	0,00
TOTALE EPF		13.056,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.056,08	0,00
TOTALE CAPITOLO		13.056,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.056,08	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 10055 / 0

TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI

EPF 2022

1394	CONVENZIONI EX ART. 7 DEL CCRL 26.11.2004 TRA IL COMUNE DI TRASAGHIS E IL COMUNE DI TRICESIMO PER L'UTILIZZO PARZIALE DELLA DOTT.SSA S.C. . RIMBORSO CHILOMETRICO. IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: DE 953 23/11/2022	220,02	0,00		0,00	220,02	0,00
TOTALE EPF		220,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	220,02	0,00
TOTALE CAPITOLO		220,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	220,02	0,00

Capitolo 10135 / 0

ARRETRATI CONTRATTUALI - COMPETENZE

EPF 2023

1530	APPLICAZIONE CCRL DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO 19.07.2023 - TRIENNIO 2019-2021. CONVENZIONE BUJA - TRICESIMO - CASSACCO /REVELANT MARCELLO). Sogg. 368 COMUNE DI CASSACCO	76,33	0,00		0,00	0,00	76,33
------	--	-------	------	--	------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1531	APPLICAZIONE CCRL DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO 19.07.2023 - TRIENNIO 2019-2021. CONVENZIONE BUJA - TRICESIMO - CASSACCO (TISSINO DENIS). Sogg. 3146 COMUNE DI BUJA	232,92	0,00		0,00	0,00	232,92
1532	APPLICAZIONE CCRL DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO 19.07.2023 - TRIENNIO 2019-2021. CONVENZIONETRICESIMO - COMUNITA' (BRUNO FEDERICO). Sogg. 15704 COMUNITA' DI MONTAGNA DELLA CARNIA	58,35	0,00		0,00	0,00	58,35
1533	APPLICAZIONE CCRL DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO 19.07.2023 - TRIENNIO 2019-2021. CONVENZIONE TRICESIMO - COMUNE DI PAGNACCO (ROMANELLO CARLA). Sogg. 4695 COMUNE DI PAGNACCO	103,94	0,00		0,00	0,00	103,94
1534	APPLICAZIONE CCRL DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO 19.07.2023 - TRIENNIO 2019-2021. CONVENZIONE TRICESIMO - COMUNE DI BASILIANO(RUVOLO FEDERICO). Sogg. 499 COMUNE DI BASILIANO	85,50	0,00		0,00	0,00	85,50
1535	APPLICAZIONE CCRL DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO 19.07.2023 - TRIENNIO 2019-2021. CONVENZIONE TRICESIMO - COMUNE DI UDINE(DOTT.SSA ANNA MELILLO). Sogg. 531 COMUNE DI UDINE	44,88	0,00		0,00	0,00	44,88
TOTALE EPF		601,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	601,92

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		601,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	601,92

Capitolo 10136 / 0
ARRETRATI CONTRATTUALI - ONERI

EPF 2023

1198	APPLICAZIONE CCRL DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO 19.07.2023 - TRIENNIO 2019-2021. QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE ARRETRATI CONTRATTUALI, ONERI RIFLESSI SUGLI STESSI E IRAP. Sogg. 1093 I.N.A.I.L. Delibera: DE 807 23/10/2023	939,15	0,00		0,00	939,15	0,00
TOTALE EPF		939,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	939,15	0,00
TOTALE CAPITOLO		939,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	939,15	0,00

Capitolo 10224 / 0
ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1464	CIG. Z7B3DC5C90 - APPROVAZIONE FORNITURA CASSETTE PRONTO SOCCORSO, D.P.I. ED EQUIPAGGIAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA ALL'OPERATORE ECONOMICO DELTORRE SRL CON SEDE A PRADAMANO – RIF. RDO N.3908176 ACQUISTINRETE PA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 758 DEL TORRE S.R.L. Delibera: DE 1031 18/12/2023	5.466,90	0,00		0,00	5.466,90	0,00
1475	CIG ZD83DE240E - APPROVAZIONE FORNITURA D.P.I., EQUIPAGGIAMENTO CANTIERI DI LAVORO E D.P.I. DIPENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA ALL'OPERATORE ECONOMICO DEL TORRE SRL CON SEDE A PRADAMANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 758 DEL TORRE S.R.L. Delibera: DE 1052 21/12/2023	721,00	0,00		0,00	721,00	0,00
TOTALE EPF		6.187,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.187,90	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.187,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.187,90	0,00

Capitolo 10242 / 0

ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1476	CIG ZD83DE240E - APPROVAZIONE FORNITURA D.P.I., EQUIPAGGIAMENTO CANTIERI DI LAVORO E D.P.I. DIPENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA ALL'OPERATORE ECONOMICO DEL TORRE SRL CON SEDE A PRADAMANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 758 DEL TORRE S.R.L. Delibera: DE 1052 21/12/2023	600,00	0,00		0,00	600,00	0,00
TOTALE EPF		600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	600,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	600,00	0,00

Capitolo 10245 / 0

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

EPF 2023

422	CIG Z21391ACB2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA - PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO-SYN SRL DI PRADAMANO Sogg. 5400 ECO-SYN S.R.L. Delibera: DE 1064 15/12/2022	2.575,55	0,00		0,00	2.575,55	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1417	CIG. Z653D85AF2 – APPROVAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITÀ ED EFFICIENZA PREVISTE DAGLI STANDARD PROGETTUALI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI ALL'OPERATORE ECONOMICO HERA SERVIZI ENERGIA SPA (in acronimo HSE S.P.A.). Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 967 06/12/2023	23.805,54	0,00		0,00	23.805,54	0,00
1418	CIG. Z223DA3224 APPROVAZIONE SERVIZIO RELATIVO AD INDAGINI TECNICHE PER IL CONTROLLO DEI MATERIALI POTENZIALMENTE INQUINATI DA FIBRE IN AMIANTO – RIF. D.M. 06 SETTEMBRE 1994 ALLEGATO 1.1. IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'OPERATORE ECONOMICO ECO-SYN SRL. Sogg. 5400 ECO-SYN S.R.L. Delibera: DE 968 06/12/2023	4.331,00	0,00	Ins	732,00	3.599,00	0,00
TOTALE EPF		30.712,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 732,00 0,00	29.980,09	0,00
TOTALE CAPITOLO		30.712,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 732,00 0,00	29.980,09	0,00

Capitolo 10342 / 1
FORMAZIONE PERSONALE

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
989	CIG. ZBB36E71B1 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI E PREPOSTI PER L'INSTALLAZIONE E RIMOZIONE SEGNALETICA NEI CANTIERI STRADALI E FORMAZIONE PER ABILITAZIONE UTILIZZO ATTREZZATURE. AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE ALL'INGEGNERE DONADA ANDREA. Sogg. 10882 DONADA ANDREA Delibera: DE 459 30/06/2022	634,40	0,00		0,00	0,00	634,40
TOTALE EPF		634,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	634,40
EPF 2023							
376	CIG. ZBB36E71B1 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI E PREPOSTI PER L'INSTALLAZIONE E RIMOZIONE SEGNALETICA NEI CANTIERI STRADALI E FORMAZIONE PER ABILITAZIONE UTILIZZO ATTREZZATURE. AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE ALL'INGEGNERE DONADA ANDREA. Sogg. 10882 DONADA ANDREA Delibera: DE 459 30/06/2022	888,16	0,00		0,00	0,00	888,16
1074	CIG. ZA53C4D70F - APPROVAZIONE FORMAZIONE BASE PER L'USO-MANUTENZIONE MOTOSEGA E DECESPUGLIATORE. AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'INGEGNERE DONADA ANDREA. Sogg. 10882 DONADA ANDREA Delibera: DE 654 31/08/2023	1.017,58	0,00		0,00	0,00	1.017,58
TOTALE EPF		1.905,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.905,74

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	2.540,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.540,14

Capitolo 10542 / 0

ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO E PACCHETTI DI MEDICAZIONE

EPF 2023

1465	CIG. Z7B3DC5C90 - APPROVAZIONE FORNITURA CASSETTE PRONTO SOCCORSO, D.P.I. ED EQUIPAGGIAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA ALL'OPERATORE ECONOMICO DELTORRE SRL CON SEDE A PRADAMANO – RIF. RDO N.3908176 ACQUISTINRETE PA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 758 DEL TORRE S.R.L. Delibera: DE 1031 18/12/2023	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
	TOTALE EPF	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00
	TOTALE Titolo 1	112.261,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.934,38 0,00	106.182,32	3.144,80
	TOTALE Programma 10	112.261,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.934,38 0,00	106.182,32	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 1059 / 1

SPESE LEGALI

EPF 2023

664	CIG Z0034AE29F. SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AVV. VINCI Sogg. 14839 VINCI CLAUDIO Delibera: DE 279 22/04/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
718	COSTITUZIONE NEL PROCEDIMENTO DI CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART 696 E 696 BIS C.P.C. PROPOSTO DALL'IMPRESA APPALTATRICE I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO NOBILI DE PILOSIO - CONFERMA INCARICO PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATO GIANNI ZGAGLIARFDICH - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 17236 ZGAGLIARDICH GIANNI Delibera: DE 239 14/04/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10150 / 0

ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2023

1309	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTO MYO SPA - CIG. ZEA3D6987B Sogg. 7479 MYO S.P.A. Delibera: DE 933 28/11/2023	157,12	0,00		0,00	157,12	0,00
TOTALE EPF		157,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	157,12	0,00
TOTALE CAPITOLO		157,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	157,12	0,00

Capitolo 10152 / 0

ACQUISTO PERIODICI E PUBBLICAZIONI

EPF 2023

1413	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, FORNITURA DI LIBRI PER TELETHON 2023 – CIG Z3F3D717EF Sogg. 13436 LIBRERIE GIUNTI SRL Delibera: DE 955 05/12/2023	287,30	0,00		0,00	287,30	0,00
TOTALE EPF		287,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	287,30	0,00
TOTALE CAPITOLO		287,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	287,30	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 10154 / 0

ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI

EPF 2023

1310	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE NECESSITA' DEGLI UFFICI COMUNALI. DITTA QUASAR LAB s.n.c. - CIG. Z803D69858 Sogg. 17107 QUASAR LAB S.N.C. Delibera: DE 934 28/11/2023	458,72	0,00		0,00	458,72	0,00
TOTALE EPF		458,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	458,72	0,00
TOTALE CAPITOLO		458,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	458,72	0,00

Capitolo 10156 / 1

UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE - RETE FISSA

EPF 2023

207	AFFIDAMENTO INCARICO DITTA FASTWEB SERVIZIO DI TELEFONIA DELL'ENTE PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2021 AL 30 GIUGNO 2023. CIG. Z69308EBE0 Sogg. 12770 FASTWEB SPA Delibera: DE 118 10/03/2021	283,11	0,00		0,00	283,11	0,00
294	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI RETI DATI PER GLI UFFICI COMUNALI. ANNO 2023. DITTA TIM SPA - CIG. Z71383958B Sogg. 1773 TIM S.P.A. Delibera: DE 828 21/10/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		283,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	283,11	0,00
TOTALE CAPITOLO		283,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	283,11	0,00

Capitolo 10156 / 2

UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE - RETE MOBILE

EPF 2023

332	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DELL'ENTE. AFFIDAMENTO FORNITURA GESTORE VODAFONE ITALIA SPA PER L'ANNO 2023. CIG. ZD8377836A Sogg. 1451 VODAFONE ITALIA S.P.A. Delibera: DE 639 23/08/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1009	TELECOM ITALIA - FORNITURA SCHEDA TRASMISSIONE DATI PER LA CASA DI RIPOSO. CIG. Z5F3BDF6E1 Sogg. 1773 TIM S.P.A. Delibera: DE 561 18/07/2023	148,29	0,00	Ins	148,29	0,00	0,00
TOTALE EPF		148,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 148,29 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		148,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 148,29 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 10157 / 0

UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO

EPF 2023

1040	SERVIZIO ENERGIA "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE". INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023 - HERA SERVIZI ENERGIA SPA (in acronimo HSE S.P.A.) EX ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA (ASE SPA) - CIG. 58291796AE. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 605 08/08/2023	241,45	0,00	Ins	241,45	0,00	0,00
TOTALE EPF		241,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 241,45 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		241,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 241,45 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10158 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2023

357	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE19L4. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI STRUTTURE COMUNALI. PERIODO 01 SETTEMBRE 2022 AL 31/08/2024. CIG. 87683520FA Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 657 29/08/2022	1.346,31	0,00	Ins	449,32	896,99	0,00
-----	---	----------	------	-----	--------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1030	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGSM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. CIG. 87683520FA Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 591 03/08/2023	657,70	0,00	Ins	82,71	574,99	0,00
TOTALE EPF		2.004,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 532,03 0,00	1.471,98	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.004,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 532,03 0,00	1.471,98	0,00

Capitolo 10160 / 2

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI.

EPF 2023

409	CIG 95367864C5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI-ELETTRONICI, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E DEFIBRILLATORI (AED) DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 2023/2025 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA LUX ELETTRICA SRL DI CASSACCO E ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE ED A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA Sogg. 3920 LUX ELETTRICA SRL Delibera: DE 1088 19/12/2022	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
416	CIG Z2938FE012 APPROVAZIONE SERVIZIO SANIFICAZIONE IMPIANTI ASCENSORE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE, MONTASCALE E MONTACARICHI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023-2024-2025 - RINNOVABILI. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'OPERATORE ECONOMICO RONCO ASCENSORI s.r.l. CON SEDE A UDINE. Sogg. 11540 RONCO ASCENSORI SRL Delibera: DE 1055 14/12/2022	740,60	0,00		0,00	740,60	0,00
1420	Z473DA41FF - APPROVAZIONE INTERVENTO DI VERIFICA EFFICIENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DOS SRL DI TAVAGNACCO. Sogg. 16362 DOS SRL Delibera: DE 969 06/12/2023	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
1466	CIG. ZD73DD5BC5 - LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOMAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE INTERVENTI ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI ALL'OPERATORE ECONOMICO GOBITTI AUTOMAZIONI SNC DI GIORGIO E SANDRO GOBITTI & C. DI PASIAN DI PRATO (UD). Sogg. 8674 GOBITTI AUTOMAZIONI S.N.C. DI GIORGIO E SANDRO GOBITTI & C. Delibera: DE 1035 20/12/2023	97,60	0,00		0,00	97,60	0,00
TOTALE EPF		2.138,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.138,20	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.138,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.138,20	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 10163 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI

EPF 2021

489	CIG. Z3330D5B69 - APPROVAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE SUZUKI ALTO TARGA DZ272TS. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEGLI STESSI ALLA DITTA TECNO GENERAL MECCANICA DI GENNARO E C S.A.S. CON SEDE A TRICESIMO. Sogg. 12096 GENERAL MECCANICA SAS DI GENNARO GALASSO E C. Delibera: DE 108 08/03/2021	1.079,70	0,00		0,00	0,00	1.079,70
TOTALE EPF		1.079,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.079,70
TOTALE CAPITOLO		1.079,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.079,70

Capitolo 10164 / 0

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
585	CIG Z002FD1C3E – INCARICO ALLA GUARNERIO S.C.A.R.L. di UDINE PER AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO STORICO E RIORDINO DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL COMUNE DI TRICESIMO – REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 Sogg. 12316 GUARNERIO S.C.A.R.L. Delibera: DE 137 14/03/2023	10.492,00	0,00		0,00	0,00	10.492,00
TOTALE EPF		10.492,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.492,00
TOTALE CAPITOLO		10.492,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.492,00

Capitolo 10165 / 0
SPESE POSTALI

EPF 2019

830	SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI INSOLUTI DI NATURA TRIBUTARIA. CIG Z942A00C81 Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 495 14/10/2019	1.279,83	0,00		0,00	1.279,83	0,00
TOTALE EPF		1.279,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.279,83	0,00

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
75	SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI INSOLUTI DI NATURA TRIBUTARIA. CIG Z942A00C81 Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 495 14/10/2019	8.794,14	0,00		0,00	75,26	8.718,88
TOTALE EPF		8.794,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	75,26	8.718,88
EPF 2023							
200	RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A POSTE ITALIANE SPA PER GLI ANNI 2021-2022 E 2023. CIG. ZE32FFDF3 Sogg. 1513 POSTE ITALIANE Delibera: DE 1039 29/12/2020	1.991,07	0,00		0,00	1.991,07	0,00
202	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE DELLE RACCOMANDATE ON LINE TRAMITE POSTE ITALIANE PER IL PERIODO 2021-2023. CIG. ZA23002B2E Sogg. 1513 POSTE ITALIANE Delibera: DE 1043 29/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		1.991,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.991,07	0,00
TOTALE CAPITOLO		12.065,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.346,16	8.718,88

Capitolo 10166 / 0
ASSICURAZIONI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2023

1247	CANTIERI DI LAVORO 2023: APPROVAZIONE DISCIPLINARE E AVVIO PROGETTO PRESSO IL COMUNE DI TRICESIMO. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA. Sogg. 177 B & S ITALIA SPA Delibera: DE 835 31/10/2023	358,21	0,00		0,00	358,21	0,00
TOTALE EPF		358,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	358,21	0,00
TOTALE CAPITOLO		358,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	358,21	0,00

Capitolo 10167 / 0

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

EPF 2019

406	SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TRICESIMO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2019 – 30.04.2019 – INTESA SANPAOLO SPA Sogg. 10500 INTESA SAN PAOLO SPA Delibera: DE 164 08/05/2019	406,66	0,00		0,00	0,00	406,66
TOTALE EPF		406,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	406,66

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2023

434	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 TERMINALE POS PER L'ANNO 2023. CIG: Z433948681 Sogg. 11478 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL FRIULI - CREDIFRIULI Delibera: DE 1135 28/12/2022	47,94	0,00		0,00	47,94	0,00
TOTALE EPF		47,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	47,94	0,00
TOTALE CAPITOLO		454,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	47,94	406,66

Capitolo 10168 / 0

ABBONAMENTI BANCHE DATI

EPF 2023

291	RINNOVO ABBONAMENTO CARTACEO AL SETTIMANALE "LA VITA CATTOLICA" PER GLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO PER L'ANNO 2023. ASSUNZIONE OBBLIGAZIONE GIURIDICA. Sogg. 11406 EDITRICE LA VITA CATTOLICA SRL Delibera: DE 760 28/09/2022	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
324	ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI - SERVIZIO DI BASE ANCI RISPONDE - FORNITO DA ANCI DIGITALE SPA PER GLI ANNI 2023 E 2024. ASSUNZIONE OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA. CIG. ZCC37ECBF9 Sogg. 11622 ANCI DIGITALE SPA Delibera: DE 772 29/09/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		60,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	60,00
TOTALE CAPITOLO		60,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	60,00

Capitolo 10169 / 0

SPESE LEGALI

EPF 2023

652	Incarico all'Avv. Emanuele Iuri: patrocinio legale dell'Ente dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Udine. Ricorso presentato dalla società FIIM srl avverso n. 2 avvisi accertamento (IMU 2015 e TASI 2015) . CIG ZF23136EEE. Integrazione impegno di spesa Sogg. 12632 IURI EMANUELE Delibera: DE 568 19/08/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
653	Incarico all'Avv. Emanuele Iuri: patrocinio legale dell'Ente in azione revocatoria nei confronti di erede T.V. Sogg. 12632 IURI EMANUELE Delibera: DE 567 18/08/2021	3.309,33	0,00		0,00	3.309,33	0,00
TOTALE EPF		3.309,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.309,33	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.309,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.309,33	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 10171 / 0

NOLEGGI

EPF 2023

427	CIC Z6D3909914 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STAMPANTI MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 2023/2026 - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA DIGITAL COPYSRL DI UDINE Sogg. 17104 DIGITAL COPY Delibera: DE 1091 20/12/2022	2.996,81	0,00		0,00	2.996,81	0,00
TOTALE EPF		2.996,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.996,81	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.996,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.996,81	0,00

Capitolo 10562 / 6

RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI

EPF 2022

1560	ASSEGNAZIONE FONDI STATALI PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2022: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 1301 MINISTERO DELL'INTERNO CAPO XIV CAP. 3560 Delibera: DE 1010 05/12/2022	1.478,00	0,00		0,00	0,00	1.478,00
------	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1561	ASSEGNAZIONE FONDI STATALI PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2022: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 1301 MINISTERO DELL'INTERNO CAPO XIV CAP. 3560 Delibera: DE 1010 05/12/2022	1.905,00	0,00		0,00	0,00	1.905,00
1562	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – IMPEGNO SOMME ECCEDENTI AL CONTRIBUTO ASSEGNATO Sogg. 1301 MINISTERO DELL'INTERNO CAPO XIV CAP. 3560 Delibera: DE 1011 05/12/2022	470,48	0,00		0,00	0,00	470,48
1572	CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2022 – IMPEGNO PER RESTITUZIONE SOMME MINISTERO DELL'INTERNO Sogg. 1301 MINISTERO DELL'INTERNO CAPO XIV CAP. 3560 Delibera: DE 1024 07/12/2022	427,00	0,00		0,00	0,00	427,00
TOTALE EPF		4.280,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.280,48
TOTALE CAPITOLO		4.280,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.280,48

Capitolo 10575 / 0
ASSICURAZIONI

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
192	CIG 85039365FC - AGGIUDICAZIONE ASSICURAZIONE COMUNALE „RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI DI PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE“ PERIODO 31/12/2020 – 31.12.2025 ALLA COMPAGNIA MAGRO MATTEO AGENTE GENERALE DI VIGONZA LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.– IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 177 B & S ITALIA SPA Delibera: DE 961 18/12/2020	650,00	0,00	Ins	650,00	0,00	0,00
TOTALE EPF	650,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 650,00 0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO	650,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 650,00 0,00	0,00	0,00	
TOTALE Titolo 1	41.464,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.571,77 0,00	14.854,88	25.037,72	
TOTALE Programma 11	41.464,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.571,77 0,00	14.854,88	0,00	
TOTALE Missione 1	614.687,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 50.178,18 0,00	438.724,21	125.785,54	

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

3 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

1 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10033 / 0

TRASFERIMENTO A COMUNI PER PERSONALE IN CONVENZIONE (POLIZIA LOCALE)

EPF 2022

1239	CONVENZIONE EX ART. 7 CCRL 26.11.2004 TRA I COMUNI DI TRICESIMO, CASSACCO E BUJA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA. Sogg. 3146 COMUNE DI BUJA Delibera: DE 771 29/09/2022	3.500,00	0,00		0,00	0,00	3.500,00
------	--	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

3.500,00	0,00	Pre	0,00	0,00	3.500,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2023

1027	Approvazione convenzione ex art. 27 del CCRL per utilizzo a tempo parziale agente di polizia locale. Assunzione impegno di spesa. Sogg. 530 COMUNE DI TREPPO GRANDE Delibera: DE 586 01/08/2023	200,00	0,00	Ins	200,00	0,00	0,00
------	--	--------	------	-----	--------	------	------

TOTALE EPF

200,00	0,00	Pre	0,00	0,00	0,00
		Ins	200,00		
		Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		3.700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 200,00 0,00	0,00	3.500,00

Capitolo 10094 / 0

SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - SERVIZIO VIGILANZA

EPF 2023

337	CIG ZE337E6943. Servizio di postalizzazione verbali sanzioni codice della strada. Affidamento servizio e assunzione impegno di spesa in favore di Maggioli S.p.A. Sogg. 3914 MAGGIOLI SPA Delibera: DE 803 11/10/2022	5.043,62	0,00	Ins	5.043,62	0,00	0,00
1188	CIG ZB83CD068A. Servizio di postalizzazione verbali sanzioni codice della strada. Affidamento servizio e assunzione impegno di spesa in favore di Maggioli S.p.A. Sogg. 3914 MAGGIOLI SPA Delibera: DE 789 18/10/2023	1.195,36	0,00		0,00	1.195,36	0,00

TOTALE EPF		6.238,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.043,62 0,00	1.195,36	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.238,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.043,62 0,00	1.195,36	0,00

Capitolo 10095 / 0

SPESE POSTALI - SERVIZIO VIGILANZA

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1550	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2022 A DIVERSI COMUNI Sogg. 720 DIVERSI Delibera: DE 977 01/12/2022	22,09	0,00		0,00	22,09	0,00
TOTALE EPF		22,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22,09	0,00

EPF 2023

1189	CIG ZB83CD068A. Servizio di postalizzazione verbali sanzioni codice della strada. Affidamento servizio e assunzione impegno di spesa in favore di Maggioli S.p.A. Sogg. 3914 MAGGIOLI SPA Delibera: DE 789 18/10/2023	2.669,64	0,00		0,00	2.669,64	0,00
TOTALE EPF		2.669,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.669,64	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.691,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.691,73	0,00

Capitolo 10187 / 0

COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
569	CONVENZIONE EX ART. 7 DEL CCRL 26.11.2004 TRA IL COMUNE DI BASILIANO E IL COMUNE DI TRICESIMO PER L'UTILIZZO PARZIALE DEL DOTT. FEDERICO RUVOLO. IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO. Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: DE 741 11/10/2021	200,00	0,00	Ins	200,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 200,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 200,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10188 / 0

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

EPF 2022

570	CONVENZIONE EX ART. 7 DEL CCRL 26.11.2004 TRA IL COMUNE DI BASILIANO E IL COMUNE DI TRICESIMO PER L'UTILIZZO PARZIALE DEL DOTT. FEDERICO RUVOLO. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SU RISULTATO. Sogg. Delibera: DE 741 11/10/2021	50,00	0,00	Ins	50,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		50,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 50,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		50,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 50,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 10192 / 0

PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI

EPF 2023

330	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2023. Sogg. 17094 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D. GEN. PER LA MOT. CED Delibera: DE 958 23/11/2022	3.297,60	0,00	Ins	3.002,78	294,82	0,00
1291	Servizio notifica targhe estere. Integrazione impegno e ulteriore affidamento ditta Easyserv Srl (CIG Z543A6CEF1) Sogg. 13830 EASYSERV SRL Delibera: DE 896 20/11/2023	278,39	0,00		0,00	278,39	0,00

TOTALE EPF		3.575,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.002,78 0,00	573,21	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.575,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.002,78 0,00	573,21	0,00

Capitolo 10193 / 0

ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
349	CIG Z683887246 – ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, SI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, D.Lgs N. 50/2016 EDIZIONE 2 – CIG:8742764516 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 E 2024 Sogg. 11417 ITALIANA PETROLI SPA Delibera: DE 946 22/11/2022	231,80	0,00		0,00	231,80	0,00

TOTALE EPF		231,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	231,80	0,00
TOTALE CAPITOLO		231,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	231,80	0,00

Capitolo 10194 / 0
SPESE RISCOSSIONE ENTRATE DIVERSE

EPF 2019

975	IMPEGNO DI SPESA PER EMISSIONE E GESTIONE RUOLI COATTIVI SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AI REGOLAMENTI COMUNALI ANNO 2014-2015-2016. Sogg. 9990 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE Delibera: DE 656 10/12/2019	623,05	0,00	Ins	623,05	0,00	0,00
TOTALE EPF		623,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 623,05 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		623,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 623,05 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10202 / 0
IRAP - POLIZIA LOCALE

EPF 2022

560	CONVENZIONE EX ART. 7 DEL CCRL 26.11.2004 TRA IL COMUNE DI BASILIANO E IL COMUNE DI TRICESIMO PER L'UTILIZZO PARZIALE DEL DOTT. FEDERICO RUVOLO. IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU RISULTATO. Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: DE 741 11/10/2021	16,04	0,00	Ins	16,04	0,00	0,00
-----	--	-------	------	-----	-------	------	------

TOTALE EPF		16,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 16,04 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		16,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 16,04 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10574 / 0
ASSICURAZIONI

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
191	CIG 85039365FC - AGGIUDICAZIONE ASSICURAZIONE COMUNALE „RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI DI PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE“ PERIODO 31/12/2020 – 31.12.2025 ALLA COMPAGNIA MAGRO MATTEO AGENTE GENERALE DI VIGONZA LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.– IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 177 B & S ITALIA SPA Delibera: DE 961 18/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10590 / 0
 RESTITUZIONE ENTRATE (A FAMIGLIE)

EPF 2023

715	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A RIMBORSI CDS A PERSONE FISICHE DIVERSE. Sogg. 720 DIVERSI Delibera: DE 235 13/04/2023	483,43	0,00	Ins	433,33	50,10	0,00
TOTALE EPF		483,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 433,33 0,00	50,10	0,00
TOTALE CAPITOLO		483,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 433,33 0,00	50,10	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE	TITOLO 1	17.811,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 9.568,82 0,00	4.742,20	3.500,00
TOTALE	Programma 1	17.811,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 9.568,82 0,00	4.742,20	0,00

2 PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10198 / 0

ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE NAC - (PROGETTO SICUREZZA) - ENTRATA CAP. 2027/2

EPF 2022

1548	CIG ZAE38E8975. Progetti in materia di sicurezza. Assunzione impegno di spesa in favore di IRSS. - residuo di 0,01 da eliminare con il rendiconto 2024, già allineata cassa vincolata Sogg. 11776 ISTITUTO DI RICERCA SVILUPPO SICUREZZA S.R.L. Delibera: DE 996 01/12/2022	10.500,01	0,00	Ins	0,01	10.500,00	0,00
TOTALE EPF		10.500,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	10.500,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		10.500,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	10.500,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 10690 / 3

CONTRIBUTI A PRIVATI PER LA SICUREZZA (ENTRATA CAP. 2023)

EPF 2023

659	L.R. 29 APRILE 2009 N. 9 CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DI PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA PRESSO LE ABITAZIONI PRIVATE E NELLE PARTI COMUNI . ANNO 2022. APPROVAZIONE BANDO E IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 720 DIVERSI Delibera: DE 1153 30/12/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE Titolo 1		10.500,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	10.500,00	0,00
TOTALE Programma 2		10.500,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	10.500,00	0,00
TOTALE Missione 3		28.311,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 9.568,83 0,00	15.242,20	3.500,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

4 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

1 PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10248 / 1

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI

EPF 2022

1589	OGGETTO: CIG. Z8239008BA - STAGIONE TERMICA 2022/2023 SERVIZIO ENERGIA" MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE"- APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA- PALAZZETTO NON RIENTRANTI TRA QUELLI A CARICO DELL'APPALTATORE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI ALLA SOCIETA' DITTA ASE ACEGASPASAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 1039 12/12/2022	610,00	0,00		0,00	610,00	0,00
TOTALE EPF		610,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	610,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		610,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	610,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 10248 / 2

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI

EPF 2022

944	CIG. Z6A36B11A3 - SERVIZIO ENERGIA" MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE"- APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI NON RIENTRANTI TRA QUELLI A CARICO DELL'APPALTATORE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI ALLA SOCIETA' DITTA ASE ACEGASPASAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 415 10/06/2022	288,91	0,00		0,00	0,00	288,91
1293	CIG. ZDC3834397 - STAGIONE TERMICA 2022/2023 SERVIZIO ENERGIA" MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE"- APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI NON RIENTRANTI TRA QUELLI A CARICO DELL'APPALTATORE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI ALLA SOCIETA' DITTA ASE ACEGASPASAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 823 20/10/2022	480,08	0,00		0,00	480,08	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1590	OGGETTO: CIG. Z8239008BA - STAGIONE TERMICA 2022/2023 SERVIZIO ENERGIA" MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE"- APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA- PALAZZETTO NON RIENTRANTI TRA QUELLI A CARICO DELL'APPALTATORE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI ALLA SOCIETA' DITTA ASE ACEGASPASAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 1039 12/12/2022	933,30	0,00		0,00	933,30	0,00

TOTALE EPF

1.702,29	0,00	Pre	0,00	1.413,38	288,91
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2023

402	CIG 95367864C5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI-ELETTRONICI, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E DEFIBRILLATORI (AED) DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 2023/2025 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA LUX ELETTRICA SRL DI CASSACCO E ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE ED A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA Sogg. 3920 LUX ELETTRICA SRL Delibera: DE 1088 19/12/2022	441,38	0,00		0,00	441,38	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

441,38	0,00	Pre	0,00	441,38	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	2.143,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.854,76	288,91

Capitolo 10252 / 0

TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

EPF 2023

566	PROGETTO SOLIDALE - MI MUOVO ANCH'IO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONEDI VOLONTARIATO INSIEME PER RIMBORSO SPESE ANNO 2023. Sogg. 5217 ASSOCIAZIONE "INSIEME PER" ETS Delibera: DE 101 01/03/2023	851,15	0,00		0,00	851,15	0,00
	TOTALE EPF	851,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	851,15	0,00
	TOTALE CAPITOLO	851,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	851,15	0,00

Capitolo 10545 / 0

ACQUISTO MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO

EPF 2023

1015	DITTA DEL TORRE S.R.L. - FORNITURA MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI. CIG. ZB23BDF6B3 Sogg. 758 DEL TORRE S.R.L. Delibera: DE 564 18/07/2023	58,13	0,00		0,00	58,13	0,00
------	---	-------	------	--	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		58,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	58,13	0,00
TOTALE CAPITOLO		58,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	58,13	0,00
TOTALE Titolo 1		3.662,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.374,04	288,91
TOTALE Programma 1		3.662,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.374,04	0,00

2 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10259 / 0

UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF 2023

300	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CAFCC SPA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG. ZDE3741F5B Sogg. 5957 CAFCC S.P.A. Delibera: DE 632 23/08/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10260 / 1

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI

EPF 2022

945	CIG. Z6A36B11A3 - SERVIZIO ENERGIA" MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE"- APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI NON RIENTRANTI TRA QUELLI A CARICO DELL'APPALTATORE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI ALLA SOCIETA' DITTA ASE ACEGASPASAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 415 10/06/2022	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
1294	CIG. ZDC3834397 - STAGIONE TERMICA 2022/2023 SERVIZIO ENERGIA" MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE"- APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI NON RIENTRANTI TRA QUELLI A CARICO DELL'APPALTATORE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI ALLA SOCIETA' DITTA ASE ACEGASPASAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 823 20/10/2022	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00

Capitolo 10260 / 2

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI

EPF 2022

946	CIG. Z6A36B11A3 - SERVIZIO ENERGIA" MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE"- APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI NON RIENTRANTI TRA QUELLI A CARICO DELL'APPALTATORE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI ALLA SOCIETA' DITTA ASE ACEGASPASAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 415 10/06/2022	1.476,12	0,00		0,00	0,00	1.476,12
1295	CIG. ZDC3834397 - STAGIONE TERMICA 2022/2023 SERVIZIO ENERGIA" MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE"- APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI NON RIENTRANTI TRA QUELLI A CARICO DELL'APPALTATORE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI ALLA SOCIETA' DITTA ASE ACEGASPASAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 823 20/10/2022	1.894,13	0,00		0,00	1.894,13	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1591	OGGETTO: CIG. Z8239008BA - STAGIONE TERMICA 2022/2023 SERVIZIO ENERGIA" MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE"- APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA- PALAZZETTO NON RIENTRANTI TRA QUELLI A CARICO DELL'APPALTATORE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI ALLA SOCIETA' DITTA ASE ACEGASPASAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 1039 12/12/2022	3.760,96	0,00		0,00	3.760,96	0,00
TOTALE EPF		7.131,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.655,09	1.476,12
EPF 2023							
403	CIG 95367864C5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI-ELETTRONICI, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E DEFIBRILLATORI (AED) DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 2023/2025 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA LUX ELETTRICA SRL DI CASSACCO E ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE ED A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA Sogg. 3920 LUX ELETTRICA SRL Delibera: DE 1088 19/12/2022	400,00	0,00		0,00	400,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
417	CIG Z2938FE012 APPROVAZIONE SERVIZIO SANIFICAZIONE IMPIANTI ASCENSORE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE, MONTASCALE E MONTACARICHI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023-2024-2025 - RINNOVABILI. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'OPERATORE ECONOMICO RONCO ASCENSORI s.r.l. CON SEDE A UDINE. Sogg. 11540 RONCO ASCENSORI SRL Delibera: DE 1055 14/12/2022	200,32	0,00		0,00	200,32	0,00
TOTALE EPF		600,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	600,32	0,00
TOTALE CAPITOLO		7.731,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.255,41	1.476,12
Capitolo	10268 / 0 UTENZE E CANONI PER ACQUA						
EPF	2023						
301	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CAFCC SPA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG. ZDE3741F5B Sogg. 5957 CAFCC S.P.A. Delibera: DE 632 23/08/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10269 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2023

360	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE19L4. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI STRUTTURE COMUNALI. PERIODO 01 SETTEMBRE 2022 AL 31/08/2024. CIG. 87683520FA Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 657 29/08/2022	326,40	0,00		0,00	326,40	0,00
TOTALE EPF		326,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	326,40	0,00
TOTALE CAPITOLO		326,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	326,40	0,00

Capitolo 10270 / 2

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
158	CIG. ZF92F12F81. - VERIFICA PERIODICA ASCENSORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2020-2021-2022. AFFIDAMENTO INCARICO OCE SRL. Sogg. 5959 OCE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA S.R.L. Delibera: DE 788 05/11/2020	138,62	0,00		0,00	0,00	138,62
947	CIG. Z6A36B11A3 - SERVIZIO ENERGIA" MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE"- APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI NON RIENTRANTI TRA QUELLI A CARICO DELL'APPALTATORE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI ALLA SOCIETA' DITTA ASE ACEGASPASAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 415 10/06/2022	3.789,82	0,00		0,00	0,00	3.789,82
1296	CIG. ZDC3834397 - STAGIONE TERMICA 2022/2023 SERVIZIO ENERGIA" MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE"- APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI NON RIENTRANTI TRA QUELLI A CARICO DELL'APPALTATORE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI ALLA SOCIETA' DITTA ASE ACEGASPASAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 823 20/10/2022	8.470,22	0,00		0,00	8.470,22	0,00
TOTALE EPF		12.398,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.470,22	3.928,44

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
404	CIG 95367864C5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI-ELETTRONICI, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E DEFIBRILLATORI (AED) DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 2023/2025 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA LUX ELETTRICA SRL DI CASSACCO E ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE ED A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA Sogg. 3920 LUX ELETTRICA SRL Delibera: DE 1088 19/12/2022	400,00	0,00		0,00	400,00	0,00
418	CIG Z2938FE012 APPROVAZIONE SERVIZIO SANIFICAZIONE IMPIANTI ASCENSORE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE, MONTASCALE E MONTACARICHI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023-2024-2025 - RINNOVABILI. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'OPERATORE ECONOMICO RONCO ASCENSORI s.r.l. CON SEDE A UDINE. Sogg. 11540 RONCO ASCENSORI SRL Delibera: DE 1055 14/12/2022	607,04	0,00		0,00	607,04	0,00
794	CIG ZC13B3D57B - APPROVAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE-RIPARAZIONE SISTEMA TELEFONICO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRICESIMO ANNI 2023-2024-2025 COMPRENSIVO DI COLLEGAMENTO E CONFIGURAZIONE NUOVA CONNETTIVITA' INTERNET - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AXIANS SAIV SPA - FILIALE DI CAMPOFORMIDO. Sogg. 18078 AXIANS ITALIA SPA Delibera: DE 367 23/05/2023	1.630,74	0,00		0,00	910,94	719,80
1421	Z473DA41FF - APPROVAZIONE INTERVENTO DI VERIFICA EFFICIENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DOS SRL DI TAVAGNACCO. Sogg. 16362 DOS SRL Delibera: DE 969 06/12/2023	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		2.937,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.217,98	719,80
TOTALE CAPITOLO		15.336,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.688,20	4.648,24
TOTALE Titolo 1		25.394,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	18.270,01	7.124,36

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 20005 / 1

LAVORI INDIFFERIBILI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA E DELLA ZONA ANTISTANTE LA MENSA DELLA SC

EPF 2023

343	CIG: 9456783036 - CUP G99I22000590006. MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA E ZONA ANTISTANTE LA MENSA PER LA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXIII". DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED INDIZIONE GARA. Sogg. Delibera: DE 827 21/10/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE Titolo 2	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE Programma 2	25.394,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	18.270,01	0,00

6 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10273 / 0

UTENZE METANO

EPF 2023

283	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA METANODOTTI SPA. PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI - IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2023. CIG. Z843741F9C Sogg. 1279 METANODOTTI SPA - DIVISIONE COMMERCIALE Delibera: DE 635 23/08/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10275 / 7

FORNITURA PASTI UTENTI SCUOLE

EPF 2022

1364	PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DEI CENTRI VACANZA DEL COMUNE DI TRICESIMO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER GLI AA.SS. 2022/2023-2023/2024. CIG. 91764516EB. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L Sogg. 16136 DUSSMANN SERVICE SRL Delibera: DE 900 09/11/2022	433,40	0,00	Ins	324,73	108,67	0,00
------	---	--------	------	-----	--------	--------	------

TOTALE EPF		433,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 324,73 0,00	108,67	0,00
------------	--	--------	------	-------------------	------------------------	--------	------

EPF 2023

381	PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DEI CENTRI VACANZA DEL COMUNE DI TRICESIMO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER GLI AA.SS. 2022/2023-2023/2024. CIG. 91764516EB. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L Sogg. 16136 DUSSMANN SERVICE SRL Delibera: DE 900 09/11/2022	54.938,17	0,00	Ins	975,00	53.963,17	0,00
-----	---	-----------	------	-----	--------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		54.938,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 975,00 0,00	53.963,17	0,00
TOTALE CAPITOLO		55.371,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.299,73 0,00	54.071,84	0,00

Capitolo 10275 / 8

FORNITURA PASTI INSEGNANTI

EPF 2022

1365	PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DEI CENTRI VACANZA DEL COMUNE DI TRICESIMO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER GLI AA.SS. 2022/2023-2023/2024. CIG. 91764516EB. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L Sogg. 16136 DUSSMANN SERVICE SRL Delibera: DE 900 09/11/2022	38,20	0,00	Ins	35,00	3,20	0,00
TOTALE EPF		38,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 35,00 0,00	3,20	0,00

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
383	PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DEI CENTRI VACANZA DEL COMUNE DI TRICESIMO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER GLI AA.SS. 2022/2023-2023/2024. CIG. 91764516EB. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L Sogg. 16136 DUSSMANN SERVICE SRL Delibera: DE 900 09/11/2022	1.976,43	0,00	Ins	130,00	1.846,43	0,00
TOTALE EPF		1.976,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 130,00 0,00	1.846,43	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.014,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 165,00 0,00	1.849,63	0,00

Capitolo 10277 / 1
TRASPORTI SCOLASTICI

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1045	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA BANDITA DALLA CUC PER LA STIPULA DI CONVENZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA LOTTO 9 -CIG- 8048003E29. ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE DI TRICESIMO PER GLI AA.SS. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI FVG SPA - SAF DI UDINE - CIG DERIVATO 8435060FB3. Sogg. 12183 ARRIVA UDINE S.P.A. Delibera: DE 615 14/09/2020	183,52	0,00		0,00	0,00	183,52

TOTALE EPF

183,52	0,00	Pre	0,00	0,00	183,52
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2021

271	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA BANDITA DALLA CUC PER LA STIPULA DI CONVENZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA LOTTO 9 -CIG- 8048003E29. ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE DI TRICESIMO PER GLI AA.SS. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI FVG SPA - SAF DI UDINE - CIG DERIVATO 8435060FB3. Sogg. 12183 ARRIVA UDINE S.P.A. Delibera: DE 615 14/09/2020	412,42	0,00		0,00	0,00	412,42
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		412,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	412,42

EPF 2022

172	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA BANDITA DALLA CUC PER LA STIPULA DI CONVENZIONI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA LOTTO 9 –CIG- 8048003E29. ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE DI TRICESIMO PER GLI AA.SS. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI FVG SPA – SAF DI UDINE – CIG DERIVATO 8435060FB3. Sogg. 12183 ARRIVA UDINE S.P.A. Delibera: DE 615 14/09/2020	458,92	0,00		0,00	0,00	458,92
TOTALE EPF		458,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	458,92

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
165	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA BANDITA DALLA CUC PER LA STIPULA DI CONVENZIONI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA LOTTO 9 –CIG- 8048003E29. ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE DI TRICESIMO PER GLI AA.SS. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI FVG SPA – SAF DI UDINE – CIG DERIVATO 8435060FB3. Sogg. 12183 ARRIVA UDINE S.P.A. Delibera: DE 615 14/09/2020	9.589,04	0,00		0,00	9.130,12	458,92
TOTALE EPF		9.589,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.130,12	458,92
TOTALE CAPITOLO		10.643,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.130,12	1.513,78

Capitolo 10278 / 1
PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
317	CIG. ZDF3727DF2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° E DI ACCOGLIENZA SCOLASTICA PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA STATALE SECONDARIA DI 1° ISCRITTI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON ATTIVITA' EDUCATIVA - A.S. 2022/2023. Sogg. 13162 EURO&PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOC COOP SOCIALE Delibera: DE 579 02/08/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
318	CIG. ZDF3727DF2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° E DI ACCOGLIENZA SCOLASTICA PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA STATALE SECONDARIA DI 1° ISCRITTI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON ATTIVITA' EDUCATIVA - A.S. 2022/2023. Sogg. 13162 EURO&PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOC COOP SOCIALE Delibera: DE 579 02/08/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
328	CIG. ZBB38AA4E2- AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE TECNOLOGO ALIMENTARE RELATIVO AL CONTROLLO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DI TRICESIMO ANNO SCOLASTICO 2022/2023. DR. PIERO LAGOMARSINO. Sogg. 13870 LAGOMARSINO PIERO Delibera: DE 954 23/11/2022	2.974,40	0,00		0,00	2.974,40	0,00
689	CIG.ZDE3A7D1B9 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER GESTIONE ED EMISSIONE DI CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI A TRICESIMO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA. AA.SS. 2023/2024-2024/2025-2025/2026, PERIODO 11.04.2023 -30.06.2026. IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 7851 EDENRED ITALIA SRL Delibera: DE 201 04/04/2023	835,35	0,00	Ins	55,42	779,93	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1076	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° E DI ACCOGLIENZA SCOLASTICA PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA STATALE SECONDARIA DI 1° ISCRITTI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON ATTIVITA' EDUCATIVA. A.S. 2023/24. CIG Z943C1893C Sogg. 13162 EURO&PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOC COOP SOCIALE Delibera: DE 656 31/08/2023	2.188,62	0,00		0,00	2.188,62	0,00
1285	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI TECNOLOGO ALIMENTARE RELATIVO AL CONTROLLO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DI TRICESIMO ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025. CIG ZB23D131A2. Sogg. 13870 LAGOMARSINO PIERO Delibera: DE 878 16/11/2023	676,00	0,00		0,00	676,00	0,00
TOTALE EPF		6.674,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 55,42 0,00	6.618,95	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.674,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 55,42 0,00	6.618,95	0,00

Capitolo 10303 / 1
MANUTENZIONE IMPIANTI

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1297	CIG. ZDC3834397 - STAGIONE TERMICA 2022/2023 SERVIZIO ENERGIA" MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE"- APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI NON RIENTRANTI TRA QUELLI A CARICO DELL'APPALTATORE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI ALLA SOCIETA' DITTA ASE ACEGASPASAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 823 20/10/2022	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00

TOTALE EPF	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00
TOTALE Titolo 1	75.204,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.520,15 0,00	72.170,54	1.513,78
TOTALE Programma 6	75.204,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.520,15 0,00	72.170,54	0,00

7 PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 10279 / 1

FORNITURA LIBRI DI TESTO

EPF 2022

938	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2022/2023 RESIDENTI A TRICESIMO E ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO ALTERNATIVO D.L. 297/94. Sogg. 720 DIVERSI Delibera: DE 403 08/06/2022	318,26	0,00	Ins	318,26	0,00	0,00
-----	---	--------	------	-----	--------	------	------

TOTALE EPF

318,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 318,26 0,00	0,00	0,00
--------	------	-------------------	------------------------	------	------

EPF 2023

675	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2023/2024 RESIDENTI A TRICESIMO E ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO ALTERNATIVO D.L. 297/94. Sogg. 7851 EDENRED ITALIA SRL Delibera: DE 190 31/03/2023	11.403,96	0,00		0,00	11.403,96	0,00
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	------

TOTALE EPF

11.403,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.403,96	0,00
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

TOTALE CAPITOLO

11.722,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 318,26 0,00	11.403,96	0,00
-----------	------	-------------------	------------------------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE	Titolo 1	11.722,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 318,26 0,00	11.403,96	0,00
TOTALE	Programma 7	11.722,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 318,26 0,00	11.403,96	0,00
TOTALE	Missione 4	115.984,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.838,41 0,00	105.218,55	8.927,05

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

- 5 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
- 2 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale
- 1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10284 / 0

ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE

EPF 2023

346	Biblioteca Comunale. (CIG 7983698402, smart CIG derivato Z8E2D92E80). Proroga adesione alla convenzione tra CUC FVG e CELDES S.r.l. per la fornitura di abbonamenti a periodici, italiani e stranieri, in formato cartaceo e/o online, lotto 2, fino al 08.12.2023. Sogg. 12002 CELDES SRL Delibera: DE 934 16/11/2022	541,30	0,00	Ins	541,30	0,00	0,00
TOTALE EPF		541,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 541,30 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		541,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 541,30 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10285 / 0

ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
347	Biblioteca Comunale. (CIG 79834707DA, CIG derivato 83330602A7). Proroga adesione alla convenzione tra CUC FVG e Leggere S.r.l. per la fornitura di libri, italiani e stranieri, in formato cartaceo e/o online, lotto 1 fino al 19.01.2024. Sogg. 8768 LEGGERE SRL Delibera: DE 935 16/11/2022	355,44	0,00		0,00	355,44	0,00
TOTALE EPF		355,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	355,44	0,00
TOTALE CAPITOLO		355,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	355,44	0,00

Capitolo 10287 / 0

ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI

EPF 2023

1424	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI SUPPORTO PER FISSAGGIO ETICHETTE DI SPALLA PER BIBLIOTECA – CIG Z4C3D9C7CE Sogg. 9925 FILMOLUX ITALIA SRL Delibera: DE 972 06/12/2023	257,64	0,00		0,00	257,64	0,00
1429	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, FORNITURA DI REGGILIBRO PER BIBLIOTECA – CIG Z863D9CE9D Sogg. 19952 PEDAFTA SRL Delibera: DE 977 06/12/2023	763,72	0,00		0,00	763,72	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		1.021,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.021,36	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.021,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.021,36	0,00

Capitolo 10290 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2023

361	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE19L4. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI STRUTTURE COMUNALI. PERIODO 01 SETTEMBRE 2022 AL 31/08/2024. CIG. 87683520FA Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 657 29/08/2022	2.017,11	0,00	Ins	1.855,76	161,35	0,00
1031	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGSM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. CIG. 87683520FA Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 591 03/08/2023	194,44	0,00		0,00	194,44	0,00
TOTALE EPF		2.211,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.855,76 0,00	355,79	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.211,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.855,76 0,00	355,79	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 10291 / 0

UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF 2023

302	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CAFC SPA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG. ZDE3741F5B Sogg. 5957 CAFC S.P.A. Delibera: DE 632 23/08/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10293 / 2

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI

EPF 2023

405	CIG 95367864C5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI-ELETTRONICI, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E DEFIBRILLATORI (AED) DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 2023/2025 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA LUX ELETTRICA SRL DI CASSACCO E ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE ED A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA Sogg. 3920 LUX ELETTRICA SRL Delibera: DE 1088 19/12/2022	400,00	0,00		0,00	400,00	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	400,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	400,00	0,00

Capitolo 10302 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2023

362	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE19L4. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI STRUTTURE COMUNALI. PERIODO 01 SETTEMBRE 2022 AL 31/08/2024. CIG. 87683520FA Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 657 29/08/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10304 / 0

UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
303	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CAFCS SPA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG. ZDE3741F5B Sogg. 5957 CAFCS S.P.A. Delibera: DE 632 23/08/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10306 / 0

REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI ED IMPIANTI ANTINCENDIO

EPF 2022

229	CIG. 7304757C29 - CIG. DERIVATO 8741627ACC - ADESIONE LOTTO 1 CONVENZIONE QUADRO CUC FVG PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 43, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 26/2014. AFFIDO SERVIZIO DAL 10.05.2021 AL 10.05.2026 AL RTI COMPOSTO DA ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.(CAPOGRUPPO MANDATARIA), FASS S.R.L. (MANDANTE) E R.I.M.A.CO. S.N.C. DI CORETTI MARINO & C. (MANDANTE). Sogg. 12756 FASS SRL Delibera: DE 272 10/05/2021	3.003,65	0,00		0,00	3.003,65	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		3.003,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.003,65	0,00

EPF 2023

216	CIG. 7304757C29 - CIG. DERIVATO 8741627ACC - ADESIONE LOTTO 1 CONVENZIONE QUADRO CUC FVG PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 43, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 26/2014. AFFIDO SERVIZIO DAL 10.05.2021 AL 10.05.2026 AL RTI COMPOSTO DA ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.(CAPOGRUPPO MANDATARIA), FASS S.R.L. (MANDANTE) E R.I.M.A.CO. S.N.C. DI CORETTI MARINO & C. (MANDANTE). Sogg. 12756 FASS SRL Delibera: DE 272 10/05/2021	3.003,65	0,00		0,00	980,93	2.022,72
-----	---	----------	------	--	------	--------	----------

TOTALE EPF		3.003,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	980,93	2.022,72
TOTALE CAPITOLO		6.007,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.984,58	2.022,72

Capitolo 10307 / 2
MANUTENZINE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
406	CIG 95367864C5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI-ELETTRONICI, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E DEFIBRILLATORI (AED) DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 2023/2025 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA LUX ELETTRICA SRL DI CASSACCO E ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE ED A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA Sogg. 3920 LUX ELETTRICA SRL Delibera: DE 1088 19/12/2022	1.300,00	0,00		0,00	1.300,00	0,00
419	CIG Z2938FE012 APPROVAZIONE SERVIZIO SANIFICAZIONE IMPIANTI ASCENSORE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE, MONTASCALE E MONTACARICHI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023-2024-2025 - RINNOVABILI. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'OPERATORE ECONOMICO RONCO ASCENSORI s.r.l. CON SEDE A UDINE. Sogg. 11540 RONCO ASCENSORI SRL Delibera: DE 1055 14/12/2022	200,32	0,00		0,00	200,32	0,00
TOTALE EPF		1.500,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.500,32	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.500,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.500,32	0,00

Capitolo 10309 / 0
INIZIATIVE DIVERSE

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1292	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI ANIMAZIONE NELL'AMBITO DELL'EVENTO "TUTTI INSIEME SOTTO LO STESSO CIELO – TRICESIMO NATALE 2023" – CIG ZBE3D52E98 Sogg. 17036 FREE TIME SHOW AGENCY DI TONUTTO LINDA & C SAS Delibera: DE 903 21/11/2023	1.464,00	0,00		0,00	1.464,00	0,00
TOTALE EPF		1.464,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.464,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.464,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.464,00	0,00

Capitolo 10311 / 0

TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI

EPF 2019

1080	CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2019 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI RICREATIVE E D'ARMA - IMPEGNI DI SPESA Sogg. 465 CORALE LUIGI GARZONI Delibera: DE 720 18/12/2019	600,00	0,00	Ins	600,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 600,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 600,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE Titolo 1		14.101,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.997,06 0,00	9.081,49	2.022,72
TOTALE Programma 2		14.101,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.997,06 0,00	9.081,49	0,00
TOTALE Missione 5		14.101,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.997,06 0,00	9.081,49	2.022,72

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

6 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

1 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10315 / 0

UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF 2023

304	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CAFCS SPA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG. ZDE3741F5B Sogg. 5957 CAFCS S.P.A. Delibera: DE 632 23/08/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

TOTALE EPF

0,00	0,00	Pre	0,00	0,00	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

0,00	0,00	Pre	0,00	0,00	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo 10316 / 0

UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
413	CIG. ZA9390096F APPROVAZIONE SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE SPOGLIATOI CAMPI DA CALCIO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER GLI ANNI 2023-2024-2025. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CLIMATEC SRL. Sogg. 9388 CLIMATEC SRL VIA LOMBARDIA N. 8 Delibera: DE 1048 14/12/2022	737,00	0,00		0,00	737,00	0,00
1046	SERVIZIO ENERGIA "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE". INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023 - HERA SERVIZI ENERGIA SPA (in acronimo HSE S.P.A.) EX ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA (ASE SPA) - CIG. 58291796AE. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 605 08/08/2023	459,00	0,00	Ins	459,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		1.196,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 459,00 0,00	737,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.196,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 459,00 0,00	737,00	0,00

Capitolo 10317 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
363	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE19L4. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI STRUTTURE COMUNALI. PERIODO 01 SETTEMBRE 2022 AL 31/08/2024. CIG. 87683520FA Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 657 29/08/2022	7.529,47	0,00	Ins	5.887,19	1.642,28	0,00
TOTALE EPF		7.529,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.887,19 0,00	1.642,28	0,00
TOTALE CAPITOLO		7.529,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.887,19 0,00	1.642,28	0,00

Capitolo 10318 / 1

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI

EPF 2022

1298	CIG. ZDC3834397 - STAGIONE TERMICA 2022/2023 SERVIZIO ENERGIA" MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE"- APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI NON RIENTRANTI TRA QUELLI A CARICO DELL'APPALTATORE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI ALLA SOCIETA' DITTA ASE ACEGASPASAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 823 20/10/2022	1.400,00	0,00		0,00	1.400,00	0,00
------	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	1.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.400,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.400,00	0,00

Capitolo 10318 / 2

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI

EPF 2022

1299	CIG. ZDC3834397 - STAGIONE TERMICA 2022/2023 SERVIZIO ENERGIA" MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE"- APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI NON RIENTRANTI TRA QUELLI A CARICO DELL'APPALTATORE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI ALLA SOCIETA' DITTA ASE ACEGASPASAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 823 20/10/2022	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00
	TOTALE EPF	2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
407	CIG 95367864C5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI-ELETTRONICI, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E DEFIBRILLATORI (AED) DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 2023/2025 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA LUX ELETTRICA SRL DI CASSACCO E ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE ED A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA Sogg. 3920 LUX ELETTRICA SRL Delibera: DE 1088 19/12/2022	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
1470	CIG. Z773DD6E04 – LAVORI DI MANUTENZIONE- RIPARAZIONE CENTRALI TERMICHE SPOGLIATOI CAMPI DA CALCIO DI PROPRIETÀ COMUNALE NON RIENTRANTI TRA QUELLI A CARICO DELL'APPALTATORE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CLIMATEC SRL. Sogg. 9388 CLIMATEC SRL VIA LOMBARDIA N. 8 Delibera: DE 1037 20/12/2023	384,30	0,00		0,00	384,30	0,00
TOTALE EPF		1.384,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.384,30	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.384,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.384,30	0,00

Capitolo 10322 / 0
UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
305	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CAFC SPA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG. ZDE3741F5B Sogg. 5957 CAFC S.P.A. Delibera: DE 632 23/08/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10323 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2023

364	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE19L4. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI STRUTTURE COMUNALI. PERIODO 01 SETTEMBRE 2022 AL 31/08/2024. CIG. 87683520FA Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 657 29/08/2022	1.063,90	0,00	Ins	773,99	289,91	0,00
1032	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGSM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. CIG. 87683520FA Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 591 03/08/2023	1.186,07	0,00		0,00	1.186,07	0,00
TOTALE EPF		2.249,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 773,99 0,00	1.475,98	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	2.249,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 773,99 0,00	1.475,98	0,00

Capitolo 10324 / 0
UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO

EPF 2023

450	FORNITURA GAS METANO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - A GIORDANO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA SOCIETA' METANOTRE SRL PER L'ANNO 2023. CIG. Z7F3742039 Sogg. 12658 METANOTRE SRL Delibera: DE 983 02/12/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	--	------	------	------

	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10325 / 0
TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1431	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DI PROPRIA INIZIATIVA DALLA GIUNTA COMUNALE, ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 128 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TRICESIMO Delibera: DE 987 11/12/2023	3.059,60	0,00		0,00	3.059,60	0,00
1432	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DI PROPRIA INIZIATIVA DALLA GIUNTA COMUNALE, ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 128 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TRICESIMO Delibera: DE 987 11/12/2023	440,40	0,00		0,00	440,40	0,00

TOTALE EPF	3.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.500,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	3.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.500,00	0,00
TOTALE Titolo 1	19.259,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 7.120,18 0,00	12.139,56	0,00

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 3412 / 1

INTERVENTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

EPF 2016

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT Sogg. 1800 S.I.C.E.A. SRL Delibera: DE 518 17/11/2016	211,68	0,00		0,00	0,00	211,68
TOTALE EPF		211,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	211,68
TOTALE CAPITOLO		211,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	211,68
TOTALE Titolo 2		211,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	211,68
TOTALE Programma 1		19.471,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 7.120,18 0,00	12.139,56	0,00
TOTALE Missione 6		19.471,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 7.120,18 0,00	12.139,56	211,68

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

8 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1 PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 3251 / 0

FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI IN ATTUAZIONE PRG.-

EPF 2021

135	ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.R. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ARCHIUR SRL DI UDINE E APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CUP G92E18000030006 CIG Z5925C3F0D Sogg. 6628 ARCHIUR S.R.L. Delibera: DE 490 15/11/2018	9.642,88	0,00		0,00	0,00	9.642,88
TOTALE EPF		9.642,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9.642,88
TOTALE CAPITOLO		9.642,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9.642,88
TOTALE Titolo 2		9.642,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9.642,88
TOTALE Programma 1		9.642,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

2 PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 1058 / 1

SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E PARERI LEGALI

EPF 2022

1088	CIG. ZA8374527E. Affidamento incarico legale Avv. Francesca Comacchio per rappresentanza in giudizio avanti al Tribunale civile di Udine in ricorso avverso sentenza Giudice di Pace per sanzione da codice della strada. Assunzione impegno di spesa Sogg. 15698 COMACCHIO FRANCESCA Delibera: DE 557 28/07/2022	96,17	0,00	Ins	96,17	0,00	0,00
------	--	-------	------	-----	-------	------	------

TOTALE EPF

96,17	0,00	Pre	0,00	0,00	0,00
		Ins	96,17		
		Var	0,00		

EPF 2023

717	COSTITUZIONE NEL PROCEDIMENTO DI CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART 696 E 696 BIS C.P.C. PROPOSTO DALL'IMPRESA APPALTATRICE I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO NOBILI DE PILOSIO - CONFERMA INCARICO PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATO GIANNI ZGAGLIARFDICH - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 17236 ZGAGLIARDICH GIANNI Delibera: DE 239 14/04/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
811	CIG Z103B6F0FA - COMUNE DI TRICESIMO SBM COSTRUZIONI SRL - AFFIDO INCARICO LEGALE ALLO STUDIO ASSOCIATO CONTI E BERTOLI DI UDINE - RG 927/23 TRIBUNALE DI FORLI' Sogg. 18512 STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI CONTI E BERTOLI Delibera: DE 418 07/06/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
814	CIG Z303B6EBE0- PROCEDIMENTO AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO RG 62-1/2023 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER LA PRESENTAZIONE DI MEMORIE DIFENSIVE Sogg. 17236 ZGAGLIARDICH GIANNI Delibera: DE 419 07/06/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1128	Spese legali avv. Zgagliardich insinuazione nel passivo. Sogg. 17236 ZGAGLIARDICH GIANNI Delibera: DE 709 22/09/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1512	CIG Z103B6F0FA - COMUNE DI TRICESIMO SBM COSTRUZIONI SRL - INCARICO LEGALE ALLO STUDIO ASSOCIATO CONTI E BERTOLI DI UDINE - RG 927/23 TRIBUNALE DI FORLI' . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 18512 STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI CONTI E BERTOLI Delibera: DE 1092 29/12/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1513	CIG ZE23990936 - SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE - INCARICO AVVOCATO GIANNI ZGAGLIARDICH DEL FORO DI TRIESTE- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 17236 ZGAGLIARDICH GIANNI Delibera: DE 1093 29/12/2023	1.979,33	0,00		0,00	1.979,33	0,00
1517	Azioni di recupero crediti di natura tributaria nei confronti degli eredi T.V. Integrazione impegno di spesa in favore dell'Avvocato Emanuele Iuri Sogg. 12632 IURI EMANUELE Delibera: DE 1105 29/12/2023	3.952,00	0,00		0,00	3.952,00	0,00
1518	Contenzioso tributario eredi T.V. Impegno in favore avv. Emanuele Iuri per i gradi successivi di giudizio. Sogg. 12632 IURI EMANUELE Delibera: DE 1106 29/12/2023	660,00	0,00		0,00	660,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1536	CONTROVERSIA COMUNE DI TRICESIMO - ANREOLA SRL - AFFIDO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) - CIG ZDC3B2AADA Sogg. 19864 PICCIN GIOVANNI Delibera: DE 340 16/05/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		6.591,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.591,33	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.687,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 96,17 0,00	6.591,33	0,00

Capitolo 10367 / 0

COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE

EPF 2023

26	UFF. URBANISTICA EDIL. PRIVATA - STIPENDI ANNO 2023 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	0,75	0,00		0,00	0,75	0,00
TOTALE EPF		0,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,75	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,75	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 10369 / 0

ONERI PER LA COMMISSIONE EDILIZIA

EPF 2021

611	CIG Z8C31315AB - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PAESAGGISTICA ANNO 2021 Sogg. 10068 CHITTARO ALBERTO Delibera: DE 195 09/04/2021	60,00	0,00	Ins	60,00	0,00	0,00
613	CIG Z8C31315AB - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PAESAGGISTICA ANNO 2021 Sogg. 4803 FASIOLO DARIO Delibera: DE 195 09/04/2021	30,00	0,00	Ins	30,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		90,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 90,00 0,00	0,00	0,00

EPF 2022

758	CIG Z363611F12 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2022 Sogg. 11906 CHITTARO MASSIMO Delibera: DE 273 20/04/2022	60,00	0,00		0,00	60,00	0,00
760	CIG Z363611F12 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2022 Sogg. 10000 PASCOLI PAOLA Delibera: DE 273 20/04/2022	60,00	0,00		0,00	60,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		120,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	120,00	0,00
EPF 2023							
493	CIG Z01397F4DD - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2023 Sogg. 11906 CHITTARO MASSIMO Delibera: DE 31 23/01/2023	180,00	0,00	Ins	90,00	90,00	0,00
494	CIG Z01397F4DD - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2023 Sogg. 7223 GIORDANO SONIA Delibera: DE 31 23/01/2023	180,00	0,00	Ins	90,00	90,00	0,00
495	CIG Z01397F4DD - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2023 Sogg. 10000 PASCOLI PAOLA Delibera: DE 31 23/01/2023	180,00	0,00	Ins	120,00	60,00	0,00
497	CIG Z01397F4DD - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2023 Sogg. 1662 ROSSETTI GIANNI Delibera: DE 31 23/01/2023	180,00	0,00	Ins	90,00	90,00	0,00
TOTALE EPF		720,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 390,00 0,00	330,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		930,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 480,00 0,00	450,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 10552 / 0

UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA. PRESTAZIONI DI SERVIZI

EPF 2023

527	CIG Z6339C09FC - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PAESAGGISTICA ANNO 2023 Sogg. 10068 CHITTARO ALBERTO Delibera: DE 55 07/02/2023	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
528	CIG Z6339C09FC - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PAESAGGISTICA ANNO 2023 Sogg. 5612 DRIULINI GIANCARLO Delibera: DE 55 07/02/2023	60,00	0,00	Ins	29,99	30,01	0,00
529	CIG Z6339C09FC - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PAESAGGISTICA ANNO 2023 Sogg. 4803 FASIOLO DARIO Delibera: DE 55 07/02/2023	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
TOTALE EPF		180,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 29,99 0,00	30,01	120,00
TOTALE CAPITOLO		180,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 29,99 0,00	30,01	120,00

Capitolo 10569 / 1

SPESE LEGALI

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
337	Incarico Avv. Federica Marini: intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 600/2012 R.G.E. Tribunale di Udine. Sogg. 10090 MARINI FEDERICA Delibera: DE 864 02/12/2020	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
TOTALE EPF		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
TOTALE CAPITOLO		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00

Capitolo 10587 / 0

PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE

EPF 2022

537	CIG ZA83580F9D - ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.R. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA TIZIANA CIVIDINI DI SEDEGLIANO PER STESURA RELAZIONE SULLE AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 13834 CIVIDINI TIZIANA Delibera: DE 112 09/03/2022	3.536,00	0,00		0,00	0,00	3.536,00
TOTALE EPF		3.536,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.536,00

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
698	CIG ZBF3AAE67D - ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.R. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCHITETTO VELCICH GABRIELE DI UDINE PER REDAZIONE ELABORATI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 12150 VELCICH GABRIELE Delibera: DE 214 06/04/2023	2.340,00	0,00		0,00	2.340,00	0,00
TOTALE EPF		2.340,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.340,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.876,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.340,00	3.536,00
TOTALE Titolo 1		14.174,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 606,16 0,00	9.412,09	4.156,00
TOTALE Programma 2		14.174,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 606,16 0,00	9.412,09	0,00
TOTALE Missione 8		23.817,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 606,16 0,00	9.412,09	13.798,88

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

9 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

1 PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 3353 / 1

SPESE PER MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLE SPONDE DELL'ALVEO E DELLE OPERE IDRAULICHE ANNESSI A CORSI D'ACQUA L

EPF 2023

465	L.R. 11/2015, ART. 15: FUNZIONI DI COMPETENZA DEI COMUNI. TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI TRICESIMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022 - CONSERVAZIONE SPESE NON ANCORA IMPEGNATE PER COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Sogg. Delibera: DE 1116 23/12/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
779	CUP G97J22000020002 – CIG Z463B1A4D6 – L.R. 11/2015, ART. 15: FUNZIONI DI COMPETENZA DEI COMUNI. TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI TRICESIMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA SPONDE ED ALVEI CORSO D'ACQUA RIO RUAT-CROPARIE A LEONACCO E RIO BARBIAN A FRAELACCO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA BEMOTER SAS DI NIMIS E ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE ED A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 11 L.R. 14/2002 Sogg. 10270 BEMOTER S.A.S. DI BERRA CRISTINA & C. Delibera: DE 325 12/05/2023	302,63	0,00		0,00	302,63	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
780	CUP G97J22000020002 – CIG Z463B1A4D6 – L.R. 11/2015, ART. 15: FUNZIONI DI COMPETENZA DEI COMUNI. TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI TRICESIMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA SPONDE ED ALVEI CORSO D'ACQUA RIO RUAT-CROPARIE A LEONACCO E RIO BARBIAN A FRAELACCO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA BEMOTER SAS DI NIMIS E ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE ED A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 11 L.R. 14/2002 Sogg. 10180 COMUNE DI TRICESIMO FONDO PROGETTAZIONE Delibera: DE 325 12/05/2023	58,90	0,00		0,00	58,90	0,00
781	CUP G97J22000020002 – CIG Z463B1A4D6 – L.R. 11/2015, ART. 15: FUNZIONI DI COMPETENZA DEI COMUNI. TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI TRICESIMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA SPONDE ED ALVEI CORSO D'ACQUA RIO RUAT-CROPARIE A LEONACCO E RIO BARBIAN A FRAELACCO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA BEMOTER SAS DI NIMIS E ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE ED A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 11 L.R. 14/2002 Sogg. 10180 COMUNE DI TRICESIMO FONDO PROGETTAZIONE Delibera: DE 325 12/05/2023	235,60	0,00		0,00	235,60	0,00
TOTALE EPF		597,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	597,13	0,00
TOTALE CAPITOLO		597,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	597,13	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 20401 / 2

INTERVENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE

EPF 2023

1095	CUP G97H23000060001 - CIG A00E16B624 APPROVAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE DI TRICESIMO – RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI ALL'OPERATORE ECONOMICO LUCA BROLLO SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO MAV A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA – ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO STATALE. Sogg. 8458 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DE 695 14/09/2023	35,00	0,00		0,00	35,00	0,00
1096	CUP G97H23000060001 - CIG A00E16B624 APPROVAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE DI TRICESIMO – RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI ALL'OPERATORE ECONOMICO LUCA BROLLO SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO MAV A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA – ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO STATALE. Sogg. 19170 LUCA BROLLO SRL Delibera: DE 695 14/09/2023	41.844,75	0,00		0,00	41.844,75	0,00
TOTALE EPF		41.879,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	41.879,75	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	41.879,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	41.879,75	0,00
	TOTALE Titolo 2	42.476,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	42.476,88	0,00
	TOTALE Programma 1	42.476,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	42.476,88	0,00

2 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10398 / 0

ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI

EPF 2023

185	CIG ZBF319C3A0 - FORNITURA MATERIALI EDILI, ELETTRICI, DI FERRAMENTA E STRUMENTI MINUTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2021/2023 - AFFIDO FORNITURA ALLA DITTA VENUTI LINO COMMERCIALE SRL DI TARGENTO Sogg. 12635 VENUTI LINO COMMERCIALE SRL Delibera: DE 295 17/05/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10403 / 0
UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2023

367	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE19L4. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI STRUTTURE COMUNALI. PERIODO 01 SETTEMBRE 2022 AL 31/08/2024. CIG. 87683520FA Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 657 29/08/2022	7.624,66	0,00	Ins	306,41	7.318,25	0,00
TOTALE EPF		7.624,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 306,41 0,00	7.318,25	0,00
TOTALE CAPITOLO		7.624,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 306,41 0,00	7.318,25	0,00

Capitolo 10404 / 1
UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF 2023

308	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CAFCS SPA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG. ZDE3741F5B Sogg. 5957 CAFCS S.P.A. Delibera: DE 632 23/08/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10530 / 0
MANUTENZIONE AREE VERDI

EPF 2023

1483	CIG ZE33DE6BA7 - LAVORI DI TRINCIATURA, TRITURAZIONE ROVI E CEPPAIE SUL TERRITORIO COMUNALE E RICOLLOZAZIONE ALTO FUSTO IN AREA VERDE - APPROVAZIONE LAVORI ED AFFIDO DEGLI STESSI ALLA DITTA GIORDANO FABRIZIO DI CASSACCO Sogg. 6987 GIORDANO FABRIZIO Delibera: DE 1060 21/12/2023	2.928,00	0,00		0,00	2.928,00	0,00
TOTALE EPF		2.928,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.928,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.928,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.928,00	0,00
TOTALE Titolo 1		10.552,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 306,41 0,00	10.246,25	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE	Programma 2	10.552,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 306,41 0,00	10.246,25	0,00

3 PROGRAMMA 3 - Rifiuti

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10389 / 0

ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI

EPF 2023

352	CIG Z683887246 – ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, SI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, D.Lgs N. 50/2016 EDIZIONE 2 – CIG:8742764516 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 E 2024 Sogg. 11417 ITALIANA PETROLI SPA Delibera: DE 946 22/11/2022	273,83	0,00		0,00	273,83	0,00
TOTALE EPF		273,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	273,83	0,00
TOTALE CAPITOLO		273,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	273,83	0,00

Capitolo 10390 / 0

RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2023

451	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SECONDO IL MODELLO IN HOUSE SOCIETÀ PARTECIPATA NET SPA DI UDINE PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2035 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2023 Sogg. 4963 NET S.P.A. Delibera: DE 1072 15/12/2022	56.815,83	0,00		0,00	56.815,83	0,00
TOTALE EPF		56.815,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	56.815,83	0,00
TOTALE CAPITOLO		56.815,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	56.815,83	0,00

Capitolo 10392 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI, MOTOMEZZI, VEICOLI E SPAZZATRICE

EPF 2021

1177	CIG. Z1F338DD0C - APPROVAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE REVISIONE ART.80 CDS VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEGLI STESSI ALLA DITTA GENERAL MECCANICA DI GALASSO GENNARO E C. S.A.S. CON SEDE A TRICESIMO. Sogg. 12096 GENERAL MECCANICA SAS DI GENNARO GALASSO E C. Delibera: DE 769 22/10/2021	566,88	0,00		0,00	0,00	566,88
------	--	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		566,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	566,88
TOTALE CAPITOLO		566,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	566,88

Capitolo 10412 / 0

SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE

EPF 2023

452	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SECONDO IL MODELLO IN HOUSE SOCIETÀ PARTECIPATA NET SPA DI UDINE PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2035 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2023 Sogg. 4963 NET S.P.A. Delibera: DE 1072 15/12/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10685 / 0

UTENZE E CANONI PER ACQUA

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2023

311	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CAFC SPA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG. ZDE3741F5B Sogg. 5957 CAFC S.P.A. Delibera: DE 632 23/08/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE Titolo 1		57.656,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	57.089,66	566,88

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 3292 / 0

ACQUISTO CASSONETTI RSU ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO -

EPF 2023

1261	CUP: G91E23000200004 CIG: ZC53CC5799 - FORNITURA ATTREZZATURA PER ECOPIAZZOLA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DEL FABBRO MECCANICO DEGANO ALESSANDRO. Sogg. 10174 DEGANO ALESSANDRO Delibera: DE 839 31/10/2023	5.929,20	0,00		0,00	5.929,20	0,00
------	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		5.929,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.929,20	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.929,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.929,20	0,00
TOTALE Titolo 2		5.929,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.929,20	0,00
TOTALE Programma 3		63.585,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	63.018,86	0,00
TOTALE Missione 9		116.615,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 306,41 0,00	115.741,99	566,88

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

5 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10333 / 1

ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI

EPF 2023

184	CIG ZBF319C3A0 - FORNITURA MATERIALI EDILI, ELETTRICI, DI FERRAMENTA E STRUMENTI MINUTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2021/2023 - AFFIDO FORNITURA ALLA DITTA VENUTI LINO COMMERCIALE SRL DI TARGENTO Sogg. 12635 VENUTI LINO COMMERCIALE SRL Delibera: DE 295 17/05/2021	379,05	0,00		0,00	379,05	0,00
935	CIG Z4E3B85007 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE PIAZZE IMMOBILI COMUNALI DA REALIZZARSI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - APPROVAZIONE ACQUISTO PRODOTTI PER MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA ALLA DITTA GEATTI ARNALDO SRL DI CAMPOFORMIDO (UD. Sogg. 6196 GEATTI ARNALDO SRL Delibera: DE 467 15/06/2023	1.943,02	0,00		0,00	1.943,02	0,00
1509	CIG: Z9B3DFCEC9 - FORNITURA DI GHIAIA PER PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER PARCHI GIOCO DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FIMOTER SNC Sogg. 11982 FIMOTER SNC DI CORNACCHINI CLAUDIO E LORIS Delibera: DE 1088 28/12/2023	3.904,00	0,00		0,00	3.904,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		6.226,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.226,07	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.226,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.226,07	0,00

Capitolo 10336 / 0
UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF 2023

306	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CAFCC SPA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG. ZDE3741F5B Sogg. 5957 CAFCC S.P.A. Delibera: DE 632 23/08/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10338 / 1
PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
242	CIG ZC235292BF – ATTIVAZIONE SERVIZIO POS NEI PARCOMETRI SITI NEL PARCHEGGIO DI PIAZZA ELLERO PER LE ANNUALITA' 2022-2023-2024. Sogg. 11784 COOPERSYSTEM S. C. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VO ICCREA Delibera: DE 63 15/02/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1514	CIG: Z053DFCAA2 - LAVORI DI SCAVO E STESA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GHIAIA PER PARCHI GIOCO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PERESSUTTI PAOLO Sogg. 13558 PERESSUTTI PAOLO Delibera: DE 1095 29/12/2023	10.959,75	0,00		0,00	10.959,75	0,00
TOTALE EPF		10.959,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.959,75	0,00
TOTALE CAPITOLO		10.959,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.959,75	0,00

Capitolo 10339 / 0

RIMOZIONE NEVE-INTERVENTI CONSEGUENTI AD AVVERSITA' ATMOSFERICHE PER MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO

EPF 2023

426	CIG. Z6A390091F APPROVAZIONE SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO AL SETTORE MANUTENTIVO PER ATTIVITA' DI SGOMBERO NEVE - SPARGIMENTO SALE - RIMOZIONE E MESSA IN SICUREZZA PIANTE SCHIANTATE SULLA VIABILITA' E SUL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE INVERNALE 2022/2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TECHNOLOGY GREEN SRL. Sogg. 15976 TECHNOLOGY GREEN SRL Delibera: DE 1070 15/12/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1437	CIG Z0F3DA6001 - APPROVAZIONE LAVORI E PRESTAZIONI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE ED AREE PUBBLICHE DI COMPETENZA COMUNALE CONSEQUENTI AD AVVERSITA' ATMOSFERICHE ANNO 2023. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI ALL'OPERATORE ECONOMICO TECHNOLOGY GREEN SRL. Sogg. 15976 TECHNOLOGY GREEN SRL Delibera: DE 993 11/12/2023	8.428,44	0,00		0,00	8.428,44	0,00
TOTALE EPF		8.428,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.428,44	0,00
TOTALE CAPITOLO		8.428,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.428,44	0,00

Capitolo 10340 / 0

NOLEGGIO SEMAFORO INTELLIGENTE.

EPF 2023

250	CIG Z7835EAEA7. Noleggio soluzione per la rilevazione delle infrazioni semaforiche. Kit videosorveglianza. Impegno di spesa in favore della ditta Traffic Technology srl. Sogg. 12208 TRAFFIC TECHNOLOGY SRL Delibera: DE 258 15/04/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
714	CIG Z7E3ABA8C0. NOLEGGIO SOLUZIONE PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE. KIT VIDEOSORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY SRL Sogg. 12208 TRAFFIC TECHNOLOGY SRL Delibera: DE 234 13/04/2023	3.354,79	0,00		0,00	3.354,79	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1053	CIG Z413BBB910. NOLEGGIO N. 1 ULTERIORE PUNTO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE. KIT VIDEOSORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY SRL Sogg. 12208 TRAFFIC TECHNOLOGY SRL Delibera: DE 582 31/07/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		3.354,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.354,79	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.354,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.354,79	0,00

Capitolo 10349 / 0

ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE

EPF 2023

1479	CIG Z3D3DCC27D - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - APPROVAZIONE ED AFFIDO DELLA STESSA ALLA DITTA SSG SRL DI VILLESSE (GO) Sogg. 20082 SSG SRL Delibera: DE 1055 21/12/2023	24.453,08	0,00	Ins	886,29	23.566,79	0,00
TOTALE EPF		24.453,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 886,29 0,00	23.566,79	0,00
TOTALE CAPITOLO		24.453,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 886,29 0,00	23.566,79	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 10350 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI E IMPIANTI

EPF 2023

420	CIG Z2938FE012 APPROVAZIONE SERVIZIO SANIFICAZIONE IMPIANTI ASCENSORE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE, MONTASCALE E MONTACARICHI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023-2024-2025 - RINNOVABILI. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'OPERATORE ECONOMICO RONCO ASCENSORI s.r.l. CON SEDE A UDINE. Sogg. 11540 RONCO ASCENSORI SRL Delibera: DE 1055 14/12/2022	789,16	0,00	Ins	0,02	789,14	0,00
1468	CIG. ZD73DD5BC5 - LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOMAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE INTERVENTI ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI ALL'OPERATORE ECONOMICO GOBITTI AUTOMAZIONI SNC DI GIORGIO E SANDRO GOBITTI & C. DI PASIAN DI PRATO (UD). Sogg. 8674 GOBITTI AUTOMAZIONI S.N.C. DI GIORGIO E SANDRO GOBITTI & C. Delibera: DE 1035 20/12/2023	561,20	0,00		0,00	561,20	0,00
TOTALE EPF		1.350,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,02 0,00	1.350,34	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.350,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,02 0,00	1.350,34	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 10352 / 0

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE

EPF 2023

1454	CIG: Z543D43B4D - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA LINEA ISONTINA SNC Sogg. 13022 LINEA ISONTINA DI CIRCOSTA SALVATORE & C SNC Delibera: DE 1025 15/12/2023	28.000,00	0,00		0,00	0,00	28.000,00
------	---	-----------	------	--	------	------	-----------

TOTALE EPF		28.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	28.000,00
TOTALE CAPITOLO		28.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	28.000,00

Capitolo 10353 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2023

365	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE19L4. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI STRUTTURE COMUNALI. PERIODO 01 SETTEMBRE 2022 AL 31/08/2024. CIG. 87683520FA Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 657 29/08/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1033	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGSM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. CIG. 87683520FA Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 591 03/08/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10358 / 2
PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI (UFFICIO TECNICO)

EPF 2021

452	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NOISICURI PROJECT SRL - PER SUPPORTO ALLA VERBALIZZAZIONE DELLE SANZIONI E AL CONTROLLO DELLA VELOCITA'. CIG. Z4A3062195 Sogg. 10133 NOISICURI PROJECT SRL Delibera: DE 55 09/02/2021	185,44	0,00	Ins	185,44	0,00	0,00
TOTALE EPF		185,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 185,44 0,00	0,00	0,00

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
159	CIG. ZF92F12F81. - VERIFICA PERIODICA ASCENSORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2020-2021-2022. AFFIDAMENTO INCARICO OCE SRL. Sogg. 5959 OCE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA S.R.L. Delibera: DE 788 05/11/2020	138,62	0,00		0,00	0,00	138,62
TOTALE EPF		138,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	138,62
TOTALE CAPITOLO		324,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 185,44 0,00	0,00	138,62

Capitolo 10362 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI ED IMPIANTI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)

EPF 2021

1378	CIG. ZCA3480E93 - SERVIZIO DI GESTIONE ESERCIZIO, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE NON RIENTRANTI TRA QUELLI A CARICO DELL'APPALTATORE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA HERA LUCE SRL. Sogg. 11616 HERA LUCE SRL Delibera: DE 1033 22/12/2021	1.084,30	0,00		0,00	0,00	1.084,30
------	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

TOTALE EPF		1.084,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.084,30
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2022

1639	CIG. ZE33920D1B - SERVIZIO DI GESTIONE ESERCIZIO, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE NON RIENTRANTI TRA QUELLI A CARICO DELL'APPALTATORE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA HERA LUCE SRL. Sogg. 11616 HERA LUCE SRL Delibera: DE 1077 16/12/2022	8.901,75	0,00		0,00	0,00	8.901,75
------	---	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF		8.901,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.901,75
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2023

399	CIG. ZE33920D1B - SERVIZIO DI GESTIONE ESERCIZIO, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE NON RIENTRANTI TRA QUELLI A CARICO DELL'APPALTATORE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA HERA LUCE SRL. Sogg. 11616 HERA LUCE SRL Delibera: DE 1077 16/12/2022	5.648,34	0,00		0,00	0,00	5.648,34
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1159	CIG. Z3F3C4CB41 - SERVIZIO DI GESTIONE ESERCIZIO, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO DA SCARICA ATMOSFERICA E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI ALLA DITTA HERA LUCE SRL - RIF. SINISTRO 05.05.2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA PER RISARCIMENTO DANNO. Sogg. 11616 HERA LUCE SRL Delibera: DE 765 12/10/2023	3.969,37	0,00		0,00	3.969,37	0,00
TOTALE EPF		9.617,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.969,37	5.648,34
TOTALE CAPITOLO		19.603,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.969,37	15.634,39

Capitolo 10584 / 0
CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

EPF 2023

424	SERVIZIO DI GESTIONE ESERCIZIO, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI 01.07.2013 - 30.06.2023 – DITTA HERA LUCE SRL EX ACEGASAPSAMGA S.p.A. - CIG.4790707879 - CUP G95J11000320004. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023. Sogg. 11616 HERA LUCE SRL Delibera: DE 1094 20/12/2022	78.382,01	0,00	Ins	186,65	78.195,36	0,00
-----	---	-----------	------	-----	--------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		78.382,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 186,65 0,00	78.195,36	0,00
TOTALE CAPITOLO		78.382,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 186,65 0,00	78.195,36	0,00
TOTALE Titolo 1		181.082,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.258,40 0,00	136.050,91	43.773,01

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 20033 / 1

ACQUISIZIONE E DEMOLIZIONE EDIFICIO EX BANCA ELLERO (ENTRATA CAP. 5072 MUTUO E CAP. 4028)

EPF 2023

398	CIG: 9533290FC4 - CUP G91B20000080009 - LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "EX BANCO ELLERO". DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED INDIZIONE GARA. Sogg. Delibera: DE 1030 07/12/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 20037 / 2

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

EPF 2023

281	ACQUISIZIONE BONARIA DI IMMOBILI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CONTRADDISTINTI AL FOGLIO 11 ALLEGATO 5 MAPP.LI 1744, 923, 967 E 974 (CORTE EX SBUELZ)- AFFIDO INCARICO PER SOTTOSCRIZIONE ATTO AL NOTAIO BAIUTTI MARTINA CON STUDIO IN UDINE Sogg. 11934 BAIUTTI MARTINA Delibera: DE 519 14/07/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 20112 / 1

REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE TRA IL PARCHEGGIO DI VIA DIAZ E VIA SAN ANTONIO

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
647	CUP G91B17000430004 - REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE PER IL COLLEGAMENTO DEL PARCHEGGIO COMUNALE UBICATO IN VIA DIAZ CON VIA S. ANTONIO - COSTITUZIONE SERVITU' DI PASSAGGIO PEDONALE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI PROPRIETARI E DELLE PROPRIETARIE DELLE UNITA' IMMOBILIARI RICADENTI SUI MAPP.LI 266-268-275-873 SUB VARI DEL FG. 7 DEL COMUNE DI TRICESIMO Sogg. 7143 BRAIDIC CATIA Delibera: DE 316 21/05/2020	231,32	0,00		0,00	0,00	231,32
648	CUP G91B17000430004 - REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE PER IL COLLEGAMENTO DEL PARCHEGGIO COMUNALE UBICATO IN VIA DIAZ CON VIA S. ANTONIO - COSTITUZIONE SERVITU' DI PASSAGGIO PEDONALE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI PROPRIETARI E DELLE PROPRIETARIE DELLE UNITA' IMMOBILIARI RICADENTI SUI MAPP.LI 266-268-275-873 SUB VARI DEL FG. 7 DEL COMUNE DI TRICESIMO Sogg. 2 BRESSAN GRAZIELLA Delibera: DE 316 21/05/2020	555,64	0,00		0,00	0,00	555,64
649	CUP G91B17000430004 - REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE PER IL COLLEGAMENTO DEL PARCHEGGIO COMUNALE UBICATO IN VIA DIAZ CON VIA S. ANTONIO - COSTITUZIONE SERVITU' DI PASSAGGIO PEDONALE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI PROPRIETARI E DELLE PROPRIETARIE DELLE UNITA' IMMOBILIARI RICADENTI SUI MAPP.LI 266-268-275-873 SUB VARI DEL FG. 7 DEL COMUNE DI TRICESIMO Sogg. 11234 CASTENETTO SUSI Delibera: DE 316 21/05/2020	238,40	0,00		0,00	0,00	238,40

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
650	CUP G91B17000430004 - REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE PER IL COLLEGAMENTO DEL PARCHEGGIO COMUNALE UBICATO IN VIA DIAZ CON VIA S. ANTONIO - COSTITUZIONE SERVITU' DI PASSAGGIO PEDONALE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI PROPRIETARI E DELLE PROPRIETARIE DELLE UNITA' IMMOBILIARI RICADENTI SUI MAPP.LI 266-268-275-873 SUB VARI DEL FG. 7 DEL COMUNE DI TRICESIMO Sogg. 9236 DE BORTOLI GRAZIELLA Delibera: DE 316 21/05/2020	479,53	0,00		0,00	0,00	479,53
651	CUP G91B17000430004 - REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE PER IL COLLEGAMENTO DEL PARCHEGGIO COMUNALE UBICATO IN VIA DIAZ CON VIA S. ANTONIO - COSTITUZIONE SERVITU' DI PASSAGGIO PEDONALE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI PROPRIETARI E DELLE PROPRIETARIE DELLE UNITA' IMMOBILIARI RICADENTI SUI MAPP.LI 266-268-275-873 SUB VARI DEL FG. 7 DEL COMUNE DI TRICESIMO Sogg. 9764 FASANO PASQUA Delibera: DE 316 21/05/2020	241,00	0,00		0,00	0,00	241,00
652	CUP G91B17000430004 - REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE PER IL COLLEGAMENTO DEL PARCHEGGIO COMUNALE UBICATO IN VIA DIAZ CON VIA S. ANTONIO - COSTITUZIONE SERVITU' DI PASSAGGIO PEDONALE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI PROPRIETARI E DELLE PROPRIETARIE DELLE UNITA' IMMOBILIARI RICADENTI SUI MAPP.LI 266-268-275-873 SUB VARI DEL FG. 7 DEL COMUNE DI TRICESIMO Sogg. 3198 FUMOLO MAURIZIO Delibera: DE 316 21/05/2020	120,50	0,00		0,00	0,00	120,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
653	CUP G91B17000430004 - REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE PER IL COLLEGAMENTO DEL PARCHEGGIO COMUNALE UBICATO IN VIA DIAZ CON VIA S. ANTONIO - COSTITUZIONE SERVITU' DI PASSAGGIO PEDONALE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI PROPRIETARI E DELLE PROPRIETARIE DELLE UNITA' IMMOBILIARI RICADENTI SUI MAPP.LI 266-268-275-873 SUB VARI DEL FG. 7 DEL COMUNE DI TRICESIMO Sogg. 10572 PELUSO FEDERICA Delibera: DE 316 21/05/2020	115,66	0,00		0,00	0,00	115,66
654	CUP G91B17000430004 - REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE PER IL COLLEGAMENTO DEL PARCHEGGIO COMUNALE UBICATO IN VIA DIAZ CON VIA S. ANTONIO - COSTITUZIONE SERVITU' DI PASSAGGIO PEDONALE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI PROPRIETARI E DELLE PROPRIETARIE DELLE UNITA' IMMOBILIARI RICADENTI SUI MAPP.LI 266-268-275-873 SUB VARI DEL FG. 7 DEL COMUNE DI TRICESIMO Sogg. 3199 SALTARINI MARIOLINA Delibera: DE 316 21/05/2020	120,50	0,00		0,00	0,00	120,50
655	CUP G91B17000430004 - REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE PER IL COLLEGAMENTO DEL PARCHEGGIO COMUNALE UBICATO IN VIA DIAZ CON VIA S. ANTONIO - COSTITUZIONE SERVITU' DI PASSAGGIO PEDONALE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI PROPRIETARI E DELLE PROPRIETARIE DELLE UNITA' IMMOBILIARI RICADENTI SUI MAPP.LI 266-268-275-873 SUB VARI DEL FG. 7 DEL COMUNE DI TRICESIMO Sogg. 11235 ZIPOLI FABIO Delibera: DE 316 21/05/2020	115,66	0,00		0,00	0,00	115,66
TOTALE EPF		2.218,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.218,21

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		2.218,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.218,21
TOTALE Titolo 2		2.218,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.218,21
TOTALE Programma 5		183.300,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.258,40 0,00	136.050,91	0,00
TOTALE Missione 10		183.300,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.258,40 0,00	136.050,91	45.991,22

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

1 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10371 / 0

ACCERTAMENTI SANITARI.

EPF 2023

1153	CIG Z273CB71BE - MONITORAGGIO SANITARIO DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023 - APPROVAZIONE ED AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA SA.SI.L. FRIULI SRL DI PRADAMANO Sogg. 19421 SA.SI.L. FRIULI SRL Delibera: DE 756 10/10/2023	528,00	0,00		0,00	528,00	0,00
TOTALE EPF		528,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	528,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		528,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	528,00	0,00

Capitolo 10375 / 0

ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
351	CIG Z683887246 – ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, SI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, D.Lgs N. 50/2016 EDIZIONE 2 – CIG:8742764516 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 E 2024 Sogg. 11417 ITALIANA PETROLI SPA Delibera: DE 946 22/11/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10376 / 0
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1474	CIG ZAD3DE0EA9 - L.R. 17/2019, ART. 14, C.6 (IMPIEGO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E FORME DI FINANZIAMENTO). FINANZIAMENTO ANNUALE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SQUADRE DI ANTINCENDIO BOSCHIVO APPARTENENTI AI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E PER LA MANUTENZIONE DELLE RISPETTIVE DOTAZIONI - APPROVAZIONE FORNITURA DI PICCOLA ATTREZZATURA PER LE DOTAZIONI ANTINCENDIO DELLA SQUADRA COMUNALE ANTINCENDIO BOSCHIVO ED AFFIDO DELLA STESSA ALLA DITTA DOSE GIARDINAGGIO SNC DI DOSE ROBERTO & C. DI TAVAGNACCO Sogg. 740 DOSE GIARDINAGGIO SNC DI DOSE ROBERTO & C. Delibera: DE 1051 21/12/2023	399,38	0,00		0,00	399,38	0,00
1529	CIG ZAD3DE0EA9 - L.R. 17/2019, ART. 14, C.6 (IMPIEGO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E FORME DI FINANZIAMENTO). FINANZIAMENTO ANNUALE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SQUADRE DI ANTINCENDIO BOSCHIVO APPARTENENTI AI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E PER LA MANUTENZIONE DELLE RISPETTIVE DOTAZIONI - APPROVAZIONE FORNITURA DI PICCOLA ATTREZZATURA PER LE DOTAZIONI ANTINCENDIO DELLA SQUADRA COMUNALE ANTINCENDIO BOSCHIVO ED AFFIDO DELLA STESSA ALLA DITTA DOSE GIARDINAGGIO SNC DI DOSE ROBERTO & C. DI TAVAGNACCO Sogg. 740 DOSE GIARDINAGGIO SNC DI DOSE ROBERTO & C. Delibera: DE 1051 21/12/2023	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
TOTALE EPF		899,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	899,38	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		899,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	899,38	0,00

Capitolo 10380 / 0
UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2023

366	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE19L4. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI STRUTTURE COMUNALI. PERIODO 01 SETTEMBRE 2022 AL 31/08/2024. CIG. 87683520FA Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 657 29/08/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10382 / 0
UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF 2023

307	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CAFCS SPA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG. ZDE3741F5B Sogg. 5957 CAFCS S.P.A. Delibera: DE 632 23/08/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10531 / 2

MAANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI

EPF 2023

408	CIG 95367864C5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI-ELETTRONICI, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E DEFIBRILLATORI (AED) DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 2023/2025 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA LUX ELETTRICA SRL DI CASSACCO E ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE ED A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA Sogg. 3920 LUX ELETTRICA SRL Delibera: DE 1088 19/12/2022	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
1422	Z473DA41FF - APPROVAZIONE INTERVENTO DI VERIFICA EFFICIENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DOS SRL DI TAVAGNACCO. Sogg. 16362 DOS SRL Delibera: DE 969 06/12/2023	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
	TOTALE EPF	800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	800,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	800,00	0,00

Capitolo 10595 / 0

ACQUISTO DI VESTIARIO

EPF 2023

1166	CIG ZC63C5F56D - ADESIONE CONVENZIONE LOTTO 3 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE FVG - DISPOSITIVI INDIVIDUALI ANTINCENDIO BOSCHIVO - CONSEGUENTEMENTE ALLA GARA ESPLETATA DALLA CUC DELLA REGIONE F.V.G. - AFFIDO FORNITURA ALLA DITTA CATAPANO SRL CON SEDE LEGALE IN TITO (PZ) Sogg. 19423 CATAPANO SRL Delibera: DE 769 12/10/2023	1.497,58	0,00	Ins	0,01	1.497,57	0,00
1172	CIG ZF03C5F8E7 - ADESIONE CONVENZIONE LOTTO 2 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE FVG - DOTAZIONI INDIVIDUALI TECNICO LOGISTICHE CONSEGUENTEMENTE ALLA GARA ESPLETATA DALLA CUC DELLA REGIONE F.V.G. - AFFIDO FORNITURA ALLA DITTA FORINT SPA CON SEDE LEGALE IN VICENZA Sogg. 11268 FORINT SPA Delibera: DE 770 12/10/2023	1.694,36	0,00		0,00	1.694,36	0,00
1173	CIG ZF03C5F8E7 - ADESIONE CONVENZIONE LOTTO 2 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE FVG - DOTAZIONI INDIVIDUALI TECNICO LOGISTICHE CONSEGUENTEMENTE ALLA GARA ESPLETATA DALLA CUC DELLA REGIONE F.V.G. - AFFIDO FORNITURA ALLA DITTA FORINT SPA CON SEDE LEGALE IN VICENZA Sogg. 11268 FORINT SPA Delibera: DE 770 12/10/2023	4.249,72	0,00		0,00	4.249,72	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		7.441,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	7.441,65	0,00
TOTALE CAPITOLO		7.441,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	7.441,65	0,00
TOTALE Titolo 1		9.669,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	9.669,03	0,00
TOTALE Programma 1		9.669,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	9.669,03	0,00
TOTALE Missione 11		9.669,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	9.669,03	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1 PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10426 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2023

372	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE19L4. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI STRUTTURE COMUNALI. PERIODO 01 SETTEMBRE 2022 AL 31/08/2024. CIG. 87683520FA Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 657 29/08/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10429 / 0

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
389	Affidamento attività di tutoraggio nell'ambito del progetto denominato Consiglio Comunale dei Ragazzi per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 – CIG Z3138CBD43 Sogg. 9874 CODESS FVG - COOP. SOCIALE ONLUS Delibera: DE 974 30/11/2022	2.662,59	0,00		0,00	2.662,59	0,00
TOTALE EPF		2.662,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.662,59	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.662,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.662,59	0,00

Capitolo 10438 / 0

FORNITURA PASTI UTENTI CENTRO VACANZE

EPF 2023

384	PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DEI CENTRI VACANZA DEL COMUNE DI TRICESIMO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER GLI AA.SS. 2022/2023-2023/2024. CIG. 91764516EB. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L Sogg. 16136 DUSSMANN SERVICE SRL Delibera: DE 900 09/11/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE Titolo 1	2.662,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.662,59	0,00
	TOTALE Programma 1	2.662,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.662,59	0,00

3 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10450 / 0

COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE

EPF 2023

32	CASA DI RIPOSO - STIPENDI ANNO 2023 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	110,54	0,00		0,00	110,54	0,00
661	CASA DI RIPOSO - INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	2.900,00	0,00	Ins	1.090,55	1.809,45	0,00
1215	CASA DI RIPOSO - INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2023 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		3.010,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.090,55 0,00	1.919,99	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.010,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.090,55 0,00	1.919,99	0,00

Capitolo 10451 / 0

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

EPF 2023

662	CASA DI RIPOSO - CONTRIBUTI EX CPDEL ONERI SU RISULTATO 2022 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	691,00	0,00	Ins	260,35	430,65	0,00
1216	CASA DI RIPOSO - CONTRIBUTI EX CPDEL ONERI SU RISULTATO 2023 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

TOTALE EPF		691,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 260,35 0,00	430,65	0,00
TOTALE CAPITOLO		691,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 260,35 0,00	430,65	0,00

Capitolo 10464 / 0

ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2023

1446	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA CASA DI RIPOSO 'NOBILI DE PILOSIO' - CIG Z9A3DA680E Sogg. 944 GAL SNC Delibera: DE 1008 12/12/2023	249,95	0,00		0,00	249,95	0,00
TOTALE EPF		249,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	249,95	0,00
TOTALE CAPITOLO		249,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	249,95	0,00

Capitolo 10469 / 2

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI -

EPF 2022

160	CIG. ZF92F12F81. - VERIFICA PERIODICA ASCENSORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2020-2021-2022. AFFIDAMENTO INCARICO OCE SRL. Sogg. 5959 OCE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA S.R.L. Delibera: DE 788 05/11/2020	292,80	0,00		0,00	0,00	292,80
TOTALE EPF		292,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	292,80

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		292,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	292,80

Capitolo 10475 / 0

UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)

EPF 2023

284	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TIMENET SRL PER GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO - TRAMITE SISTEMA VOIPE - SEDE STACCATA CASA DI RIPOSO. CIG. ZD03778338 Sogg. 12206 TIMENET SPA Delibera: DE 638 23/08/2022	85,40	0,00		0,00	85,40	0,00
TOTALE EPF		85,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	85,40	0,00
TOTALE CAPITOLO		85,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	85,40	0,00

Capitolo 10476 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA (RILEVANTE AI FINI IVA)

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1414	TRASFERIMENTO CASA DI RIPOSO "NOBILI DE' PILOSIO" - LOCAZIONE COMMERCIALE TRA IL COMUNE DI TRICESIMO E TSC SAPPHIRE SRL PER STRUTTURA DI MAGNANO IN RIVIERA. IMPEGNO DI SPESA UTENZE ENERGETICHE 2023 Sogg. 12240 ZAFFIRO MAGNANO GREEN SRL Delibera: DE 962 06/12/2023	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00
TOTALE EPF		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00

Capitolo 10478 / 0

UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA)

EPF 2023

1047	SERVIZIO ENERGIA "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE". INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023 - HERA SERVIZI ENERGIA SPA (in acronimo HSE S.P.A.) EX ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA (ASE SPA) - CIG. 58291796AE. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 605 08/08/2023	1.268,65	0,00	Ins	1.268,65	0,00	0,00
------	---	----------	------	-----	----------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1415	TRASFERIMENTO CASA DI RIPOSO "NOBILI DE' PILOSIO" - LOCAZIONE COMMERCIALE TRA IL COMUNE DI TRICESIMO E TSC SAPPHIRE SRL PER STRUTTURA DI MAGNANO IN RIVIERA. IMPEGNO DI SPESA UTENZE ENERGETICHE 2023 Sogg. 12240 ZAFFIRO MAGNANO GREEN SRL Delibera: DE 962 06/12/2023	7.000,00	0,00		0,00	7.000,00	0,00
1515	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CHIURLO SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PROVVISORIA CASA DI RIPOSO. CIG. Z9B3E03C99 Sogg. 15954 CHIURLO SRL Delibera: DE 1100 29/12/2023	9.000,00	0,00	Ins	2.654,53	6.345,47	0,00
TOTALE EPF		17.268,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.923,18 0,00	13.345,47	0,00
TOTALE CAPITOLO		17.268,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.923,18 0,00	13.345,47	0,00

Capitolo 10481 / 1
PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI (SERV. RILEVANTE IVA)

EPF 2022

432	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PROROGA TECNICA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO ASSISTENZIALE, INFERMIERISTICO, ANIMAZIONE, FISIOTERAPIA, IGIENE AMBIENTALE, RISTORAZIONE, LAVANDERIA E COORDINAMENTO DEI SERVIZI PRESSO LA CASA DI RIPOSO 'NOBILI DE' PILOSIO' - CIG 88483029CB Sogg. 1995 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DE 30 27/01/2022	6.360,47	0,00		0,00	0,00	6.360,47
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1314	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI INFERMIERISTICO, FISIOTERAPICO, SOCIOSANITARIO, DI ANIMAZIONE, IGIENE AMBIENTALE, LAVANDERIA E GUARDAROBA, RISTORAZIONE E RESPONSABILE DEL GOVERNO ASSISTENZIALE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI PER LA CASA DI RIPOSO 'NOBILI DE PILOSIO' - CIG 9045880054. PERIODO: 01.09.2022 - 31.12.2022. Sogg. 1995 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DE 743 28/09/2022	3.293,98	0,00		0,00	0,00	3.293,98
TOTALE EPF		9.654,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9.654,45

EPF 2023

295	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI INFERMIERISTICO, FISIOTERAPICO, SOCIOSANITARIO, DI ANIMAZIONE, IGIENE AMBIENTALE, LAVANDERIA E GUARDAROBA, RISTORAZIONE E RESPONSABILE DEL GOVERNO ASSISTENZIALE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI PER LA CASA DI RIPOSO 'NOBILI DE PILOSIO' - CIG 9045880054. PERIODO: 01.09.2022 - 31.12.2022. Sogg. 1995 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DE 743 28/09/2022	145.133,32	0,00		0,00	131.305,69	13.827,63
TOTALE EPF		145.133,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	131.305,69	13.827,63

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		154.787,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	131.305,69	23.482,08

Capitolo 10488 / 0
IRAP CASA DI RIPOSO

EPF 2023

148	CASA DI RIPOSO - IRAP ANNO 2023 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	18.997,04	0,00	Ins	18.997,04	0,00	0,00
647	CASA DI RIPOSO - IRAP ANNO 2022 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
648	CASA DI RIPOSO - IRAP SU RISULTATO 2022 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	248,00	0,00	Ins	248,00	0,00	0,00
1217	CASA DI RIPOSO - IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2023 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		19.245,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 19.245,04 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		19.245,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 19.245,04 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 10567 / 0

ONERI SICUREZZA D.LGS. 81/08 E MEDICO COMPETENTE.

EPF 2023

554	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRICESIMO IN SERVIZIO PRESSO LA CASA DI RIPOSO NOBILI DE PILOSIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 AL DOTT. CIRO MAMOLO CON STUDIO MEDICO IN TREPPO GRANDE (UD) E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. CIG Z4039FE5B0. Sogg. 19660 MAMOLO CIRO Delibera: DE 85 24/02/2023	400,00	0,00	Ins	48,00	352,00	0,00
TOTALE EPF		400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 48,00 0,00	352,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 48,00 0,00	352,00	0,00

Capitolo 10568 / 0

ASSICURAZIONI VARIE

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
190	CIG 85039365FC - AGGIUDICAZIONE ASSICURAZIONE COMUNALE „RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI DI PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE“ PERIODO 31/12/2020 – 31.12.2025 ALLA COMPAGNIA MAGRO MATTEO AGENTE GENERALE DI VIGONZA LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.– IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 177 B & S ITALIA SPA Delibera: DE 961 18/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE Titolo 1		198.031,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 24.567,12 0,00	149.689,15	23.774,88
TOTALE Programma 3		198.031,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 24.567,12 0,00	149.689,15	0,00

4 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10409 / 0

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2023

534	AFFIDAMENTO INCARICO AL CAF & SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. PER INSERIMENTO PRATICHE SGATE PER DISAGIO FISICO. ANNO 2023. CIG. Z1339DC239 Sogg. 11464 CAF & SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA SRL Delibera: DE 60 08/02/2023	27,50	0,00		0,00	27,50	0,00
1439	PROROGA DEL SERVIZIO PULIZIE UFFICI COMUNALI - AFFIDATO CON DETERMINA N° 836/2023 ALLA GIALLO TEAM SOC. COOP. FINO AL 31 GENNAIO 2024. CIG. Z693D0B7FD Sogg. 13586 GIALLOTEAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DE 997 12/12/2023	1.451,80	0,00		0,00	1.451,80	0,00

TOTALE EPF		1.479,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.479,30	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.479,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.479,30	0,00

Capitolo 10557 / 3

CONTRIBUTI ECONOMICI FINANZIATI CON IL 5 PER MILLE IRPEF - CAP. E 2053

EPF 2023

1298	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CONSUMI DI GAS METANO E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CASSA VINCOLATA).- Sogg. Delibera: DE 918 27/11/2023	5.613,37	0,00		0,00	5.613,37	0,00
------	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		5.613,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.613,37	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.613,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.613,37	0,00
TOTALE Titolo 1		7.092,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.092,67	0,00
TOTALE Programma 4		7.092,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.092,67	0,00

5 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10557 / 12

EROGAZIONE CONTRIBUTO- INCENTIVO REGIONALE ALLA NATALITA' - CAP. E 2021

EPF 2023

613	DECRETO N. 3868/2023 - TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER COPERTURA DOMANDE DI DOTE FAMIGLIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.- Sogg. Delibera: DE 156 20/03/2023	672,00	0,00		0,00	672,00	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		672,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	672,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		672,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	672,00	0,00
TOTALE Titolo 1		672,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	672,00	0,00
TOTALE Programma 5		672,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	672,00	0,00

6 PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10557 / 5

CONTRIBUTI E SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI FORNITURA GAS METANO A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - CAP. E 30

EPF 2021

1135	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE SUI CONSUMI DI GAS E ACQUA PER L'ANNO 2021.- Sogg. Delibera: DE 729 08/10/2021	84,05	0,00		0,00	84,05	0,00
------	--	-------	------	--	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		84,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	84,05	0,00
EPF 2022							
1397	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI CONSUMI GAS METANO E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CASSA VINCOLATA). Sogg. Delibera: DE 956 23/11/2022	7,90	0,00		0,00	7,90	0,00
TOTALE EPF		7,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7,90	0,00
EPF 2023							
1299	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CONSUMI DI GAS METANO E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CASSA VINCOLATA).- Sogg. Delibera: DE 918 27/11/2023	28.143,73	0,00		0,00	21.474,64	6.669,09
TOTALE EPF		28.143,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.474,64	6.669,09
TOTALE CAPITOLO		28.235,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.566,59	6.669,09

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE Titolo 1		28.235,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.566,59	6.669,09
TOTALE Programma 6		28.235,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.566,59	0,00

7 PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10416 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2021

1215	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER LIQUIDAZIONE CONGUAGLI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019. CIG. ZD7339F703 Sogg. 14826 ENEL ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 820 08/11/2021	75,00	0,00	Ins	75,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		75,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 75,00 0,00	0,00	0,00

EPF 2023

368	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE19L4. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI STRUTTURE COMUNALI. PERIODO 01 SETTEMBRE 2022 AL 31/08/2024. CIG. 87683520FA Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 657 29/08/2022	958,50	0,00	Ins	130,34	828,16	0,00
-----	---	--------	------	-----	--------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	958,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 130,34 0,00	828,16	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.033,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 205,34 0,00	828,16	0,00

Capitolo 10417 / 0
UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF 2023

309	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CAFCC SPA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG. ZDE3741F5B Sogg. 5957 CAFCC S.P.A. Delibera: DE 632 23/08/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10447 / 0
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI, MOTOMEZZI, VEICOLI

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1178	CIG. Z1F338DD0C - APPROVAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE REVISIONE ART.80 CDS VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEGLI STESSI ALLA DITTA GENERAL MECCANICA DI GALASSO GENNARO E C. S.A.S. CON SEDE A TRICESIMO. Sogg. 12096 GENERAL MECCANICA SAS DI GENNARO GALASSO E C. Delibera: DE 769 22/10/2021	693,12	0,00		0,00	0,00	693,12
TOTALE EPF		693,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	693,12
EPF 2023							
1442	CIG. ZB33DAA3BD – APPROVAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE REVISIONE PERIODICA - art.80 comma 3 del codice - VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE (FIAT PANDA TARGA FM004CB - PIAGGIO PORTER TARGA DR109AP). AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEGLI STESSI ALLA DITTA MOLINO CRISTIAN CON SEDE A TRICESIMO. Sogg. 12652 MOLINO CRISTIAN Delibera: DE 1001 12/12/2023	700,00	0,00		0,00	700,00	0,00
TOTALE EPF		700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	700,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.393,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	700,00	693,12

Capitolo 10600 / 0

TRASFERIMENTI ALL'AMBITO CON FONDI COMUNALI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2021

1145	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TARENTO IN QUALITA' DI ENTE GESTORE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE N. 4.3, DELLE RISORSE NECESSARIE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 Sogg. 555 COMUNE DI TARENTO Delibera: DE 740 11/10/2021	23.584,52	0,00		0,00	23.584,52	0,00
TOTALE EPF		23.584,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	23.584,52	0,00

EPF 2022

1587	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TARENTO IN QUALITA' DI ENTE GESTORE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE N. 4.2 DELLE RISORSE NECESSARIE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER SALDO ANNO 2022. Sogg. 555 COMUNE DI TARENTO Delibera: DE 1036 09/12/2022	27.100,00	0,00		0,00	27.100,00	0,00
TOTALE EPF		27.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	27.100,00	0,00

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1494	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TARENTO IN QUALITA' DI ENTE GESTORE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE N. 4.2 DELLE RISORSE NECESSARIE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL SALDO ANNO 2023. Sogg. 555 COMUNE DI TARENTO Delibera: DE 1072 22/12/2023	92.400,00	0,00	Ins	6.421,41	85.978,59	0,00
TOTALE EPF		92.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.421,41 0,00	85.978,59	0,00
TOTALE CAPITOLO		143.084,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.421,41 0,00	136.663,11	0,00
TOTALE Titolo 1		145.511,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.626,75 0,00	138.191,27	693,12
TOTALE Programma 7		145.511,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.626,75 0,00	138.191,27	0,00

9 PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10500 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
373	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE19L4. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI STRUTTURE COMUNALI. PERIODO 01 SETTEMBRE 2022 AL 31/08/2024. CIG. 87683520FA Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 657 29/08/2022	4.340,29	0,00	Ins	1.508,05	2.832,24	0,00
TOTALE EPF		4.340,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.508,05 0,00	2.832,24	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.340,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.508,05 0,00	2.832,24	0,00

Capitolo 10501 / 0

UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF 2023

310	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CAFCS SPA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG. ZDE3741F5B Sogg. 5957 CAFCS S.P.A. Delibera: DE 632 23/08/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 10508 / 1

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI

EPF 2023

1304	CIG: Z443D6F6F7 - LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DI SERRAMENTI PRESSO IL BAGNO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIUL AL SRL Sogg. 917 FRIUL AL SRL Delibera: DE 929 27/11/2023	929,84	0,00		0,00	929,84	0,00
TOTALE EPF		929,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	929,84	0,00
TOTALE CAPITOLO		929,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	929,84	0,00

Capitolo 10675 / 0

PRESTAZIONE DI SERVIZI

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
267	CIG 815511127E - ADESIONE CONVENZIONE LOTTO 3 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI CONSEGUENTEMENTE ALLA GARA ESPLETATA DALLA CUC DELLA REGIONE F.V.G.- PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2023 SERVIZIO ADDIFATO ALL'IMPRESA COOP NONCELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS DI ROVEREDO IN PIANO (PN) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2021 ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2022 E 2023 Sogg. 10536 COOP NONCELLO SOC.COOP.SOC. IMPRESA SOCIALE - ONLUS Delibera: DE 770 22/10/2021	3.003,92	0,00		0,00	3.003,92	0,00
TOTALE EPF		3.003,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.003,92	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.003,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.003,92	0,00
TOTALE Titolo 1		8.274,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.508,05 0,00	6.766,00	0,00
TOTALE Programma 9		8.274,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.508,05 0,00	6.766,00	0,00
TOTALE Missione 12		390.479,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 32.701,92 0,00	326.640,27	31.137,09

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute

7 PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10373 / 0

TUTELA ANIMALI DOMESTICI

EPF 2023

236	SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA MEDICO VETERINARIA PER GLI ANIMALI DI AFFEZIONE VAGANTI O RICOVERATI D'AUTORITA' PROVENIENTI DAL TERRITRIO COMUNALE Sogg. 11772 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE Delibera: DE 1099 28/12/2021	1.600,00	0,00		0,00	0,00	1.600,00
278	MANTENIMENTO,CUSTODIA E ASSISTENZA SANITARIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE VAGANTI O RICOVERATI D'AUTORITA' PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE Sogg. 18154 COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI Delibera: DE 1146 31/12/2021	7.917,08	0,00		0,00	0,00	7.917,08
468	AMICI DI POLDO STRUTTURA DI CUSTODIA, RICOVERO E ASSISTENZA DEI GATTI RINVENUTI SUL TERRITORIO Sogg. 15082 GLI AMICI DI POLDO ODV Delibera: DE 1114 22/12/2022	3.000,00	0,00	Ins	347,33	2.652,67	0,00
570	PRESTAZIONI VETERINARIE PER L'ANNO 2023 AFFIDATE ALLA CLINICA VETERINARIA DIANA SRL Sogg. 17088 DIANA SRL Delibera: DE 1087 19/12/2022	1.547,75	0,00		0,00	0,00	1.547,75
TOTALE EPF		14.064,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 347,33 0,00	2.652,67	11.064,83

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		14.064,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 347,33 0,00	2.652,67	11.064,83
TOTALE Titolo 1		14.064,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 347,33 0,00	2.652,67	11.064,83
TOTALE Programma 7		14.064,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 347,33 0,00	2.652,67	0,00
TOTALE Missione 13		14.064,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 347,33 0,00	2.652,67	11.064,83

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

2 PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10361 / 1

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

EPF 2023

1296	CIG. Z993D5B7B1 APPROVAZIONE SERVIZIO ILL.NE NATALIZIA FESTIVITA' 2023/2024 TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'OPERATORE ECONOMICO DANILO MARIN CON SEDE IN SAVIGNONE (GE). Sogg. 20645 LUMINARIE MARIN SRL Delibera: DE 913 23/11/2023	2.560,00	0,00		0,00	2.560,00	0,00
1297	CIG. Z3B3D5C2A2 APPROVAZIONE SERVIZIO PROIEZIONI IMMAGINI ARCHITETTURALI NATALIZIE SU FACCIATE FABBRICATI CENTRO CITTADINO FESTIVITA' NATALIZIE 2023/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'OPERATORE ECONOMICO THE LIGHTS S.A.S. Sogg. 16824 THE LIGHTS SAS Delibera: DE 914 23/11/2023	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00

TOTALE EPF

3.560,00	0,00	Pre	0,00	3.560,00	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

3.560,00	0,00	Pre	0,00	3.560,00	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 10505 / 0

TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI (SUAP)

EPF 2023

1473	DISTRETTO DEL COMMERCIO TRESEMANE - TRASFERIMENTO FONDI PER PER LE PRIME ATTIVITA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 556 COMUNE DI TAVAGNACCO Delibera: DE 1048 21/12/2023	12.800,00	0,00		0,00	0,00	12.800,00
TOTALE EPF		12.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	12.800,00
TOTALE CAPITOLO		12.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	12.800,00

Capitolo 10509 / 0

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

EPF 2022

220	DETERMINA N. 761/2019 . AFFIDAMENTO INCARICO DITTA M.T. spa PER IMPOSTA COM. PUBBLICITA' ANNI 20-23. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 E 2023. Sogg. 9248 M.T. SPA Delibera: DE 254 23/04/2021	476,20	0,00	Ins	476,20	0,00	0,00
-----	--	--------	------	-----	--------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	476,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 476,20 0,00	0,00	0,00
EPF 2023							
204	DETERMINA N. 761/2019 . AFFIDAMENTO INCARICO DITTA M.T. spa PER IMPOSTA COM. PUBBLICITA' ANNI 20-23. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 E 2023. Sogg. 9248 M.T. SPA Delibera: DE 254 23/04/2021	2.997,00	0,00	Ins	496,00	2.501,00	0,00
	TOTALE EPF	2.997,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 496,00 0,00	2.501,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.473,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 972,20 0,00	2.501,00	0,00
	TOTALE Titolo 1	19.833,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 972,20 0,00	6.061,00	12.800,00
	TOTALE Programma 2	19.833,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 972,20 0,00	6.061,00	0,00
	TOTALE Missione 14	19.833,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 972,20 0,00	6.061,00	12.800,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1 PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10559 / 1

TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI (UFF. PER L'IMPIEGO).

EPF 2023

506	CENTRO PER L'IMPIEGO. IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI ALL'ENTE GESTORE ANNO 2023. Sogg. 555 COMUNE DI TARENTO Delibera: DE 48 01/02/2023	5.514,37	0,00		0,00	5.514,37	0,00
TOTALE EPF		5.514,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.514,37	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.514,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.514,37	0,00
TOTALE Titolo 1		5.514,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.514,37	0,00
TOTALE Programma 1		5.514,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.514,37	0,00

3 PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10314 / 1

ATTIVAZIONE LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'.

EPF 2022

562	INIZIATIVE DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' DESTINATE A LAVORATORI CON DISABILITA' IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8 COMMA 74 LR . 28/12/2017, N. 45 – LEGGE 68/99 - PROGETTO "TRICESIMO OPEN AIR". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SOGGETTO ATTUATORE ARTEVENTI SOC. COOP. Sogg. 10536 COOP NONCELLO SOC.COOP.SOC. IMPRESA SOCIALE - ONLUS Delibera: DE 1137 31/12/2021	84,09	0,00	Ins	84,09	0,00	0,00
TOTALE EPF		84,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 84,09 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		84,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 84,09 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10577 / 1

COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE - CANTIERI DI LAVORO

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1248	CANTIERI DI LAVORO 2023: APPROVAZIONE DISCIPLINARE E AVVIO PROGETTO PRESSO IL COMUNE DI TRICESIMO. ASSUZIONI ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA. Sogg. 720 DIVERSI Delibera: DE 835 31/10/2023	1.235,70	0,00		0,00	1.235,70	0,00
TOTALE EPF		1.235,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.235,70	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.235,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.235,70	0,00

Capitolo 10578 / 1

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - CANTIERI DI LAVORO

EPF 2023

1249	CANTIERI DI LAVORO 2023: APPROVAZIONE DISCIPLINARE E AVVIO PROGETTO PRESSO IL COMUNE DI TRICESIMO. ASSUZIONI ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA. Sogg. 1093 I.N.A.I.L. Delibera: DE 835 31/10/2023	963,25	0,00		0,00	963,25	0,00
1250	CANTIERI DI LAVORO 2023: APPROVAZIONE DISCIPLINARE E AVVIO PROGETTO PRESSO IL COMUNE DI TRICESIMO. ASSUZIONI ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA. Sogg. 1099 INPS Delibera: DE 835 31/10/2023	180,00	0,00		0,00	180,00	0,00
TOTALE EPF		1.143,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.143,25	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	1.143,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.143,25	0,00

Capitolo 10580 / 0

CANTIERI DI LAVORO - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

EPF 2023

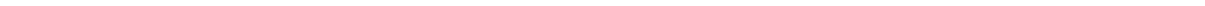
1477	CIG ZD83DE240E - APPROVAZIONE FORNITURA D.P.I., EQUIPAGGIAMENTO CANTIERI DI LAVORO E D.P.I. DIPENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA ALL'OPERATORE ECONOMICO DEL TORRE SRL CON SEDE A PRADAMANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 758 DEL TORRE S.R.L. Delibera: DE 1052 21/12/2023	1.585,39	0,00		0,00	1.585,39	0,00
------	--	----------	------	--	------	----------	------

	TOTALE EPF	1.585,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.585,39	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.585,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.585,39	0,00

Capitolo 10582 / 1

CANTIERI DI LAVORO - IRAP

EPF 2023



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1251	CANTIERI DI LAVORO 2023: APPROVAZIONE DISCIPLINARE E AVVIO PROGETTO PRESSO IL COMUNE DI TRICESIMO. ASSUZIONIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA. Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: DE 835 31/10/2023	105,03	0,00		0,00	105,03	0,00
TOTALE EPF		105,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	105,03	0,00
TOTALE CAPITOLO		105,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	105,03	0,00
TOTALE Titolo 1		4.153,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 84,09 0,00	4.069,37	0,00
TOTALE Programma 3		4.153,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 84,09 0,00	4.069,37	0,00
TOTALE Missione 15		9.667,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 84,09 0,00	9.583,74	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1 PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10162 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA PER GESTIONE FOTOVOLTAICI COMUNALI

EPF 2021

1415	CIG Z25349A328 - SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA AI SENSI DELLA DELIBERA AEEGSI N. 654/15 (OGGI ARERA) E S.M.I.E DELLA DELIBERA AEEGSI n. 88/07 E S.M.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2021 A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA Sogg. 12396 E-DISTRIBUZIONE SPA Delibera: DE 1088 27/12/2021	148,16	0,00	Ins	148,16	0,00	0,00
------	--	--------	------	-----	--------	------	------

TOTALE EPF

148,16	0,00	Pre	0,00	0,00	0,00
		Ins	148,16		
		Var	0,00		

EPF 2023

1193	CIG ZEC3CE814A - SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA AI SENSI DELLA DELIBERA AEEGSI N. 654/15 (OGGI ARERA) E S.M.I.E DELLA DELIBERA AEEGSI n. 88/07 E S.M.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA Sogg. 12396 E-DISTRIBUZIONE SPA Delibera: DE 804 23/10/2023	300,00	0,00		0,00	124,80	175,20
------	---	--------	------	--	------	--------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	124,80	175,20
TOTALE CAPITOLO		448,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 148,16 0,00	124,80	175,20
TOTALE Titolo 1		448,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 148,16 0,00	124,80	175,20
TOTALE Programma 1		448,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 148,16 0,00	124,80	0,00
TOTALE Missione 17		448,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 148,16 0,00	124,80	175,20

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

50 MISSIONE 50 - Debito pubblico

2 PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

4 TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

Capitolo 30003 / 30

QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

EPF 2023

1404	DETERMINA DI ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA - LAVORI PER ADEGUAMENTO A - 31/12/2023 Sogg. 1119 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE SPA Delibera: DE 865 23/11/2021	5.280,00	0,00		0,00	5.280,00	0,00
1405	DETERMINA DI ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO A. GIORDANO - 31/12/2023 Sogg. 1119 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE SPA Delibera: DE 710 12/10/2020	2.500,00	0,00		0,00	2.500,00	0,00
TOTALE EPF		7.780,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.780,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		7.780,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.780,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE	Titolo 4	7.780,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.780,00	0,00
TOTALE	Programma 2	7.780,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.780,00	0,00
TOTALE	Missione 50	7.780,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.780,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

1 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

7 TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Capitolo 40002 / 1

VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

EPF 2023

125	IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA LIQUID. ANNO 2023 (COD. 1001) Sogg. 4030 MINISTERO DELLE FINANZE Delibera: OB	2.446,15	0,00		0,00	2.446,15	0,00
126	ADDIZ. REG.LE IRPEF RATEIZZ. SU INDENNITA' DI CARICA LIQUID. ANNO 2023 (COD. 3802) Sogg. 4030 MINISTERO DELLE FINANZE Delibera: OB	53,69	0,00		0,00	53,69	0,00
127	ADDIZ. COM.LE IRPEF RATEIZZ. SU INDENNITA' DI CARICA LIQUID. ANNO 2023 (COD. 3848) Sogg. 4030 MINISTERO DELLE FINANZE Delibera: OB	1,62	0,00		0,00	1,62	0,00
TOTALE EPF		2.501,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.501,46	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.501,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.501,46	0,00

Capitolo 40002 / 5

VERSAMENTO RITENUTE IVA - SPLIT PAYMENT - DI PARTE CORRENTE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

EPF 2023

533	IVA SPLIT PAYMENT 2023 Sogg. 4030 MINISTERO DELLE FINANZE	46.649,16	0,00		0,00	46.649,16	0,00
TOTALE EPF		46.649,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	46.649,16	0,00
TOTALE CAPITOLO		46.649,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	46.649,16	0,00

Capitolo 40004 / 1

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

EPF 2014

709	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONNESSI ABBONAM. POSTI AUTO RISERVATI AL LIVELLO -2 PARCHEGGIO P.ZZA ELLERO (RIF. ACC. 178 CAP. 6004) Sogg.	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
TOTALE EPF		60,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	60,00

EPF 2018

528	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ABBONAMENTO PARCHEGGIO -2 Sogg. 6341 SAVIO FRANCO	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
-----	--	-------	------	--	------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
529	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ABBONAMENTO PARCHEGGIO -2 Sogg. 10451 MAZZA LUCIANO	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
879	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ABBONAMENTO PARCHEGGIO -2 Sogg. 10618 MORO GIANNI	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
TOTALE EPF		180,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	180,00
TOTALE CAPITOLO		240,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	240,00

Capitolo 40004 / 2

COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

EPF 2019

805	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PARCHEGGIO. Sogg. 11155 NOVELLO LUCIANO	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
TOTALE EPF		60,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	60,00

EPF 2020

1009	DEPOSITO CAUZIONALE PER PARCHEGGIO Sogg. 4585 BLARASIN PAOLO	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
------	---	-------	------	--	------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		60,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	60,00
EPF 2021							
1300	ACCERTAMENTO ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE DERIVANTE DAL CONTRATTO STIPULATO CON L'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT. Sogg. 128 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TRICESIMO Delibera: DE 948 07/12/2021	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00
TOTALE EPF		400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	400,00
EPF 2023							
719	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI - ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE Sogg. 3920 LUX ELETTRICA SRL Delibera: DE 237 14/04/2023	1.879,20	0,00		0,00	0,00	1.879,20
TOTALE EPF		1.879,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.879,20
TOTALE CAPITOLO		2.399,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.399,20

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

Capitolo 40005 / 2

SERVIZI PER CONTO DI TERZI: RAGIONERIA

EPF 2023

471	BOLLO SU FATTURE ESENTI I.V.A. ANNO 2023 Sogg.	12,00	0,00		0,00	12,00	0,00
TOTALE EPF		12,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		12,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12,00	0,00

Capitolo 40010 / 0

VERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (ENTRATA CAP. 6010)

EPF 2023

327	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 25 MAGGIO 2016, ANNO 2023 Sogg. 10282 MINISTERO DELL'INTERNO CAPO X CAPITOLO 3746 Delibera: DE 949 23/11/2022	2.723,09	0,00	Ins	2.236,18	486,91	0,00
TOTALE EPF		2.723,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.236,18 0,00	486,91	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		2.723,09	0,00	Pre	0,00	486,91	0,00
TOTALE Titolo 7		54.524,91	0,00	Pre	0,00	49.649,53	2.639,20
TOTALE Programma 1		54.524,91	0,00	Pre	0,00	49.649,53	0,00
TOTALE Missione 99		54.524,91	0,00	Pre	0,00	49.649,53	2.639,20
TOTALE GENERALE		1.622.755,85	0,00	Pre	0,00	1.253.772,04	258.620,29
				Ins	110.363,52		
				Var	0,00		