

## LEGENDA

**Var. :** Variazioni storiche di impegno e creazione di subimpegni

**Pre. :** Prescrizioni

**Ins. :** Insussistenze

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 21.047,06 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 21.047,06 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 21.047,06 | 0,00 |

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

**Capitolo 10002 / 0**

INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI

**EPF 2023**

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

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|
| 485             | INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI<br>COMUNALI - ANNO 2023 Sogg. 99 AMMINISTRATORI<br>DIVERSI<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 8.220,80 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |  | 8.220,80       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 8.220,80 | 0,00                          |

**Capitolo 10004 / 0**

INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI

**EPF 2023**

|                 |   |          |      |                   |                      |          |      |
|-----------------|---|----------|------|-------------------|----------------------|----------|------|
| 974             | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO<br>2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Sogg. 99<br>AMMINISTRATORI DIVERSI<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.484,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |   | 2.484,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.484,00 | 0,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>432,00<br>0,00 | 3.078,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |   | 3.510,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>432,00<br>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<br>Delibera: DE 961 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|--|------|------|--|------|------|------|

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|-------------------------------|
| TOTALE EPF      |                                    | 0,00           | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00    | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |                                    | 0,00           | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 8.167,90 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 8.167,90 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 8.167,90 | 0,00 |

**Capitolo 10013 / 0**

IRAP AMMINISTRATORI

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

## EPF 2023

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

2 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

1 TITOLO 1 - Spese correnti

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>Delibera: OB | 366,11 | 0,00 |                   | 0,00                 | 366,11 | 0,00 |
| TOTALE EPF |   | 366,11 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>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<br>Delibera: OB | 0,00   | 0,00 |                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
| TOTALE EPF      |  | 0,00   | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00   | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 366,11 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 366,11 | 0,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>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<br>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<br>Delibera: DE 928 11/11/2022                  | 412,36 | 0,00 |     | 0,00 | 412,36 | 0,00 |

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

|            |  |        |      |                   |                      |        |      |
|------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|--------|------|
| TOTALE EPF |  | 834,73 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,01<br>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<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.372,90 | 0,00 |
|------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|----------|------|

|                 |  |          |      |                   |                          |          |      |
|-----------------|--|----------|------|-------------------|--------------------------|----------|------|
| TOTALE CAPITOLO |  | 4.427,63 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>1.220,01<br>0,00 | 3.207,62 | 0,00 |
|-----------------|--|----------|------|-------------------|--------------------------|----------|------|

**Capitolo 10026 / 0**  
IRAP SEGRETERIA

**EPF 2023**



| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|-------------------------------|
| 649             | IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO<br>COMUNALE ANNO 2022 ( TRICESIMO-CASSACCO). Sogg.<br>1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P.<br>Delibera: OB | 0,00           | 0,00                     |                   | 0,00                         | 0,00    | 0,00                          |
| 1219            | IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO<br>COMUNALE ANNO 2023 ( TRICESIMO-CASSACCO). Sogg.<br>1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P.<br>Delibera: OB | 0,00           | 0,00                     |                   | 0,00                         | 0,00    | 0,00                          |
| TOTALE EPF      |  | 0,00           | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00    | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |  | 0,00           | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>VOLTURA DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI<br>TRASFERIMENTO DALL'AGENZIA NAZIONALE DEI BENI<br>CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA AL<br>COMUNE DI TRICESIMO. CIG Z8D3BC1329 Sogg. 18704 DI<br>BELLO GIACOMO<br>Delibera: DE 512 30/06/2023 | 500,00 | 0,00 |     | 0,00   | 0,00  | 500,00 |
| 1022 | PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA SU<br>QUOTIDIANO LOCALE E SUL BOLLETTINO UFFICIALE<br>DELLA REGIONE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG.<br>ZF03C00541. Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G.<br>Delibera: DE 575 27/07/2023  | 250,00 | 0,00 | Ins | 204,98 | 45,02 | 0,00   |

| Numero             | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>204,98<br>0,00       | 1.411,42 | 500,00                        |
| TOTALE CAPITOLO    |  | 2.116,40       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>204,98<br>0,00       | 1.411,42 | 500,00                        |
| TOTALE Titolo 1    |  | 6.910,14       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>1.424,99<br>0,00     | 4.985,15 | 500,00                        |
| TOTALE Programma 2 |  | 6.910,14       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>1.424,99<br>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<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|
| 645             | UFF. BILANCIO E CONTABILITA' - INDENNITA' DI<br>RISULTATO ANNO 2022 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI<br>Delibera: OB | 3.141,50       | 0,00                     | Ins               | 281,25                       | 2.860,25 | 0,00                          |
| 1206            | UFF. BILANCIO E CONTABILITA' - INDENNITA' DI<br>RISULTATO ANNO 2023 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI<br>Delibera: OB | 0,00           | 0,00                     |                   | 0,00                         | 0,00     | 0,00                          |
| TOTALE EPF      |  | 3.141,50       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>281,25<br>0,00       | 2.860,25 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |  | 3.141,50       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>281,25<br>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<br>- ONERI SU RISULTATO ANNO 2022 Sogg. 560 INPS (EX<br>INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL<br>Delibera: OB | 747,68 | 0,00 | Ins               | 66,94                 | 680,74 | 0,00 |
| 1207       | UFF. BILANCIO E CONTABILITA' - CONTRIBUTI EX CPDEL<br>- ONERI SU RISULTATO ANNO 2023 Sogg. 560 INPS (EX<br>INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL<br>Delibera: OB | 0,00   | 0,00 |                   | 0,00                  | 0,00   | 0,00 |
| TOTALE EPF |  | 747,68 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>66,94<br>0,00 | 680,74 | 0,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>disponibile |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|-------------------------------|
|        | TOTALE CAPITOLO                    | 747,68         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>66,94<br>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<br>Delibera: DE 47 01/02/2023 | 93,42 | 0,00 |                   | 0,00                 | 93,42 | 0,00 |
|     | TOTALE EPF  | 93,42 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 93,42 | 0,00 |
|     | TOTALE CAPITOLO   | 93,42 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Delibera: DE 1003 23/12/2020 | 377,00 | 0,00 | Ins | 133,00 | 244,00 | 0,00 |
|-----|--|--------|------|-----|--------|--------|------|

| Numero                    | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>disponibile |
|---------------------------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|
| TOTALE EPF                |   | 377,00         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>133,00<br>0,00       | 244,00   | 0,00                          |
| <b>EPF 2023</b>           |   |                |                          |                   |                              |          |                               |
| 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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 2.379,00 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO           |   | 2.756,00       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>133,00<br>0,00       | 2.623,00 | 0,00                          |
| <b>Capitolo 10085 / 0</b> |   |                |                          |                   |                              |          |                               |
| IRAP SERVIZIO FINANZIARIO |   |                |                          |                   |                              |          |                               |
| <b>EPF 2022</b>           |   |                |                          |                   |                              |          |                               |
| 574                       | IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2021 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P.<br>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.<br>Delibera: OB  | 22,78          | 0,00                     |                   | 0,00                         | 22,78    | 0,00                          |

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

|            |  |        |      |                   |                      |        |      |
|------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|--------|------|
| TOTALE EPF |  | 153,53 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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.<br>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.<br>Delibera: OB | 0,00   | 0,00 |     | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

|            |  |        |      |                   |                       |        |      |
|------------|--|--------|------|-------------------|-----------------------|--------|------|
| TOTALE EPF |  | 267,03 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>23,91<br>0,00 | 243,12 | 0,00 |
|------------|--|--------|------|-------------------|-----------------------|--------|------|

|                 |  |        |      |                   |                       |        |      |
|-----------------|--|--------|------|-------------------|-----------------------|--------|------|
| TOTALE CAPITOLO |  | 420,56 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>23,91<br>0,00 | 396,65 | 0,00 |
|-----------------|--|--------|------|-------------------|-----------------------|--------|------|

**Capitolo 10092 / 0**

IRAP SU CONSULENZE, STUDI INCARICHI, COLLABORAZIONI

**EPF 2022**

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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.<br>Delibera: DE 347 16/05/2022   | 7,65           | 0,00                     | Ins               | 2,55                         | 5,10    | 0,00                          |
| TOTALE EPF      |  | 7,65           | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>2,55<br>0,00         | 5,10    | 0,00                          |
| <b>EPF 2023</b> |  |                |                          |                   |                              |         |                               |
| 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.<br>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.<br>Delibera: DE 392 31/05/2023 | 420,97         | 0,00                     |                   | 0,00                         | 420,97  | 0,00                          |
| TOTALE EPF      |  | 436,27         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>10,20<br>0,00        | 426,07  | 0,00                          |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>disponibile |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|-------------------------------|
|        | TOTALE CAPITOLO                    | 443,92         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>12,75<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 38.489,95 | 0,00 |
|      | TOTALE CAPITOLO  | 38.489,95 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati   | Importo finale<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 4.763,20  | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO    |  | 4.763,20       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 4.763,20  | 0,00                          |
| TOTALE Titolo 1    |  | 50.856,23      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>517,85<br>0,00       | 50.338,38 | 0,00                          |
| TOTALE Programma 3 |  | 50.856,23      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>517,85<br>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<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>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<br>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.<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>574,20<br>0,00       | 2.218,40 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |  | 2.792,60       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>574,20<br>0,00       | 2.218,40 | 0,00                          |
| <b>Capitolo</b> | <b>10089 / 0</b><br>COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE  |                |                          |                   |                              |          |                               |
| <b>EPF</b>      | <b>2023</b>  |                |                          |                   |                              |          |                               |
| 650             | UFF. TRIBUTI - INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI<br>Delibera: OB  | 1.932,00       | 0,00                     | Ins               | 255,31                       | 1.676,69 | 0,00                          |
| TOTALE EPF      |  | 1.932,00       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>255,31<br>0,00       | 1.676,69 | 0,00                          |

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|
| TOTALE CAPITOLO |                                    | 1.932,00       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>255,31<br>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<br>RISULTATO ANNO 2022 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX<br>GESTIONE CPDEL<br>Delibera: OB | 460,00 | 0,00 | Ins               | 60,96                 | 399,04 | 0,00 |
| TOTALE EPF      |   | 460,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>60,96<br>0,00 | 399,04 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |   | 460,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>60,96<br>0,00 | 399,04 | 0,00 |

**Capitolo 10093 / 1**

ADDIZIONALE PROVINCIALE TRIBUTATO RIFIUTI - CAP. E 1013

**EPF 2018**

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

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>disponibile |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|-------------------------------|
|        | TOTALE EPF                         | 237,17         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 237,17  | 0,00                          |
|        | TOTALE CAPITOLO                    | 237,17         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Delibera: DE 334 31/05/2021 | 9.781,50 | 0,00 | Ins | 9.781,50 | 0,00 | 0,00 |
|-----|--|----------|------|-----|----------|------|------|

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

## EPF 2022

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

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

|            |  |          |      |                   |                        |      |          |
|------------|--|----------|------|-------------------|------------------------|------|----------|
| TOTALE EPF |  | 6.523,95 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>902,06<br>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<br>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.<br>Delibera: DE 784 17/10/2023 | 500,00   | 0,00 |  | 0,00 | 486,09 | 13,91    |

|            |  |          |      |                   |                      |        |          |
|------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|--------|----------|
| TOTALE EPF |  | 4.500,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 486,09 | 4.013,91 |
|------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|--------|----------|

|                 |  |           |      |                   |                           |        |           |
|-----------------|--|-----------|------|-------------------|---------------------------|--------|-----------|
| TOTALE CAPITOLO |  | 23.168,32 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>10.683,56<br>0,00 | 486,09 | 11.998,67 |
|-----------------|--|-----------|------|-------------------|---------------------------|--------|-----------|

**Capitolo 10099 / 1**  
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI

**EPF 2020**

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|
| 74              | SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI<br>INSOLUTI DI NATURA TRIBUTARIA. CIG Z942A00C81 Sogg.<br>9602 MUNICIPIA SPA<br>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<br>LINE E SUPPORTO AL RECEPIMENTO DELLE NUOVE<br>DISPOSIZIONI NORMATIVE NEL PROGRAMMA<br>GESTIONALE DEI RIBUTI IN USO AL COMUNE. CIG. Sogg.<br>9602 MUNICIPIA SPA<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>1.098,02<br>0,00     | 5.238,77 | 1.312,84                      |
| <b>EPF 2021</b> |  |                |                          |                   |                              |          |                               |
| 480             | AFFIDAMENTO INCARICO DITTA MUNICIPIA SPA PER<br>RENDICONTAZIONE INCASSI UFFICI TRIBUTI ANNO 2021.<br>CIG ZF630B545B Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA<br>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<br>MUNICIPIA SPA<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>12.200,00<br>0,00    | 0,00     | 0,00                          |
| <b>EPF 2022</b> |  |                |                          |                   |                              |          |                               |
| 331             | PROGRAMMI GESTIONALI PER L'UFFICIO TRIBUTI -<br>CANONE DI MANUTENZIONE 2022. CIG ZCF3444F10.<br>Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA<br>Delibera: DE 931 07/12/2021  | 1.220,00       | 0,00                     | Ins               | 1.220,00                     | 0,00     | 0,00                          |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Delibera: DE 706 12/09/2022 | 49,39          | 0,00                     | Ins               | 49,39                        | 0,00     | 0,00                          |

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati   | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------|
| TOTALE EPF      |  | 4.981,93       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>3.944,93<br>0,00     | 1.037,00  | 0,00                          |
| <b>EPF 2023</b> |  |                |                          |                   |                              |           |                               |
| 345             | PROGRAMMI GESTIONALI PER L'UFFICIO TRIBUTI -<br>CANONE DI MANUTENZIONE 2023. CIG ZAF3867EBE<br>Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA<br>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<br>servizio di stampa, postalizzazione ed invio e-mail delle<br>bollette acconto TARI 2023 alla Società Koinè S.r.l. -<br>Impegno di spesa Sogg. 17607 KOINE' S.R.L.<br>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.<br>coop. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI<br>PER BONIFICA BANCA DATI RATI, GESTIONE ORDINARIA<br>TARI, ACCERTAMENTI TARI UTENZE DOMESTICHE- CIG<br>ZB13CB06CF Sogg. 16306 RETE SOCIALE TRIBUTI<br>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<br>ALL'UFFICIO TRIBUTI PER SCARICO DATI TARI<br>BOLLETTAZIONE SALDO Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>1.527,62<br>0,00     | 4.074,80  | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |  | 30.433,98      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>18.770,57<br>0,00    | 10.350,57 | 1.312,84                      |

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

**Capitolo 10099 / 2**

PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI - AGGI

**EPF 2019**

|            |  |          |      |                   |                      |          |      |
|------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|----------|------|
| 832        | SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI<br>INSOLUTI DI NATURA TRIBUTARIA. CIG Z942A00C81 Sogg.<br>9602 MUNICIPIA SPA<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 6.891,15 | 0,00 |

**EPF 2020**

|            |  |           |      |                   |                      |      |           |
|------------|--|-----------|------|-------------------|----------------------|------|-----------|
| 1203       | INCARICO PER IL SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI<br>ACCERTAMENTO, SPORTELLO PER LE INFORMAZIONI AI<br>CITTADINI E SUCCESSIVA RISCOSSIONE COATTIVA DEI<br>TRIBUTI IMU E TASI 2015. Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 10.429,10 |

**EPF 2021**

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

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

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati   | Importo finale<br>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<br>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<br>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.<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 19.414,43 | 2.868,83                      |
| TOTALE CAPITOLO |  | 75.433,97      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 26.305,58 | 49.128,39                     |

Capitolo 10102 / 0  
IRAP UFFICIO TRIBUTI

EPF 2023

| Numero             | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati   | Importo finale<br>disponibile |
|--------------------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 644                | UFFICIO TRIBUTI - IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO<br>2022 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P.<br>Delibera: OB | 180,00         | 0,00                     | Ins               | 37,49                        | 142,51    | 0,00                          |
| TOTALE EPF         |   | 180,00         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>37,49<br>0,00        | 142,51    | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO    |   | 180,00         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>37,49<br>0,00        | 142,51    | 0,00                          |
| TOTALE Titolo 1    |   | 134.638,04     | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>30.382,09<br>0,00    | 41.816,05 | 62.439,90                     |
| TOTALE Programma 4 |   | 134.638,04     | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>30.382,09<br>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<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|-------------------------------|
| 473             | TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI ANNO<br>2023- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 9802<br>AUTOSERVIS SRL<br>Delibera: DE 14 12/01/2023 | 6,12           | 0,00                     | Ins               | 6,12                         | 0,00    | 0,00                          |
| TOTALE EPF      |  | 6,12           | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>6,12<br>0,00         | 0,00    | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |  | 6,12           | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>6,12<br>0,00         | 0,00    | 0,00                          |

**Capitolo 10109 / 1**

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI

**EPF 2022**

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

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 9.760,00 | 2.641,30 |
| TOTALE CAPITOLO |   | 13.352,90 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 9.760,00 | 3.592,90 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>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<br>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.<br>Delibera: DE 366 23/05/2023   | 0,00     | 0,00 |  | 0,00 | 0,00     | 0,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>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<br>Delibera: DE 969 06/12/2023   | 442,00         | 0,00                     |                   | 0,00                         | 442,00  | 0,00                          |

|                 |          |      |                   |                      |          |      |
|-----------------|----------|------|-------------------|----------------------|----------|------|
| TOTALE EPF      | 7.045,61 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 7.045,61 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | 7.045,61 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Delibera: DE 657 29/08/2022 | 8.098,06 | 0,00 | Ins | 2.840,32 | 5.257,74 | 0,00 |
|-----|---|----------|------|-----|----------|----------|------|

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|
| TOTALE EPF      |                                    | 8.098,06       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>2.840,32<br>0,00     | 5.257,74 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |                                    | 8.098,06       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>2.840,32<br>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"<br>Sogg.<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 1.596,44 |

**EPF 2020**

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>Delibera: DE 384 16/06/2020 | 610,00         | 0,00                     |                   | 0,00                         | 227,17  | 382,83                        |
| TOTALE EPF      |   | 610,00         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 227,17  | 382,83                        |
| <b>EPF 2023</b> |   |                |                          |                   |                              |         |                               |
| 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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00    | 3.437,07                      |
| TOTALE CAPITOLO |   | 5.643,51       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 227,17  | 5.416,34                      |

**Capitolo 10116 / 2**

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>261,69<br>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<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,82<br>0,00 | 4.115,26 | 0,00 |

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

**Capitolo 10129 / 0**

IMPOSTE SUL REGISTRO, TRASCRIZIONE, ECC.

**EPF 2023**

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

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>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.<br>Delibera: DE 711 12/09/2022  | 0,00           | 0,00                     |                   | 0,00                         | 0,00    | 0,00                          |

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

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>disponibile |
|--------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|
| 1435   | CUP G97H21029150006 - APPALTO PER GLI<br>"INTERVENTI FINANZIATI CON L.R. 2/2000 ART. 4 COMMI<br>DA 55 A 57 E ART. 1, COMMI 29-37 - LAVORI DI<br>MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRUTTURALE,<br>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE<br>INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA<br>SEDE DISTACCATA DEL MUNICIPIO DI TRICESIMO" -<br>CIG Z4C3DA7A40 - INSTALLAZIONE IMPIANTO<br>FOTOVOLTAICO PRESSO LA SEDE STACCATA -<br>APPROVAZIONE LAVORI ED AFFIDO DEGLI STESSI ALLA<br>DITTA LUX ELETTRICA SRL DI CASSACCO Sogg. 3920 LUX<br>ELETTRICA SRL<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>10,62<br>0,00    | 8.481,53  | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO    | 8.492,15  | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>10,62<br>0,00    | 8.481,53  | 0,00 |
| TOTALE Titolo 2    | 8.492,15  | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>10,62<br>0,00    | 8.481,53  | 0,00 |
| TOTALE Programma 5 | 52.117,13 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>3.119,57<br>0,00 | 37.135,32 | 0,00 |

6 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

1 TITOLO 1 - Spese correnti

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>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<br>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<br>Delibera: DE 393 17/06/2020 | 2.156,96 | 0,00 |     | 0,00   | 0,00 | 2.156,96 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>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<br>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<br>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<br>Delibera: DE 368 23/05/2023 | 4.952,62       | 0,00                     |                   | 0,00                         | 4.952,62 | 0,00                          |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati   | Importo finale<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Delibera: DE 916 24/11/2023  | 12.106,50      | 0,00                     |                   | 0,00                         | 12.106,50 | 0,00                          |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati   | Importo finale<br>disponibile |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------|
|        | TOTALE EPF                         | 30.180,75      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 27.188,25 | 2.992,50                      |
|        | TOTALE CAPITOLO                    | 40.884,91      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>1.810,20<br>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<br>Sogg. 15000 ABORDI MARCO<br>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<br>Sogg. 15000 ABORDI MARCO<br>Delibera: DE 1066 15/12/2022 | 7.826,30  | 0,00 |  | 0,00 | 7.826,30  | 0,00 |

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati   | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------|
| TOTALE EPF      |                                    | 25.649,00      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 25.649,00 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |                                    | 25.649,00      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.400,14 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |   | 3.400,14 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.400,14 | 0,00 |

**Capitolo 10133 / 0**

COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE

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

**EPF 2023**

|                 |   |          |      |                   |                        |          |      |
|-----------------|---|----------|------|-------------------|------------------------|----------|------|
| 16              | UFF. TECNICO LL.PP. - STIPENDI ANNO 2023 Sogg. 716<br>DIPENDENTI DIVERSI<br>Delibera: OB                | 132,70   | 0,00 |                   | 0,00                   | 132,70   | 0,00 |
| 642             | UFF. TECNICO LL.PP. - INDENNITA' DI RISULTATO ANNO<br>2022 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI<br>Delibera: OB | 3.650,00 | 0,00 | Ins               | 350,99                 | 3.299,01 | 0,00 |
| 1209            | UFF. TECNICO LL.PP. - INDENNITA' DI RISULTATO ANNO<br>2023 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI<br>Delibera: OB | 0,00     | 0,00 |                   | 0,00                   | 0,00     | 0,00 |
| TOTALE EPF      |   | 3.782,70 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>350,99<br>0,00 | 3.431,71 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |   | 3.782,70 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>350,99<br>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<br>SUL RISULTATO 2022 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX<br>GESTIONE CPDEL<br>Delibera: OB | 869,00 | 0,00 | Ins | 83,83 | 785,17 | 0,00 |
| 1210 | UFF. TECNICO LL.PP. - CONTRIBUTI EX CPDEL - ONERI<br>SUL RISULTATO 2023 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX<br>GESTIONE CPDEL<br>Delibera: OB | 0,00   | 0,00 |     | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale disponibile |
|--------|---------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------|----------------------------|
|        | TOTALE EPF                      | 869,00         | 0,00                  | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>83,83<br>0,00     | 785,17  | 0,00                       |
|        | TOTALE CAPITOLO                 | 869,00         | 0,00                  | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>83,83<br>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.<br>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<br>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.<br>Delibera: DE 56 07/02/2023   | 2.806,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00     | 2.806,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>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<br>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<br>Delibera: DE 992 11/12/2023             | 976,00         | 0,00                     |                   | 0,00                         | 976,00  | 0,00                          |

|                 |          |      |                   |                      |          |          |
|-----------------|----------|------|-------------------|----------------------|----------|----------|
| TOTALE EPF      | 8.638,21 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 4.636,00 | 4.002,21 |
| TOTALE CAPITOLO | 8.638,21 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 4.636,00 | 4.002,21 |

Capitolo 10141 / 0  
SPESE NOTARILI

EPF 2021

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>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 RICCIONI DI TRICESIMO Sogg. 10628 RICCIONI ROBERTO<br>Delibera: DE 1043 22/12/2021  | 920,97         | 0,00                     |                   | 0,00                         | 0,00     | 920,97                        |
| TOTALE EPF      |  | 920,97         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00     | 920,97                        |
| <b>EPF 2023</b> |  |                |                          |                   |                              |          |                               |
| 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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 2.745,19 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |  | 3.666,16       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 2.745,19 | 920,97                        |

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

**Capitolo 10146 / 0**

IRAP UFFICIO TECNICO

**EPF 2023**

|      |  |        |      |     |       |        |      |
|------|--|--------|------|-----|-------|--------|------|
| 663  | UFF. TECNICO LL.PP. - IRAP SU RISULTATO ANNO 2022<br>Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P.<br>Delibera: OB | 310,25 | 0,00 | Ins | 29,83 | 280,42 | 0,00 |
| 1211 | UFF. TECNICO LL.PP. - IRAP SU RISULTATO ANNO 2023<br>Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P.<br>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<br>PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER<br>AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE<br>PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, SI SENSI DELL'ART. 54,<br>COMMA 4, D.Lgs N. 50/2016 EDIZIONE 2 – CIG:8742764516<br>- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 E 2024 Sogg. 11417<br>ITALIANA PETROLI SPA<br>Delibera: DE 946 22/11/2022 | 561,15 | 0,00 |  | 0,00 | 561,15 | 0,00 |
|-----|--|--------|------|--|------|--------|------|

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|-------------------------------|
| TOTALE EPF      |                                    | 561,15         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 561,15  | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |                                    | 561,15         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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 TARGENTO Sogg. 12635 VENUTI LINO COMMERCIALE SRL<br>Delibera: DE 295 17/05/2021 | 527,03 | 0,00 |                   | 0,00                 | 527,03 | 0,00 |
| TOTALE EPF      |  | 527,03 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 527,03 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 527,03 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 527,03 | 0,00 |

**Capitolo 10228 / 3**

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>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.<br>Delibera: DE 1035 20/12/2023                                 | 122,00   | 0,00 |                   | 0,00                 | 122,00   | 0,00 |
| TOTALE EPF      |   | 1.522,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.522,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |   | 1.522,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.522,00 | 0,00 |

**Capitolo 10229 / 0**

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI, MOTOMEZZI, VEICOLI

**EPF 2020**

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>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<br>Delibera: DE 554 25/08/2020   | 799,59         | 0,00                     | Ins               | 799,59                       | 0,00     | 0,00                          |
| TOTALE EPF      |   | 799,59         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>799,59<br>0,00       | 0,00     | 0,00                          |
| <b>EPF 2023</b> |   |                |                          |                   |                              |          |                               |
| 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<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 3.765,25 | 0,00                          |

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|
| TOTALE CAPITOLO |                                    | 4.564,84       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>799,59<br>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.<br>AFFIDAMENTO FORNITURA GESTORE VODAFONE ITALIA<br>SPA PER L'ANNO 2023. CIG. ZD8377836A Sogg. 1451<br>VODAFONE ITALIA S.P.A.<br>Delibera: DE 639 23/08/2022 | 0,00 | 0,00 |                   | 0,00                 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE EPF      |  | 0,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 0,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Capitolo 10244 / 0**

REVISIONE E MANUTENZIONE PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO

**EPF 2022**

---

| Numero     | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>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.<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>3.003,65<br>0,00     | 3.767,65 | 0,00                          |

EPF 2023

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati   | Importo finale<br>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.<br>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.<br>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<br>Delibera: DE 272 10/05/2021                        | 3.767,65       | 0,00                     |                   | 0,00                         | 3.767,65  | 0,00                          |

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati   | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------|
| TOTALE EPF      |                                    | 17.946,78      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 14.285,75 | 3.661,03                      |
| TOTALE CAPITOLO |                                    | 24.718,08      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>3.003,65<br>0,00     | 18.053,40 | 3.661,03                      |
| TOTALE Titolo 1 |                                    | 119.093,47     | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>6.078,09<br>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 –<br>CONTINUAZIONE DEI LAVORI DI RIMODULAZIONE DEGLI<br>SPAZI DELL'UFFICIO ANAGRAFE – IMPEGNO DI SPESA<br>ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RENATO RIVA<br>CON SEDE A UDINE. Sogg. 18902 RIVA RENATO<br>Delibera: DE 970 06/12/2023                  | 12.999,10 | 0,00 |  | 0,00 | 12.999,10 | 0,00 |
| 1445 | CUP: G94J23000540004 CIG: Z0C3D83054 - FORNITURA<br>ARREDAMENTI PER RINNOVO UFFICIO EDILIZIA PRIVATA.<br>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A<br>FAVORE DELLA DITTA TEMPUS FUGIT DI DENNIS<br>FASIOLO Sogg. 19854 TEMPUS FUGIT DI DENNIS FASIOLO<br>Delibera: DE 1011 13/12/2023 | 12.003,58 | 0,00 |  | 0,00 | 12.003,58 | 0,00 |

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati   | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------|
| TOTALE EPF      |                                    | 25.002,68      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 25.002,68 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |                                    | 25.002,68      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Delibera: DE 823 04/12/2014 | 988,21    | 0,00 |                   | 0,00                 | 0,00      | 988,21 |
| TOTALE EPF      |   | 988,21    | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00      | 988,21 |
| TOTALE CAPITOLO |   | 988,21    | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00      | 988,21 |
| TOTALE Titolo 2 |   | 25.990,89 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 25.002,68 | 988,21 |

| Numero             | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati    | Importo finale<br>disponibile |
|--------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------|-------------------------------|
| TOTALE Programma 6 |                                    | 145.084,36     | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>6.078,09<br>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<br>RISULTATO ANNO 2022 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI<br>Delibera: OB | 2.900,00 | 0,00 | Ins               | 250,36                 | 2.649,64 | 0,00 |
| 1212            | UFF. DEMOGRAFICO ED ELETTORALE - INDENNITA' DI<br>RISULTATO ANNO 2023 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI<br>Delibera: OB | 0,00     | 0,00 |                   | 0,00                   | 0,00     | 0,00 |
| TOTALE EPF      |  | 2.900,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>250,36<br>0,00 | 2.649,64 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 2.900,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>250,36<br>0,00 | 2.649,64 | 0,00 |

**Capitolo 10209 / 1**

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

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

**EPF 2023**

|      |  |        |      |     |       |        |      |
|------|--|--------|------|-----|-------|--------|------|
| 641  | UFF. DEMOGRAFICO ED ELETTORALE - CONTRIBUTI EX CPDEL - ONERI SUL RISULTATO 2022 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL<br>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<br>Delibera: OB | 0,00   | 0,00 |     | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

|                 |  |        |      |                   |                       |        |      |
|-----------------|--|--------|------|-------------------|-----------------------|--------|------|
| TOTALE EPF      |  | 691,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>60,38<br>0,00 | 630,62 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 691,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>60,38<br>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<br>Delibera: DE 127 10/03/2022 | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
|-----|--|--------|------|--|------|------|--------|

|            |  |        |      |                   |                      |      |        |
|------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| TOTALE EPF |  | 200,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 200,00 |
|------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|

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

**EPF 2023**

|                 |  |        |      |                   |                      |      |        |
|-----------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| 605             | SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TARENTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. Sogg. 555 COMUNE DI TARENTO<br>Delibera: DE 144 15/03/2023 | 200,00 | 0,00 |                   | 0,00                 | 0,00 | 200,00 |
| TOTALE EPF      |  | 200,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 200,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 400,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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.<br>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.<br>Delibera: OB | 0,00   | 0,00 |                   | 0,00                  | 0,00   | 0,00 |
| TOTALE EPF |   | 248,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>22,78<br>0,00 | 225,22 | 0,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>disponibile |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|
|        | TOTALE CAPITOLO                    | 248,00         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>22,78<br>0,00        | 225,22   | 0,00                          |
|        | TOTALE Titolo 1                    | 4.239,00       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>333,52<br>0,00       | 3.505,48 | 400,00                        |
|        | TOTALE Programma 7                 | 4.239,00       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>333,52<br>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<br>MANUTENZIONE SOFTWARE-HARDWARE GESTIONALI<br>PERIODO 2021-2023 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI<br>OFFICE SYSTEMS DI LO GATTO FRANCESCO. Sogg. 9132<br>OFFICE SYSTEMS DI F. LO GATTO<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 4.270,00 | 0,00 |

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|
| TOTALE CAPITOLO |                                    | 4.270,00       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 6.344,98 | 2.989,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 9.333,98 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 6.344,98 | 2.989,00 |

**Capitolo 10515 / 0**

STRAORDINARI AL PERSONALE PER CENSIMENTO ISTAT

**EPF 2023**

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>2.522,00<br>0,00     | 1.243,00 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |   | 3.765,00       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>2.522,00<br>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<br>Delibera: DE 196 03/04/2023 | 915,00 | 0,00 | Ins               | 619,17                 | 295,83 | 0,00 |
| TOTALE EPF      |   | 915,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>619,17<br>0,00 | 295,83 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |   | 915,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>619,17<br>0,00 | 295,83 | 0,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>214,33<br>0,00   | 105,67    | 0,00     |
| TOTALE CAPITOLO |   | 320,00    | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>214,33<br>0,00   | 105,67    | 0,00     |
| TOTALE Titolo 1 |   | 18.603,98 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>3.355,50<br>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<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati   | Importo finale<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 3.995,50  | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO    |   | 3.995,50       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 3.995,50  | 0,00                          |
| TOTALE Titolo 2    |   | 3.995,50       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 3.995,50  | 0,00                          |
| TOTALE Programma 8 |   | 22.599,48      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>3.355,50<br>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<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|
| 578             | INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE<br>ANNO 2020 Sogg.<br>Delibera: GC                        | 2.415,03       | 0,00                     |                   | 0,00                         | 2.415,03 | 0,00                          |
| TOTALE EPF      |   | 2.415,03       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 2.415,03 | 0,00                          |
| <b>EPF 2022</b> |   |                |                          |                   |                              |          |                               |
| 546             | INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE<br>ANNO 2021 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI<br>Delibera: OB | 1.538,27       | 0,00                     |                   | 0,00                         | 1.538,27 | 0,00                          |
| TOTALE EPF      |   | 1.538,27       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 1.538,27 | 0,00                          |
| <b>EPF 2023</b> |   |                |                          |                   |                              |          |                               |
| 4               | INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE<br>ANNO 2023 ( TRICESIMO-CASSACCO). Sogg.<br>Delibera: OB | 0,00           | 0,00                     |                   | 0,00                         | 0,00     | 0,00                          |
| 665             | INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE<br>ANNO 2022 ( TRICESIMO-CASSACCO). Sogg.<br>Delibera: OB | 0,00           | 0,00                     |                   | 0,00                         | 0,00     | 0,00                          |
| TOTALE EPF      |   | 0,00           | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00     | 0,00                          |

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|
| TOTALE CAPITOLO |                                    | 3.953,30       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Delibera: DE 698 15/09/2023  | 6,36           | 0,00                     |                   | 0,00                         | 6,36    | 0,00                          |

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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.<br>Delibera: DE 699 15/09/2023 | 44,85          | 0,00                     |                   | 0,00                         | 44,85   | 0,00                          |
| TOTALE EPF      |  | 126,05         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 126,05  | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |  | 126,05         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>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<br>Delibera: OB | 4.424,66  | 0,00 |  | 0,00 | 4.424,66  | 0,00 |
| 1526 | PRODUTTIVITA' ANNO 2023. Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI<br>Delibera: OB   | 0,00      | 0,00 |  | 0,00 | 0,00      | 0,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati   | Importo finale<br>disponibile |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------|
|        | TOTALE EPF                         | 35.715,45      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 35.715,45 | 0,00                          |
|        | TOTALE CAPITOLO                    | 35.715,45      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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.<br>Delibera: OB  | 7.450,00 | 0,00 |     | 0,00 | 7.447,26 | 2,74 |
| 1520 | ONERI SU NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE-<br>DETERMINAZIONE NR. 1111 DEL 29.12.2023 - CON<br>DECORRENZA 01/01/2023. Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) -<br>EX GESTIONE CPDEL<br>Delibera: OB                      | 1.054,37 | 0,00 |     | 0,00 | 1.054,37 | 0,00 |
| 1521 | ONERI INADEL (TFR) SU NUOVE PROGRESSIONI<br>ECONOMICHE- DETERMINAZIONE NR. 1111 DEL<br>29.12.2023 - CON DECORRENZA 01/01/2023. Sogg. 5641<br>INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE INADEL (TFR)<br>Delibera: OB | 145,11   | 0,00 | Ins | 4,48 | 140,63   | 0,00 |
| 1522 | ONERI INADEL (TFS) SU NUOVE PROGRESSIONI<br>ECONOMICHE- DETERMINAZIONE NR. 1111 DEL<br>29.12.2023 - CON DECORRENZA 01/01/2023. Sogg. 1092<br>INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE INADEL (TFS)                 | 47,74    | 0,00 | Ins | 2,81 | 44,93    | 0,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>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<br>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<br>Delibera: OB  | 0,00           | 0,00                     |                   | 0,00                         | 0,00     | 0,00                          |

|                 |           |      |                   |                      |           |      |
|-----------------|-----------|------|-------------------|----------------------|-----------|------|
| TOTALE EPF      | 11.784,83 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>7,29<br>0,00 | 11.774,80 | 2,74 |
| TOTALE CAPITOLO | 11.784,83 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>7,29<br>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.<br>Delibera: DE 967 09/12/2021 | 891,96 | 0,00              | Ins                    | 891,96 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE EPF | 891,96   | 0,00   | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>891,96<br>0,00 | 0,00   | 0,00 |      |

**EPF 2023**

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

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

**Capitolo 10045 / 0**  
LAVORO STRAORDINARIO

**EPF 2023**

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

**Capitolo 10046 / 0**  
INDENNITA'

**EPF 2023**

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati   | Importo finale<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Delibera: OB   | 97,00          | 0,00                     |                   | 0,00                         | 97,00     | 0,00                          |
| TOTALE EPF      |   | 13.056,08      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 13.056,08 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |   | 13.056,08      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 13.056,08 | 0,00                          |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>Delibera: DE 953 23/11/2022 | 220,02 | 0,00 |  | 0,00 | 220,02 | 0,00 |
|------|---|--------|------|--|------|--------|------|

|                 |  |        |      |                   |                      |        |      |
|-----------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|--------|------|
| TOTALE EPF      |  | 220,02 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 220,02 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 220,02 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00    | 601,92                        |

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|-------------------------------|
| TOTALE CAPITOLO |                                    | 601,92         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 939,15 | 0,00 |
|--------|------|-------------------|----------------------|--------|------|

TOTALE CAPITOLO

|        |      |                   |                      |        |      |
|--------|------|-------------------|----------------------|--------|------|
| 939,15 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 939,15 | 0,00 |
|--------|------|-------------------|----------------------|--------|------|

**Capitolo 10224 / 0**

ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO

**EPF 2023**

---

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>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.<br>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.<br>Delibera: DE 1052 21/12/2023                   | 721,00         | 0,00                     |                   | 0,00                         | 721,00   | 0,00                          |
| TOTALE EPF      |   | 6.187,90       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 6.187,90 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |   | 6.187,90       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 6.187,90 | 0,00                          |

Capitolo 10242 / 0

ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

EPF 2023

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

**Capitolo 10245 / 0**

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

**EPF 2023**

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

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati   | Importo finale<br>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.<br>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.<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>732,00<br>0,00       | 29.980,09 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |  | 30.712,09      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>732,00<br>0,00       | 29.980,09 | 0,00                          |

**Capitolo 10342 / 1**  
FORMAZIONE PERSONALE

**EPF 2022**

| Numero     | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>Delibera: DE 459 30/06/2022 | 634,40         | 0,00                     |                   | 0,00                         | 0,00    | 634,40                        |
| TOTALE EPF |   | 634,40         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 1.905,74 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>disponibile |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|-------------------------------|
|        | TOTALE CAPITOLO                    | 2.540,14       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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.<br>Delibera: DE 1031 18/12/2023 | 500,00     | 0,00 |                   | 0,00                     | 500,00     | 0,00     |
|      | TOTALE EPF  | 500,00     | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 500,00     | 0,00     |
|      | TOTALE CAPITOLO   | 500,00     | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 500,00     | 0,00     |
|      | TOTALE Titolo 1   | 112.261,50 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>2.934,38<br>0,00 | 106.182,32 | 3.144,80 |
|      | TOTALE Programma 10   | 112.261,50 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>2.934,38<br>0,00 | 106.182,32 | 0,00     |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>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 PIOSIO - CONFERMA INCARICO PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATO GIANNI ZGAGLIARFDICH - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 17236 ZGAGLIARDICH GIANNI<br>Delibera: DE 239 14/04/2023 | 0,00 | 0,00 |                   | 0,00                 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE EPF      |   | 0,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |   | 0,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Capitolo 10150 / 0**

ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI

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

**EPF 2023**

|                 |   |        |      |                   |                      |        |      |
|-----------------|---|--------|------|-------------------|----------------------|--------|------|
| 1309            | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTO MYO SPA - CIG. ZEA3D6987B Sogg. 7479 MYO S.P.A.<br>Delibera: DE 933 28/11/2023 | 157,12 | 0,00 |                   | 0,00                 | 157,12 | 0,00 |
| TOTALE EPF      |   | 157,12 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 157,12 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |   | 157,12 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Delibera: DE 955 05/12/2023 | 287,30 | 0,00 |                   | 0,00                 | 287,30 | 0,00 |
| TOTALE EPF      |  | 287,30 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 287,30 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 287,30 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 287,30 | 0,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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.<br>Delibera: DE 934 28/11/2023 | 458,72 | 0,00 |                   | 0,00                 | 458,72 | 0,00 |
| TOTALE EPF      |   | 458,72 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 458,72 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |   | 458,72 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>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.<br>Delibera: DE 828 21/10/2022              | 0,00   | 0,00 |  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|-------------------------------|
| TOTALE EPF      |                                    | 283,11         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 283,11  | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |                                    | 283,11         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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.<br>AFFIDAMENTO FORNITURA GESTORE VODAFONE ITALIA<br>SPA PER L'ANNO 2023. CIG. ZD8377836A Sogg. 1451<br>VODAFONE ITALIA S.P.A.<br>Delibera: DE 639 23/08/2022 | 0,00   | 0,00 |                   | 0,00                   | 0,00 | 0,00 |
| 1009            | TELECOM ITALIA - FORNITURA SCHEDA TRASMISSIONE<br>DATI PER LA CASA DI RIPOSO. CIG. Z5F3BDF6E1 Sogg.<br>1773 TIM S.P.A.<br>Delibera: DE 561 18/07/2023  | 148,29 | 0,00 | Ins               | 148,29                 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE EPF      |  | 148,29 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>148,29<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 148,29 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>148,29<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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.<br>Delibera: DE 605 08/08/2023 | 241,45 | 0,00 | Ins               | 241,45                 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE EPF      |   | 241,45 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>241,45<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |   | 241,45 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>241,45<br>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<br>Delibera: DE 657 29/08/2022 | 1.346,31 | 0,00 | Ins | 449,32 | 896,99 | 0,00 |
|-----|---|----------|------|-----|--------|--------|------|

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>532,03<br>0,00       | 1.471,98 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |  | 2.004,01       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>532,03<br>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<br>Delibera: DE 1088 19/12/2022 | 1.000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
|-----|---|----------|------|--|------|----------|------|

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>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<br>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<br>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.<br>Delibera: DE 1035 20/12/2023                                    | 97,60          | 0,00                     |                   | 0,00                         | 97,60    | 0,00                          |
| TOTALE EPF      |  | 2.138,20       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 2.138,20 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |  | 2.138,20       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 2.138,20 | 0,00                          |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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.<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 1.079,70 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 1.079,70 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 1.079,70 |

**Capitolo 10164 / 0**

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

**EPF 2023**

---

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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.<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00    | 10.492,00                     |
| TOTALE CAPITOLO |  | 10.492,00      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.279,83 | 0,00 |

**EPF 2020**

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

**Capitolo 10166 / 0**  
ASSICURAZIONI

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

**EPF 2023**

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

**Capitolo 10167 / 0**

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

**EPF 2019**

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

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>Delibera: DE 1135 28/12/2022 | 47,94  | 0,00 |                   | 0,00                 | 47,94 | 0,00   |
| TOTALE EPF      |  | 47,94  | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 47,94 | 0,00   |
| TOTALE CAPITOLO |  | 454,60 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>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<br>Delibera: DE 772 29/09/2022 | 0,00  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|-------------------------------|
| TOTALE EPF      |                                    | 60,00          | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00    | 60,00                         |
| TOTALE CAPITOLO |                                    | 60,00          | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.309,33 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 3.309,33 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.309,33 | 0,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.996,81 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 2.996,81 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Delibera: DE 1010 05/12/2022 | 1.478,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1.478,00 |
|------|--|----------|------|--|------|------|----------|

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>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<br>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<br>Delibera: DE 1024 07/12/2022  | 427,00         | 0,00                     |                   | 0,00                         | 0,00    | 427,00                        |
| TOTALE EPF      |  | 4.280,48       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00    | 4.280,48                      |
| TOTALE CAPITOLO |  | 4.280,48       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00    | 4.280,48                      |

**Capitolo 10575 / 0**  
ASSICURAZIONI

**EPF 2023**

| Numero              | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var         | Variazione in<br>diminuzione | Mandati    | Importo finale<br>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<br>Delibera: DE 961 18/12/2020 | 650,00         | 0,00                     | Ins                       | 650,00                       | 0,00       | 0,00                          |
| TOTALE EPF          | 650,00   | 0,00           | Pre<br>Ins<br>Var        | 0,00<br>650,00<br>0,00    | 0,00                         | 0,00       |                               |
| TOTALE CAPITOLO     | 650,00   | 0,00           | Pre<br>Ins<br>Var        | 0,00<br>650,00<br>0,00    | 0,00                         | 0,00       |                               |
| TOTALE Titolo 1     | 41.464,37  | 0,00           | Pre<br>Ins<br>Var        | 0,00<br>1.571,77<br>0,00  | 14.854,88                    | 25.037,72  |                               |
| TOTALE Programma 11 | 41.464,37  | 0,00           | Pre<br>Ins<br>Var        | 0,00<br>1.571,77<br>0,00  | 14.854,88                    | 0,00       |                               |
| TOTALE Missione 1   | 614.687,93   | 0,00           | Pre<br>Ins<br>Var        | 0,00<br>50.178,18<br>0,00 | 438.724,21                   | 125.785,54 |                               |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
|------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|

**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<br>Delibera: DE 586 01/08/2023 | 200,00 | 0,00 | Ins | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|--|--------|------|-----|--------|------|------|

|            |  |        |      |                   |                        |      |      |
|------------|--|--------|------|-------------------|------------------------|------|------|
| TOTALE EPF |  | 200,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>200,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------|--|--------|------|-------------------|------------------------|------|------|

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|-------------------------------|
| TOTALE CAPITOLO |                                    | 3.700,00       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>200,00<br>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<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>5.043,62<br>0,00 | 1.195,36 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 6.238,98 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>5.043,62<br>0,00 | 1.195,36 | 0,00 |

**Capitolo 10095 / 0**

SPESE POSTALI - SERVIZIO VIGILANZA

**EPF 2022**

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

**EPF 2023**

|                 |   |          |      |                   |                      |          |      |
|-----------------|---|----------|------|-------------------|----------------------|----------|------|
| 1189            | CIG ZB83CD068A. Servizio di postalizzazione verbali sanzioni<br>codice della strada. Affidamento servizio e assunzione<br>impegno di spesa in favore di Maggioli S.p.A. Sogg. 3914<br>MAGGIOLI SPA<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.669,64 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |   | 2.691,73 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.691,73 | 0,00 |

**Capitolo 10187 / 0**

COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE

**EPF 2022**

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|-------------------------------|
| 569             | CONVENZIONE EX ART. 7 DEL CCRL 26.11.2004 TRA IL<br>COMUNE DI BASILIANO E IL COMUNE DI TRICESIMO PER<br>L'UTILIZZO PARZIALE DEL DOTT. FEDERICO RUVOLO.<br>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO.<br>Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI<br>Delibera: DE 741 11/10/2021 | 200,00         | 0,00                     | Ins               | 200,00                       | 0,00    | 0,00                          |
| TOTALE EPF      |  | 200,00         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>200,00<br>0,00       | 0,00    | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |  | 200,00         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>200,00<br>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<br>COMUNE DI BASILIANO E IL COMUNE DI TRICESIMO PER<br>L'UTILIZZO PARZIALE DEL DOTT. FEDERICO RUVOLO.<br>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SU RISULTATO. Sogg.<br>Delibera: DE 741 11/10/2021 | 50,00 | 0,00 | Ins               | 50,00                 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE EPF      |   | 50,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>50,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |   | 50,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>50,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>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)<br>Sogg. 13830 EASYSERV SRL<br>Delibera: DE 896 20/11/2023  | 278,39   | 0,00 |     | 0,00     | 278,39 | 0,00 |

TOTALE EPF

|          |      |     |          |        |      |
|----------|------|-----|----------|--------|------|
| 3.575,99 | 0,00 | Pre | 0,00     | 573,21 | 0,00 |
|          |      | Ins | 3.002,78 |        |      |
|          |      | Var | 0,00     |        |      |

TOTALE CAPITOLO

|          |      |     |          |        |      |
|----------|------|-----|----------|--------|------|
| 3.575,99 | 0,00 | Pre | 0,00     | 573,21 | 0,00 |
|          |      | Ins | 3.002,78 |        |      |
|          |      | Var | 0,00     |        |      |

**Capitolo 10193 / 0**

ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI

**EPF 2023**

---

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>Delibera: DE 946 22/11/2022 | 231,80         | 0,00                     |                   | 0,00                         | 231,80  | 0,00                          |

|                 |  |        |      |                   |                      |        |      |
|-----------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|--------|------|
| TOTALE EPF      |  | 231,80 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 231,80 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 231,80 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Delibera: DE 656 10/12/2019 | 623,05 | 0,00 | Ins               | 623,05                 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE EPF |  | 623,05 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>623,05<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|-------------------------------|
| TOTALE CAPITOLO |                                    | 623,05         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>623,05<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>16,04<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 16,04 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>16,04<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Capitolo 10574 / 0**  
ASSICURAZIONI

**EPF 2023**

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>Delibera: DE 961 18/12/2020 | 0,00           | 0,00                     |                   | 0,00                         | 0,00    | 0,00                          |
| TOTALE EPF      |  | 0,00           | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00    | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |  | 0,00           | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Delibera: DE 235 13/04/2023 | 483,43 | 0,00 | Ins               | 433,33                 | 50,10 | 0,00 |
| TOTALE EPF      |  | 483,43 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>433,33<br>0,00 | 50,10 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 483,43 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>433,33<br>0,00 | 50,10 | 0,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>disponibile |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|
| TOTALE | TITOLO 1                           | 17.811,02      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>9.568,82<br>0,00     | 4.742,20 | 3.500,00                      |
| TOTALE | Programma 1                        | 17.811,02      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>9.568,82<br>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.<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,01<br>0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 10.500,01 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,01<br>0,00 | 10.500,00 | 0,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>Delibera: DE 1153 30/12/2022 | 0,00      | 0,00 |                   | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| TOTALE EPF         |  | 0,00      | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00      | 0,00     |
| TOTALE CAPITOLO    |  | 0,00      | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00      | 0,00     |
| TOTALE Titolo 1    |  | 10.500,01 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,01<br>0,00     | 10.500,00 | 0,00     |
| TOTALE Programma 2 |  | 10.500,01 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,01<br>0,00     | 10.500,00 | 0,00     |
| TOTALE Missione 3  |  | 28.311,03 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>9.568,83<br>0,00 | 15.242,20 | 3.500,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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.<br>Delibera: DE 1039 12/12/2022 | 610,00 | 0,00 |                   | 0,00                 | 610,00 | 0,00 |
| TOTALE EPF      |   | 610,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 610,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |   | 610,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 610,00 | 0,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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.<br>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<br>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<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>disponibile |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|
|        | TOTALE CAPITOLO                    | 2.143,67       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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 -<br>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE<br>DELL'ASSOCIAZIONEDI VOLONTARIATO INSIEME PER<br>RIMBORSO SPESE ANNO 2023. Sogg. 5217<br>ASSOCIAZIONE "INSIEME PER" ETS<br>Delibera: DE 101 01/03/2023 | 851,15 | 0,00 |                   | 0,00                 | 851,15 | 0,00 |
|     | TOTALE EPF  | 851,15 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 851,15 | 0,00 |
|     | TOTALE CAPITOLO   | 851,15 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>PRIMO SOCCORSO PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI. CIG.<br>ZB23BDF6B3 Sogg. 758 DEL TORRE S.R.L.<br>Delibera: DE 564 18/07/2023 | 58,13 | 0,00 |  | 0,00 | 58,13 | 0,00 |
|------|---|-------|------|--|------|-------|------|

| Numero             | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>disponibile |
|--------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|
| TOTALE EPF         |                                    | 58,13          | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 58,13    | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO    |                                    | 58,13          | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 58,13    | 0,00                          |
| TOTALE Titolo 1    |                                    | 3.662,95       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 3.374,04 | 288,91                        |
| TOTALE Programma 1 |                                    | 3.662,95       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.<br>CIG. ZDE3741F5B Sogg. 5957 CAFCC S.P.A.<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00    | 0,00                       |
| TOTALE CAPITOLO |                                 | 0,00           | 0,00                  | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|
| TOTALE EPF      |                                    | 2.000,00       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 1.000,00 | 1.000,00                      |
| TOTALE CAPITOLO |                                    | 2.000,00       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>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.<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 5.655,09 | 1.476,12                      |
| <b>EPF 2023</b> |   |                |                          |                   |                              |          |                               |
| 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<br>Delibera: DE 1088 19/12/2022   | 400,00         | 0,00                     |                   | 0,00                         | 400,00   | 0,00                          |

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>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<br>Delibera: DE 1055 14/12/2022 | 200,32         | 0,00                     |                   | 0,00                         | 200,32   | 0,00                          |
| TOTALE EPF      |  | 600,32         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 600,32   | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |  | 7.731,53       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 6.255,41 | 1.476,12                      |
| <b>Capitolo</b> | <b>10268 / 0</b><br>UTENZE E CANONI PER ACQUA  |                |                          |                   |                              |          |                               |
| <b>EPF</b>      | <b>2023</b>  |                |                          |                   |                              |          |                               |
| 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.<br>Delibera: DE 632 23/08/2022   | 0,00           | 0,00                     |                   | 0,00                         | 0,00     | 0,00                          |
| TOTALE EPF      |  | 0,00           | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00     | 0,00                          |

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

**Capitolo 10269 / 0**  
UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

**EPF 2023**

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

**Capitolo 10270 / 2**  
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI

**EPF 2022**

---

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

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Delibera: DE 969 06/12/2023  | 300,00         | 0,00                     |                   | 0,00                         | 300,00  | 0,00                          |

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati   | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------|
| TOTALE EPF      |                                    | 2.937,78       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 2.217,98  | 719,80                        |
| TOTALE CAPITOLO |                                    | 15.336,44      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 10.688,20 | 4.648,24                      |
| TOTALE Titolo 1 |                                    | 25.394,37      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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.<br>Delibera: DE 827 21/10/2022 | 0,00 | 0,00 |                   | 0,00                 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE EPF |  | 0,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati   | Importo finale<br>disponibile |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------|
|        | TOTALE CAPITOLO                    | 0,00           | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00      | 0,00                          |
|        | TOTALE Titolo 2                    | 0,00           | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00      | 0,00                          |
|        | TOTALE Programma 2                 | 25.394,37      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Delibera: DE 635 23/08/2022 | 0,00 | 0,00 |                   | 0,00                 | 0,00 | 0,00 |
|     | TOTALE EPF   | 0,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|-------------------------------|
| TOTALE CAPITOLO |                                    | 0,00           | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Delibera: DE 900 09/11/2022 | 433,40 | 0,00 | Ins               | 324,73                 | 108,67 | 0,00 |
| TOTALE EPF |   | 433,40 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>324,73<br>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<br>Delibera: DE 900 09/11/2022 | 54.938,17 | 0,00 | Ins | 975,00 | 53.963,17 | 0,00 |
|-----|---|-----------|------|-----|--------|-----------|------|

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati   | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------|
| TOTALE EPF      |                                    | 54.938,17      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>975,00<br>0,00       | 53.963,17 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |                                    | 55.371,57      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>1.299,73<br>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<br>Delibera: DE 900 09/11/2022 | 38,20 | 0,00 | Ins               | 35,00                 | 3,20 | 0,00 |
| TOTALE EPF |   | 38,20 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>35,00<br>0,00 | 3,20 | 0,00 |

**EPF 2023**

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

**Capitolo 10277 / 1**  
TRASPORTI SCOLASTICI

**EPF 2020**

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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.<br>Delibera: DE 615 14/09/2020 | 183,52         | 0,00                     |                   | 0,00                         | 0,00    | 183,52                        |

|            |  |        |      |                   |                      |      |        |
|------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| TOTALE EPF |  | 183,52 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 183,52 |
|------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|

**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.<br>Delibera: DE 615 14/09/2020 | 412,42 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 412,42 |
|-----|---|--------|------|--|------|------|--------|

| Numero     | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>disponibile |
|------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|-------------------------------|
| TOTALE EPF |                                    | 412,42         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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.<br>Delibera: DE 615 14/09/2020 | 458,92 | 0,00 |                   | 0,00                 | 0,00 | 458,92 |
| TOTALE EPF |   | 458,92 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 458,92 |

**EPF 2023**

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>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.<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 9.130,12 | 458,92                        |
| TOTALE CAPITOLO |   | 10.643,90      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 9.130,12 | 1.513,78                      |

**Capitolo 10278 / 1**  
PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

**EPF 2023**

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>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<br>EURO&PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOC COOP SOCIALE<br>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<br>EURO&PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOC COOP SOCIALE<br>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<br>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<br>Delibera: DE 201 04/04/2023  | 835,35         | 0,00                     | Ins               | 55,42                        | 779,93   | 0,00                          |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>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<br>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<br>Delibera: DE 878 16/11/2023  | 676,00         | 0,00                     |                   | 0,00                         | 676,00   | 0,00                          |

|                 |          |      |                   |                       |          |      |
|-----------------|----------|------|-------------------|-----------------------|----------|------|
| TOTALE EPF      | 6.674,37 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>55,42<br>0,00 | 6.618,95 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | 6.674,37 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>55,42<br>0,00 | 6.618,95 | 0,00 |

**Capitolo 10303 / 1**  
MANUTENZIONE IMPIANTI

**EPF 2022**

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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.<br>Delibera: DE 823 20/10/2022 | 500,00         | 0,00                     |                   | 0,00                         | 500,00  | 0,00                          |

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

7 PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio

1 TITOLO 1 - Spese correnti

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>Delibera: DE 403 08/06/2022 | 318,26 | 0,00 | Ins | 318,26 | 0,00 | 0,00 |
|-----|---|--------|------|-----|--------|------|------|

TOTALE EPF

|        |      |                   |                        |      |      |
|--------|------|-------------------|------------------------|------|------|
| 318,26 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>318,26<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 11.403,96 | 0,00 |
|-----------|------|-------------------|----------------------|-----------|------|

TOTALE CAPITOLO

|           |      |                   |                        |           |      |
|-----------|------|-------------------|------------------------|-----------|------|
| 11.722,22 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>318,26<br>0,00 | 11.403,96 | 0,00 |
|-----------|------|-------------------|------------------------|-----------|------|

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

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>Delibera: DE 934 16/11/2022 | 541,30 | 0,00 | Ins               | 541,30                 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE EPF      |   | 541,30 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>541,30<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |   | 541,30 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>541,30<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Capitolo 10285 / 0**

ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO

**EPF 2023**

---

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>Delibera: DE 935 16/11/2022 | 355,44         | 0,00                     |                   | 0,00                         | 355,44  | 0,00                          |
| TOTALE EPF      |   | 355,44         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 355,44  | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |   | 355,44         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>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<br>Delibera: DE 977 06/12/2023   | 763,72 | 0,00 |  | 0,00 | 763,72 | 0,00 |

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

**Capitolo 10290 / 0**

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

**EPF 2023**

|                 |  |          |      |                   |                          |        |      |
|-----------------|--|----------|------|-------------------|--------------------------|--------|------|
| 361             | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE19L4.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI STRUTTURE<br>COMUNALI. PERIODO 01 SETTEMBRE 2022 AL 31/08/2024.<br>CIG. 87683520FA Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA<br>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<br>AGSM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. CIG. 87683520FA Sogg.<br>12801 AGSM ENERGIA SPA<br>Delibera: DE 591 03/08/2023                    | 194,44   | 0,00 |                   | 0,00                     | 194,44 | 0,00 |
| TOTALE EPF      |  | 2.211,55 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>1.855,76<br>0,00 | 355,79 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 2.211,55 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>1.855,76<br>0,00 | 355,79 | 0,00 |

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

**Capitolo 10302 / 0**

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

**EPF 2023**

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

|                 |  |      |      |                   |                      |      |      |
|-----------------|--|------|------|-------------------|----------------------|------|------|
| TOTALE EPF      |  | 0,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 0,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Capitolo 10304 / 0**

UTENZE E CANONI PER ACQUA

**EPF 2023**

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

**Capitolo 10306 / 0**

REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI ED IMPIANTI ANTINCENDIO

**EPF 2022**

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

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

|            |  |          |      |                   |                      |          |      |
|------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|----------|------|
| TOTALE EPF |  | 3.003,65 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 980,93 | 2.022,72 |
|------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|--------|----------|

|                 |  |          |      |                   |                      |          |          |
|-----------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|----------|----------|
| TOTALE CAPITOLO |  | 6.007,30 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.984,58 | 2.022,72 |
|-----------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|----------|----------|

**Capitolo 10307 / 2**  
MANUTENZINE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI

**EPF 2023**

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>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<br>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<br>Delibera: DE 1055 14/12/2022 | 200,32         | 0,00                     |                   | 0,00                         | 200,32   | 0,00                          |
| TOTALE EPF      |  | 1.500,32       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 1.500,32 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |  | 1.500,32       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 1.500,32 | 0,00                          |

**Capitolo 10309 / 0**  
INIZIATIVE DIVERSE

**EPF 2023**

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

**Capitolo 10311 / 0**

TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI

**EPF 2019**

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

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

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

**Capitolo 10316 / 0**

UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO

**EPF 2023**

---

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>459,00<br>0,00       | 737,00  | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |  | 1.196,00       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>459,00<br>0,00       | 737,00  | 0,00                          |

Capitolo 10317 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2023

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|
| 363             | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE19L4.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI STRUTTURE<br>COMUNALI. PERIODO 01 SETTEMBRE 2022 AL 31/08/2024.<br>CIG. 87683520FA Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>5.887,19<br>0,00     | 1.642,28 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |  | 7.529,47       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>5.887,19<br>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<br>SERVIZIO ENERGIA" MANUTENZIONE ORDINARIA E<br>STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO,<br>RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA<br>SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE"-<br>APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI NON<br>RIENTRANTI TRA QUELLI A CARICO DELL'APPALTATORE.<br>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI<br>STESSI ALLA SOCIETA' DITTA ASE ACEGASPASAMGA<br>SERVIZI ENERGETICI SPA. Sogg. 17894 HSE HERA<br>SERVIZI ENERGIA S.P.A.<br>Delibera: DE 823 20/10/2022 | 1.400,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
|------|---|----------|------|--|------|----------|------|

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|
| TOTALE EPF      |                                    | 1.400,00       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 1.400,00 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |                                    | 1.400,00       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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.<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 0,00 |

**EPF 2023**

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>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<br>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<br>Delibera: DE 1037 20/12/2023   | 384,30         | 0,00                     |                   | 0,00                         | 384,30   | 0,00                          |
| TOTALE EPF      |   | 1.384,30       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 1.384,30 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |   | 3.384,30       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 3.384,30 | 0,00                          |

**Capitolo 10322 / 0**  
UTENZE E CANONI PER ACQUA

**EPF 2023**

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

**Capitolo 10323 / 0**

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

**EPF 2023**

|            |  |          |      |                   |                        |          |      |
|------------|--|----------|------|-------------------|------------------------|----------|------|
| 364        | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE19L4.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI STRUTTURE<br>COMUNALI. PERIODO 01 SETTEMBRE 2022 AL 31/08/2024.<br>CIG. 87683520FA Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA<br>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<br>AGSM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. CIG. 87683520FA Sogg.<br>12801 AGSM ENERGIA SPA<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>773,99<br>0,00 | 1.475,98 | 0,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>disponibile |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|
|        | TOTALE CAPITOLO                    | 2.249,97       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>773,99<br>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<br>Delibera: DE 983 02/12/2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|---|------|------|--|------|------|------|

|  |                 |      |      |                   |                      |      |      |
|--|-----------------|------|------|-------------------|----------------------|------|------|
|  | TOTALE EPF      | 0,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTALE CAPITOLO | 0,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Capitolo 10325 / 0**  
TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI

**EPF 2023**

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>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<br>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<br>Delibera: DE 987 11/12/2023 | 440,40         | 0,00                     |                   | 0,00                         | 440,40   | 0,00                          |

|                 |           |      |                   |                          |           |      |
|-----------------|-----------|------|-------------------|--------------------------|-----------|------|
| TOTALE EPF      | 3.500,00  | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 3.500,00  | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | 3.500,00  | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00     | 3.500,00  | 0,00 |
| TOTALE Titolo 1 | 19.259,74 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>7.120,18<br>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<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati   | Importo finale<br>disponibile |
|--------------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 1000               | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT Sogg. 1800 S.I.C.E.A. SRL<br>Delibera: DE 518 17/11/2016 | 211,68         | 0,00                     |                   | 0,00                         | 0,00      | 211,68                        |
| TOTALE EPF         |  | 211,68         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00      | 211,68                        |
| TOTALE CAPITOLO    |  | 211,68         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00      | 211,68                        |
| TOTALE Titolo 2    |  | 211,68         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00      | 211,68                        |
| TOTALE Programma 1 |  | 19.471,42      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>7.120,18<br>0,00     | 12.139,56 | 0,00                          |
| TOTALE Missione 6  |  | 19.471,42      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>7.120,18<br>0,00     | 12.139,56 | 211,68                        |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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.<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 9.642,88 |
| TOTALE CAPITOLO    |  | 9.642,88 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 9.642,88 |
| TOTALE Titolo 2    |  | 9.642,88 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 9.642,88 |
| TOTALE Programma 1 |  | 9.642,88 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00     |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>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<br>Delibera: DE 239 14/04/2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|--|------|------|--|------|------|------|

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>disponibile |
|--------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|
| 811    | CIG Z103B6F0FA - COMUNE DI TRICESIMO SBM<br>COSTRUZIONI SRL - AFFIDO INCARICO LEGALE ALLO<br>STUDIO ASSOCIATO CONTI E BERTOLI DI UDINE - RG<br>927/23 TRIBUNALE DI FORLI' Sogg. 18512 STUDIO LEGALE<br>ASSOCIATO AVVOCATI CONTI E BERTOLI<br>Delibera: DE 418 07/06/2023                              | 0,00           | 0,00                     |                   | 0,00                         | 0,00     | 0,00                          |
| 814    | CIG Z303B6EBE0- PROCEDIMENTO AVANTI AL<br>TRIBUNALE DI TREVISO RG 62-1/2023 - COSTITUZIONE<br>IN GIUDIZIO PER LA PRESENTAZIONE DI MEMORIE<br>DIFENSIVE Sogg. 17236 ZGAGLIARDICH GIANNI<br>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.<br>17236 ZGAGLIARDICH GIANNI<br>Delibera: DE 709 22/09/2023  | 0,00           | 0,00                     |                   | 0,00                         | 0,00     | 0,00                          |
| 1512   | CIG Z103B6F0FA - COMUNE DI TRICESIMO SBM<br>COSTRUZIONI SRL - INCARICO LEGALE ALLO STUDIO<br>ASSOCIATO CONTI E BERTOLI DI UDINE - RG 927/23<br>TRIBUNALE DI FORLI' . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI<br>SPESA Sogg. 18512 STUDIO LEGALE ASSOCIATO<br>AVVOCATI CONTI E BERTOLI<br>Delibera: DE 1092 29/12/2023 | 0,00           | 0,00                     |                   | 0,00                         | 0,00     | 0,00                          |
| 1513   | CIG ZE23990936 - SERVIZIO ASSISTENZA E<br>CONSULENZA LEGALE - INCARICO AVVOCATO GIANNI<br>ZGAGLIARDICH DEL FORO DI TRIESTE- INTEGRAZIONE<br>IMPEGNO DI SPESA Sogg. 17236 ZGAGLIARDICH GIANNI<br>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<br>eredi T.V. Integrazione impegno di spesa in favore<br>dell'Avvocato Emanuele Iuri Sogg. 12632 IURI EMANUELE<br>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.<br>Emanuele Iuri per i gradi successivi di giudizio. Sogg. 12632<br>IURI EMANUELE<br>Delibera: DE 1106 29/12/2023  | 660,00         | 0,00                     |                   | 0,00                         | 660,00   | 0,00                          |

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|
| 1536            | CONTROVERSIA COMUNE DI TRICESIMO - ANREOLA SRL<br>- AFFIDO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI<br>SPESA A FAVORE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE<br>(CTP) - CIG ZDC3B2AADA Sogg. 19864 PICCIN GIOVANNI<br>Delibera: DE 340 16/05/2023 | 0,00           | 0,00                     |                   | 0,00                         | 0,00     | 0,00                          |
| TOTALE EPF      |   | 6.591,33       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 6.591,33 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |   | 6.687,50       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>96,17<br>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<br>Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI<br>Delibera: OB | 0,75 | 0,00 |                   | 0,00                 | 0,75 | 0,00 |
| TOTALE EPF      |   | 0,75 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,75 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |   | 0,75 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,75 | 0,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>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<br>Delibera: DE 195 09/04/2021     | 30,00 | 0,00 | Ins               | 30,00                 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE EPF |  | 90,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>90,00<br>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<br>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<br>Delibera: DE 273 20/04/2022    | 60,00 | 0,00 |  | 0,00 | 60,00 | 0,00 |

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

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>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<br>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<br>Delibera: DE 55 07/02/2023      | 60,00  | 0,00 |                   | 0,00                  | 0,00  | 60,00  |
| TOTALE EPF      |  | 180,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>29,99<br>0,00 | 30,01 | 120,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 180,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>29,99<br>0,00 | 30,01 | 120,00 |

**Capitolo 10569 / 1**

SPESE LEGALI

**EPF 2021**

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|-------------------------------|
| 337             | Incarico Avv. Federica Marini: intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 600/2012 R.G.E. Tribunale di Udine.<br>Sogg. 10090 MARINI FEDERICA<br>Delibera: DE 864 02/12/2020 | 500,00         | 0,00                     |                   | 0,00                         | 0,00    | 500,00                        |
| TOTALE EPF      |  | 500,00         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00    | 500,00                        |
| TOTALE CAPITOLO |  | 500,00         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 3.536,00 |

**EPF 2023**

| Numero             | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 2.340,00 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO    |   | 5.876,00       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 2.340,00 | 3.536,00                      |
| TOTALE Titolo 1    |   | 14.174,25      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>606,16<br>0,00       | 9.412,09 | 4.156,00                      |
| TOTALE Programma 2 |   | 14.174,25      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>606,16<br>0,00       | 9.412,09 | 0,00                          |
| TOTALE Missione 8  |   | 23.817,13      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>606,16<br>0,00       | 9.412,09 | 13.798,88                     |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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.<br>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.<br>Delibera: DE 325 12/05/2023 | 302,63 | 0,00 |  | 0,00 | 302,63 | 0,00 |

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

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

Capitolo 20401 / 2

INTERVENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE

EPF 2023

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

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati   | Importo finale<br>disponibile |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------|
|        | TOTALE CAPITOLO                    | 41.879,75      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 41.879,75 | 0,00                          |
|        | TOTALE Titolo 2                    | 42.476,88      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 42.476,88 | 0,00                          |
|        | TOTALE Programma 1                 | 42.476,88      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Delibera: DE 295 17/05/2021 | 0,00 | 0,00 |                   | 0,00                 | 0,00 | 0,00 |
|     | TOTALE EPF   | 0,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**Capitolo 10403 / 0**  
UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

**EPF 2023**

|                 |  |          |      |                   |                        |          |      |
|-----------------|--|----------|------|-------------------|------------------------|----------|------|
| 367             | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE19L4.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI STRUTTURE<br>COMUNALI. PERIODO 01 SETTEMBRE 2022 AL 31/08/2024.<br>CIG. 87683520FA Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>306,41<br>0,00 | 7.318,25 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 7.624,66 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>306,41<br>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<br>PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.<br>CIG. ZDE3741F5B Sogg. 5957 CAFCS S.P.A.<br>Delibera: DE 632 23/08/2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|--|------|------|--|------|------|------|

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

**Capitolo 10530 / 0**  
MANUTENZIONE AREE VERDI

**EPF 2023**

|                 |  |           |      |                   |                        |           |      |
|-----------------|--|-----------|------|-------------------|------------------------|-----------|------|
| 1483            | CIG ZE33DE6BA7 - LAVORI DI TRINCIATURA, TRITURAZIONE ROVI E CEPPEIE 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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 2.928,00  | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 2.928,00  | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 2.928,00  | 0,00 |
| TOTALE Titolo 1 |  | 10.552,66 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>306,41<br>0,00 | 10.246,25 | 0,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati   | Importo finale<br>disponibile |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------|
| TOTALE | Programma 2                        | 10.552,66      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>306,41<br>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<br>Delibera: DE 946 22/11/2022 | 273,83 | 0,00 |  | 0,00 | 273,83 | 0,00 |
|-----|--|--------|------|--|------|--------|------|

|            |  |        |      |                   |                      |        |      |
|------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|--------|------|
| TOTALE EPF |  | 273,83 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 273,83 | 0,00 |
|------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|--------|------|

|                 |  |        |      |                   |                      |        |      |
|-----------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|--------|------|
| TOTALE CAPITOLO |  | 273,83 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 273,83 | 0,00 |
|-----------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|--------|------|

**Capitolo 10390 / 0**

RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 56.815,83 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |   | 56.815,83 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|-------------------------------|
| TOTALE EPF      |                                    | 566,88         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00    | 566,88                        |
| TOTALE CAPITOLO |                                    | 566,88         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 0,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Capitolo 10685 / 0**

UTENZE E CANONI PER ACQUA

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

**EPF 2023**

|                 |   |           |      |                   |                      |           |        |
|-----------------|---|-----------|------|-------------------|----------------------|-----------|--------|
| 311             | 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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00      | 0,00   |
| TOTALE CAPITOLO |   | 0,00      | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00      | 0,00   |
| TOTALE Titolo 1 |   | 57.656,54 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati    | Importo finale<br>disponibile |
|--------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------|-------------------------------|
| TOTALE EPF         |                                    | 5.929,20       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 5.929,20   | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO    |                                    | 5.929,20       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 5.929,20   | 0,00                          |
| TOTALE Titolo 2    |                                    | 5.929,20       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 5.929,20   | 0,00                          |
| TOTALE Programma 3 |                                    | 63.585,74      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 63.018,86  | 0,00                          |
| TOTALE Missione 9  |                                    | 116.615,28     | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>306,41<br>0,00       | 115.741,99 | 566,88                        |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|
| TOTALE EPF      |                                    | 6.226,07       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 6.226,07 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |                                    | 6.226,07       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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 CAFCS SPA<br>PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.<br>CIG. ZDE3741F5B Sogg. 5957 CAFCS S.P.A.<br>Delibera: DE 632 23/08/2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|--|------|------|--|------|------|------|

|                 |  |      |      |                   |                      |      |      |
|-----------------|--|------|------|-------------------|----------------------|------|------|
| TOTALE EPF      |  | 0,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 0,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Capitolo 10338 / 1**  
PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

**EPF 2023**

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati   | Importo finale<br>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<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 10.959,75 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |  | 10.959,75      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Delibera: DE 1070 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|--|------|------|--|------|------|------|

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 8.428,44 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |  | 8.428,44       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>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<br>Delibera: DE 234 13/04/2023  | 3.354,79 | 0,00 |  | 0,00 | 3.354,79 | 0,00 |

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>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<br>Delibera: DE 582 31/07/2023 | 0,00           | 0,00                     |                   | 0,00                         | 0,00     | 0,00                          |
| TOTALE EPF      |   | 3.354,79       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 3.354,79 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |   | 3.354,79       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>886,29<br>0,00 | 23.566,79 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |   | 24.453,08 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>886,29<br>0,00 | 23.566,79 | 0,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>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.<br>Delibera: DE 1035 20/12/2023                                    | 561,20   | 0,00 |                   | 0,00                 | 561,20   | 0,00 |
| TOTALE EPF      |  | 1.350,36 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,02<br>0,00 | 1.350,34 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 1.350,36 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,02<br>0,00 | 1.350,34 | 0,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 28.000,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Delibera: DE 657 29/08/2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|---|------|------|--|------|------|------|

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>Delibera: DE 591 03/08/2023 | 0,00           | 0,00                     |                   | 0,00                         | 0,00    | 0,00                          |
| TOTALE EPF      |  | 0,00           | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00    | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |  | 0,00           | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Delibera: DE 55 09/02/2021 | 185,44 | 0,00 | Ins               | 185,44                 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE EPF |   | 185,44 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>185,44<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

**EPF 2022**

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|-------------------------------|
| 159             | CIG. ZF92F12F81. - VERIFICA PERIODICA ASCENSORI<br>INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE<br>ANNI 2020-2021-2022. AFFIDAMENTO INCARICO OCE<br>SRL. Sogg. 5959 OCE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE<br>EUROPEA S.R.L.<br>Delibera: DE 788 05/11/2020 | 138,62         | 0,00                     |                   | 0,00                         | 0,00    | 138,62                        |
| TOTALE EPF      |  | 138,62         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00    | 138,62                        |
| TOTALE CAPITOLO |  | 324,06         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>185,44<br>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,<br>MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI<br>NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE<br>TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - APPROVAZIONE<br>LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE NON<br>RIENTRANTI TRA QUELLI A CARICO DELL'APPALTATORE.<br>AFFIDAMENTO INCARICO DITTA HERA LUCE SRL. Sogg.<br>11616 HERA LUCE SRL<br>Delibera: DE 1033 22/12/2021 | 1.084,30 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1.084,30 |
|------|---|----------|------|--|------|------|----------|

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

|            |  |          |      |                   |                      |      |          |
|------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|
| TOTALE EPF |  | 1.084,30 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Delibera: DE 1077 16/12/2022 | 5.648,34 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 5.648,34 |
|-----|---|----------|------|--|------|------|----------|

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>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<br>HERA LUCE SRL<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 3.969,37 | 5.648,34                      |
| TOTALE CAPITOLO |  | 19.603,76      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>HERA LUCE SRL<br>Delibera: DE 1094 20/12/2022 | 78.382,01 | 0,00 | Ins | 186,65 | 78.195,36 | 0,00 |
|-----|---|-----------|------|-----|--------|-----------|------|

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati    | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------|-------------------------------|
| TOTALE EPF      |                                    | 78.382,01      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>186,65<br>0,00       | 78.195,36  | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |                                    | 78.382,01      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>186,65<br>0,00       | 78.195,36  | 0,00                          |
| TOTALE Titolo 1 |                                    | 181.082,32     | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>1.258,40<br>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.<br>Delibera: DE 1030 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 |                   | 0,00                 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE EPF      |   | 0,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |   | 0,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>Delibera: DE 519 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|--|------|------|--|------|------|------|

|                 |  |      |      |                   |                      |      |      |
|-----------------|--|------|------|-------------------|----------------------|------|------|
| TOTALE EPF      |  | 0,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 0,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>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<br>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<br>Delibera: DE 316 21/05/2020 | 238,40         | 0,00                     |                   | 0,00                         | 0,00    | 238,40                        |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>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<br>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<br>Delibera: DE 316 21/05/2020      | 120,50         | 0,00                     |                   | 0,00                         | 0,00    | 120,50                        |

| Numero     | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>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<br>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<br>Delibera: DE 316 21/05/2020       | 115,66         | 0,00                     |                   | 0,00                         | 0,00    | 115,66                        |
| TOTALE EPF |  | 2.218,21       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00    | 2.218,21                      |

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

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>Delibera: DE 756 10/10/2023 | 528,00 | 0,00 |  | 0,00 | 528,00 | 0,00 |
|------|---|--------|------|--|------|--------|------|

|            |  |        |      |                   |                      |        |      |
|------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|--------|------|
| TOTALE EPF |  | 528,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 528,00 | 0,00 |
|------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|--------|------|

|                 |  |        |      |                   |                      |        |      |
|-----------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|--------|------|
| TOTALE CAPITOLO |  | 528,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 528,00 | 0,00 |
|-----------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|--------|------|

**Capitolo 10375 / 0**

ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI

**EPF 2023**

---

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>Delibera: DE 946 22/11/2022 | 0,00           | 0,00                     |                   | 0,00                         | 0,00    | 0,00                          |
| TOTALE EPF      |  | 0,00           | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00    | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |  | 0,00           | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00    | 0,00                          |

**Capitolo 10376 / 0**  
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI

**EPF 2023**

| Numero     | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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.<br>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.<br>Delibera: DE 1051 21/12/2023 | 500,00         | 0,00                     |                   | 0,00                         | 500,00  | 0,00                          |
| TOTALE EPF |  | 899,38         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 899,38  | 0,00                          |

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

**Capitolo 10380 / 0**  
UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

**EPF 2023**

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

**Capitolo 10382 / 0**  
UTENZE E CANONI PER ACQUA

**EPF 2023**

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

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|-------------------------------|
| TOTALE EPF      |                                    | 0,00           | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00    | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |                                    | 0,00           | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>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<br>Delibera: DE 969 06/12/2023   | 300,00 | 0,00 |                   | 0,00                 | 300,00 | 0,00 |
| TOTALE EPF |   | 800,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 800,00 | 0,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>disponibile |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|-------------------------------|
|        | TOTALE CAPITOLO                    | 800,00         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>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<br>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<br>Delibera: DE 770 12/10/2023             | 4.249,72 | 0,00 |     | 0,00 | 4.249,72 | 0,00 |

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

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI STRUTTURE<br>COMUNALI. PERIODO 01 SETTEMBRE 2022 AL 31/08/2024.<br>CIG. 87683520FA Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA<br>Delibera: DE 657 29/08/2022 | 0,00 | 0,00 |                   | 0,00                 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE EPF      |  | 0,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 0,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Capitolo 10429 / 0**

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

**EPF 2023**

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 2.662,59 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |  | 2.662,59       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Delibera: DE 900 09/11/2022 | 0,00 | 0,00 |                   | 0,00                 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE EPF |   | 0,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>disponibile |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|
|        | TOTALE CAPITOLO                    | 0,00           | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00     | 0,00                          |
|        | TOTALE Titolo 1                    | 2.662,59       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 2.662,59 | 0,00                          |
|        | TOTALE Programma 1                 | 2.662,59       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>DIPENDENTI DIVERSI<br>Delibera: OB                | 110,54   | 0,00 |     | 0,00     | 110,54   | 0,00 |
| 661  | CASA DI RIPOSO - INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022<br>Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI<br>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<br>Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI<br>Delibera: OB | 0,00     | 0,00 |     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|
| TOTALE EPF      |                                    | 3.010,54       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>1.090,55<br>0,00     | 1.919,99 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |                                    | 3.010,54       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>1.090,55<br>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<br>RISULTATO 2022 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX<br>GESTIONE CPDEL<br>Delibera: OB | 691,00 | 0,00 | Ins | 260,35 | 430,65 | 0,00 |
| 1216 | CASA DI RIPOSO - CONTRIBUTI EX CPDEL ONERI SU<br>RISULTATO 2023 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX<br>GESTIONE CPDEL<br>Delibera: OB | 0,00   | 0,00 |     | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

|                 |  |        |      |                   |                        |        |      |
|-----------------|--|--------|------|-------------------|------------------------|--------|------|
| TOTALE EPF      |  | 691,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>260,35<br>0,00 | 430,65 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 691,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>260,35<br>0,00 | 430,65 | 0,00 |

**Capitolo 10464 / 0**

ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>Delibera: DE 1008 12/12/2023 | 249,95 | 0,00 |                   | 0,00                 | 249,95 | 0,00 |
| TOTALE EPF      |   | 249,95 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 249,95 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |   | 249,95 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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.<br>Delibera: DE 788 05/11/2020 | 292,80 | 0,00 |                   | 0,00                 | 0,00 | 292,80 |
| TOTALE EPF |  | 292,80 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 292,80 |

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|-------------------------------|
| TOTALE CAPITOLO |                                    | 292,80         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Delibera: DE 638 23/08/2022 | 85,40 | 0,00 |                   | 0,00                 | 85,40 | 0,00 |
| TOTALE EPF      |  | 85,40 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 85,40 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 85,40 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 85,40 | 0,00 |

**Capitolo 10476 / 0**

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

**EPF 2023**

---

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 2.000,00 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |  | 2.000,00       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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.<br>Delibera: DE 605 08/08/2023 | 1.268,65 | 0,00 | Ins | 1.268,65 | 0,00 | 0,00 |
|------|---|----------|------|-----|----------|------|------|

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati   | Importo finale<br>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<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>3.923,18<br>0,00     | 13.345,47 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |  | 17.268,65      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>3.923,18<br>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<br>Delibera: DE 30 27/01/2022 | 6.360,47 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6.360,47 |
|-----|---|----------|------|--|------|------|----------|

| Numero     | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 131.305,69 | 13.827,63 |

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati    | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------|-------------------------------|
| TOTALE CAPITOLO |                                    | 154.787,77     | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Delibera: OB | 0,00      | 0,00 |                   | 0,00                      | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE EPF      |  | 19.245,04 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>19.245,04<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 19.245,04 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>19.245,04<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>Delibera: DE 85 24/02/2023 | 400,00 | 0,00 | Ins               | 48,00                 | 352,00 | 0,00 |
| TOTALE EPF      |  | 400,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>48,00<br>0,00 | 352,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 400,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>48,00<br>0,00 | 352,00 | 0,00 |

**Capitolo 10568 / 0**

ASSICURAZIONI VARIE

**EPF 2023**

---

| Numero             | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati    | Importo finale<br>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<br>Delibera: DE 961 18/12/2020 | 0,00           | 0,00                     |                   | 0,00                         | 0,00       | 0,00                          |
| TOTALE EPF         |  | 0,00           | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00       | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO    |  | 0,00           | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00       | 0,00                          |
| TOTALE Titolo 1    |  | 198.031,15     | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>24.567,12<br>0,00    | 149.689,15 | 23.774,88                     |
| TOTALE Programma 3 |  | 198.031,15     | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>24.567,12<br>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<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.479,30 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 1.479,30 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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.<br>Delibera: DE 918 27/11/2023 | 5.613,37 | 0,00 |  | 0,00 | 5.613,37 | 0,00 |
|------|---|----------|------|--|------|----------|------|

| Numero             | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>disponibile |
|--------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|
| TOTALE EPF         |                                    | 5.613,37       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 5.613,37 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO    |                                    | 5.613,37       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 5.613,37 | 0,00                          |
| TOTALE Titolo 1    |                                    | 7.092,67       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 7.092,67 | 0,00                          |
| TOTALE Programma 4 |                                    | 7.092,67       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Ins<br>Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale disponibile |
|--------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------|----------------------------|
| TOTALE EPF         |                                 | 672,00         | 0,00                  | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 672,00  | 0,00                       |
| TOTALE CAPITOLO    |                                 | 672,00         | 0,00                  | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 672,00  | 0,00                       |
| TOTALE Titolo 1    |                                 | 672,00         | 0,00                  | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 672,00  | 0,00                       |
| TOTALE Programma 5 |                                 | 672,00         | 0,00                  | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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.<br><br>Delibera: DE 729 08/10/2021 | 84,05 | 0,00 |  | 0,00 | 84,05 | 0,00 |
|------|--|-------|------|--|------|-------|------|

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati   | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------|
| TOTALE EPF      |   | 84,05          | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 84,05     | 0,00                          |
| <b>EPF 2022</b> |   |                |                          |                   |                              |           |                               |
| 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.<br>Delibera: DE 956 23/11/2022     | 7,90           | 0,00                     |                   | 0,00                         | 7,90      | 0,00                          |
| TOTALE EPF      |   | 7,90           | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 7,90      | 0,00                          |
| <b>EPF 2023</b> |   |                |                          |                   |                              |           |                               |
| 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.<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 21.474,64 | 6.669,09                      |
| TOTALE CAPITOLO |   | 28.235,68      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 21.566,59 | 6.669,09                   |
| TOTALE Programma 6 |                                 | 28.235,68      | 0,00                  | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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.<br>Delibera: DE 820 08/11/2021 | 75,00 | 0,00 | Ins | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|---|-------|------|-----|-------|------|------|

|            |  |       |      |                   |                       |      |      |
|------------|--|-------|------|-------------------|-----------------------|------|------|
| TOTALE EPF |  | 75,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>75,00<br>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<br>Delibera: DE 657 29/08/2022 | 958,50 | 0,00 | Ins | 130,34 | 828,16 | 0,00 |
|-----|---|--------|------|-----|--------|--------|------|

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

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

**EPF 2021**

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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.<br>Delibera: DE 769 22/10/2021 | 693,12         | 0,00                     |                   | 0,00                         | 0,00    | 693,12                        |

|            |  |        |      |                   |                      |      |        |
|------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|------|--------|
| TOTALE EPF |  | 693,12 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Delibera: DE 1001 12/12/2023 | 700,00 | 0,00 |  | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
|------|---|--------|------|--|------|--------|------|

|            |  |        |      |                   |                      |        |      |
|------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|--------|------|
| TOTALE EPF |  | 700,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 700,00 | 0,00 |
|------------|--|--------|------|-------------------|----------------------|--------|------|

|                 |  |          |      |                   |                      |        |        |
|-----------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|--------|--------|
| TOTALE CAPITOLO |  | 1.393,12 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 700,00 | 693,12 |
|-----------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|--------|--------|

**Capitolo 10600 / 0**

TRASFERIMENTI ALL'AMBITO CON FONDI COMUNALI

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

**EPF 2021**

|            |  |           |      |                   |                      |           |      |
|------------|--|-----------|------|-------------------|----------------------|-----------|------|
| 1145       | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TARENTO IN QUALITA'<br>DI ENTE GESTORE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI<br>DELL'AMBITO DISTRETTUALE N. 4.3, DELLE RISORSE<br>NECESSARIE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL<br>SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 Sogg. 555<br>COMUNE DI TARENTO<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 23.584,52 | 0,00 |

**EPF 2022**

|            |  |           |      |                   |                      |           |      |
|------------|--|-----------|------|-------------------|----------------------|-----------|------|
| 1587       | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TARENTO IN QUALITA'<br>DI ENTE GESTORE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI<br>DELL'AMBITO DISTRETTUALE N. 4.2 DELLE RISORSE<br>NECESSARIE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL<br>SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER SALDO ANNO 2022.<br>Sogg. 555 COMUNE DI TARENTO<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 27.100,00 | 0,00 |

**EPF 2023**

| Numero             | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati    | Importo finale<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>6.421,41<br>0,00     | 85.978,59  | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO    |  | 143.084,52     | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>6.421,41<br>0,00     | 136.663,11 | 0,00                          |
| TOTALE Titolo 1    |  | 145.511,14     | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>6.626,75<br>0,00     | 138.191,27 | 693,12                        |
| TOTALE Programma 7 |  | 145.511,14     | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>6.626,75<br>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<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|
| 373             | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE19L4.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI STRUTTURE<br>COMUNALI. PERIODO 01 SETTEMBRE 2022 AL 31/08/2024.<br>CIG. 87683520FA Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>1.508,05<br>0,00     | 2.832,24 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |  | 4.340,29       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>1.508,05<br>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<br>PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.<br>CIG. ZDE3741F5B Sogg. 5957 CAFCS S.P.A.<br>Delibera: DE 632 23/08/2022 | 0,00 | 0,00 |                   | 0,00                 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE EPF      |  | 0,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 0,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>Delibera: DE 929 27/11/2023 | 929,84 | 0,00 |                   | 0,00                 | 929,84 | 0,00 |
| TOTALE EPF      |   | 929,84 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 929,84 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |   | 929,84 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 929,84 | 0,00 |

**Capitolo 10675 / 0**

PRESTAZIONE DI SERVIZI

**EPF 2023**

---

| Numero             | Descrizione / Soggetto<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati    | Importo finale<br>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<br>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               | 0,00                         | 3.003,92   | 0,00                          |
|                    |  |                |                          | Ins               | 0,00                         |            |                               |
|                    |  |                |                          | Var               | 0,00                         |            |                               |
| TOTALE CAPITOLO    |  | 3.003,92       | 0,00                     | Pre               | 0,00                         | 3.003,92   | 0,00                          |
|                    |  |                |                          | Ins               | 0,00                         |            |                               |
|                    |  |                |                          | Var               | 0,00                         |            |                               |
| TOTALE Titolo 1    |  | 8.274,05       | 0,00                     | Pre               | 0,00                         | 6.766,00   | 0,00                          |
|                    |  |                |                          | Ins               | 1.508,05                     |            |                               |
|                    |  |                |                          | Var               | 0,00                         |            |                               |
| TOTALE Programma 9 |  | 8.274,05       | 0,00                     | Pre               | 0,00                         | 6.766,00   | 0,00                          |
|                    |  |                |                          | Ins               | 1.508,05                     |            |                               |
|                    |  |                |                          | Var               | 0,00                         |            |                               |
| TOTALE Missione 12 |  | 390.479,28     | 0,00                     | Pre               | 0,00                         | 326.640,27 | 31.137,09                     |
|                    |  |                |                          | Ins               | 32.701,92                    |            |                               |
|                    |  |                |                          | Var               | 0,00                         |            |                               |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Delibera: DE 1087 19/12/2022  | 1.547,75         | 0,00        |                            | 0,00                            | 0,00            | 1.547,75         |
| <b>TOTALE EPF</b> |  | <b>14.064,83</b> | <b>0,00</b> | <b>Pre<br/>Ins<br/>Var</b> | <b>0,00<br/>347,33<br/>0,00</b> | <b>2.652,67</b> | <b>11.064,83</b> |

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

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.560,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 3.560,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.560,00 | 0,00 |

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

**Capitolo 10505 / 0**

TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI (SUAP)

**EPF 2023**

|                 |   |           |      |                   |                      |      |           |
|-----------------|---|-----------|------|-------------------|----------------------|------|-----------|
| 1473            | DISTRETTO DEL COMMERCIO TRESEMANE -<br>TRASFERIMENTO FONDI PER PER LE PRIME ATTIVITA'.<br>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 556 COMUNE DI<br>TAVAGNACCO<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| TOTALE CAPITOLO |   | 12.800,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | 12.800,00 |

**Capitolo 10509 / 0**

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

**EPF 2022**

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

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|
|                 | TOTALE EPF  | 476,20         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>476,20<br>0,00       | 0,00     | 0,00                          |
| <b>EPF 2023</b> |   |                |                          |                   |                              |          |                               |
| 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<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>496,00<br>0,00       | 2.501,00 | 0,00                          |
|                 | TOTALE CAPITOLO   | 3.473,20       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>972,20<br>0,00       | 2.501,00 | 0,00                          |
|                 | TOTALE Titolo 1   | 19.833,20      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>972,20<br>0,00       | 6.061,00 | 12.800,00                     |
|                 | TOTALE Programma 2  | 19.833,20      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>972,20<br>0,00       | 6.061,00 | 0,00                          |
|                 | TOTALE Missione 14  | 19.833,20      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>972,20<br>0,00       | 6.061,00 | 12.800,00                     |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>TRASFERIMENTI ALL'ENTE GESTORE ANNO 2023. Sogg.<br>555 COMUNE DI TARENTO<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 5.514,37 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO    |  | 5.514,37 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 5.514,37 | 0,00 |
| TOTALE Titolo 1    |  | 5.514,37 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 5.514,37 | 0,00 |
| TOTALE Programma 1 |  | 5.514,37 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 5.514,37 | 0,00 |

3 PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>Delibera: DE 1137 31/12/2021 | 84,09 | 0,00 | Ins | 84,09 | 0,00 | 0,00 |
|-----|---|-------|------|-----|-------|------|------|

|                 |  |       |      |                   |                       |      |      |
|-----------------|--|-------|------|-------------------|-----------------------|------|------|
| TOTALE EPF      |  | 84,09 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>84,09<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 84,09 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>84,09<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Capitolo 10577 / 1**

COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE - CANTIERI DI LAVORO

**EPF 2023**

| Numero          | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|
| 1248            | CANTIERI DI LAVORO 2023: APPROVAZIONE DISCIPLINARE E AVVIO PROGETTO PRESSO IL COMUNE DI TRICESIMO. ASSUZIONIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA. Sogg. 720 DIVERSI<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 1.235,70 | 0,00                          |
| TOTALE CAPITOLO |   | 1.235,70       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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. ASSUZIONIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA. Sogg. 1093 I.N.A.I.L.<br>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. ASSUZIONIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA. Sogg. 1099 INPS<br>Delibera: DE 835 31/10/2023       | 180,00   | 0,00 |                   | 0,00                 | 180,00   | 0,00 |
| TOTALE EPF |   | 1.143,25 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.143,25 | 0,00 |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati  | Importo finale<br>disponibile |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|
|        | TOTALE CAPITOLO                    | 1.143,25       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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.,<br>EQUIPAGGIAMENTO CANTIERI DI LAVORO E D.P.I.<br>DIPENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PER<br>LA FORNITURA ALL'OPERATORE ECONOMICO DEL<br>TORRE SRL CON SEDE A PRADAMANO - ASSUNZIONE<br>IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 758 DEL TORRE S.R.L.<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.585,39 | 0,00 |
|  | TOTALE CAPITOLO | 1.585,39 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.585,39 | 0,00 |

**Capitolo 10582 / 1**

CANTIERI DI LAVORO - IRAP

**EPF 2023**

| Numero             | Descrizione / Soggetto<br>Delibera  | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var     | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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.<br>Delibera: DE 835 31/10/2023 | 105,03         | 0,00                     |                       | 0,00                         | 105,03  | 0,00                          |
| TOTALE EPF         | 105,03  | 0,00           | Pre<br>Ins<br>Var        | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 105,03                       | 0,00    |                               |
| TOTALE CAPITOLO    | 105,03  | 0,00           | Pre<br>Ins<br>Var        | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 105,03                       | 0,00    |                               |
| TOTALE Titolo 1    | 4.153,46  | 0,00           | Pre<br>Ins<br>Var        | 0,00<br>84,09<br>0,00 | 4.069,37                     | 0,00    |                               |
| TOTALE Programma 3 | 4.153,46  | 0,00           | Pre<br>Ins<br>Var        | 0,00<br>84,09<br>0,00 | 4.069,37                     | 0,00    |                               |
| TOTALE Missione 15 | 9.667,83  | 0,00           | Pre<br>Ins<br>Var        | 0,00<br>84,09<br>0,00 | 9.583,74                     | 0,00    |                               |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>Delibera: DE 1088 27/12/2021 | 148,16 | 0,00 | Ins | 148,16 | 0,00 | 0,00 |
|------|--|--------|------|-----|--------|------|------|

|            |  |        |      |                   |                        |      |      |
|------------|--|--------|------|-------------------|------------------------|------|------|
| TOTALE EPF |  | 148,16 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>148,16<br>0,00 | 0,00 | 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<br>Delibera: DE 804 23/10/2023 | 300,00 | 0,00 |  | 0,00 | 124,80 | 175,20 |
|------|---|--------|------|--|------|--------|--------|

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

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>Sogg. 1119 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE SPA<br>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<br>Sogg. 1119 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE SPA<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 7.780,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 7.780,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 7.780,00 | 0,00 |

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

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>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<br>MINISTERO DELLE FINANZE<br>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<br>MINISTERO DELLE FINANZE<br>Delibera: OB | 1,62     | 0,00 |  | 0,00 | 1,62     | 0,00 |

|            |  |          |      |                   |                      |          |      |
|------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|----------|------|
| TOTALE EPF |  | 2.501,46 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.501,46 | 0,00 |
|------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|----------|------|

|                 |  |          |      |                   |                      |          |      |
|-----------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|----------|------|
| TOTALE CAPITOLO |  | 2.501,46 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.501,46 | 0,00 |
|-----------------|--|----------|------|-------------------|----------------------|----------|------|

**Capitolo 40002 / 5**

VERSAMENTO RITENUTE IVA - SPLIT PAYMENT - DI PARTE CORRENTE

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 46.649,16 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |   | 46.649,16 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00    | 180,00                     |
| TOTALE CAPITOLO |  | 240,00         | 0,00                  | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Delibera   | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>disponibile |
|-----------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|-------------------------------|
| TOTALE EPF      |  | 60,00          | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00    | 60,00                         |
| <b>EPF 2021</b> |  |                |                          |                   |                              |         |                               |
| 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<br>Delibera: DE 948 07/12/2021 | 400,00         | 0,00                     |                   | 0,00                         | 0,00    | 400,00                        |
| TOTALE EPF      |  | 400,00         | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00    | 400,00                        |
| <b>EPF 2023</b> |  |                |                          |                   |                              |         |                               |
| 719             | SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI - ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE Sogg. 3920 LUX ELETTRICA SRL<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00    | 1.879,20                      |
| TOTALE CAPITOLO |  | 2.399,20       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00    | 2.399,20                      |

| Numero | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati | Importo finale<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 12,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |  | 12,00 | 0,00 | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>0,00<br>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<br>Ins<br>Var | 0,00<br>2.236,18<br>0,00 | 486,91 | 0,00 |

| Numero             | Descrizione / Soggetto<br>Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in<br>aumento | Pre<br>Ins<br>Var | Variazione in<br>diminuzione | Mandati      | Importo finale<br>disponibile |
|--------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|
| TOTALE CAPITOLO    |                                    | 2.723,09       | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>2.236,18<br>0,00     | 486,91       | 0,00                          |
| TOTALE Titolo 7    |                                    | 54.524,91      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>2.236,18<br>0,00     | 49.649,53    | 2.639,20                      |
| TOTALE Programma 1 |                                    | 54.524,91      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>2.236,18<br>0,00     | 49.649,53    | 0,00                          |
| TOTALE Missione 99 |                                    | 54.524,91      | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>2.236,18<br>0,00     | 49.649,53    | 2.639,20                      |
| TOTALE GENERALE    |                                    | 1.622.755,85   | 0,00                     | Pre<br>Ins<br>Var | 0,00<br>110.363,52<br>0,00   | 1.253.772,04 | 258.620,29                    |